

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2025
Burmistrza Gminy Rychtal
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHTAL ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.13. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	30
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	50
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	50
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe.....	56
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	59
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	60
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	60
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	61
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	62
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	62
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.9.	Przychody	66
2.10.	Rozchody.....	66
3.	DANE TABELARYCZNE.....	67
3.1.	Wykonanie dochodów.....	67
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	74
3.3.	Wykonanie wydatków.....	76
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	90
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	92
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	99
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	101
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	105
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	106
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty	108
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	111
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	112
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	113

3.17.	Wykonanie funduszu soleckiego	114
-------	-------------------------------------	-----

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rychtal w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rychtal nr LXIX/423/2024 z dnia 12.01.2024 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rychtal w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rychtal nr LXIX/423/2024 z dnia 12.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 375 352,81 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 355 422,21 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 498 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 517 930,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 980 069,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rychtal na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Rychtal i 16 zarządzeniami Burmistrza Gminy Rychtal, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	LXX/427/2024	227 779,97	0,00	674 663,57	346 883,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	12/2024	6 196,00	0,00	13 196,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXI/432/2024	674 523,60	398 047,48	1 270 907,12	994 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21/2024	9 893,57	0,00	68 855,15	58 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXIII/443/2024	1 214 956,62	69 848,87	1 378 351,90	233 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6	32/2024	64 940,00	0,00	64 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	33/2024	32 330,00	0,00	37 175,44	4 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXIV/447/2024	77 878,19	114 000,00	2 939 907,53	260 000,00	2 716 029,34	0,00	0,00	0,00
9	41/2024	474 226,13	22 767,00	479 043,83	27 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	48/2024	0,00	0,00	59 187,20	59 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/6/2024	350 005,96	131 463,13	233 051,56	14 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/12/2024	27 978,00	0,00	171 254,87	143 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	59/2024	46 299,45	0,00	1 028 685,03	982 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/19/2024	334 682,10	62 297,20	417 664,39	145 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	66/2024	21 550,40	0,00	50 807,54	29 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI/27/2024	90 284,10	270 782,55	16 900,00	197 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VII/30/2024	127 130,00	0,00	157 130,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VIII/36/2024	380 287,82	149 737,00	351 798,72	121 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	77a/2024	2 464,00	0,00	92 464,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	82/2024	177 317,17	0,00	317 660,22	140 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IX/42/2024	515 594,63	0,00	524 956,39	9 361,76	6 126,53	6 126,53	0,00	0,00
22	86/2024	46 060,60	0,00	100 924,80	54 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	X/49/2024	1 043 083,01	251,49	1 196 572,32	153 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	90/2024	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	94/2024	73 199,23	10 088,88	124 844,01	61 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XI/53/2024	87 789,00	113 426,10	466 172,71	491 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	97/2024	6 630,94	0,00	51 423,94	44 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	98/2024	5 924,95	0,00	130 273,08	124 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XII/60/2024	1 022 954,14	1 445 841,76	449 562,93	2 000 646,48	0,00	1 128 195,93	0,00	0,00
30	101/2024	0,00	0,00	84 106,44	84 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 141 959,58	2 788 551,46	12 993 980,69	6 952 739,16	2 822 155,87	1 134 322,46	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 353 408,12 zł do kwoty 40 728 760,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 041 241,53 zł do kwoty 49 396 663,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 687 833,41 zł do kwoty 9 185 833,41 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rychtal zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 667 902,81 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

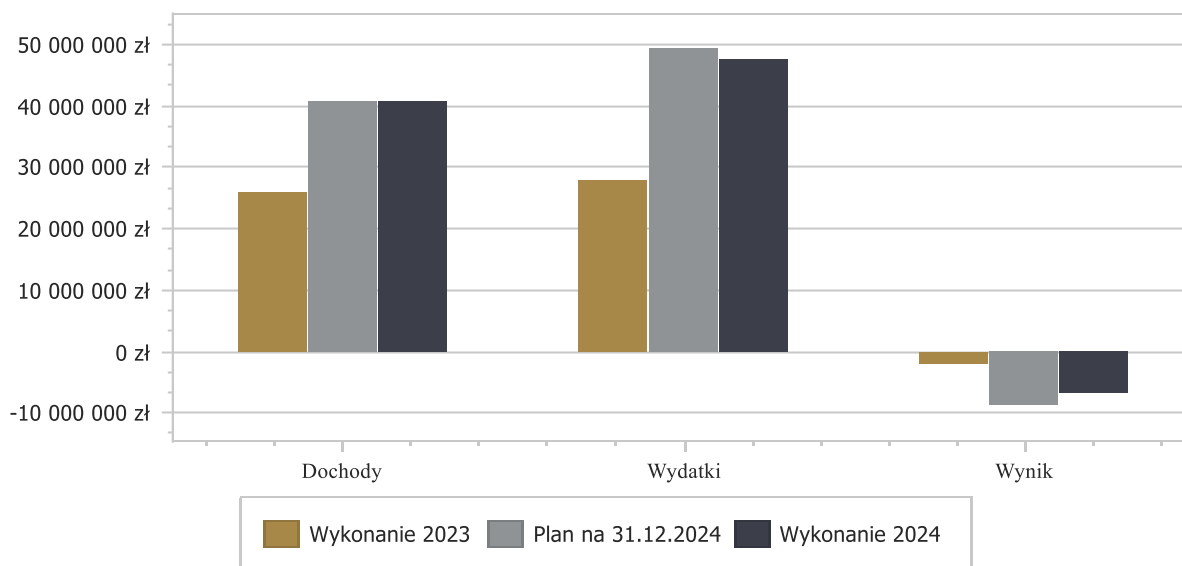
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 375 352,81	40 728 760,93	40 805 657,96	100,19%
Wydatki	43 355 422,21	49 396 663,74	47 553 746,01	96,27%
Wynik	-6 980 069,40	-8 667 902,81	-6 748 088,05	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 430 185,24 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 317 902,81 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w odniesieniu do 2023 roku ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rychtal w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 40 805 657,96 zł, a ich realizacja stanowiła 100,19% planu wynoszącego 40 728 760,93 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

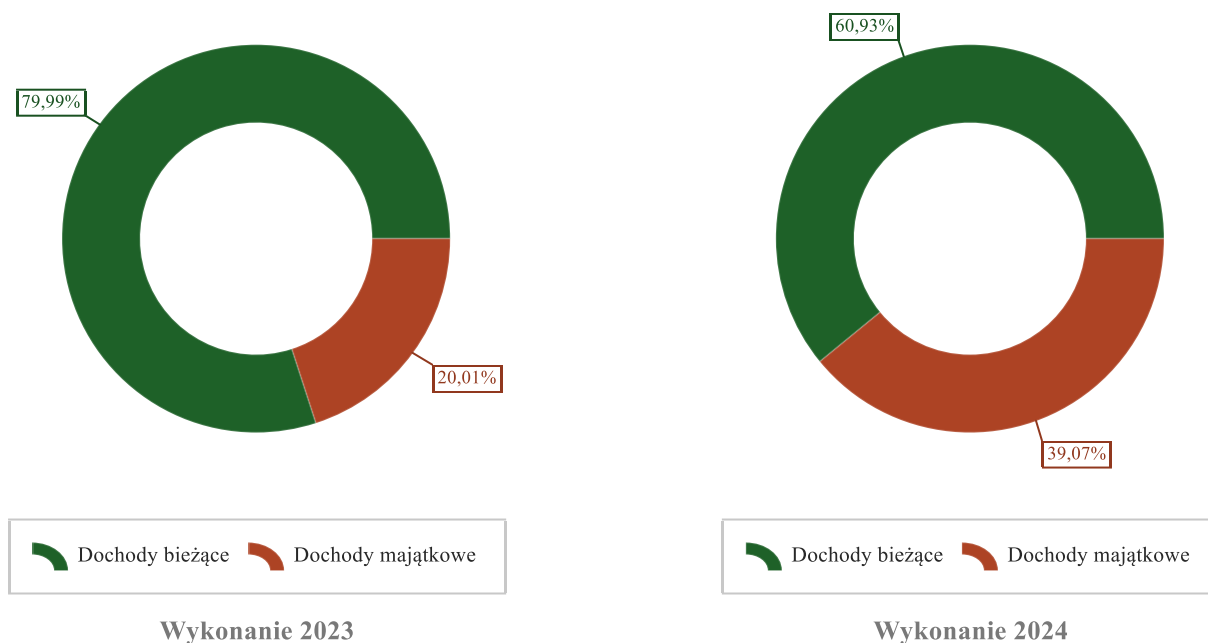
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rychtal.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 197 004,87	24 948 679,74	24 863 732,87	99,66%	60,93%
Dochody majątkowe	16 178 347,94	15 780 081,19	15 941 925,09	101,03%	39,07%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 375 352,81	40 728 760,93	40 805 657,96	100,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rychtal według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 890 640,00	9 993 537,42	9 993 537,34	100,00%	24,49%
600	Transport i łączność	7 957 409,87	8 174 274,19	8 174 468,43	100,00%	20,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 848 702,48	7 847 928,39	7 881 867,71	100,43%	19,32%
801	Oświata i wychowanie	6 499 592,58	6 275 066,33	6 243 421,88	99,50%	15,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 523 600,00	2 596 128,97	2 616 439,58	100,78%	6,41%
855	Rodzina	1 277 701,00	1 888 328,72	1 862 075,86	98,61%	4,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 380,00	1 832 053,00	1 623 875,40	88,64%	3,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	935 180,19	934 959,84	99,98%	2,29%
750	Administracja publiczna	302 228,28	209 790,15	509 584,98	242,90%	1,25%
852	Pomoc społeczna	84 046,00	398 866,04	385 881,24	96,74%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 530,60	203 118,53	203 155,48	100,02%	0,50%
926	Kultura fizyczna	34 000,00	124 937,00	126 242,90	101,05%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 747,00	123 874,00	125 213,90	101,08%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	99 126,00	99 093,34	99,97%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	288,08	28,81%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 375 352,81	40 728 760,93	40 805 657,96	100,19%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rychtal w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

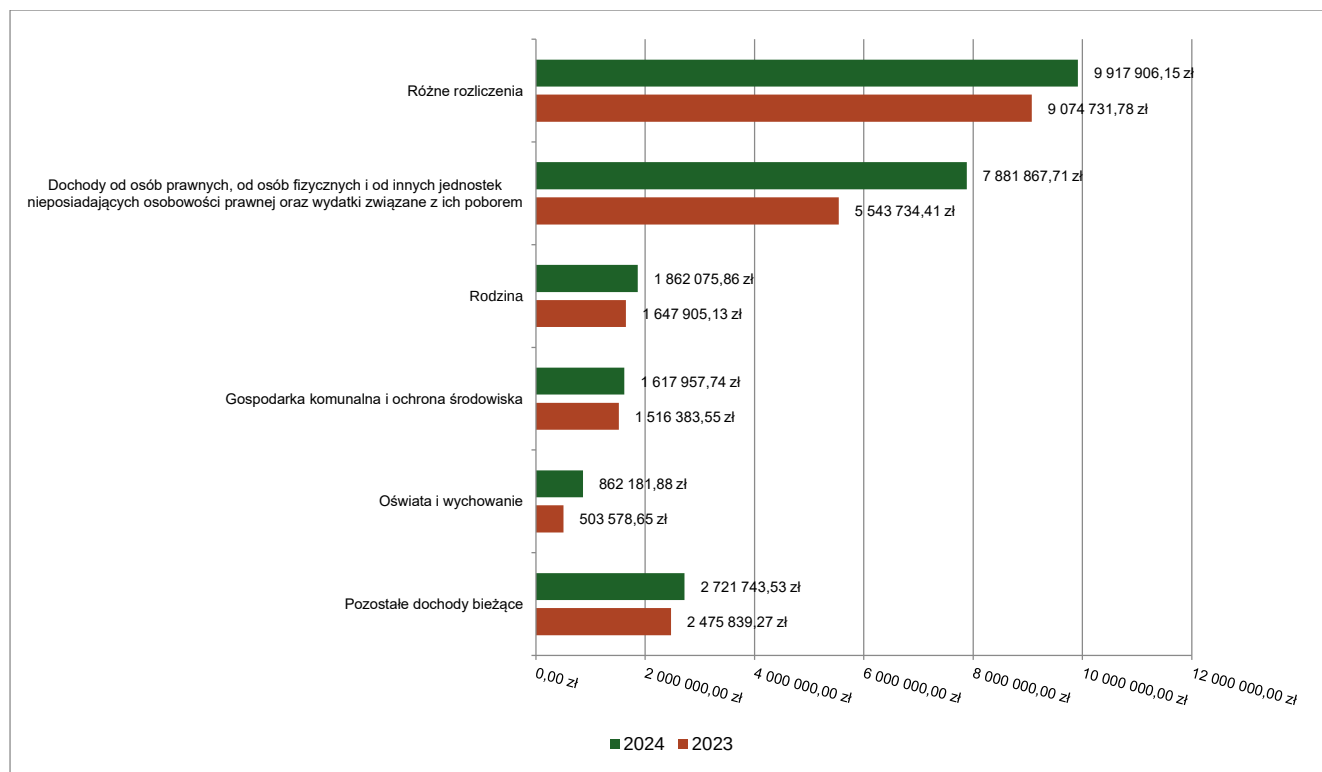
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 863 732,87 zł, tj. w 99,66% w stosunku do planu wynoszącego 24 948 679,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rychtal według działów klasyfikacji budżetowej.

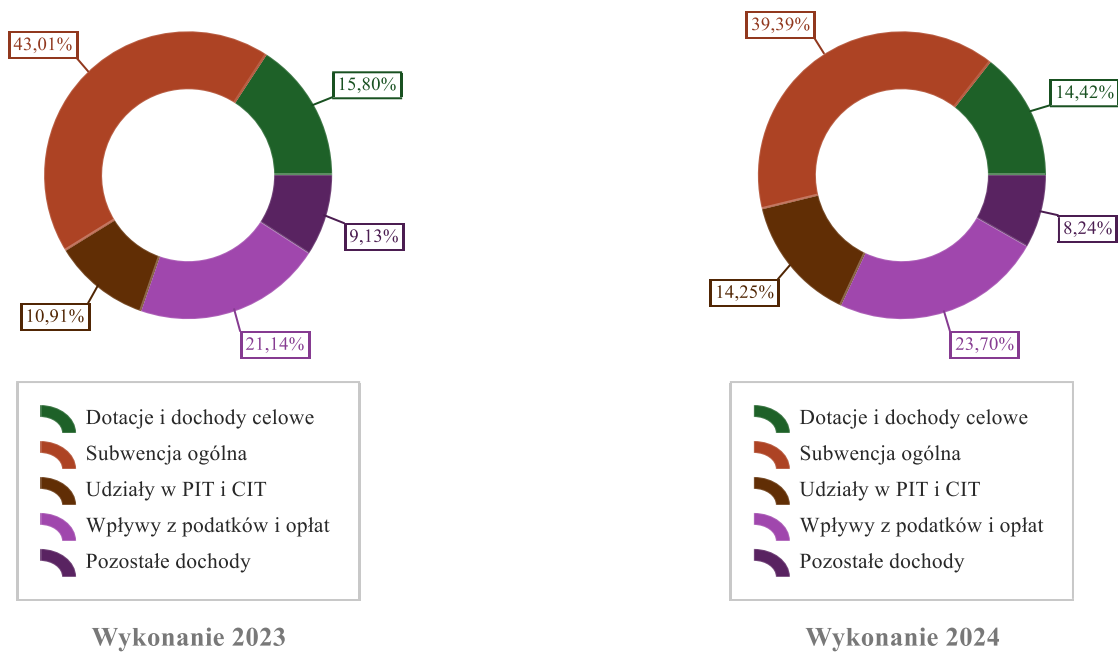
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 890 640,00	9 917 906,23	9 917 906,15	100,00%	39,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 848 702,48	7 847 928,39	7 881 867,71	100,43%	31,70%
855	Rodzina	1 277 701,00	1 888 328,72	1 862 075,86	98,61%	7,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 380,00	1 699 553,00	1 617 957,74	95,20%	6,51%
801	Oświata i wychowanie	472 889,45	893 826,33	862 181,88	96,46%	3,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	686 698,19	686 698,60	100,00%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 600,00	596 128,97	616 439,58	103,41%	2,48%
852	Pomoc społeczna	84 046,00	398 866,04	385 881,24	96,74%	1,55%
600	Transport i łączność	45 000,00	384 274,19	384 468,43	100,05%	1,55%
750	Administracja publiczna	130 740,34	209 790,15	220 937,98	105,31%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 530,60	132 018,53	132 055,48	100,03%	0,53%
926	Kultura fizyczna	34 000,00	124 937,00	126 242,90	101,05%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	99 126,00	99 093,34	99,97%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	42 746,00	44 085,90	103,13%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	288,08	28,81%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 197 004,87	24 948 679,74	24 863 732,87	99,66%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rychtal wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rychtal w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



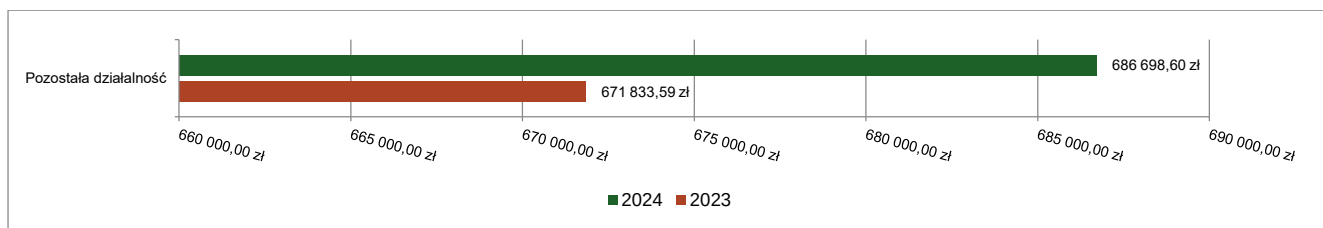
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 698,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 698,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 686 698,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 686 698,19 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 666 008,19 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi;
 - 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 20 690,41 zł – wpływy z opłat czynszowych za dzierżawę obwodów łowieckich polnych.

Należności w rozdziale 01095 Pozostała działalność na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 128,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616 439,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,41%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 616 439,58 zł, co stanowi 103,41% planu rocznego wynoszącego 596 128,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 612 321,90 zł – opłaty za pobór wody;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 622,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 551,93 zł – odsetki od zaległości z tytułu nieterminowej wpłaty;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 943,15 zł.

Należności w powyższym rozdziale wynoszą 56 706,42 zł i dotyczą:

opłat za pobór wody w kwocie 16 838,02 w tym zaległości 8 531,54 zł,

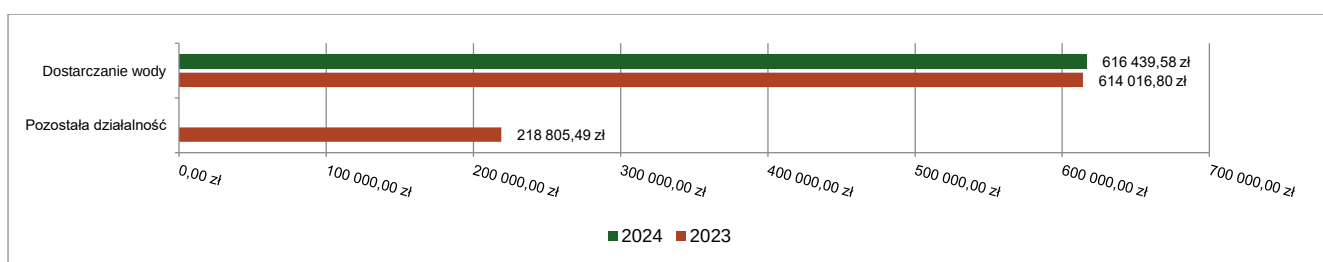
odsetek od zaległości w kwocie 4 993,13 zł, w tym zaległości 4 993,13 zł,

opłaty jaką gmina obciążyła Wody Polskie w związku z kosztami usunięcia awarii powstałej podczas prac wykonywanych przez Wody Polskie w wysokości 34 506,27 zł, w tym zaległości 34 506,27 zł,

pozostałych dochodów 369,00 zł (opłata za ekspertyzę wodomierza), w tym zaległości 0,00 zł.

Nadpłaty w powyższym rozdziale wynoszą 67,17 zł i dotyczą opłat za pobór wody.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 274,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 468,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

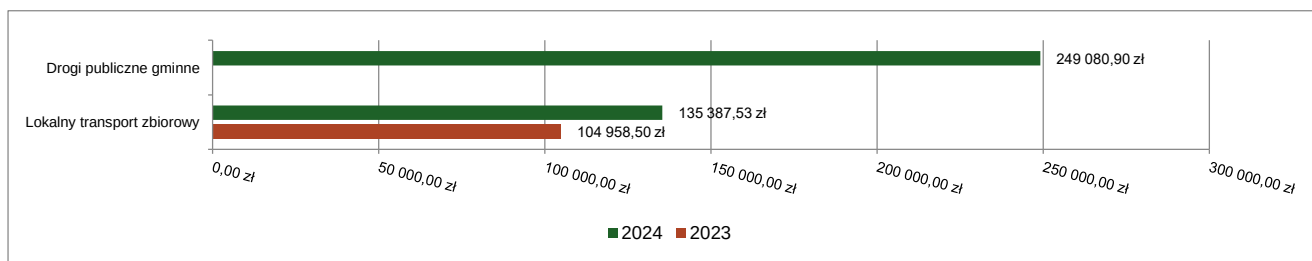
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 135 387,53 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 135 223,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 902,19 zł – środki finansowe przekazane przez PKS w Kluczborku z tytułu rocznego rozliczenia rekompensaty w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2023 r.;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 54 164,34 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na organizację publicznego transportu zbiorowego;
- 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 8 321,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

Należności w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 249 080,90 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 249 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 249 050,99 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,91 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty.

Należności w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

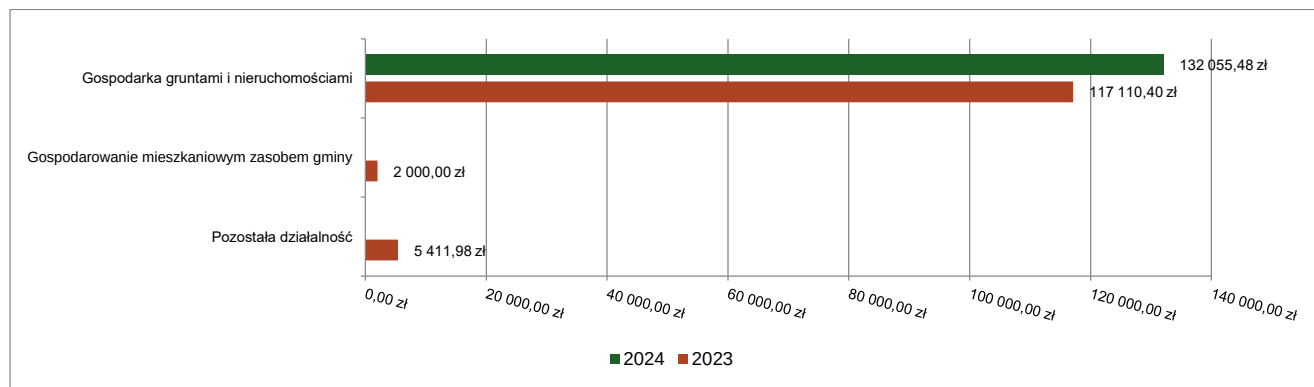
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 018,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 055,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 132 055,48 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 132 018,53 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 89 889,57 zł – opłaty za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych i innych nieruchomości będących własnością gminy;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27 582,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 978,22 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużyty energię elektryczną;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 568,77 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36,50 zł.

Należności w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynoszą 665 438,83 zł, w tym zaległości 667 438,83 zł, na należności składają się:

opłaty za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych i innych nieruchomości będących własnością gminy 352 300,83 zł, w całości są to zaległości,
 odsetki od zaległości z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – 305 058,76, w całości stanowią one zaległości,
 wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię elektryczną 8 079,24 zł, w całości są to zaległości.
 Nadpłata w wysokości 0,52 zł dotyczy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 790,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 937,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,31%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 65 711,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 710,00 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 65 710,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spraw w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, spraw obywatelskich oraz zadań obronnych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.

Należności w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 130 989,12 zł, co stanowi 109,15% planu rocznego wynoszącego 120 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 117 829,35 zł - ;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 300,00 zł - środki Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1251/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ceberbezpieczny Samorząd”;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 859,77 zł – wpływy z tytułu opłaty reprograficznej.

Należności w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) tytułu opłaty za zużytą energię elektryczną wynoszą 369,58 zł, w tym zaległości 0,00 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 21 355,40 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 21 227,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 355,40 zł – środki z Funduszy Pracy stanowiące refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy z PUP w Kępnie.

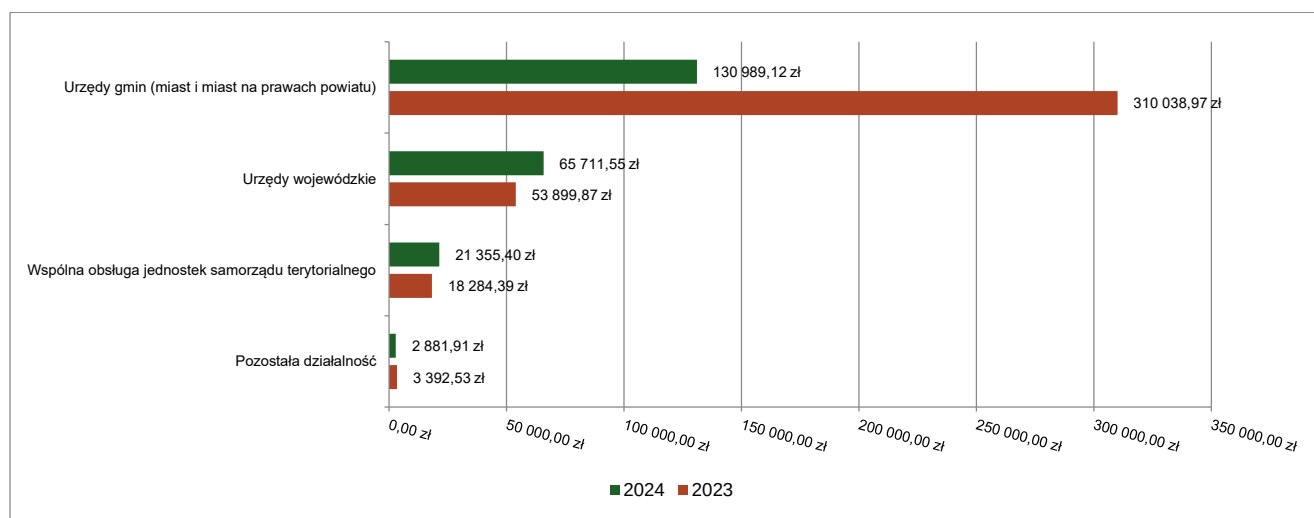
Należności w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 881,91 zł, co stanowi 101,34% planu rocznego wynoszącego 2 843,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 238,16 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 500,00 zł – środki przekazane w formie pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład Partnerstwa na 307 (Lider – Gmin Rychtal, Partnerzy – gminy Baranów, Domaszowice, Kępno, Namysłów, Trzcinica, Wilków, powiaty Kępiński i Namysłowski);
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 143,75 zł z przeznaczeniem na czynności związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

Należności w rozdziale 75095 Pozostała działalność na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 093,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 742,54 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 742,54 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Należności w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

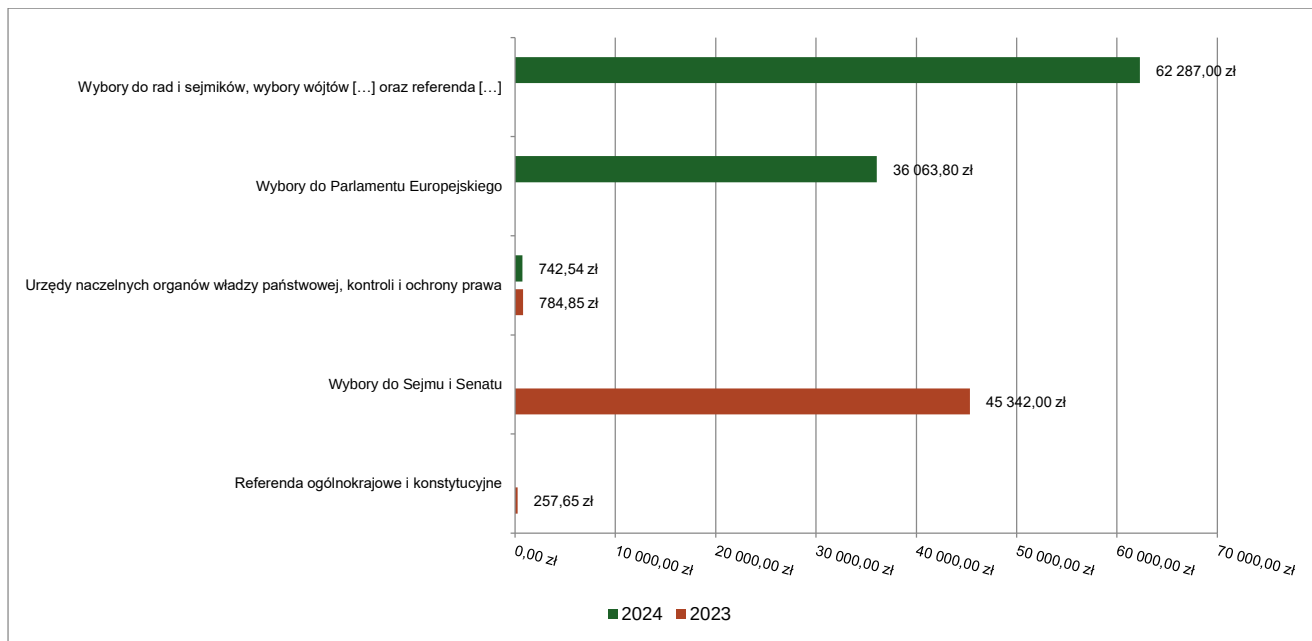
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 62 287,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 287,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Należności w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 36 063,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 36 063,80 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Należności w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

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 roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 847 928,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 881 867,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,43%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów nie realizowano występują natomiast należności w kwocie 122,00 zł, które w całości są zaległościami z tytułu wpływów z karty podatkowej;
- 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 1 803 916,00 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 803 230,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 544 365,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 223 280,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 29 365,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 639,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 179,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 88,00 zł.

Należności w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Na nadpłaty w łącznej kwocie 13,00 zł składają się nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 9,00 zł oraz z tytułu podatku rolnego w kwocie 4,00 zł.

W 2024 roku dochody gminy w zakresie podatków i opłat od osób prawnych uległy zmniejszeniu z tytułu obniżenia górnych stawek podatków o łączną kwotę 62 989,23 zł z tego: podatek od nieruchomości 47 097,00 zł, podatek rolny 1 226,00 zł, podatek od środków transportowych 14 666,23 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 2 390 290,97 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 2 357 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 525 064,13 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 618 114,68 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 201 976,62 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 408,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 657,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 557,54 zł;

- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 3 900,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 613,00 zł.

Należności 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 na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 66 904,16 zł, w tym zaległości 54 908,16 zł, w szczególności:

z tytułu podatku od nieruchomości 46 461,01 zł, w tym zaległości 46 315,01 zł,

z tytułu podatku rolnego 7 743,53 zł, w tym zaległości 7 743,53 zł,

z tytułu podatku leśnego 74,00 zł, w całości są to zaległości,

z tytułu podatku od środków transportowych 10,00 zł, w całości są to zaległości,

z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 863,62 zł, w tym zaległości 765,62 zł,

odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych 11 752,00 zł.

Na nadpłaty w łącznej kwocie 322,44 zł składają się nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 28,37 zł, podatku rolnego 294,07 zł.

W 2024 roku dochody gminy w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych uległy zmniejszeniu z tytułu:

obniżenia górnych stawek podatków o łączną kwotę 217 913,24 zł z tego: podatek od nieruchomości 132 357,00 zł, podatek rolny 25 905,00 zł, podatek od środków transportowych 59 651,24 zł,

umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości 1 172,00 zł.

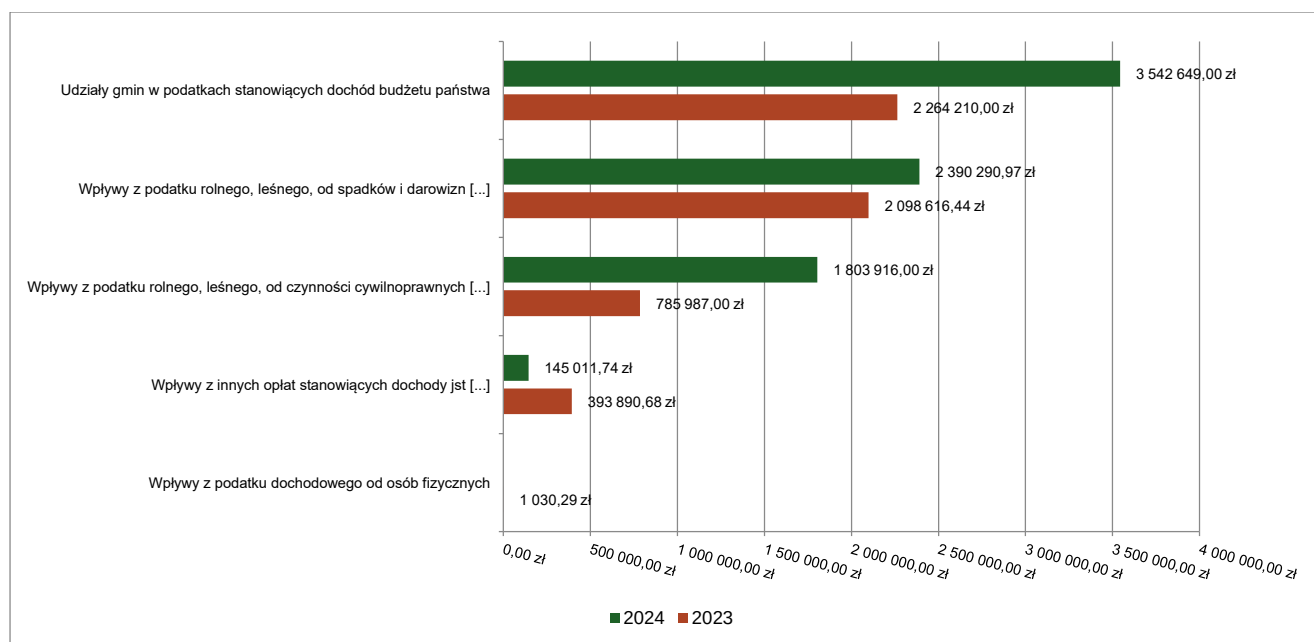
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 145 011,74 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 144 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106 095,25 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 687,99 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 228,50 zł;

Należności w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 542 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 542 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 477 901,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 64 748,00 zł.

Należności w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykres 11: 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 roku 2023.



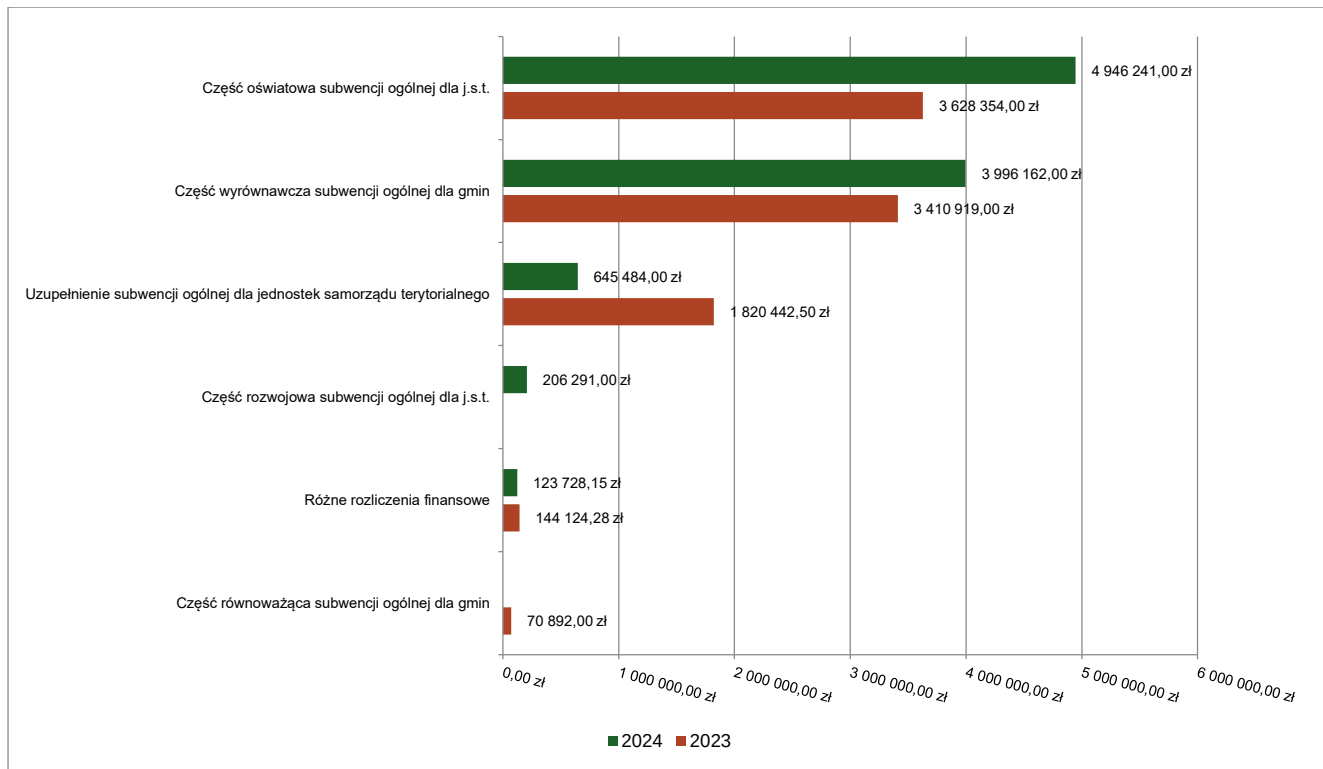
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 917 906,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 917 906,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 946 241,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 946 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 946 241,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 645 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 645 484,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 206 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 206 291,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 996 162,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 996 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 996 162,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 123 728,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 728,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 86 279,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 769,23 zł powyższe środki stanowią zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r.;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 679,92 zł prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 758 Różne rozliczenia należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 826,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 862 181,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 589,87 zł, co stanowi 113,16% planu rocznego wynoszącego 4 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 518,87 zł z tytułu prowizji od odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody realizowane przez SP w Rychtalu (4 246,98 zł), SP w Drożkach (522,45 zł) i SP w Wielkim Buczku (749,44 zł);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 71,00 zł z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej, dochody realizowane przez SP w Rychtalu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 66 392,86 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 69 020,00 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 64 830,74 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 562,12 zł – opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w SP w Wielkim Buczku .

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 257,76 zł, w tym zaległości 0,00 zł i powstały z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w SP w Wielkim Buczku.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 483 651,40 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 486 838,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 275 176,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 131 465,20 zł, w tym: dochody zrealizowane przez Przedszkole Samorządowe „Sosenka” z tytułu wpływów za posiłki przygotowywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych gminy 44 535,38 zł, zwrotu za energię elektryczną zużytą podczas realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i termomodernizacji budynku przedszkola 43 752,82 zł oraz dochód zrealizowany przez urząd z tytułu kary umownej od wykonawcy realizującego przebudowę i termomodernizację budynku przedszkola 43 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 40 533,44 zł – opłaty wnoszone przez inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na ich terenie w przedszkolu w Rychtalu;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 476,01 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł – darowizna pieniężna z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Przedszkola Samorządowego „Sosenka”.

W rozdziale 80104 Przedszkola należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 683,86 zł, w tym zaległości 0,00 zł i powstały z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale Przedszkolu „Sosenka”.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 9 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 440,00 zł – opłaty ponoszone przez rodziców za dojazd dzieci do szkół.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

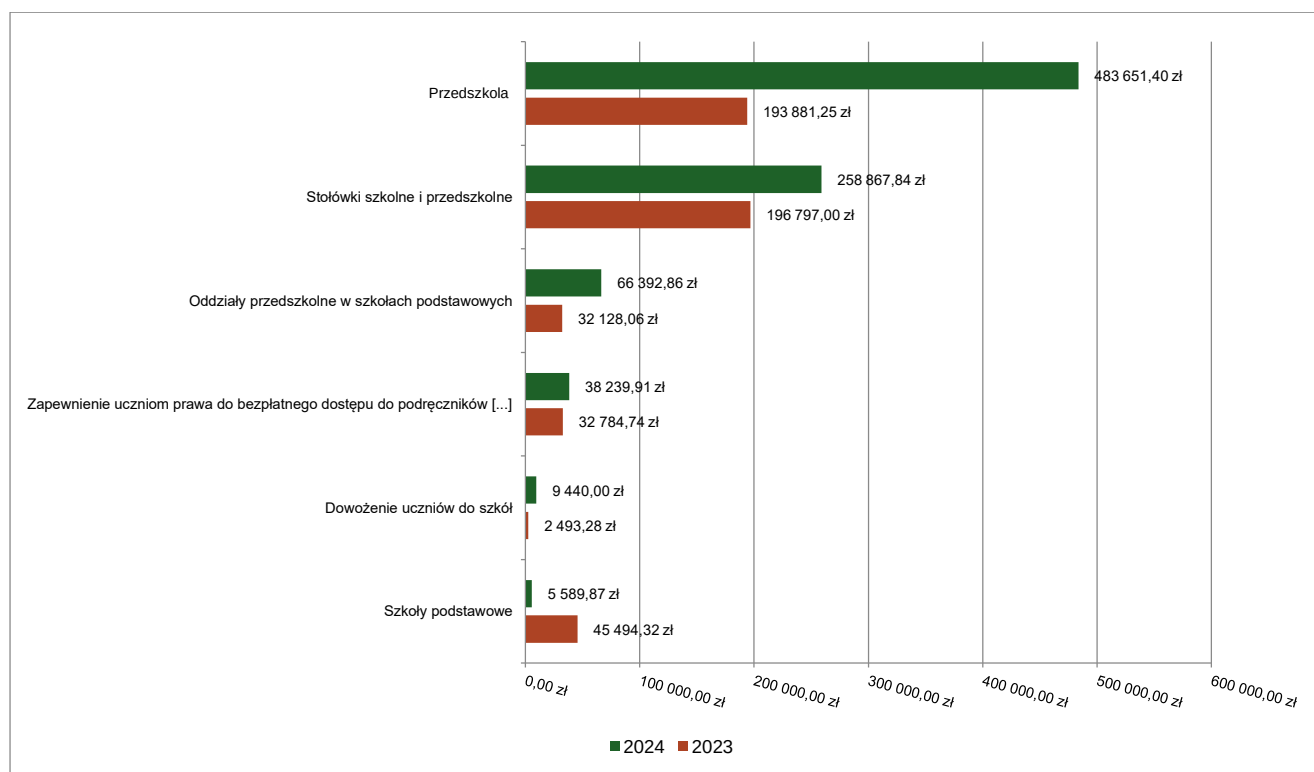
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 258 867,84 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 284 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 151 236,50 zł – opłaty wnoszone przez rodziców uczniów i nauczycieli z tytułu korzystania ze stołówek szkolnych;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 107 631,34 zł opłaty wnoszone przez rodziców dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 7 529,50 zł, w tym zaległości 0,00 zł. Należności dotyczą opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej – 1 235,50 zł oraz stołówki przedszkolnej – 6 294,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 38 239,91 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 39 037,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 239,91 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 866,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 881,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,74%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na dzień 31.12.2024 r. występuję należność w kwocie 1 026,72 zł, z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej jaką zobowiązani są wnieść członkowie rodziny osoby przebywającej w DPS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań o charakterze informacyjnym na temat przemocy i uzależnień w rodzinie realizowanych przez zespół interdyscyplinarny.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- 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 4 371,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 371,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 371,84 zł z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

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 należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 5 621,35 zł, co stanowi 109,77% planu rocznego wynoszącego 5 121,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 300,21 zł – odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 321,14 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych i specjalnych oraz opłat za schronienie .

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4 301,13 zł, w tym zaległości 1 601,13 zł należności powstały z tytułu o odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 94 030,72 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 104 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 030,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz bonu energetycznego.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 50 865,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 865,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 865,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 66 055,62 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 69 133,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 871,62 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 184,00 zł – prowizja z tytułu naliczania podatku dochodowego od osób prawnych.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 849,69 zł, co stanowi 103,94% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 11 814,69 zł – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,00 zł;

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 772,75 zł, w tym zaległości 0,00 zł. Należności dotyczą częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS.

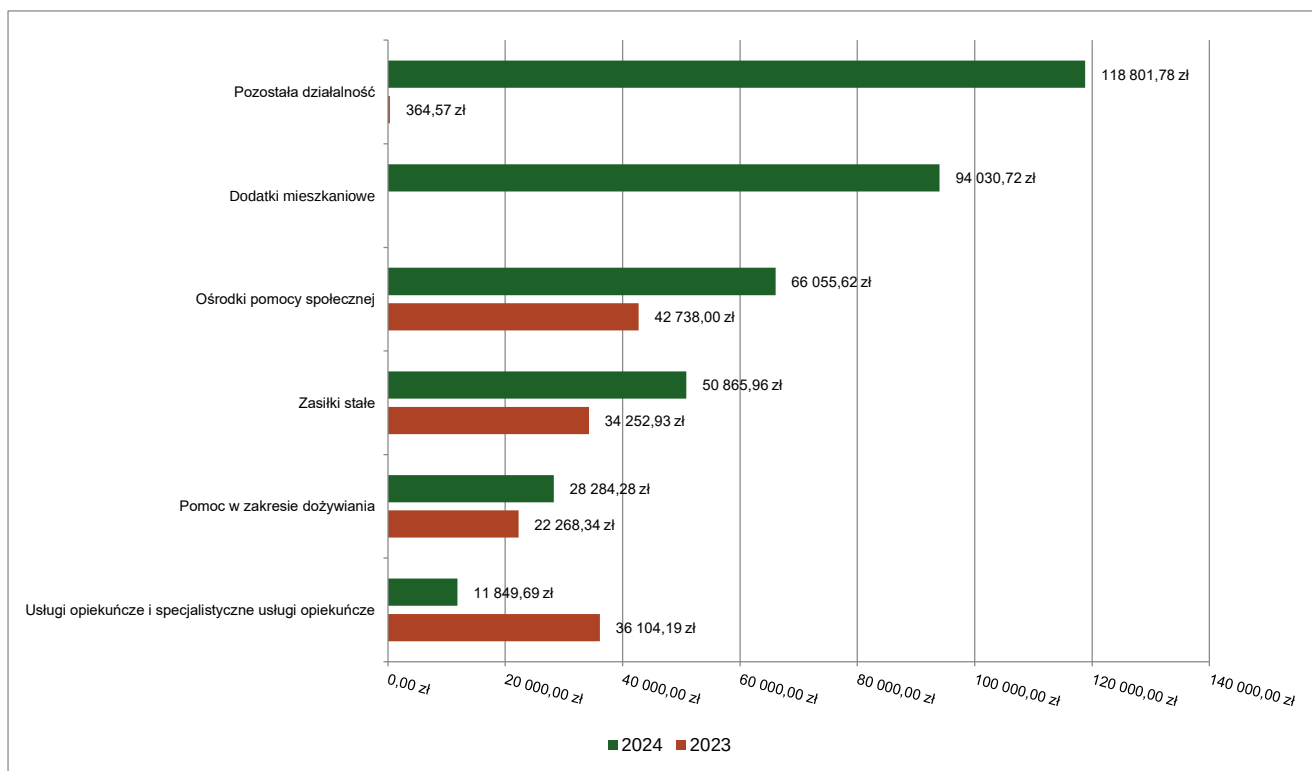
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 28 284,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 284,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 284,28 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 118 801,78 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 119 041,52 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 116 582,58 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego – 110 996,66 zł oraz wsparcie systemu informatycznego obsługującego pomoc społeczną – 5 585,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 932,86 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” ;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 286,34 zł – opłaty wnoszone przez uczestników Klubu Seniora .

W rozdziale 85295 Pozostała działalność należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 30,00 zł, w tym zaległości 0,00 zł. Należność dotyczy opłaty za uczestnictwo w Klubie Seniora.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



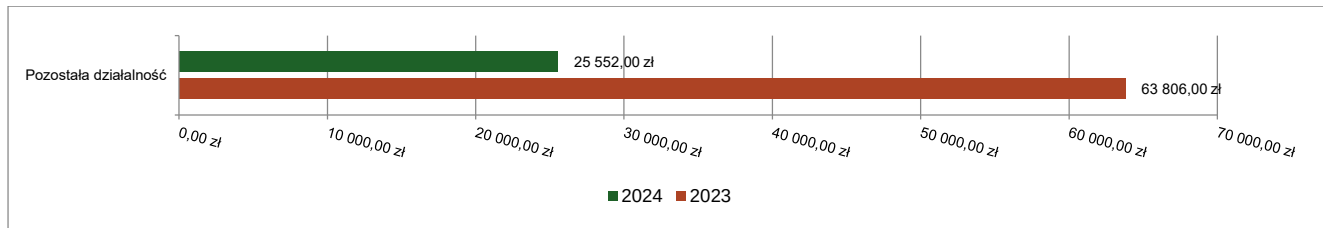
2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 552,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 552,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



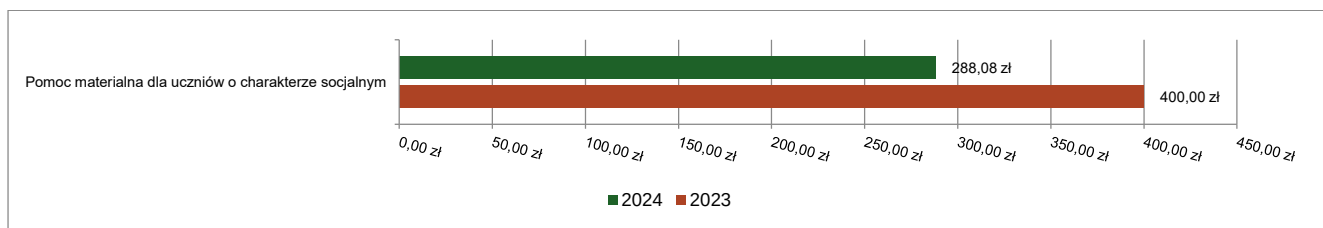
2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 28,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 288,08 zł, co stanowi 28,81% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 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 288,08 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 888 328,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 862 075,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,61%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 610 256,20 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 1 649 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 599 631,32 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów i realizację zadań wynikających z programu „Za życiem”;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 624,88 zł – dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z egzekwowaniem należnych budżetowi państwa zaliczek i świadczeń wypacanych z Funduszu Alimentacyjnego.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 329 312,71 zł, w tym zaległości 329 312,71 zł. Należności dotyczą dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z egzekwowaniem należnych budżetowi państwa zaliczek i świadczeń wypacanych z Funduszu Alimentacyjnego.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 166,65 zł, co stanowi 78,98% planu rocznego wynoszącego 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 166,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresy przyznawania Karty Dużej Rodziny;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 13 423,45 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 14 332,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 285,80 zł – środki z Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.”;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 137,65 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracownika GOPS zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny.

W rozdziale 85504 Wsparcie rodziny należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 21 430,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 430,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 21 430,52 zł – z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających określone świadczenia opiekuńcze;

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

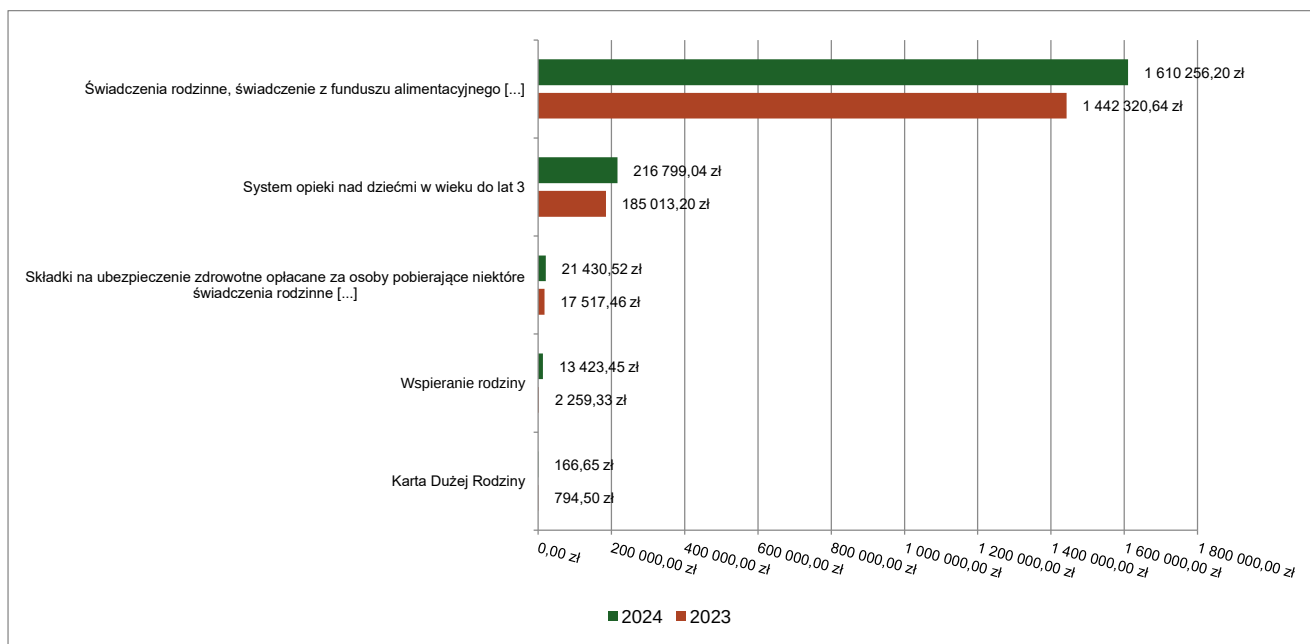
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 216 799,04 zł, co stanowi 106,89% planu rocznego wynoszącego 202 822,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 155 634,00 zł – opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku „Pastorówka”;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 942,41 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Żłobka „Pastorówka”;
 - o wpływy z usług w kwocie 30 222,63 zł – opłaty za posiłki wnoszone przez rodziców za dzieci przebywające w Gminnym Żłobku „Pastorówka”.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 19 160,00 zł, w tym zaległości 0,00 zł. Na łączną kwotę należności składają się:

opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w gminnym żłobku 18 000,00 zł,

opłaty za posiłki wnoszone przez rodziców za dzieci przebywające w gminnym żłobku 1 160,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 699 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 617 957,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,20%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 596 111,90 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 608 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 509 340,68 zł – opłaty za wywóz nieczystości i ścieków;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 598,00 zł – wpływ z tytułu ugody mediacyjnej z dnia 9 lutego 2024 roku zawartej przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP dotyczących sporu objętego postępowaniem toczącym się przed Sądem Okręgowym w Łodzi do sygn.. akt X GC 462/23;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 550,00 zł – środki jakie pozyskała gmina z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wykonanie dokumentów planistycznych służących ochronie środowiska;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 188,22 zł – odsetki od nieterminowych płatności za wywóz nieczystości i ścieków;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 435,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 20 657,38 zł, w tym zaległości 7 694,05 zł. Należności dotyczą następujących tytułów:

opłat za wywóz nieczystości i ścieków 19 350,81 zł, w tym należności wymagalne 6 387,48 zł,

odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wywóz nieczystości i ścieków 1 306,57 zł, w całości należności wymagalne.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na dzień 31.12.2024 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 50,00 zł z tytułu opłaty za wywóz nieczystości i ścieków.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 982 221,73 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 1 009 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 975 894,89 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 917,77 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 166,58 zł – odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 242,49 zł – zwrot za energię elektryczną zużytą na potrzeby altany na odpady.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 99 542,67 zł, w tym zaległości 80 824,67 zł. Należności dotyczą następujących tytułów:

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 80 824,67 zł, w całości są to zaległości,

odsetki od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18 718,00 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wystąpiła nadpłata w wysokości 517,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 790,62 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 36 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 790,62 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jakie otrzymała gmina w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” .

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

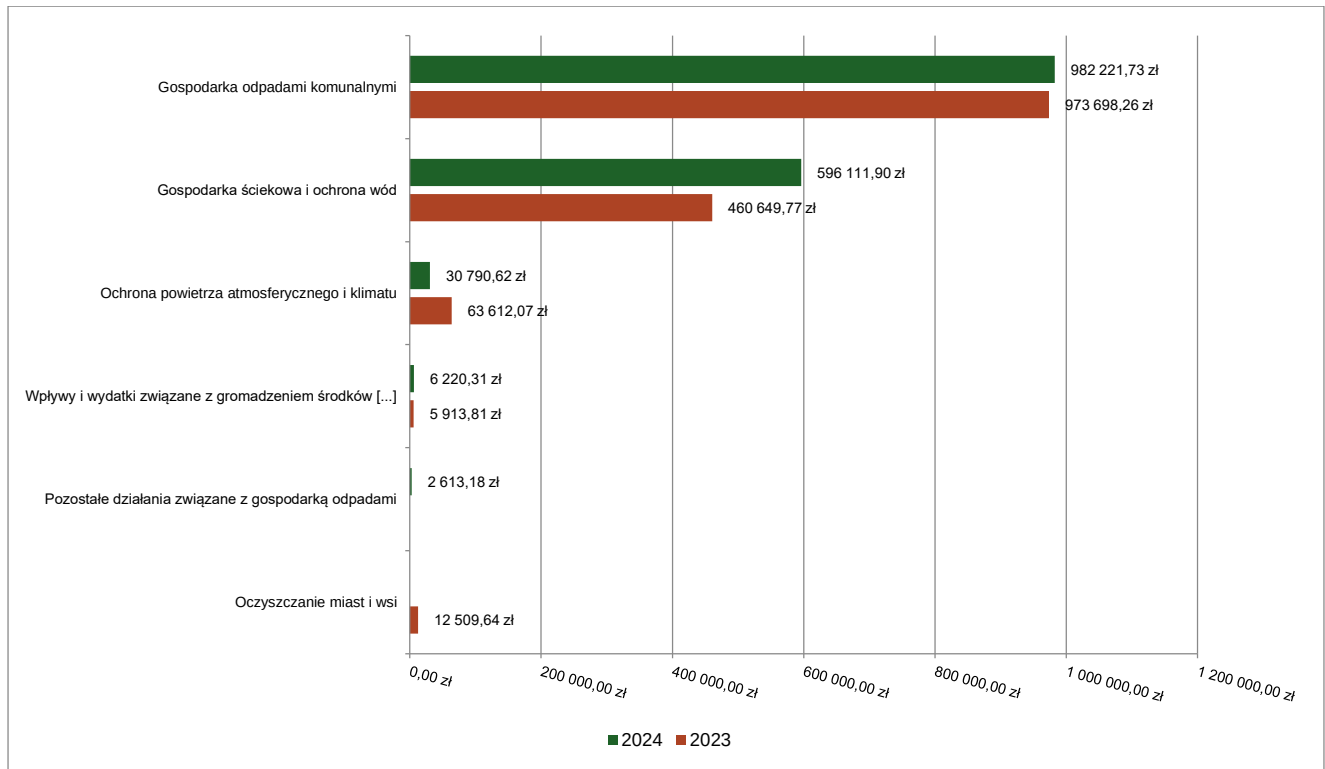
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 220,31 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 220,31 zł – wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 2 613,18 zł, co stanowi 7,47% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 613,18 zł – środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach końcowego rozliczenia umowy dotacji nr 653/2023/Wn15/Oz-up-go/D na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 085,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,13%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 28 085,90 zł, co stanowi 105,01% planu rocznego wynoszącego 26 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 724,51 zł – wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z tytułu użytkowania świetlic wiejskich przez najemców;
 - 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 7 238,00 zł – dochody z najmu świetlic wiejskich;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 123,39 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

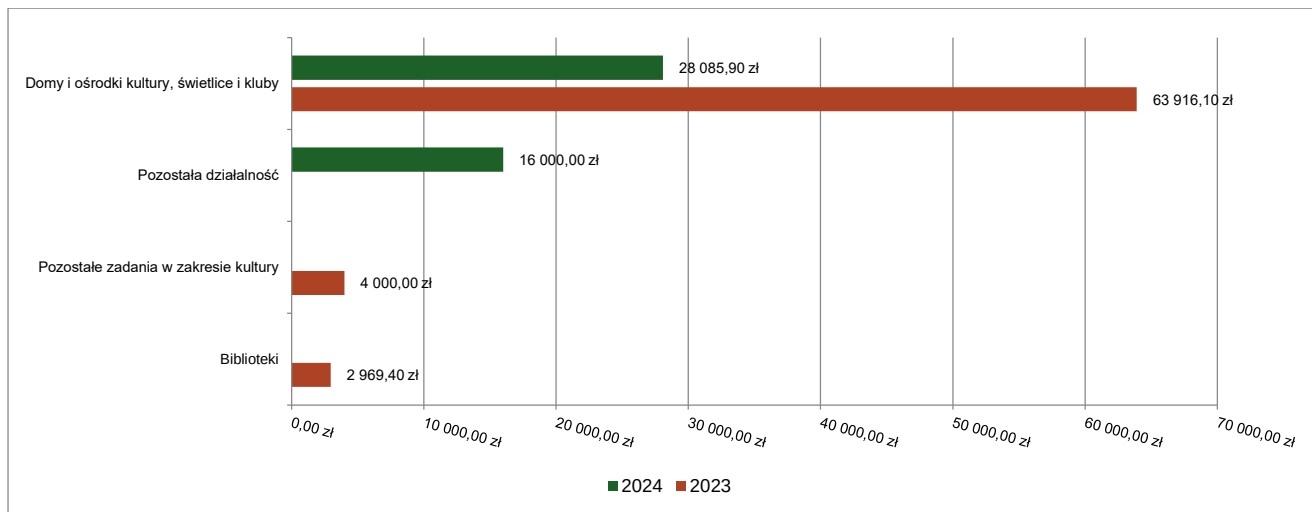
W rozdziale 92195 Pozostała działalność należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie 3 235,24 zł, z tym należności wymagalne 3 087,64 zł. Na należności składają się:

wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z tytułu użytkowania świetlic wiejskich przez najemców w kwocie 3 184,01 zł, w tym wymagalne 3 036,41 zł,
odsetki od nieterminowych płatności 51,23 zł, w tym wymagalne 51,23 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł – środki finansowe przyznane gminie w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 13/DK/KWD/2024 z dnia 01 sierpnia 2024 r. w ramach programu „Kultura w drodze”.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 242,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki te:

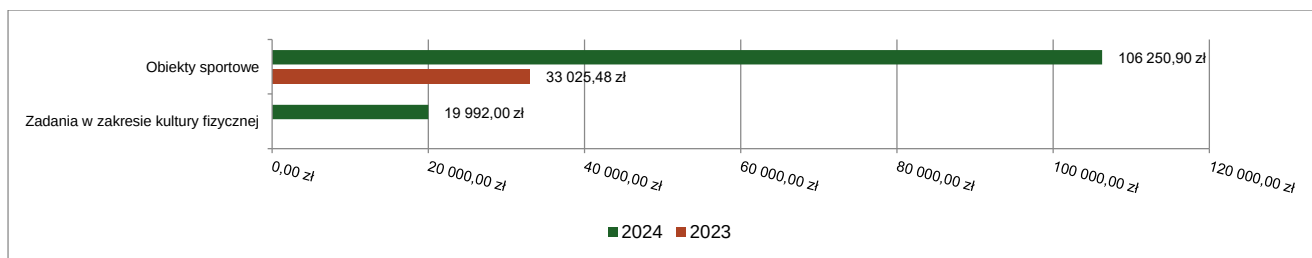
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 106 250,90 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 104 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 42 845,00 zł – środki PROW jakie otrzymała gmina w wyniku ostatecznego rozliczenia wniosku o płatność w ramach umowy nr 02187-6935-UM15 13422/21 z 06 czerwca 2022 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa strefy rekreacji w miejscowości Krzyżowniki”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 486,98 zł – wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną;
 - 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 27 917,33 zł – dochody z najmu hali sportowej;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,59 zł – odsetki od nieterminowych płatności.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 923,05 zł, w tym zaległości 5,05 zł, należność w kwocie 2 918,00 zł dotyczy opłat za korzystanie z hali sportowej, należność w kwocie 5,05 zł to odsetki od nieterminowej płatności.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 19 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 992,00 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 19 992,00 zł – środki finansowe jakie pozyskała gmina z budżetu państwa w ramach programu Aktywna Szkoła na podstawie umowy nr 2024/2288/0433/UDot/DS./30/AR.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej należności na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



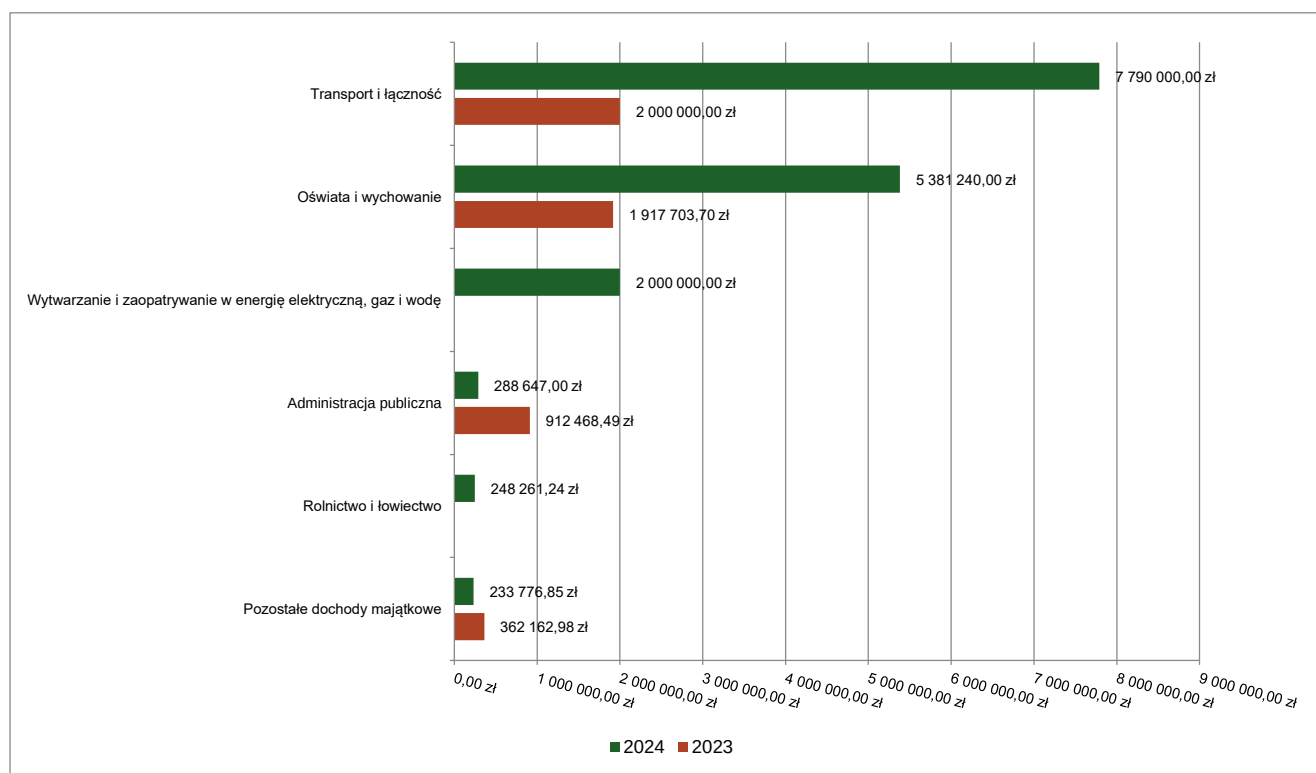
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rychtal w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 941 925,09 zł, tj. w 101,03% w stosunku do planu wynoszącego 15 780 081,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

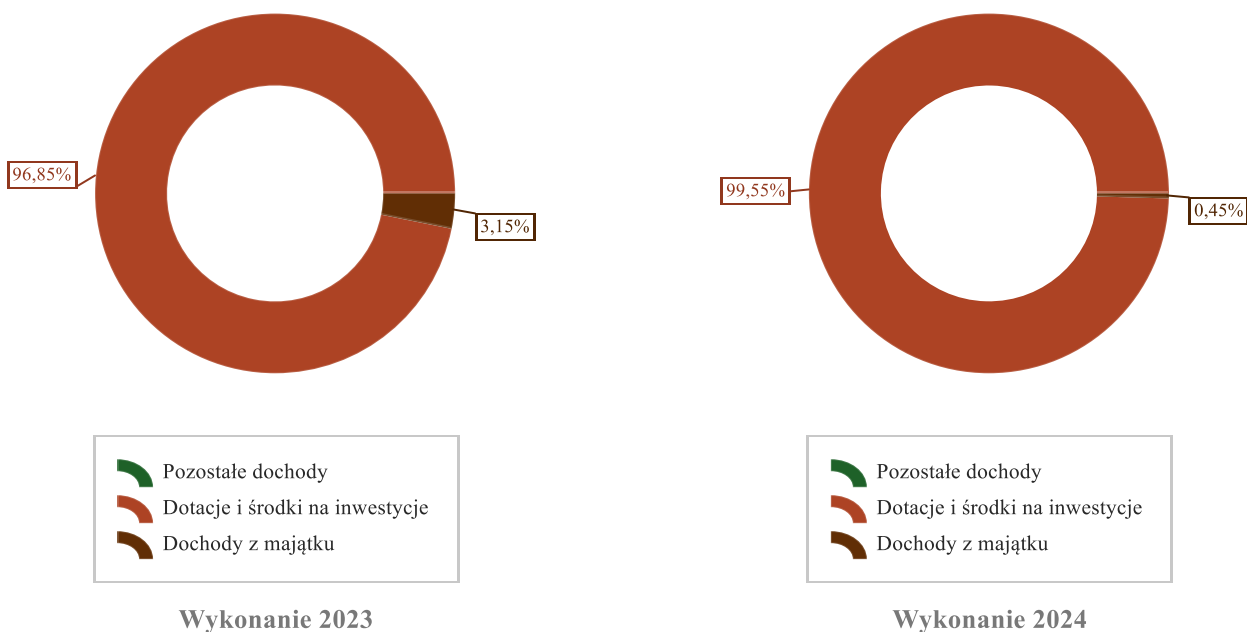
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rychtal według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 912 409,87	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%	48,86%
801	Oświata i wychowanie	6 026 703,13	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%	33,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	12,55%
750	Administracja publiczna	171 487,94	0,00	288 647,00	-	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	248 482,00	248 261,24	99,91%	1,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 747,00	81 128,00	81 128,00	100,00%	0,51%
758	Różne rozliczenia	0,00	75 631,19	75 631,19	100,00%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	71 100,00	71 100,00	100,00%	0,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	132 500,00	5 917,66	4,47%	0,04%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 178 347,94	15 780 081,19	15 941 925,09	101,03%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rychtal wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



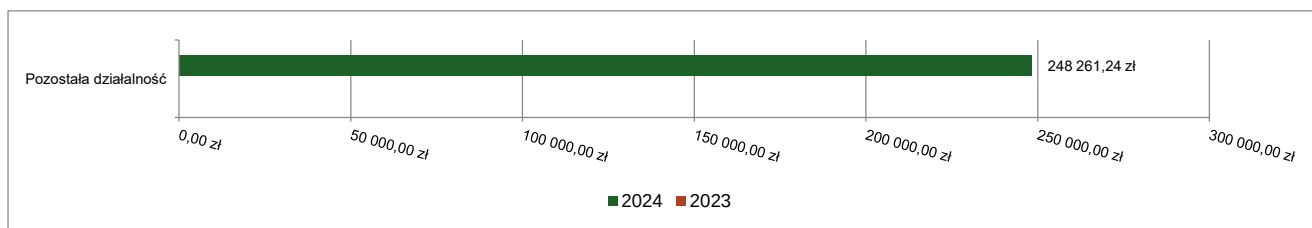
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 261,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 248 261,24 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 248 482,00 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 248 261,24 zł - powyższą kwotę składają się środki jakie pozyskała gmina z Województwa Wielkopolskiego: w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” w łącznej kwocie 140 000,00 zł, z tego w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 190/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze” oraz umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 234/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP w Drożkach”,

w ramach programu „Deszczówka” w kwocie 108 482,00 zł na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 283/2024 z dnia 23 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych z terenu Przedszkola Samorządowego, Osiedle 600-lecia 4, 63-630 Rychtal”.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

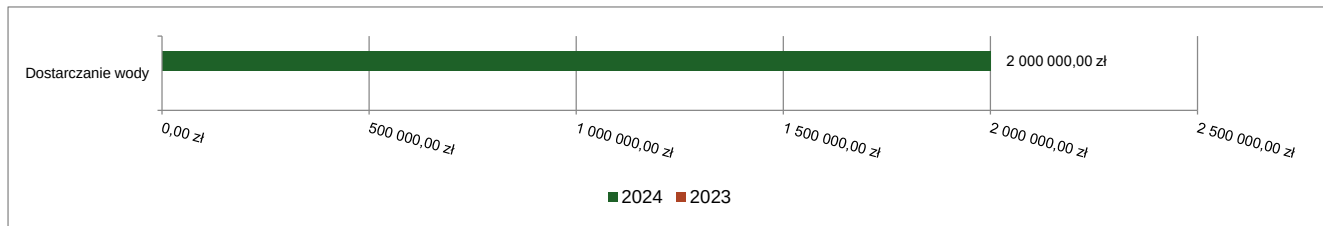


2.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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 40002 Dostarczanie wody 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 (promesa nr Edycja6PGR/2023/197/Polskilad) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wielkim Buczku”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

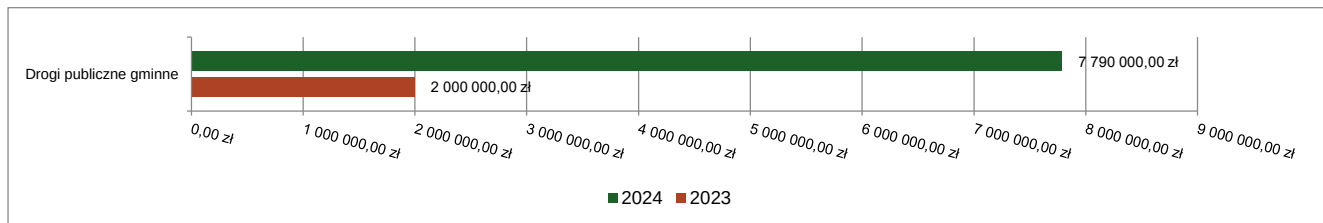


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 790 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 790 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 790 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 790 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 790 000,00 zł (promesa nr 01/2021/24/Polskilad) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o długości ok. 1,65 km.”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

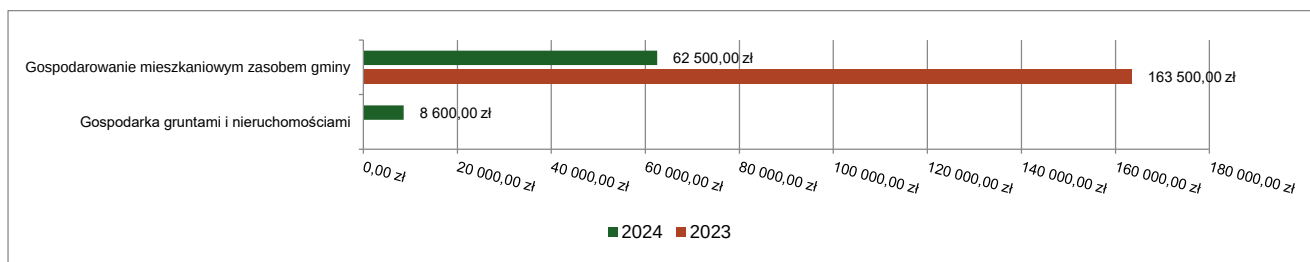


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 8 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 600,00 zł – powyższe dochody gmina pozyskała z tytułu zbycia w wyniku zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Stogniewicach obręb ewidencyjny 300806_5.0009 Stogniewice, działka nr 13 o pow. 0,0174 ha;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 62 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 62 500,00 zł – dochód zrealizowano z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego – świetlicy nr 2 o pow. 41,50 m², położonego w Stogniewicach wraz z udziałem 415/3021 części w prawie własności gruntu.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

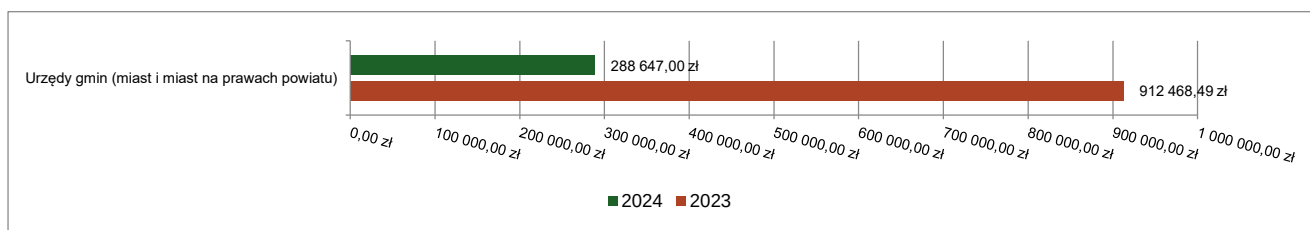


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu nie zostały zaplanowane, zaś zrealizowane w kwocie 288 647,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 288 647,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Niniejsze środki to 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 288 647,00 zł są to środki Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1251/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ceberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

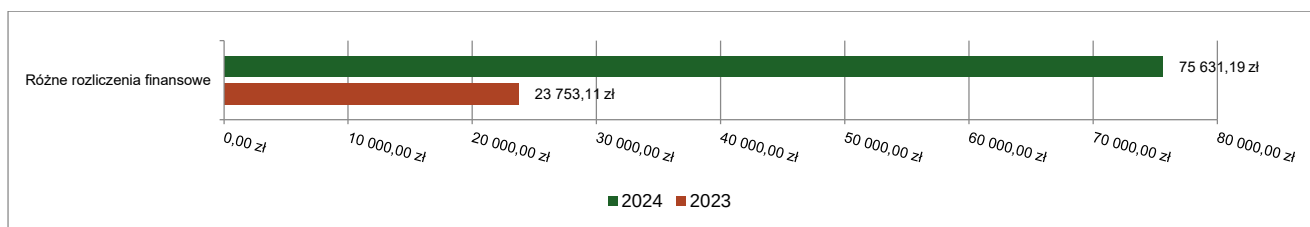


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 631,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 631,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 75 631,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 631,19 zł. Niniejsza kwota to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 631,19 zł powyższe środki stanowią zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r..

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



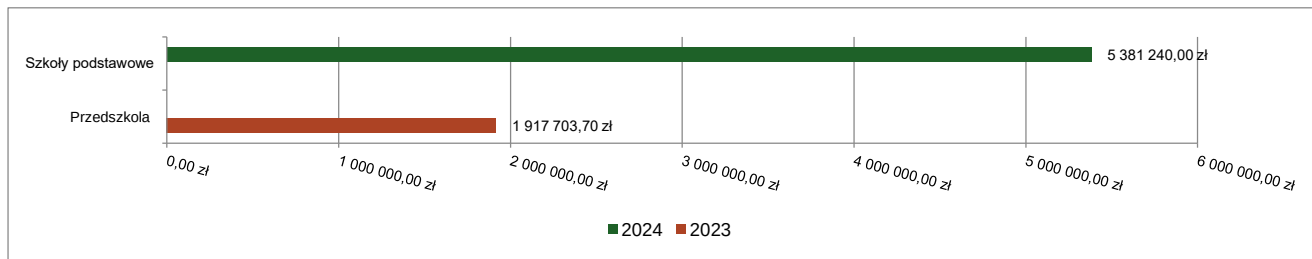
2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 381 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 381 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 381 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 381 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski

Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 381 240,00 zł (promesa nr Edycja2/2021/3786/Polaskilad) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa centrum oświatowo – sportowego w Rychtalu – etap I – klasy IV – VIII dla dzieci z terenów popegeerowskich wraz z wykonaniem projektu”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

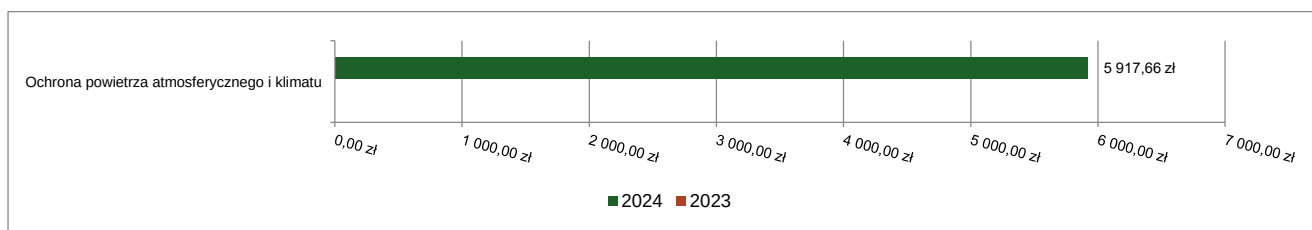


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 917,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,47%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 917,66 zł, co stanowi 4,47% planu rocznego wynoszącego 132 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 917,66 zł - środki pozyskane przez gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie umowy o dofinansowanie nr 1675/U/400/1330/2022 z dnia 01 marca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

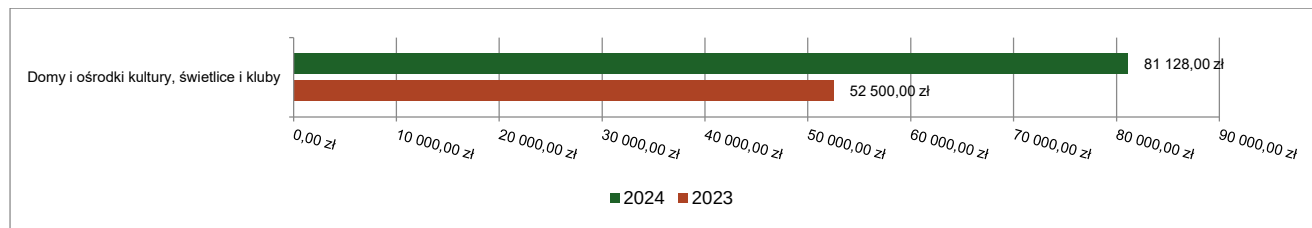


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 128,00 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 81 128,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 81 128,00 zł – środki pozyskane przez gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy finansowej nr 02483-6935-UM1513941/22 z dnia 31 maja 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców wsi Sadogóra”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 47 553 746,01 zł, a ich realizacja wyniosła 96,27% planu wynoszącego 49 396 663,74 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

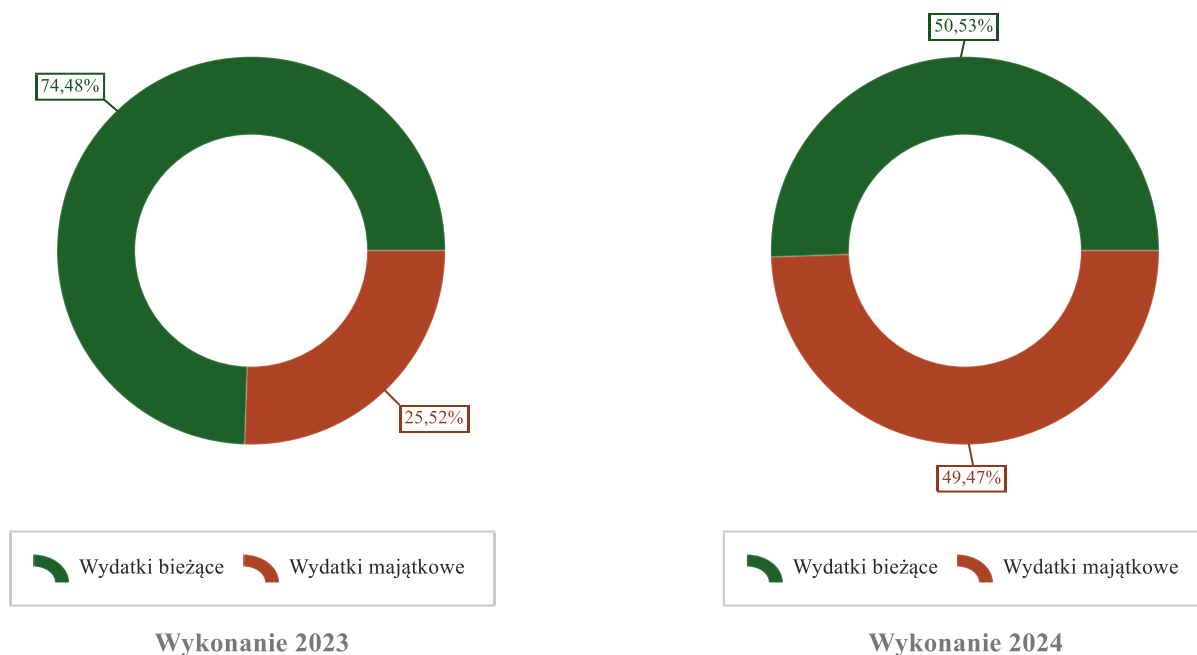
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rychtal.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 461 550,21	24 902 433,20	24 029 807,24	96,50%	50,53%
Wydatki majątkowe	22 893 872,00	24 494 230,54	23 523 938,77	96,04%	49,47%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 355 422,21	49 396 663,74	47 553 746,01	96,27%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 641 208,70	21 549 734,03	21 161 325,42	98,20%	44,50%
600	Transport i łączność	9 744 422,36	9 683 946,31	9 091 218,44	93,88%	19,12%
750	Administracja publiczna	4 906 393,08	4 977 797,09	4 901 437,35	98,47%	10,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 368 217,00	2 592 782,42	2 540 294,85	97,98%	5,34%
855	Rodzina	1 679 060,13	2 264 697,21	2 198 145,11	97,06%	4,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 877,69	2 340 912,11	2 030 711,84	86,75%	4,27%
852	Pomoc społeczna	1 181 415,62	1 462 472,22	1 416 316,79	96,84%	2,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 254,65	1 151 092,29	1 135 233,33	98,62%	2,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	824 611,19	821 943,34	99,68%	1,73%
851	Ochrona zdrowia	623 000,00	636 702,81	633 472,32	99,49%	1,33%
757	Obsługa długu publicznego	542 419,00	699 419,00	524 404,44	74,98%	1,10%
926	Kultura fizyczna	460 214,26	472 824,10	462 800,00	97,88%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 127,02	398 227,20	383 271,29	96,24%	0,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	99 126,00	99 093,34	99,97%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 537,70	99 619,93	89 554,97	89,90%	0,19%
710	Działalność usługowa	61 500,00	32 200,00	28 953,58	89,92%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	11 600,00	10 017,60	86,36%	0,02%
758	Różne rozliczenia	86 000,00	73 347,83	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 355 422,21	49 396 663,74	47 553 746,01	96,27%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Rychtal w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

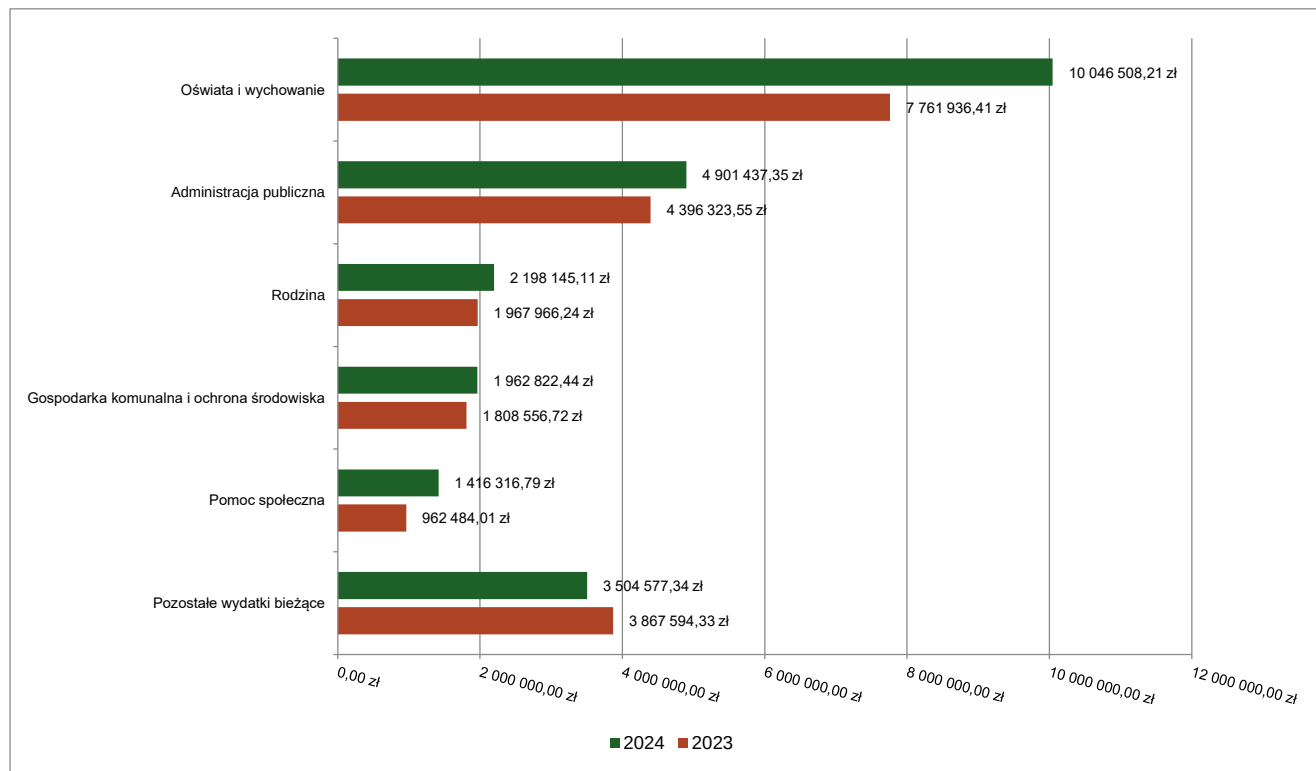
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 029 807,24 zł, tj. w 96,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 902 433,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

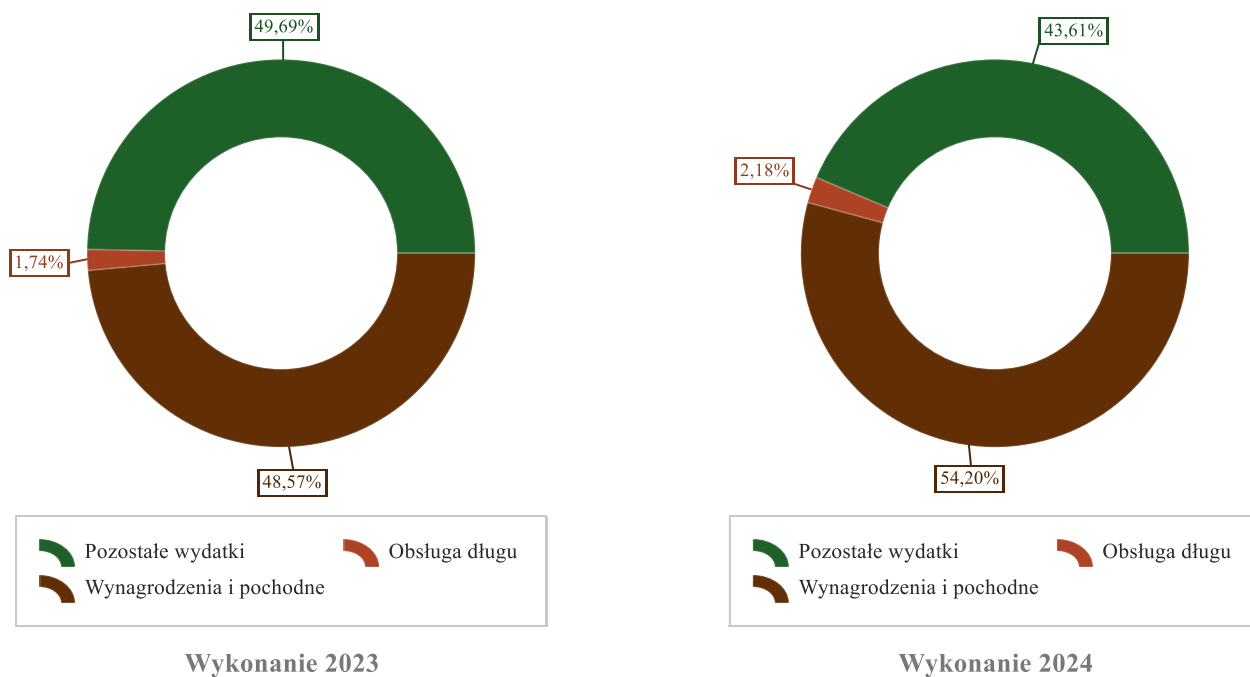
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 142 153,70	10 195 476,74	10 046 508,21	98,54%	41,81%
750	Administracja publiczna	4 906 393,08	4 977 797,09	4 901 437,35	98,47%	20,40%
855	Rodzina	1 679 060,13	2 264 697,21	2 198 145,11	97,06%	9,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 877,69	2 146 421,15	1 962 822,44	91,45%	8,17%
852	Pomoc społeczna	1 181 415,62	1 462 472,22	1 416 316,79	96,84%	5,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	689 008,19	686 616,79	99,65%	2,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 123,38	575 733,04	574 728,50	99,83%	2,39%
757	Obsługa długu publicznego	542 419,00	699 419,00	524 404,44	74,98%	2,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 400,00	458 100,19	419 591,67	91,59%	1,75%
926	Kultura fizyczna	320 167,89	371 629,64	362 966,88	97,67%	1,51%
600	Transport i łączność	360 600,00	353 981,14	334 858,76	94,60%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 127,02	236 727,02	221 944,49	93,76%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	136 702,81	133 472,32	97,64%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	99 126,00	99 093,34	99,97%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 537,70	92 441,93	82 376,97	89,11%	0,34%
710	Działalność usługowa	61 500,00	32 200,00	28 953,58	89,92%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	11 600,00	10 017,60	86,36%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	86 000,00	73 347,83	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 461 550,21	24 902 433,20	24 029 807,24	96,50%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rychtal wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Rychtal w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

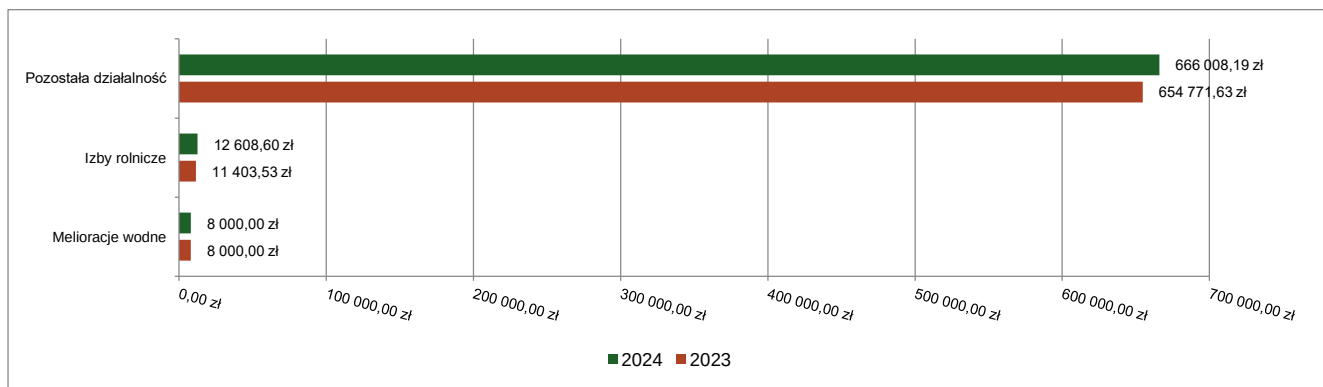


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 008,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 616,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. 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, dotacje przekazano Gminnej Spółce Wodnej w Rychtalu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 608,60 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 608,60 zł – odpis w wysokości 2% od uzyskanych przez gminę wpływów z tytułu podatku rolnego
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 666 008,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 666 008,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:
 - różne opłaty i składki w kwocie 652 949,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 737,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 020,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

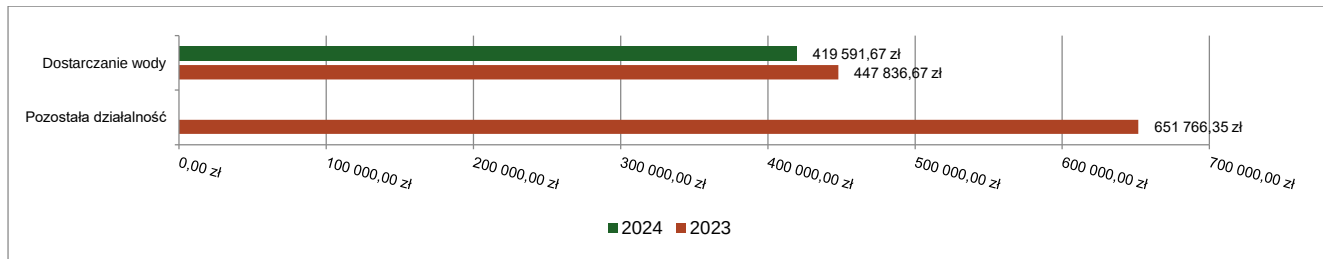


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 100,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 591,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 419 591,67 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 458 100,19 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na utrzymanie sieci wodociągowej gminy i obsługę stacji hydroforni jak: bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci wodociągowych, badania i przeglądy urządzeń, opłaty za licencje programów służących ewidencji opłat za wodę, zakup materiałów do wymiany wodomierzy, zakup materiałów do utrzymania sieci wodociągowej i hydroforni, zakup nakładek radiowych, zakup paliwa, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, badania jakości wody, ekspertyzy wodomierzy, a w szczególności:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 969,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 891,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 761,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 917,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 866,31;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 185,31 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



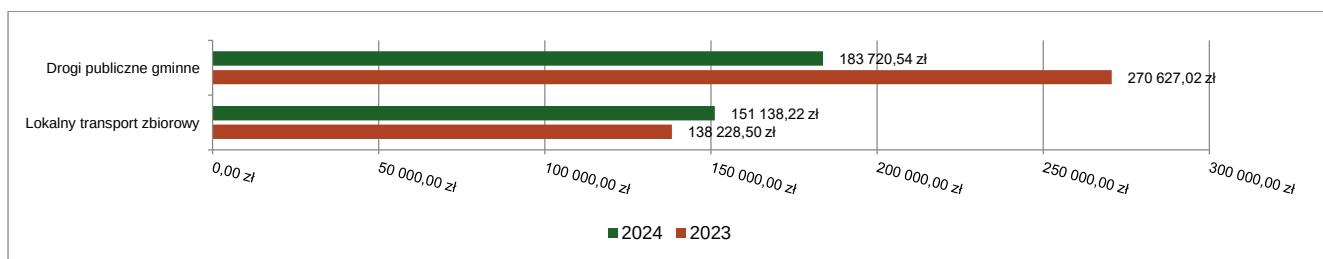
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 981,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 858,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 151 138,22 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 163 017,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Rychtal, w tym na pomoc finansową przekazaną dla Powiatu Kępińskiego w formie dotacji celowej 15 696,27 zł, w szczególności:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 101,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 696,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 637,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 183 720,54 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 190 963,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dróg gminnych, rowów przydrożnych i chodników – bieżące utrzymanie w tym drobne remonty i naprawy, prostowanie znaków drogowych, wykaszanie poboczy, zakup masy asfaltowej i kruszywa, zakup lusterek drogowych oraz zimowe utrzymanie, w szczególności:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 802,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33 862,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 560,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 494,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,00 zł.

W ramach wydatków zrealizowanych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, gmina zwróciła niewykorzystaną dotację jaką otrzymała z budżetu państwa w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – ul. Ogrodowa w m. Rychtal”.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

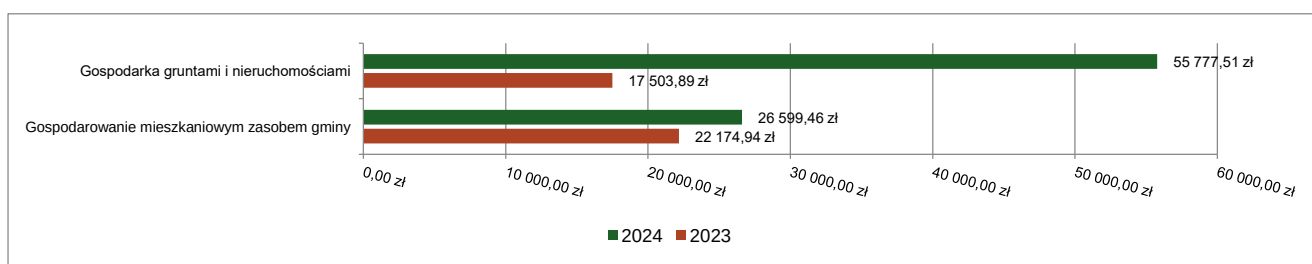
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 441,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 376,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 55 777,51 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki związane z

utrzymaniem nieruchomości gminnych jak opłaty za energię elektryczną, przygotowaniem ich do dzierżawy lub sprzedaży, jak ogłoszenia o przetargach, wypisy z rejestru gruntów, Przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, w szczególności:

- zakup usług pozostałych w kwocie 41 299,60 zł;
- zakup energii w kwocie 14 377,91 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 26 599,46 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego wynoszącego 32 441,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych, w tym opłaty za energię elektryczną, podatek od nieruchomości, zakup materiałów do napraw i remontów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 441,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 145,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 196,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 326,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 488,57 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

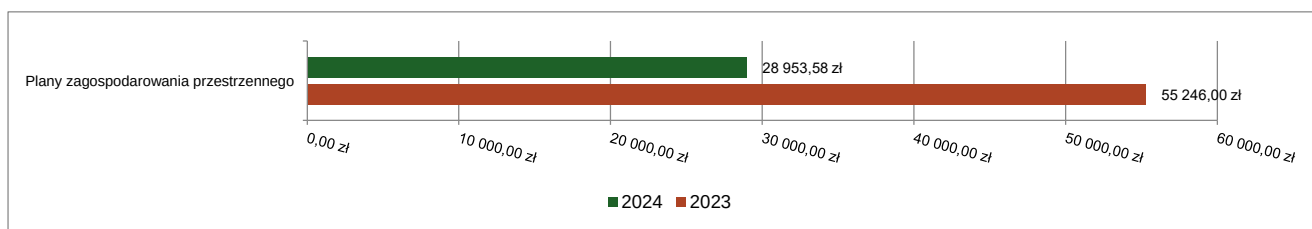


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 953,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 28 953,58 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 32 200,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości dla, których nie sporządzono planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie mapy do celów projektowych na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 253,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

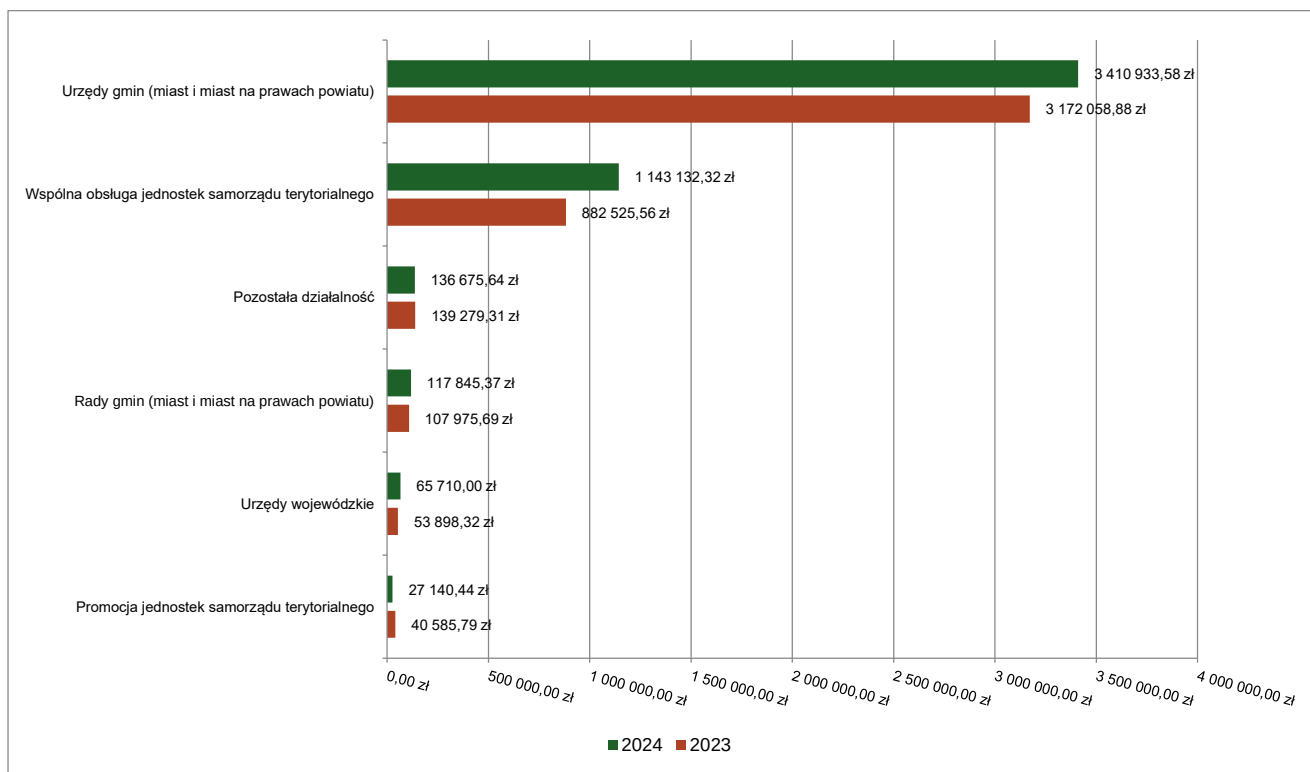
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 977 797,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 901 437,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 65 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym zadania dotyczące spraw obywatelskich i obronnych, a w szczególności:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 083,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 379,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 247,33 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 117 845,37 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 121 200,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wypłaty diet dla radnych 100 993,85 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, jak obsługa systemu służącemu transmisji i tworzeniu napisów do nagrań z obrad rady gminy i inne:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 993,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 385,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 239,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225,73 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 410 933,58 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 3 464 815,23 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnym oraz umowy zlecenia 2 708 900,85 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup węgla, odpis na ZFŚS, opłaty telefoniczne i Internet, opłaty za energię elektryczną, opłaty za licencje programów komputerowych, obsługa BHP, RODO, obsługa prawna, usługi audytu wewnętrznego, obsługa bankowa, delegacje służbowe, szkolenia pracowników i inne wydatki niezbędne dla funkcjonowania urzędu, a w szczególności:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 107 529,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 414 909,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 905,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 212,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 879,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 518,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 704,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 659,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 778,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 688,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 150,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 733,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 956,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 329,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 216,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 611,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 549,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 733,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 291,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 188,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 384,05 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 3,80 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 140,44 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję gminy, w tym wydruk gazety Rychtal Karta Bogatej Doliny. W rozdziale 75075 realizowano również wydatki w ramach funduszy sołeckich sołectwa Drożki 1 000,00 zł, sołectwa Zgorzelec 1 500,00 zł, sołectwa Darnowiec 1 500,00 zł. W szczególności klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiono poniżej:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 730,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 978,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 432,20 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 143 132,32 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 150 663,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu, jednostki organizacyjnej gminy powołanej do obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu oraz Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano takie wydatki jak: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników CUW, zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie pracowników, opłaty abonamentowe za użytkowane programy informatyczne, usługi pocztowe, obsługa BHP i RODO, świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na ZFŚS, w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 787 538,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 746,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 817,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 148,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 394,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 436,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 135,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 731,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 410,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 870,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 142,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 997,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 253,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 014,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 732,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 683,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 579,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 675,64 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 142 908,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę diet dla sołtysów, wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne, składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, wydatki związane z funkcjonowaniem Partnerstwa na 307. W rozdziale tym ujęto również wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w 2024 roku z budżetu gminy udzielono dotacji następującym podmiotom: Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychtalu w kwocie 4 000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszowie 6 000,00 zł, Kołu Gospodyń Wiejskich w Skoroszowie 1 000,00 zł, Kołu Gospodyń Wiejskich w Zgorzelcu 1 500,00 zł, Kołu Gospodyń Wiejskich w Krzyżownikach 1 000,00 zł i Kołu Gospodyń Wiejskich w Wielkim Buczku 1 500,00 zł. W pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 083,33 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 386,32 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 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 708,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 074,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143,75 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



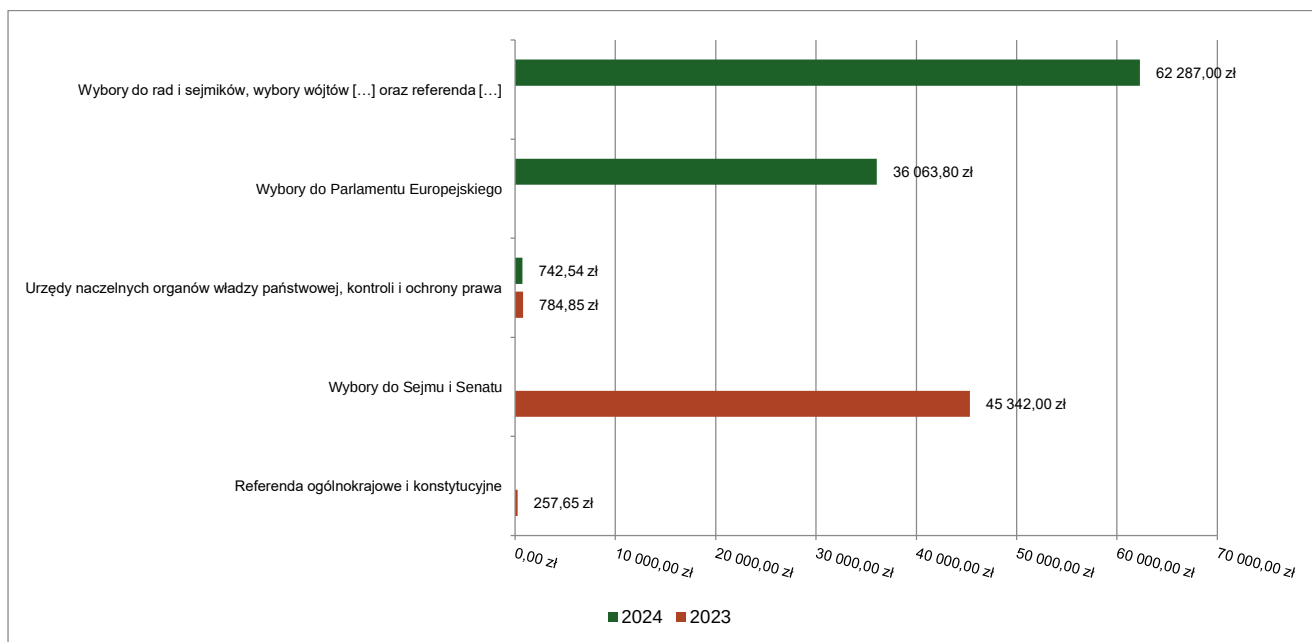
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 093,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 742,54 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców. Wydatki sfinansowano z dotacji jaką otrzymała gmina na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w szczególności:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 622,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,24 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 287,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych jakie odbyły się 2024 roku jak: wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, zakup materiałów biurowych, kart do głosowania, zwrot kosztów podróży. Wydatki sfinansowano z dotacji jaką otrzymała gmina na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w szczególności:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 420,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 216,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 772,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 178,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 568,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 267,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,66 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 36 063,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego jakie odbyły się 2024 roku jak: wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży. Wydatki sfinansowano z dotacji jaką otrzymała gmina na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w szczególności:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 434,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 882,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 512,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 588,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 205,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



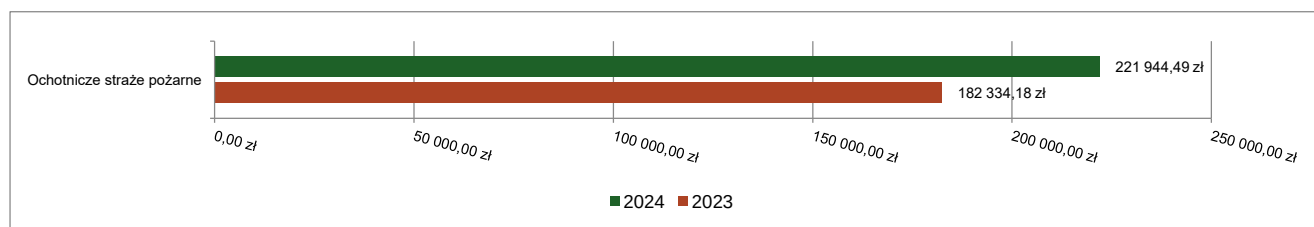
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 727,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 944,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 221 944,49 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 236 727,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących samochody pożarnicze, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, zakup części do naprawy samochodów, przeglądy techniczne, zakup energii elektrycznej ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne badania lekarskie szkolenia strażaków i kierowców. W rozdziale tym ujęto również wydatki na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychtalu 2 000,00 zł. W szczególowości klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiono poniżej:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 959,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 374,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 111,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 936,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 007,29 zł;

- o podatek od nieruchomości w kwocie 13 931,02 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 9 812,04 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 842,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 881,36 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 520,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 440,85 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,40 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

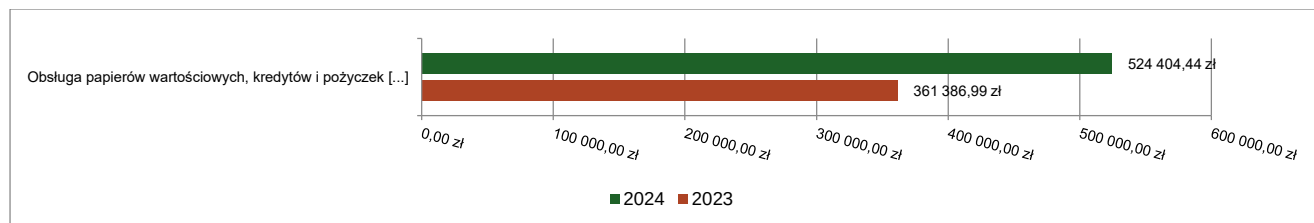


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 404,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,98%. 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 524 404,44 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 699 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od zaciągniętych przez Gminę Rychtal kredytów i pożyczek w kwocie 524 404,44 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 347,83 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 73 347,83 zł – niewykorzystane wydatki to nierozdysponowane rezerwy zaplanowane w budżecie gminy (rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego);

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 195 476,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 046 508,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Rychtalu, Szkoły Podstawowej w Dorożkach, Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku oraz Przedszkola Samorządowego „Sosenka” w Rychtalu.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 020 571,41 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 6 076 361,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SP w Rychtalu w kwocie 3 649 286,90

zł, SP w Drożkach w kwocie 1 598 400,67 zł, SP w Wielkim Buczku w kwocie 761 443,18 zł oraz Urząd Miejski w kwocie 11 440,66 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą podczas realizacji inwestycji:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 492 877,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 739 640,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 190,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 588,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 244 379,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 891,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 419,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 041,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 326,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 871,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 902,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 618,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 482,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 949,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 946,42 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 644,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 239,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 226,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 869,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 838,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 481,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 147,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,08 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 364 398,39 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 368 001,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SP w Drożkach w kwocie 214 613,44 zł oraz SP w Wielkim Buczku w kwocie 149 784,95 zł:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 224 846,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 879,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 634,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 920,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 283,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 270,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 694,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 851,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 735,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 677,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 403,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 073 921,66 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 2 112 658,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Przedszkole Samorządowe „Sosenka” w wysokości 1 604 064,89 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz Urząd Miejski w kwocie 469 856,77 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rychtal w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych znajdujących się poza gminą 131 681,86 zł, wydatki związane z organizacją tymczasowej siedziby przedszkola w trakcie realizacji termomodernizacji i rozbudowy budynku przedszkola 258 735,43 zł oraz zwrot dotacji 75 000,48 zł wraz z odsetkami 4 439,00 zł którą otrzymała gmina na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego „Sosenka” w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne . W pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 653 255,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 795,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 878,43 zł;

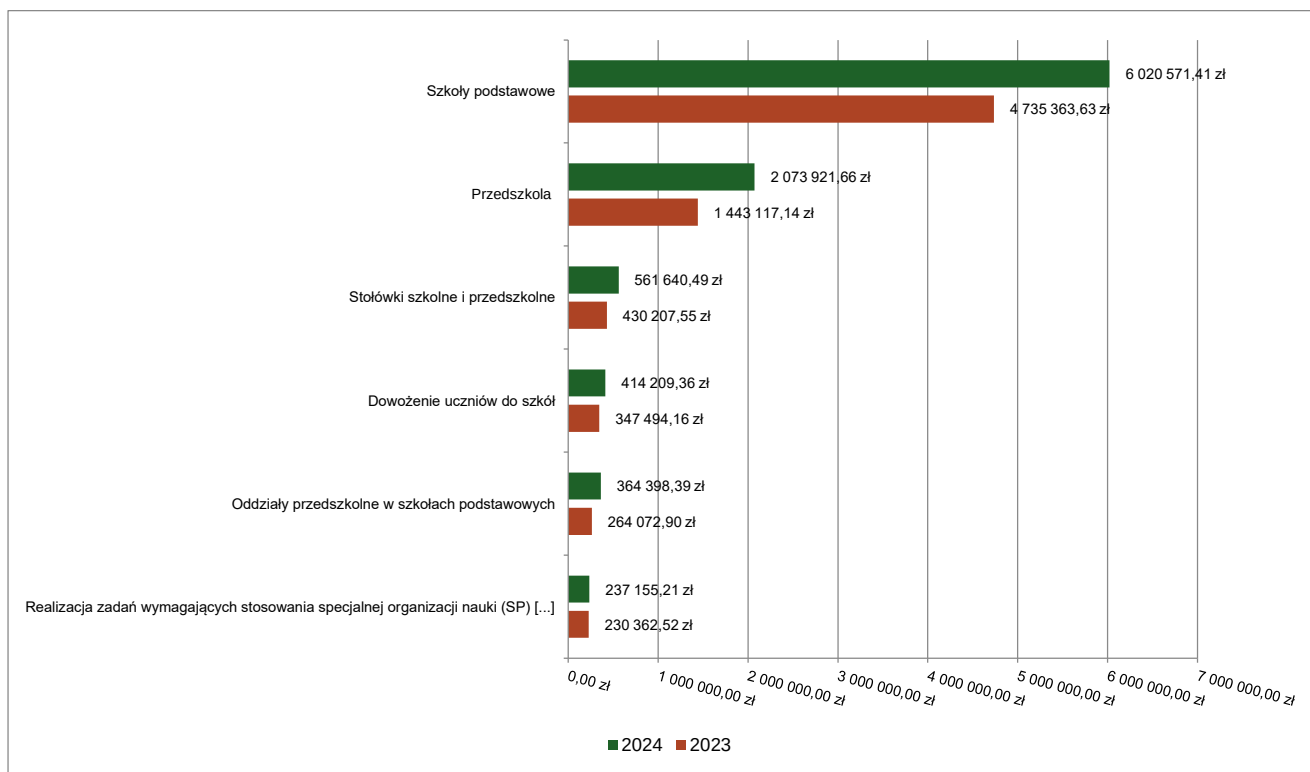
- zakup usług pozostałych w kwocie 175 446,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 303,45 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131 681,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 957,57 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 75 000,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 060,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 828,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 290,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 468,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 444,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 640,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 250,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 978,53 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 439,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 624,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 523,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 107,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 997,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 949,90 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 202 867,94 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 206 582,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SP w Rychtalu na prowadzenie świetlicy szkolnej, a w szczególności:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 162 506,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 408,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 797,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 164,26 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 414 209,36 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 418 842,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację dowożenia uczniów do szkół i przedszkola przez SP w Rychtalu w kwocie 165 360,00 zł, SP w Wielkim Buczku w kwocie 15 885,00 zł, SP „Sosenka” w kwocie 12 649,00 zł oraz Urząd Miejski w kwocie 220 315,36 zł, a w szczególności:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 340,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 475,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 539,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 203,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 517,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 856,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 653,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 404,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 193,01 zł, co stanowi 66,79% planu rocznego wynoszącego 31 731,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SP w Rychtalu w wysokości 7 960,00 zł, SP w Drożkach w kwocie 6 791,77 zł, SP w Wielkim Buczku w wysokości 2 285,00 zł, PS „Sosenka” w kwocie 4 156,24 zł na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 631,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 561,24 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 561 640,49 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 592 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SP w Rychtalu w wysokości 7400 123,61 zł, SP w Drożkach w kwocie 4 285,00 zł, SP w Wielkim Buczku w wysokości 7 965,00 zł, PS „Sosenka” w kwocie 149 266,88 zł na:
 - zakup środków żywności w kwocie 276 358,81 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 237,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 887,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 256,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 552,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 294,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- zakup energii w kwocie 6 477,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 232,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 998,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 592,69 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Drożkach i Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku zapewniają wyżywienie dzieci poprzez zakup usług cateringowych od Samorządowego Przedszkola „Sosenka” w Rychtalu dlatego też wydatki na zapewnienie wyżywienia sklasyfikowane są w § 4300 zakup usług pozostałych.

- 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 26 031,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 031,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SP „Sosenka” na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 175,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 246,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 298,89 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 237 155,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 155,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SP w Rychtalu na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 183 448,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 187,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 960,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 175,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 132,44 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 126,16 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 239,91 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 39 037,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez SP w Rychtalu :
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 853,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386,51 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 279,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez SP w Rychtalu, a w szczególności:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 428,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 206,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 459,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 184,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



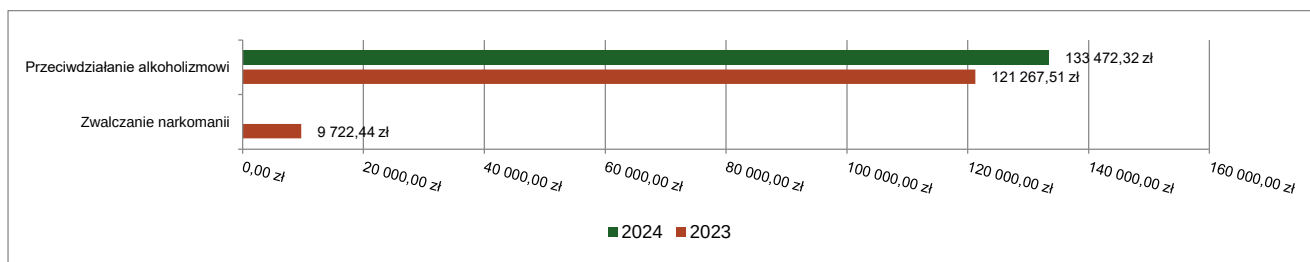
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 702,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 472,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi psychologiczne, organizację zajęć dla dzieci mających na celu profilaktykę i edukację w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie. Wydatki realizowano w przedstawionej poniżej szczegółowości.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 133 472,32 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 135 702,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 765,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 449,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 020,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 011,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 029,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 191,88 zł.

Z analizy sprawozdania o realizacji dochodów (Rb-27S) wynika, że wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2024 rok wykonano w wysokości 126 783,24 zł a przychody z niewykorzystanych w 2023 roku środków przeznaczonych na tą działalność wynosiły 9 902,81 zł. Oznacza to, że na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku gmina powinna przeznaczyć środki w wysokości 136 686,05 zł. Faktyczne wykorzystanie wydatków wynosi 133 472,32 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 3 213,73 zł zostaną wprowadzone do budżetu 2025 roku.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



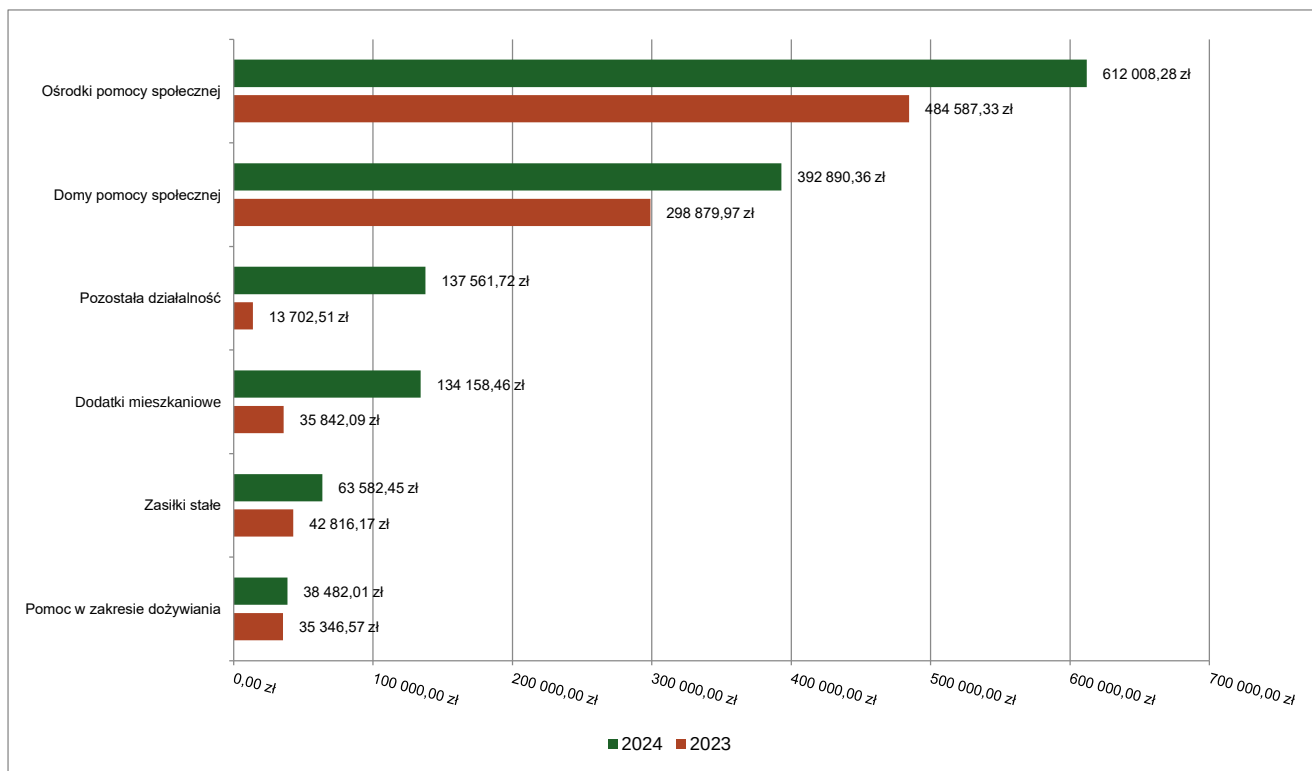
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 462 472,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 416 316,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 392 890,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 393 263,40 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na opłaty za pobyt osób zamieszkałych na terenie gminy a przebywających w domach pomocy społecznej:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 392 890,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 105,58 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, w tym wydatki związane z organizacją konkursu dla dzieci szkół podstawowych na temat przemocy i uzależnień w rodzinie:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 751,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354,00 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 5 636,79 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 5 721,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 636,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 24 891,14 zł, co stanowi 69,46% planu rocznego wynoszącego 35 837,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doraźną i krótkoterminową pomoc finansową dla osób spełniających kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 891,14 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 134 158,46 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 144 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki mieszkaniowe 40 127,74 zł, wypłatę bonu energetycznego 91 291,97 zł oraz wydatki związane z obsługą ww. zadań:
 - świadczenia społeczne w kwocie 131 419,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 284,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,96 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 63 582,45 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 64 365,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 582,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 612 008,28 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 629 737,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS oraz pozostałe wydatki jak zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, prenumerata prasy, opłaty za licencje, szkolenia odpis na ZFŚS i inne, w szczególności klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 238,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 466,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 177,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 015,93 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 107,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 045,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 418,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 404,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 397,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 345,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 138,54 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 616,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 413,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 360,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 482,01 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 39 284,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 482,01 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 561,72 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 141 413,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Klubu Seniora z siedzibą w Drożkach 21 965,76 zł, realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” 2 021,00 zł, prace społeczno – użyteczne 1 396,48 zł, wypłatę dodatku osłonowego 110 996,66 zł, zakup systemów dziedzinowych w ramach wsparcia informatycznego 5 585,92 zł, pomoc dla obywateli Ukrainy 25 552,00 zł, w szczególności klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 085,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 268,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 915,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 407,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,85 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

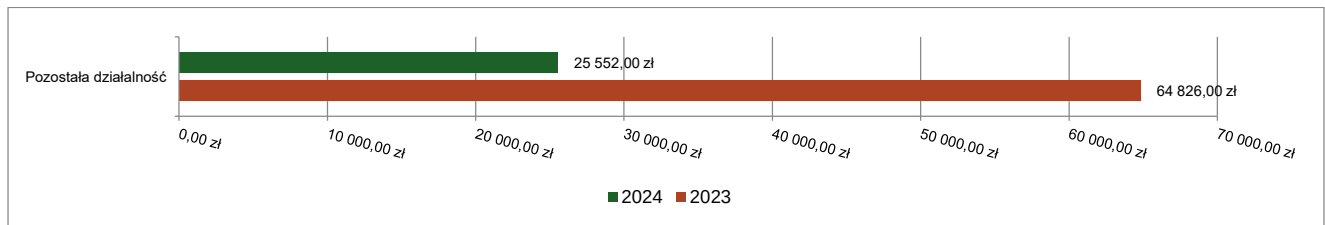


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 552,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 440,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

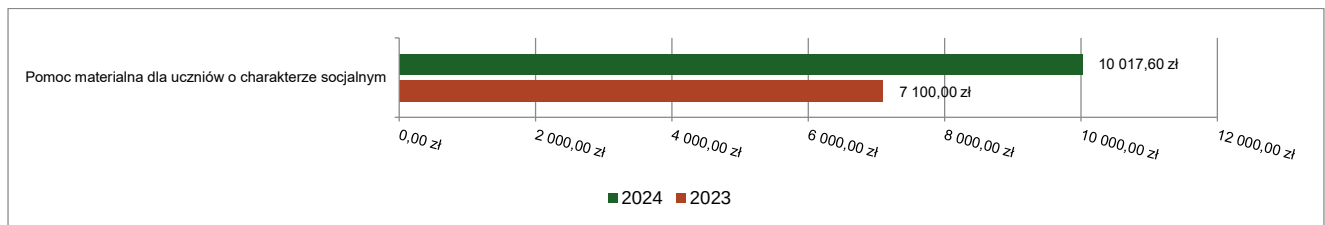


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 017,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 017,60 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, motywacyjnym oraz na zasiłki szkolne:
 - stypendia różne w kwocie 9 100,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 297,60 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



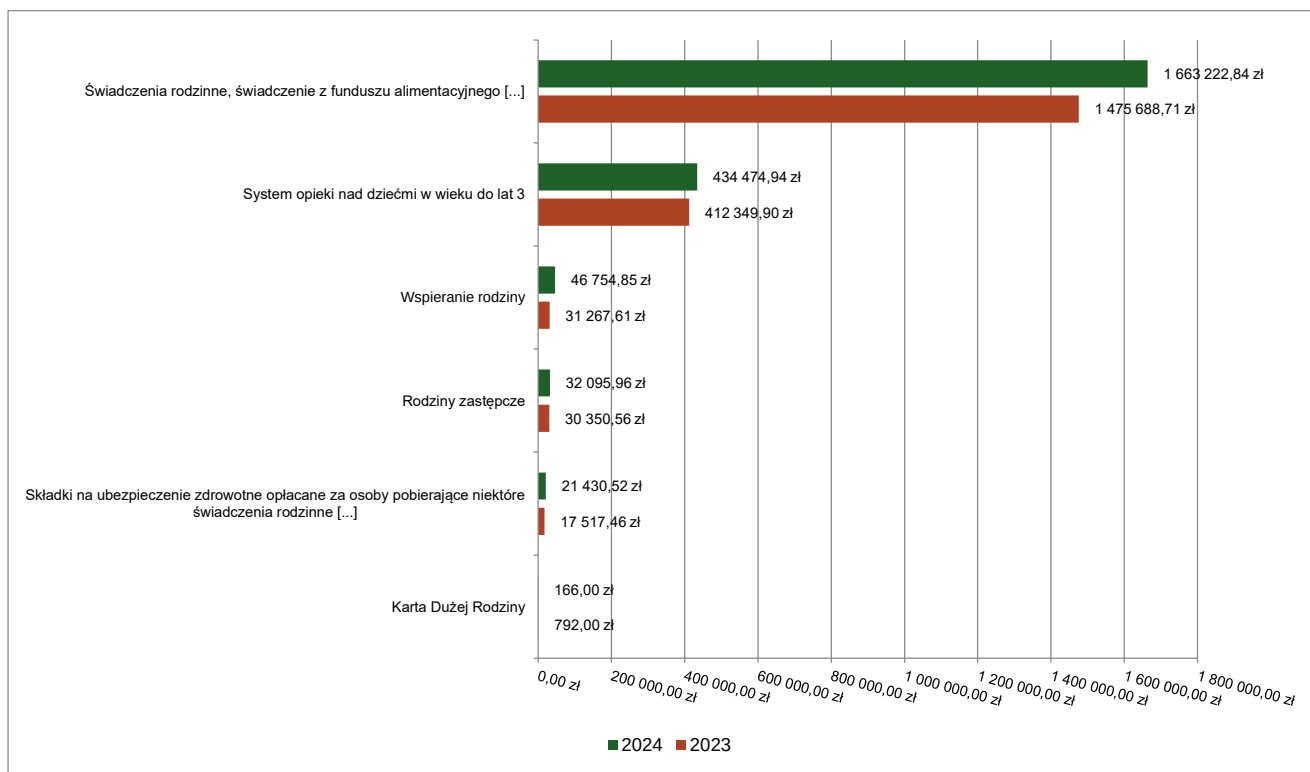
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 264 697,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 198 145,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Wydatki sklasyfikowane w rozdziałach 85502, 85503, 85504, 85508 i 85513 realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu a w rozdziale 85516 przez Gminny Żłobek „Pastorówka” w Rychtalu. Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 663 222,84 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 708 522,01 zł. Wydatki przeznaczono na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i o zasiłku dla opiekuna. Łączna wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 1 394 578,80 zł, w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 824,52 zł. Pozostała część wydatków w ramach rozdziału została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących ww. zadania 98 994,38 zł i inne wydatki administracyjne. W szczególności klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 394 578,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 376,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 828,66 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 490,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 731,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 882,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 259,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158,27 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 166,00 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadania zleconego – Karta Dużej Rodziny, a w szczególności na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 46 754,85 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 55 580,63 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne wydatki administracyjne osoby pełniącej funkcję asystenta rodziny:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 006,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 177,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 794,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 718,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 111,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 861,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84,84 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 32 095,96 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 32 252,21 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Rychtal i umieszczonych w rodzinach zastępczych:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 095,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 430,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 430,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia opiekuńcze, które nie posiadały innej możliwości ubezpieczenia:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 430,52 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 434 474,94 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 446 700,84 zł. Niniejsza kwota została przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich odprowadzane 353 680,19 zł, oraz wydatki pozostałe jak zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłat za energię elektryczną wodę i gaz, obsługa BHP i RODO, zakup usług gastronomicznych, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS i inne, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 343,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 370,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 824,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 777,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 545,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 481,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 463,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 597,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 205,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 086,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 824,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 684,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 271,40 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



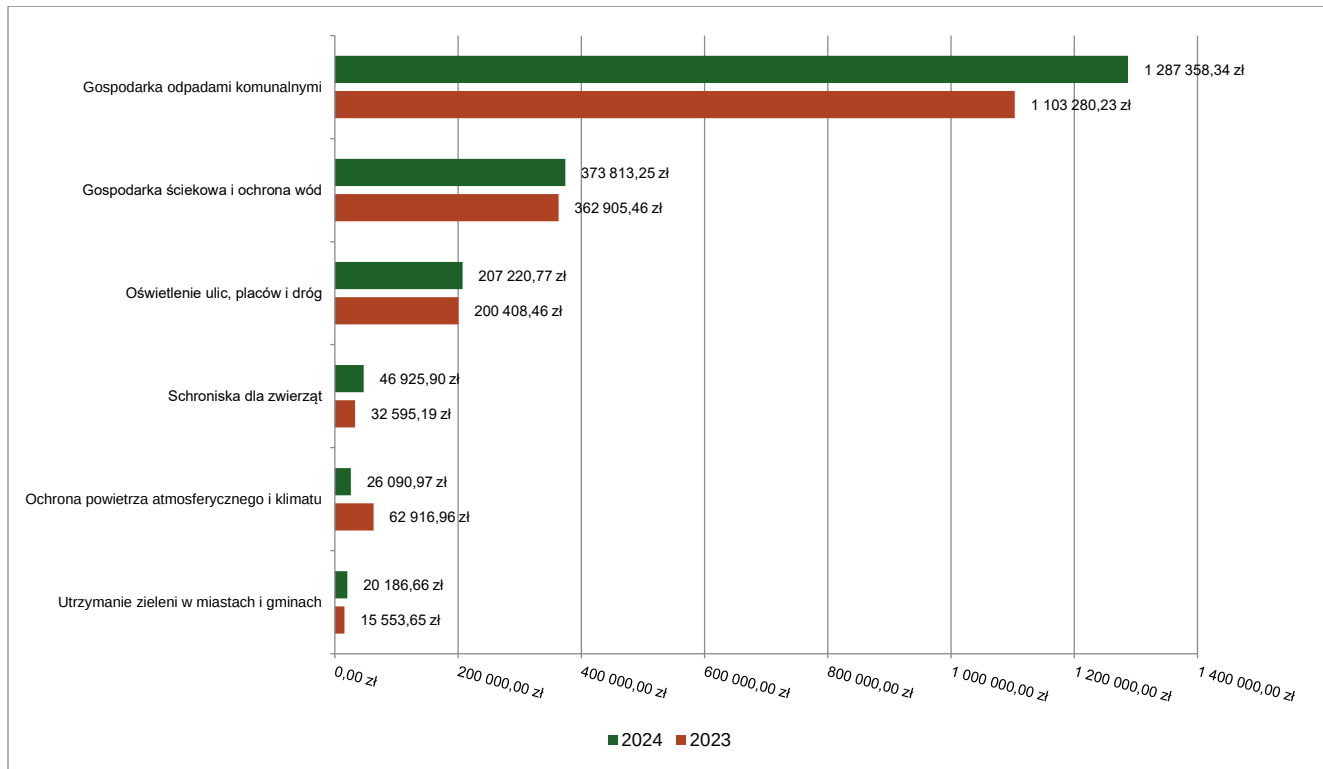
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 146 421,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 962 822,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 373 813,25 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 413 246,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i sieciami kanalizacyjnymi, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną, usługi usunięcia awarii i naprawy, opłaty za korzystanie ze środowiska, przeglądy obiektów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, badania składu chemicznego ścieków, ubezpieczenia mienia:
 - zakup energii w kwocie 234 372,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 876,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 784,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 504,63 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 915,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 359,77 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 287 358,34 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 1 354 042,34 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w gminie, a w szczególności na wydatki związane z odbiorem, transportem i składowaniem odpadów komunalnych, wydatki administracyjno – biurowe, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane pracowników zajmujących się gospodarką odpadami. W tabeli 23 przedstawiono wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 120 054,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 955,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 880,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 197,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 813,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 544,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 499,92 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 186,66 zł, co stanowi 62,10% planu rocznego wynoszącego 32 508,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach funduszy sołeckich sołectwa Darnowiec 500,02 zł, sołectwa Drożki 2 253,04 zł, sołectwa Sadogóra 299,75 zł, sołectwa Skoroszów 1 200,00 zł, sołectwa Zgorzelec 1 996,38 zł, sołectwa Rychtal 1 421,40 zł oraz z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup drzew do nasadzeń 7 586,00 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 112,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 074,40 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 090,97 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 36 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”, w tym wynagrodzenia pracownika realizującego zadania programu:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 742,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 913,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 133,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 451,74 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 46 925,90 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 925,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 207 220,77 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 224 243,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za energię elektryczną i opłaty za dzierżawę lam ledowych:
 - zakup energii w kwocie 205 848,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 372,61 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 226,55 zł, co stanowi 3,50% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami jaką otrzymała gmina z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” :
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 965,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 261,55 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



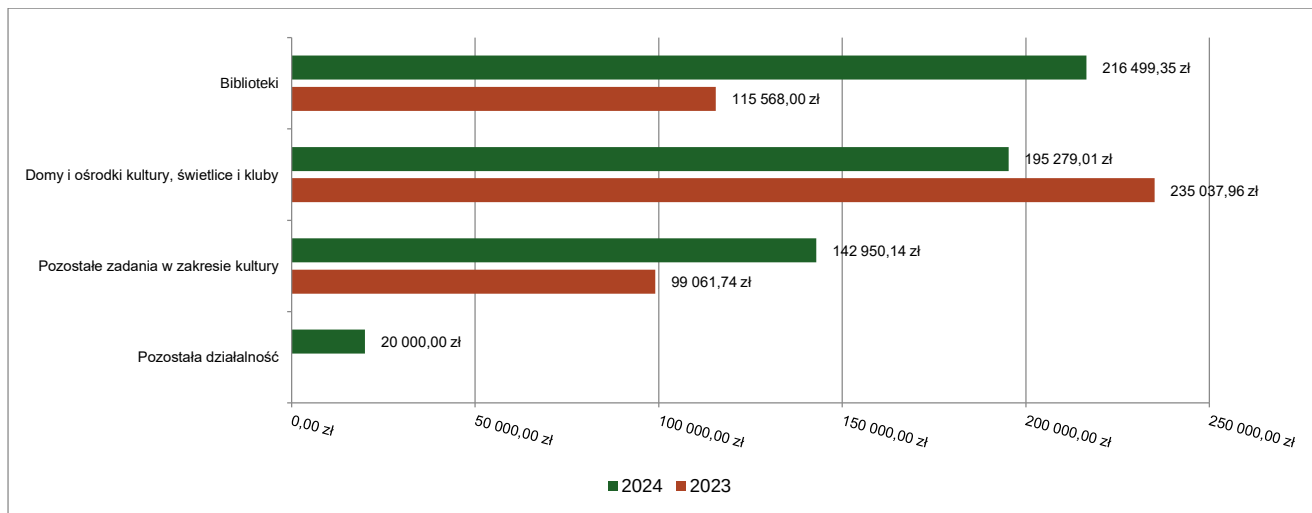
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 733,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 574 728,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 142 950,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 143 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach funduszy sołeckich przez sołectwo Drożki 3 999,87 zł, sołectwo Zgorzelec 3 199,38 zł, sołectwo Rychtal 10 984,38 zł oraz na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie gminy jak Dni Gminy Rychtal, Dożynki Gminne, :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 110,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 062,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 651,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 060,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 065,20 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 195 279,01 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 196 084,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach funduszy sołeckich sołectwa Drożki 4 000,00 zł, sołectwa Proszów 10 561,66 zł, oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlic i sal wiejskich jak zakup energii zakup opału, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 82 940,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 433,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 639,29 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 11 920,47 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu, który prowadził swoją działalność w okresie od 01.01.2024 r. do 31.01.2024 r ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 382,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 032,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 930,56 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 216 499,35 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 216 608,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 216 499,35 zł – w 2024 roku z budżetu gminy przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu w kwocie 11 920,47zł, który prowadził swoją działalność w okresie od 01.01.2024 r. do 31.01.2024 r. oraz dla Gminnego Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego w Rychtalu w kwocie 203 601,08 zł instytucja ta powstała w wyniku połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu i rozpoczęła swoją działalność z dniem 01.02.2024 r..
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację koncertu Filharmonii Poznańskiej „BaRock” zadanie współfinansowane w wysokości 16 000,00 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kultura w drodze”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

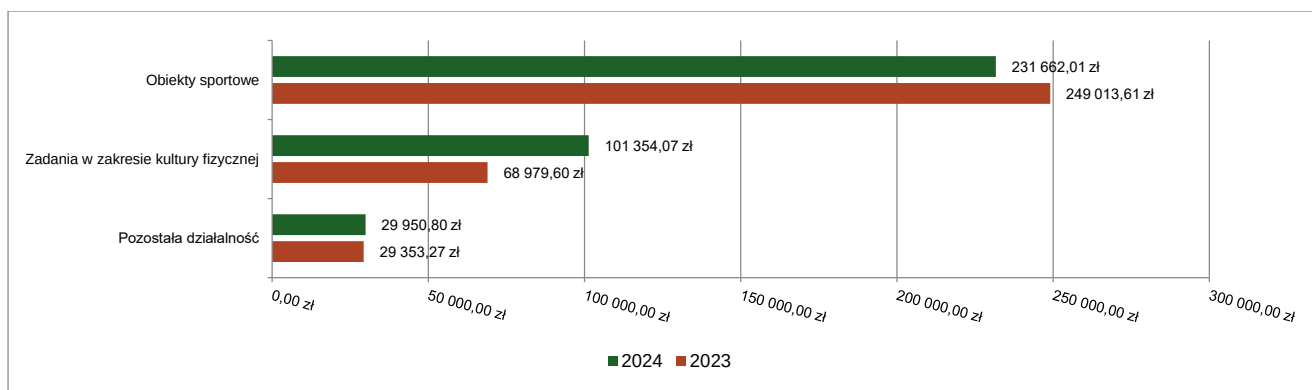
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 629,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 966,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 231 662,01 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 234 887,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach funduszy sołecki przez sołectwo Drożki 4 488,49 zł, sołectwo Stogniewice 2 275,50 zł, sołectwo Zgorzelec 15 820,96 zł oraz z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych – hala sportowa i boisko Orlik, w tym na wynagrodzenia osób obsługujących obiekty sportowe, zakup energii elektrycznej, zakup opału, zakup środków czystości, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, audyt energetyczny hali sportowej i inne wydatki, które w szczególności :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 047,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 48 856,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 355,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 964,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 021,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 897,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 084,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 761,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 473,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 101 354,07 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 103 092,00 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 78 264,07 zł – w 2024 roku udzielono dotacji następującym podmiotom

„Akademia Czech 2021 z siedzibą w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie piłki nożnej na terenie gminy Rychtal” w kwocie 20 000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Nasz Rychtal Bogatą KRAINĄ” z siedzibą w Rychtalu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Rychtal poprzez organizację zajęć ruchowych” w kwocie 28 776,07 zł oraz na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal” w kwocie 29 488,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 090,00 zł w ramach powyższej kwoty zakupiono sprzęt sportowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rychtalu, którego zakup był dofinansowany w kwocie 19 992,00 zł ze środków jakie pozyskała gmina z budżetu państwa w ramach programu Aktywna Szkoła.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 950,80 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 33 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla gminnego koordynatora sportu oraz organizację imprez sportowych i inne działania związane z propagowaniem sportu:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 769,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 294,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 767,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 118,86 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rychtal w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 523 938,77 zł, tj. w 96,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 494 230,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rychtal wg działów klasyfikacji budżetowej.

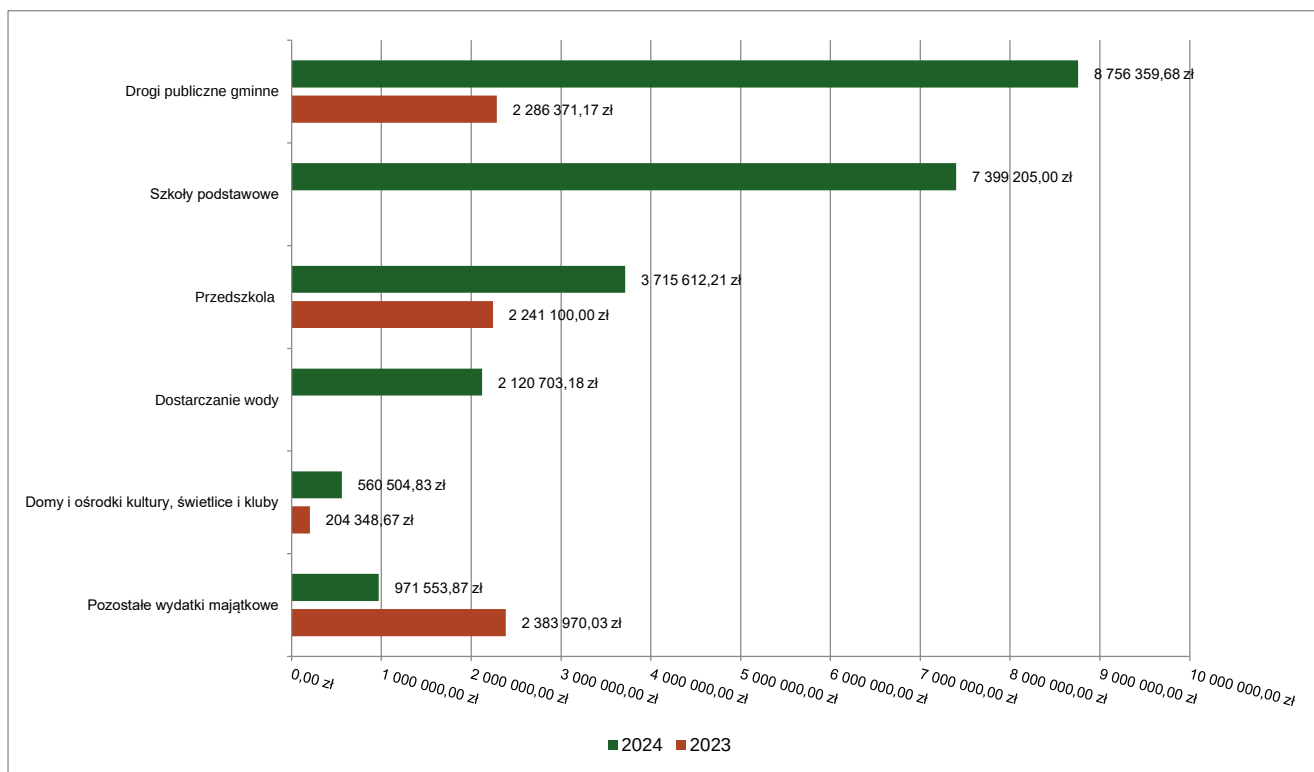
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 499 055,00	11 354 257,29	11 114 817,21	97,89%	47,25%
600	Transport i łączność	9 383 822,36	9 329 965,17	8 756 359,68	93,85%	37,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 040 817,00	2 134 682,23	2 120 703,18	99,35%	9,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 131,27	575 359,25	560 504,83	97,42%	2,38%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	2,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	161 500,18	161 326,80	99,89%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	135 603,00	135 326,55	99,80%	0,58%
926	Kultura fizyczna	140 046,37	101 194,46	99 833,12	98,65%	0,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	194 490,96	67 889,40	34,91%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 178,00	7 178,00	100,00%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	22 893 872,00	24 494 230,54	23 523 938,77	96,04%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Rychtal.

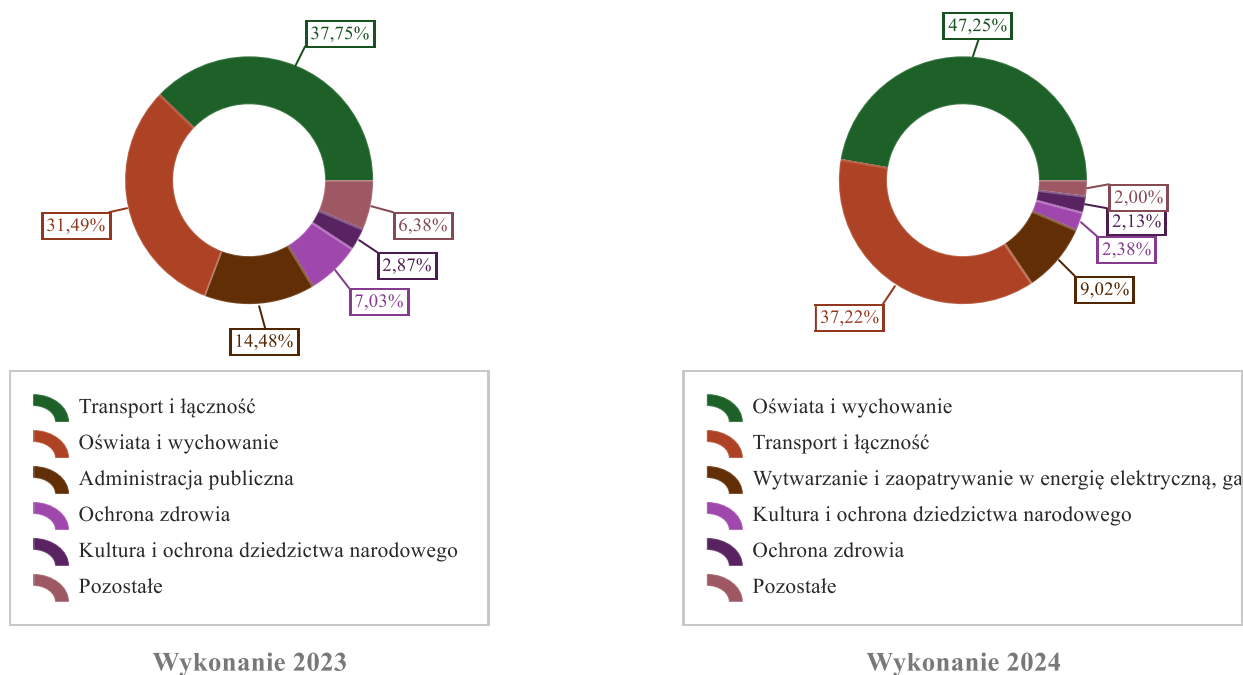
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Zagospodarowanie wód opadowych z terenu Przedszkola Samorządowego, Osiedle 600-lecia 4,63-630 Rychtal	0,00	135 603,00	135 326,55	99,80%
400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wielkim Buczku	2 040 817,00	2 067 277,00	2 060 369,09	99,67%
400	40002	Radiowy system odczytu wodomierzy	0,00	30 046,03	25 233,42	83,98%
400	40002	Radiowy system odczytu wodomierzy-licencja i oprogramowanie	0,00	25 428,20	25 378,24	99,80%
400	40002	Wymiana przyłącza wodociągowego w m. Rychtal Osiedle 600-lecia	0,00	11 931,00	9 722,43	81,49%
600	60016	Inspektorzy nadzoru dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o dł. ok1,65 km"	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
600	60016	Modernizacja drogi przy hali sportowej w Rychtalu	0,00	67 678,68	67 678,68	100,00%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych-ul. Ogrodowa m. Rychtal	153 472,36	111 622,49	110 700,00	91,17%
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	202 950,00	202 950,00	100,00 %
600	60016	Wywłaszczenie gruntów od właścicieli nieruchomości wydzielonych pod drogę od ulicy Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu".	172 500,00	92 814,00	92 814,00	100,00%
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	8 854 900,00	8 769 900,00	8 197 217,00	93,47%
700	70007	Zakup gruntu o pow.40 m2 działka 60/3 w m. Stogniewice	0,00	7 178,00	7 178,00	100,00%
754	75412	Adaptacja pomieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP w Drożkach	0,00	161 500,18	161 326,80	99,89%
754	75412	Budowa budynku OSP w Drożkach wraz z garażem	11 000,00	0,00	-	-
801	80101	Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu-etap I-klasy IV-VIII dla dzieci z terenów popegeerowskich wraz z wykonaniem projektu.	7 399 205,00	7 399 205,00	7 399 205,00	100,00%
801	80101	Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej podczas realizacji zadania pn. „Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy IV-VIII”.	25 830,00	0,00	-	-
801	80104	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola Samorządowego w Rychtalu wraz z infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.	1 950 020,00	2 964 052,29	2 726 092,21	91,97%
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu	1 124 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
801	80104	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Przedszkola Samorządowego	0,00	31 000,00	29 520,00	95,23%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
851	85111	Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
900	90002	Utwardzenie nawierzchni pod elektroniczną altanę śmietnikową	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
900	90004	Zakup kosiarki na plac zabaw w Stogniewicach	0,00	22 319,22	22 300,00	99,91%
900	90004	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drożkach	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
900	90005	Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	132 500,00	5 917,66	4,47%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal	0,00	4 671,74	4 671,74	100,00%
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Proszów	10 565,24	0,00	-	-
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku	53 744,02	153 744,02	153 744,02	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze	30 215,68	125 301,00	119 863,50	95,66%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Darnowiec	24 500,00	24 500,00	19 365,06	79,04%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze - wymiana zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe	0,00	68 000,00	67 968,15	99,95%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	34 097,98	34 097,98	34 064,10	99,90%
921	92109	Utworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców wsi Sadogóra	128 008,35	128 008,35	127 500,00	99,60%
921	92109	Zakup i montaż fotowoltaiki oraz klimatyzacji świetlica Krzyżownicy	18 000,00	0,00	-	-
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji na Świetlicy Wiejskiej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
921	92109	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w Gminnym Ośrodku Kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92120	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego polegająca na modernizacji budynku gospodarczego byłego zespołu dworskiego przy ul. Kępińskiej 22 w Rychtalu.	0,00	3 707,90	0,00	-
926	92601	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Proszowie	20 000,00	24 000,01	24 000,01	100,00%
926	92601	Budowa sceny na boisku sportowym	11 594,72	0,00	-	-
926	92601	Doposażenie Smoczego Skwerku	42 909,64	42 909,64	41 548,30	96,83%
926	92601	Modernizacja zewnętrznej byłej szatni LZS	34 257,20	0,00	-	-
926	92601	Wypozażenie placu zabaw w miejscowości Stogniewice	13 000,00	0,00	-	-
926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	18 284,81	18 284,81	18 284,81	100,00%
926	92601	Zakup garażu na boisko sportowe w miejscowości Stogniewice	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	22 893 872,00	24 494 230,54	23 523 938,77	96,04%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rychtal w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rychtal w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



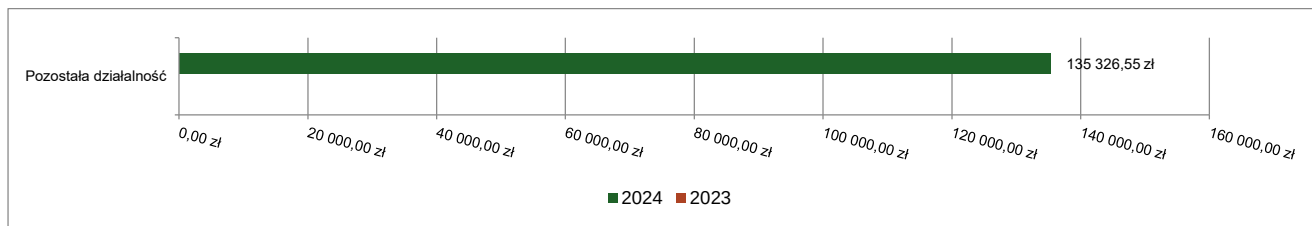
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 326,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 326,55 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 135 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania „Zagospodarowanie wód

opadowych z terenu Przedszkola Samorządowego, Osiedle 600-lecia 4,63-630 Rychtal” – zadania realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 27 065,31 zł i środków Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego z programu Deszczówka” w kwocie 108 261,24 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

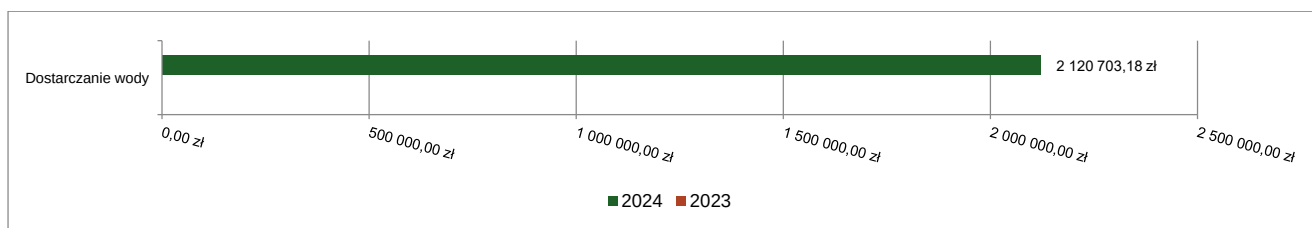


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 134 682,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 120 703,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 120 703,18 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 2 134 682,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wielkim Buczku” – zadanie realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 60 369,09 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „Radiowy system odczytu wodomierzy” – wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 25 233,42 zł;
 - „Radiowy system odczytu wodomierzy – licencja i oprogramowanie” wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 25 378,24 zł;
 - „Wymiana przyłącza wodociągowego w m. Rychtal” - wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 9 722,43 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



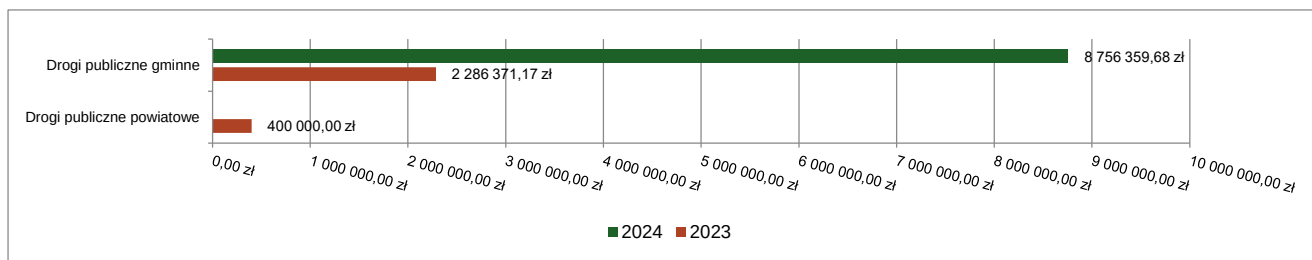
2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 329 965,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 756 359,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 756 359,68 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 9 329 965,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
- „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o długości ok.1,65 km” – wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 979 900,00 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 217 317,00 zł;
- Inspektorzy nadzoru dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o dł. ok1,65 km” wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 85 000,00 zł;
- „Modernizacja drogi przy hali sportowej w Rychtalu” - wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 67 678,68 zł;

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych-ul. Ogrodowa m. Rychtal - wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 22 140,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 88 560,00 zł, które wpłynęły na rachunek gminy w 2023 roku;
- „Rozbudowa dróg gminnych wraz z przebudową Płyty Rynku w miejscowości Rychtal wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania” – wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 202 950,00 zł, w 2024 roku wykonano dokumentację techniczną;
- „Wywłaszczenie gruntów od właścicieli nieruchomości wydzielonych pod drogę od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o długości ok 1,65 km” – w ramach zadania wypłacono odszkodowania właścicielom gruntów – wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 92 841,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

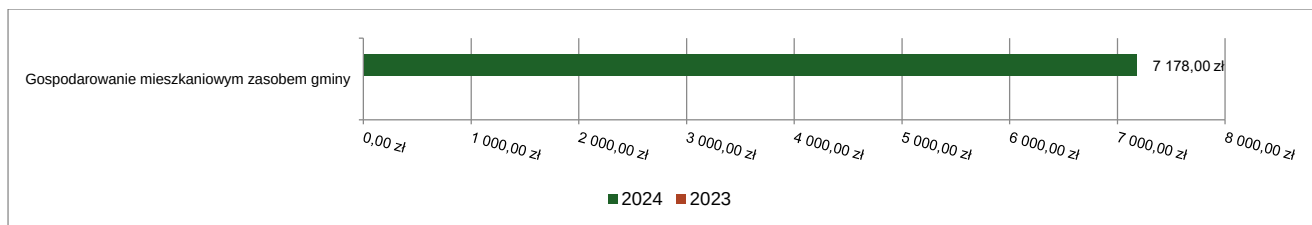


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 178,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup gruntów o pow. 40 m kw. działka nr 60/3 w miejscowości Stogniewice – wydatki realizowano ze środków własnych gminy.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

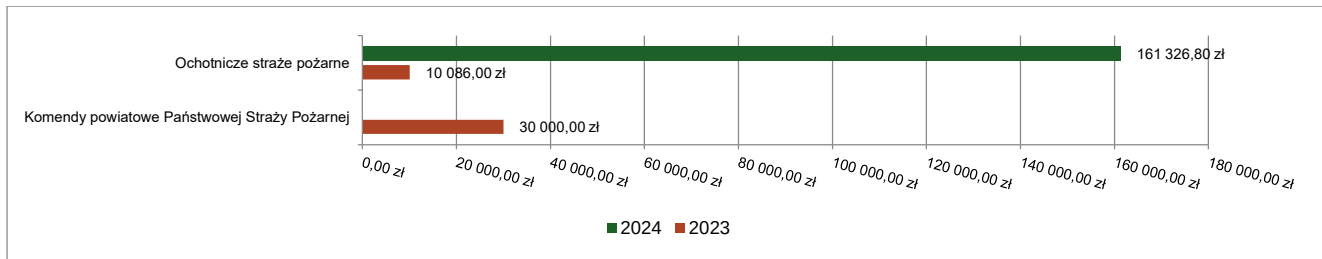


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 500,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 326,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 161 326,80 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 161 500,18 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP Drożki” – wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 91 326,80 zł, w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Drożki 24 000,00 zł oraz ze środków Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

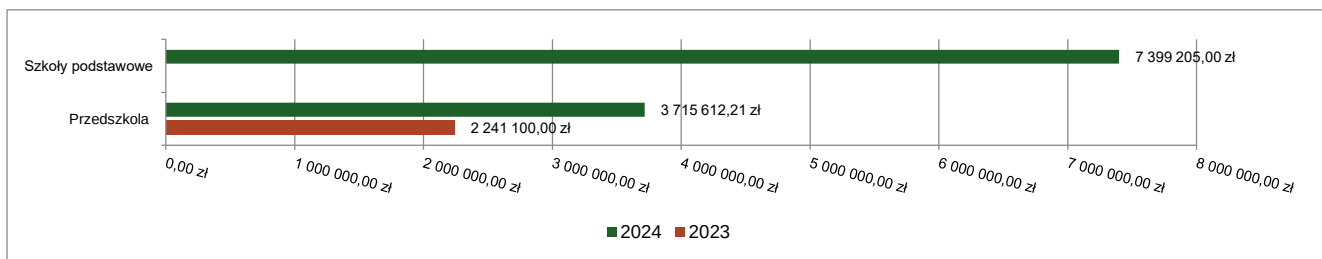


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 354 257,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 114 817,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 399 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 399 205,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na realizację zadania „Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu-etap I-klasy IV-VIII dla dzieci z terenów popegeerowskich wraz z wykonaniem projektu” – wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 2 017 965,00 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 381 240,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 715 612,21 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 3 955 052,29 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na realizację następujących zadań:
- „Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego” – wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 652 000,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 308 000,00 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorządowego w Rychtalu wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj” – wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 2 726 092,21 zł;
- „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Przedszkola Samorządowego” – wydatki realizowano ze środków własnych gminy w kwocie 29 520,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

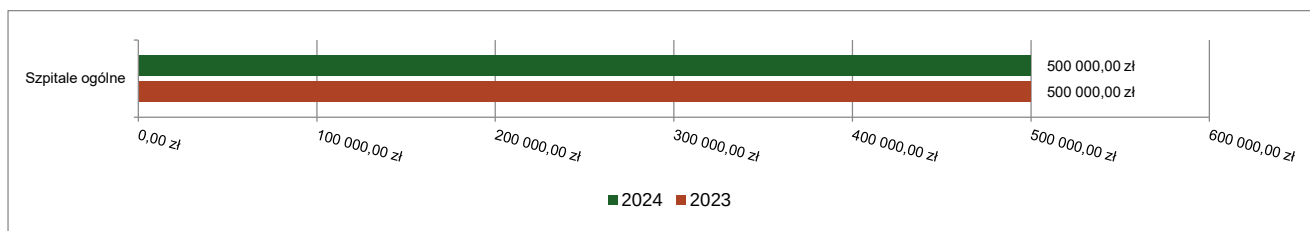


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku” w kwocie 500 000,00 zł, w całości środki własne gminy.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



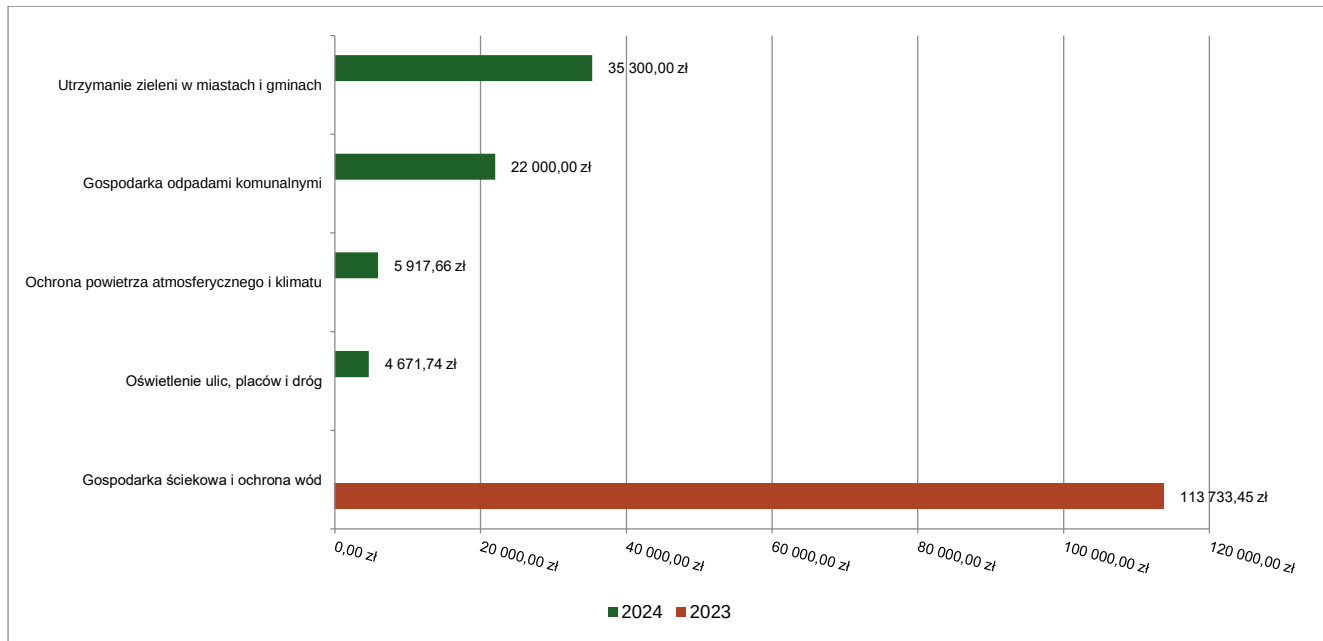
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 490,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 889,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utwardzenie terenu pod elektroniczną altanę służącą selektywnej zbiórce odpadów, w całości środki własne gminy;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 35 300,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 35 319,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup kosiarki na plac zabaw w miejscowości Stogniewice – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stogniewice w wysokości 22 300,00 zł oraz na zakup kosiarki na potrzeby utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drożkach – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drożki w wysokości 13 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 917,66 zł, co stanowi 4,47% planu rocznego wynoszącego 132 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 917,66 zł – dotacji udzielono w ramach realizacji programu „Ciepłe mieszkanie” – wydatek zrealizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 671,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 671,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – wydatek zrealizowano ze środków własnych gminy.

Zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rychtal” jest ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024 – 2039 (l.p. 1.3.2.17) okres jego realizacji obejmuje lata 2024 – 2025; planowane nakłady na jego realizację wynoszą 93 434,81 zł, z tego: na rok 2024 kwota 4 671,74 zł, w roku 2025 kwota 88 763,07 zł. W sprawozdaniu Rb-28 S w pozycji dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 6050 wykazano zobowiązanie w wysokości 14 015,23 zł i w § 6370 wykazano zobowiązanie w wysokości 74 747,84 zł, co łącznie stanowi kwotę 88 763,07 zł. Podstawą zaciągnięcia zobowiązania jest upoważnienie zawarte w § 3 ust 1 pkt 1 Uchwały Nr LXIX/422/2024 Rady Miejskiej Gminy w Rychtalu z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024 -2039 (ze zm.), w którym to Rada Miejska upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w uchwale.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rychtal w/g rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

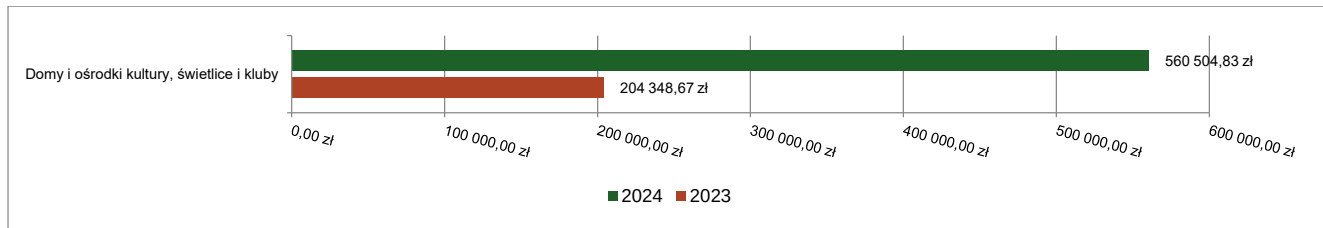


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 359,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 504,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 560 504,83 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 571 651,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
 - „Modernizacja Sali wiejskiej w Wielkim Buczku” w kwocie 153 744,02 zł – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielki Buczek w wysokości 53 744,02 zł;
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze” w kwocie 119 863,50 zł – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy w wysokości 49 863,50 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa w kwocie 30 215,68 zł oraz ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Pięknie wielkopolska wieś” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze – wymiana zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe” w wysokości 67 968,15 zł – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy;
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Darnowcu” w wysokości 19 365,06 zł – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Darnowiec;
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skoroszowie” w wysokości 34 064,10 zł – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skoroszów;
 - „Utworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców wsi Sadogóra” w wysokości 127 500,00 zł – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy w wysokości 46 372,00 zł oraz ze środków PROW w wysokości 81 128,00 zł;
 - „Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Krzyżownikach” w wysokości 18 000,00 zł – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzyżowniki;
 - „Zakup klimatyzacji wraz z montażem w Gminnym Ośrodku Kultury” w wysokości 20 000,00 zł – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rychtal.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 3 707,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego polegająca na modernizacji budynku gospodarczego byłego zespołu dworskiego przy ul. Kępińskiej 22 w Rychtalu” – wydatku nie zrealizowano;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

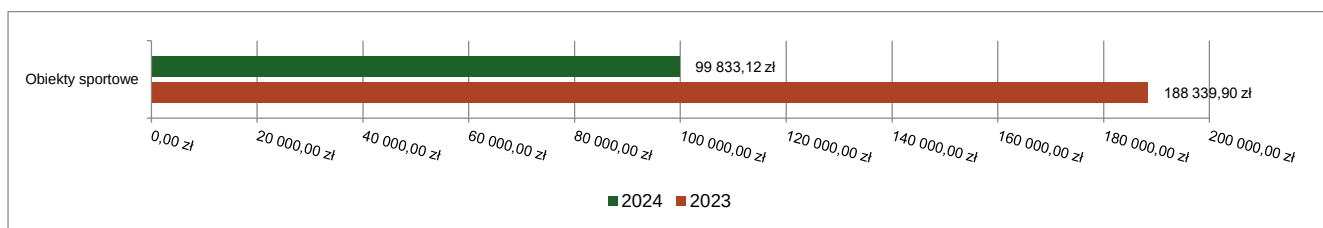


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 194,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 833,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 99 833,12 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 101 194,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
 - „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Proszowie” w wysokości 24 000,01 zł – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proszów 20 000,00 zł;
 - „Doposażenie Smoczego Skwerku” w wysokości 41 548,30 zł – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rychtal;
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” w wysokości 18 284,81 zł – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzyżowniki 18 284,81 zł;
 - „Zakup garażu na boisko sportowe w miejscowości Stogniewice” w wysokości 16 000,00 zł – wydatek sfinansowany ze środków własnych gminy.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Zobowiązania wynikające ze sprawozdania RB 28S wynoszą ogółem 1 839 901,19 zł, w tym zobowiązania z tytułu realizacji działalności bieżącej w wysokości 1 751 138,12 zł, zobowiązania z tytułu działalności majątkowej w wysokości 88 763,07 zł (szczegółowe wyjaśnienie str 63 sprawozdania). Na zobowiązania z działalności bieżącej składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1 327 497,66 zł,
- zobowiązania z tytułu obsługi zadłużenia (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 173 493,59 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, wpłat gmin na rzecz izb rolniczych, wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, delegacji – 250 146,87 zł.

W roku 2024 nie występują zobowiązania z tytułu działalności bieżącej, które spowodowałyby przekroczenie planu wydatków za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków ujętych w § 4260 zakup energii związanych z realizacją umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki jak zakup energii elektrycznej. Podstawą zaciągnięcia zobowiązań jest upoważnienie zawarte w § 3 ust 1 pkt 2 Uchwały Nr LXIX/422/2024 Rady Miejskiej Gminy w Rychtalu z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024 -2039 (ze zm.), w którym to Rada Miejska upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto w takie zobowiązanie występuje w rozdziale 90002 § 4300 podstawą jego zaciągnięcia jest upoważnienie zawarte w § 3 ust 1 pkt 1 Uchwały Nr LXIX/422/2024 Rady Miejskiej Gminy w Rychtalu z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024 -2039 (ze zm.), w którym to Rada Miejska upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w uchwale i dot. realizacji przedsięwzięcia „Odbiór i transport odpadów komunalnych”.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 331 765,15 zł, (co stanowi 112,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 350 000,00 zł, w 2024 roku gmina uzyskała przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych:
- w kwocie 1 900 000,00 kredyt zaciągnięty na podstawie umowy nr RI.271.1.1.2024 z dnia 16 lutego 2024 r. ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Kępnie,
- w kwocie 6 450 000,00 kredyt zaciągnięty na podstawie umowy nr RI.271.1.4.2024 z dnia 28 maja 2024 r. ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Kępnie;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 317 902,81 zł, na powyższą kwotę składają się środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego w wysokości 308 000,00 zł oraz środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych w 2023 roku na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 9 902,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 663 862,34 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 517 930,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 517 930,60 zł na ogólną kwotę rozchodów składa się:
- spłata kredytu zaciągniętego przez gminę w 2017 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 68 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego przez gminę w 2017 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 14 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego przez gminę w 2018 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 18 750,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego przez gminę w 2018 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 18 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego przez gminę w 2019 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 160 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego przez gminę w 2023 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 100 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej przez gminę w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54 586,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej przez gminę w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 16 676,60 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej przez gminę w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 67 918,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Rychtal.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 350 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	517 930,60
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 832 069,40

Łączne zobowiązania Gminy Rychtal z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 14 198 730,65 zł – (zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z).

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Rychtal nie posiada zobowiązań wymagalnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rychtal za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	935 180,19	934 959,84	99,98%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	935 180,19	934 959,84	99,98%
		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	18 000,00	20 690,00	20 690,41	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	666 008,19	666 008,19	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	248 482,00	248 261,24	99,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 523 600,00	2 596 128,97	2 616 439,58	100,78%
	40002		Dostarczanie wody	2 523 600,00	2 596 128,97	2 616 439,58	100,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	1 622,60	101,41%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	592 051,97	612 321,90	103,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 534,00	1 551,93	101,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	943,00	943,15	100,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 957 409,87	8 174 274,19	8 174 468,43	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	135 223,19	135 387,53	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 902,19	72 902,19	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	8 321,00	8 321,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	54 000,00	54 164,34	100,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 912 409,87	8 039 051,00	8 039 080,90	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	249 051,00	249 050,99	100,00%
		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	13,91	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 409,87	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 530,60	203 118,53	203 155,48	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 530,60	140 618,53	140 655,48	100,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	27 582,00	27 582,42	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36,50	-
		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	89 889,54	89 889,57	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 568,77	4 568,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 978,22	9 978,22	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	302 228,28	209 790,15	509 584,98	242,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 417,00	65 710,00	65 711,55	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	54 417,00	65 710,00	65 710,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 811,28	120 009,00	419 636,12	349,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	859,00	859,77	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	113 000,00	117 829,35	104,27%
		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	13 323,34	5 043,00	10 086,00	200,00%
		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	0,00	1 107,00	2 214,00	200,00%
		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	171 487,94	0,00	236 691,00	-
		6259	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	0,00	0,00	51 956,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 227,40	21 355,40	100,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 227,40	21 355,40	100,60%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	2 843,75	2 881,91	101,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 200,00	2 238,16	101,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143,75	143,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	99 126,00	99 093,34	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	742,54	95,81%
		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	775,00	775,00	742,54	95,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 287,00	62 287,00	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	62 287,00	62 287,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 064,00	36 063,80	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	36 064,00	36 063,80	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 848 702,48	7 847 928,39	7 881 867,71	100,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861 700,00	1 803 230,39	1 803 916,00	100,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	609 157,00	1 543 465,39	1 544 365,00	100,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 931,00	29 931,00	29 365,00	98,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 012,00	223 280,00	223 280,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	6 275,00	6 639,00	105,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	179,00	179,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	88,00	88,00%
	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	2 317 633,00	2 357 341,00	2 390 290,97	101,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 215,00	1 530 215,00	1 525 064,13	99,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	634 786,00	624 786,00	618 114,68	98,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 632,00	2 632,00	2 613,00	99,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	20 408,00	20 408,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 657,00	126,57%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	201 976,62	126,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 300,00	5 557,54	104,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 236,48	144 708,00	145 011,74	100,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	20 700,00	20 687,99	99,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 908,00	18 228,50	101,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	106 100,00	106 095,25	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 236,48	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 188 133,00	3 542 649,00	3 542 649,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 123 385,00	3 477 901,00	3 477 901,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 748,00	64 748,00	64 748,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 890 640,00	9 993 537,42	9 993 537,34	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 320 665,00	4 946 241,00	4 946 241,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 320 665,00	4 946 241,00	4 946 241,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	645 484,00	645 484,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	645 484,00	645 484,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 291,00	206 291,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	206 291,00	206 291,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 996 162,00	3 996 162,00	3 996 162,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 996 162,00	3 996 162,00	3 996 162,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	573 813,00	199 359,42	199 359,34	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	573 813,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	679,92	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 769,23	36 769,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 279,00	86 279,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 631,19	75 631,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 499 592,58	6 275 066,33	6 243 421,88	99,50%
	80101		Szkoły podstawowe	5 381 240,00	5 386 180,00	5 386 829,87	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 940,00	5 518,87	111,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 381 240,00	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 324,95	69 020,00	66 392,86	96,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 550,00	1 562,12	100,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 324,95	67 470,00	64 830,74	96,09%
	80104		Przedszkola	850 477,63	486 838,40	483 651,40	99,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 000,00	26 476,01	85,41%
		0830	Wpływy z usług	61 500,00	40 500,00	40 533,44	100,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127 522,40	131 465,20	103,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 514,50	277 816,00	275 176,75	99,05%
		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	645 463,13	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	240 550,00	284 550,00	258 867,84	90,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 550,00	140 550,00	107 631,34	76,58%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	144 000,00	151 236,50	105,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 037,93	38 239,91	97,96%
		2010	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	0,00	39 037,93	38 239,91	97,96%
852			Pomoc społeczna	84 046,00	398 866,04	385 881,24	96,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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	3 200,00	4 371,84	4 371,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	4 371,84	4 371,84	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750,00	5 121,14	5 621,35	109,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	3 300,21	117,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750,00	2 321,14	2 321,14	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	104 648,00	94 030,72	89,85%
		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	104 648,00	94 030,72	89,85%
	85216		Zasilki stale	33 917,00	50 865,96	50 865,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 917,00	50 865,96	50 865,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	69 133,30	66 055,62	95,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,00	184,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 949,30	65 871,62	95,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 767,00	11 400,00	11 849,69	103,94%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 400,00	11 814,69	103,64%
		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	31 767,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	28 284,28	28 284,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 284,28	28 284,28	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	119 041,52	118 801,78	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	286,34	-
		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	4 412,00	117 108,66	116 582,58	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 932,86	1 932,86	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	288,08	28,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 000,00	288,08	28,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000,00	288,08	28,81%
855			Rodzina	1 277 701,00	1 888 328,72	1 862 075,86	98,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 141 437,00	1 649 532,00	1 610 256,20	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	1 133 437,00	1 639 012,00	1 599 631,32	97,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 520,00	10 624,88	101,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	211,00	166,65	78,98%
		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	0,00	211,00	166,00	78,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 332,90	13 423,45	93,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 597,30	3 137,65	87,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 735,60	10 285,80	95,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 284,00	21 430,52	21 430,52	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	13 284,00	21 430,52	21 430,52	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 980,00	202 822,30	216 799,04	106,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 100,00	140 634,00	155 634,00	110,67%
		0830	Wpływy z usług	22 880,00	27 880,00	30 222,63	108,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 308,30	30 942,41	90,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 380,00	1 832 053,00	1 623 875,40	88,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	608 701,00	596 111,90	97,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	425,00	435,00	102,35%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	526 500,00	509 340,68	96,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 178,00	1 188,22	100,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 598,00	80 598,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 550,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 009 472,00	982 221,73	97,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 000,00	1 004 000,00	975 894,89	97,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 800,00	2 917,77	104,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 166,58	108,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	672,00	1 242,49	184,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 380,00	168 880,00	36 708,28	21,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 380,00	36 380,00	30 790,62	84,64%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 500,00	5 917,66	4,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 220,31	62,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 220,31	62,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	2 613,18	7,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	2 613,18	7,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 747,00	123 874,00	125 213,90	101,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 747,00	107 874,00	109 213,90	101,24%
		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	8 000,00	6 746,00	7 238,00	107,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	20 724,51	103,62%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 128,00	81 128,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 747,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	34 000,00	124 937,00	126 242,90	101,05%
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00	104 945,00	106 250,90	101,24%
		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	26 800,00	27 917,33	104,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	35 300,00	35 486,98	100,53%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 845,00	42 845,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 992,00	19 992,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 992,00	19 992,00	100,00%
			Razem	36 375 352,81	40 728 760,93	40 805 657,96	100,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rychtal za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	248 482,00	248 261,24	99,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	248 482,00	248 261,24	99,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	248 482,00	248 261,24	99,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 912 409,87	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 912 409,87	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 409,87	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	71 100,00	71 100,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	171 487,94	0,00	288 647,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 487,94	0,00	288 647,00	-
		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	171 487,94	0,00	236 691,00	-
		6259	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	0,00	0,00	51 956,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	75 631,19	75 631,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 631,19	75 631,19	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 631,19	75 631,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 026 703,13	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 381 240,00	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 381 240,00	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%
	80104		Przedszkola	645 463,13	0,00	0,00	-
		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	645 463,13	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	132 500,00	5 917,66	4,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	132 500,00	5 917,66	4,47%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 500,00	5 917,66	4,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 747,00	81 128,00	81 128,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 747,00	81 128,00	81 128,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 128,00	81 128,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 747,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 178 347,94	15 780 081,19	15 941 925,09	101,03%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rychtal za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	824 611,19	821 943,34	99,68%
	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	15 000,00	15 000,00	12 608,60	84,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	12 608,60	84,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	801 611,19	801 334,74	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 737,49	10 737,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 020,99	2 020,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,50	300,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	652 949,21	652 949,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 603,00	135 326,55	99,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 368 217,00	2 592 782,42	2 540 294,85	97,98%
	40002		Dostarczanie wody	2 368 217,00	2 592 782,42	2 540 294,85	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	63 000,00	62 761,42	99,62%
		4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00	121 891,97	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 700,19	192 969,21	96,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	185,31	46,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	22 000,00	18 866,31	85,76%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 000,00	22 917,45	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 817,00	134 682,23	120 703,18	89,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 744 422,36	9 683 946,31	9 091 218,44	93,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 000,00	163 017,27	151 138,22	92,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	15 696,27	15 696,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 637,00	3 637,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,75	615,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	88,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	142 980,05	131 101,00	91,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 625 422,36	9 520 929,04	8 940 080,22	93,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 862,87	33 862,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 500,00	11 560,57	74,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	140 000,00	136 802,10	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 494,00	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 822,36	1 539 965,17	1 539 042,68	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	7 790 000,00	7 217 317,00	92,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 537,70	99 619,93	89 554,97	89,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	60 000,00	55 777,51	92,96%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	14 377,91	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	43 900,00	41 299,60	94,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	100,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 537,70	39 619,93	33 777,46	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 145,79	91,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 326,80	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	3 196,37	53,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 488,57	49,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 537,70	10 441,93	10 441,93	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 178,00	7 178,00	100,00%
710			Działalność usługowa	61 500,00	32 200,00	28 953,58	89,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	32 200,00	28 953,58	89,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	31 500,00	28 253,58	89,69%
750			Administracja publiczna	4 906 393,08	4 977 797,09	4 901 437,35	98,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 417,00	65 710,00	65 710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	55 083,27	55 083,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	9 379,40	9 379,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	1 247,33	1 247,33	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 200,00	121 200,00	117 845,37	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 200,00	101 200,00	100 993,85	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	225,73	22,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	239,95	24,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	16 385,84	91,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 383 959,31	3 464 815,23	3 410 933,58	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 500,00	6 216,75	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	2 110 679,00	2 107 529,62	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	133 212,80	133 212,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	348 879,04	346 905,07	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 503,00	50 000,00	48 778,35	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	80 100,00	64 518,78	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	105 837,00	101 879,18	96,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 300,00	1 291,17	99,32%
		4260	Zakup energii	32 000,00	58 600,00	50 659,60	86,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 600,00	2 549,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 040,42	424 803,97	408 759,13	96,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	25 000,00	22 688,81	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 000,00	12 733,54	97,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	384,05	96,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 500,00	7 329,52	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 355,32	61 704,85	61 704,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 731,57	1 733,57	1 733,57	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	2 000,00	2 687,20	2 611,60	97,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 698,80	14 150,16	96,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 141,00	8 241,00	7 956,23	96,54%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	3,80	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 094,72	32 500,00	27 140,44	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	6 978,05	60,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	432,20	43,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 594,72	20 000,00	19 730,19	98,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 722,05	1 150 663,11	1 143 132,32	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	4 560,00	4 142,92	90,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 282,27	792 521,90	787 538,90	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 643,00	45 817,35	45 817,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 019,42	147 746,82	147 746,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 635,67	16 135,67	16 135,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	34 877,00	34 394,40	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 921,00	14 731,38	98,73%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	683,00	683,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	41 500,00	41 148,60	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 100,00	1 014,12	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 100,00	3 997,60	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 253,00	2 253,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 449,69	25 436,37	25 436,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	579,00	579,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00	732,00	732,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 870,90	93,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 000,00	7 410,29	92,63%
	75095		Pozostała działalność	168 000,00	142 908,75	136 675,64	95,64%
		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	15 000,00	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 100,00	60 083,33	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	37 280,00	37 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 950,00	2 074,24	41,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 708,00	54,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,75	143,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 435,00	19 386,32	99,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	99 126,00	99 093,34	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	742,54	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	105,30	78,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	15,24	80,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622,00	622,00	622,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 287,00	62 287,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 420,00	7 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 772,58	1 772,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,66	213,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 216,77	5 216,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	267,59	267,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	568,10	568,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 178,30	1 178,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 064,00	36 063,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 434,00	5 434,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 512,53	1 512,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,56	203,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 882,17	1 882,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	205,84	205,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,90	36,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	589,00	588,80	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 127,02	398 227,20	383 271,29	96,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 127,02	398 227,20	383 271,29	96,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 400,00	26 072,00	23 936,80	91,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	5 000,00	4 881,36	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	224,00	127,40	56,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 172,00	37 500,00	37 374,46	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 230,00	77 030,00	74 959,38	97,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 500,00	18 007,29	80,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	6 800,00	5 842,00	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	26 111,89	93,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	2 650,00	2 440,85	92,11%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 500,00	9 812,04	78,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 931,02	13 931,02	13 931,02	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	11 000,00	161 500,18	161 326,80	99,89%
757			Obsługa długu publicznego	542 419,00	699 419,00	524 404,44	74,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	542 419,00	699 419,00	524 404,44	74,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	542 419,00	699 419,00	524 404,44	74,98%
758			Różne rozliczenia	86 000,00	73 347,83	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	73 347,83	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	86 000,00	73 347,83	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 641 208,70	21 549 734,03	21 161 325,42	98,20%
	80101		Szkoły podstawowe	12 467 933,68	13 475 566,17	13 419 776,41	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 678,05	244 734,70	244 379,01	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 442,28	595 492,28	593 190,43	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 547,00	37 902,02	37 902,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 270,02	741 931,49	739 640,55	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 639,17	58 226,03	58 041,43	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 700,00	1 481,36	87,14%
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	5 344,60	4 644,03	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 960,00	138 887,74	137 419,67	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	3 750,00	1 869,05	49,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	81 000,00	72 673,44	48 871,34	67,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	1 838,49	61,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 226,00	2 226,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 410,00	59 970,00	57 326,97	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 628,00	11 949,22	81,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	5 070,55	4 946,42	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 618,60	13 618,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 287,43	315 588,75	315 588,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 005,00	3 239,00	3 239,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	0,08	0,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	647,60	147,60	22,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	14 000,00	12 482,63	89,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 639 922,90	3 506 828,05	3 492 877,44	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 336,83	233 891,32	233 891,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 795,00	2 017 965,00	2 017 965,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 381 240,00	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 688,80	368 001,66	364 398,39	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 042,36	19 085,21	17 920,75	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 321,47	33 651,47	33 634,11	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 068,77	3 861,77	3 851,41	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 480,00	36 780,00	35 879,74	97,55%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	6 120,00	5 694,90	93,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	678,00	677,48	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	460,00	403,55	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	16 283,75	16 283,75	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	735,00	735,00	735,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 572,24	225 875,51	224 846,75	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 874,22	10 270,95	10 270,95	100,00%
	80104		Przedszkola	4 545 764,81	6 067 710,73	5 789 533,87	95,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 000,48	75 000,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 487,92	49 715,47	48 828,02	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 832,00	337 832,00	337 795,64	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 336,00	21 468,44	21 468,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 533,20	173 365,09	173 303,45	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 179,00	19 479,00	19 444,86	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	83 787,88	82 957,57	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	81 000,00	241 763,00	219 878,43	90,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 025,00	997,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	176 850,00	175 446,29	99,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	143 329,69	131 681,86	91,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 050,00	4 978,53	98,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	949,90	79,16%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 641,00	5 640,47	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 470,08	68 060,70	68 060,70	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 624,00	3 624,00	3 624,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 449,40	4 439,00	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 523,36	89,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 981,60	654 669,60	653 255,97	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 801,01	38 290,69	38 290,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 020,00	2 995 052,29	2 755 612,21	92,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 463,13	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 536,87	652 000,00	652 000,00	100,00%
		6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	81 591,13	206 582,07	202 867,94	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 242,16	11 242,16	10 797,97	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 003,00	27 003,00	26 408,61	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,94	990,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	164,26	16,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 345,97	164 345,97	162 506,16	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 749,34	418 842,14	414 209,36	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	404,98	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	67 600,00	67 539,04	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 913,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 425,00	25 225,00	25 203,78	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,00	1 700,00	1 653,30	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	75 500,00	75 475,89	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 500,00	13 517,37	81,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 490,00	210 700,00	209 340,98	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 900,00	2 856,88	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 731,29	31 731,29	21 193,01	66,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 444,58	8 836,73	5 561,24	62,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 286,71	22 894,56	15 631,77	68,28%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	530 219,75	592 796,00	561 640,49	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 620,00	1 592,69	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 484,60	191 084,60	188 237,61	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 735,00	12 552,85	12 552,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 136,75	35 136,75	33 887,60	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,38	3 350,38	3 232,38	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 294,85	92,17%
		4220	Zakup środków żywności	240 550,00	300 300,00	276 358,81	92,03%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 500,00	6 477,78	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 500,00	21 256,00	90,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 998,50	99,93%
	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	0,00	26 031,83	26 031,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 246,93	3 246,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,13	310,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	298,89	298,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 175,88	22 175,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 529,90	237 155,21	237 155,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 175,00	5 175,00	5 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 666,59	32 187,50	32 187,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 334,50	3 132,44	3 132,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,00	2 989,00	2 989,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 455,70	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	126,16	126,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 073,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,80	7 960,80	7 960,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 375,31	183 448,31	183 448,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 037,93	38 239,91	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,51	386,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 651,42	37 853,40	97,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	86 279,00	86 279,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 459,98	13 459,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 184,00	7 184,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 428,47	51 428,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 206,55	14 206,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	623 000,00	636 702,81	633 472,32	99,49%
	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%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	135 702,81	133 472,32	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 012,00	44 255,00	43 765,08	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	36 479,14	36 449,11	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 029,33	1 029,33	100,00%
		4260	Zakup energii	23 500,00	25 300,00	25 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 784,00	25 623,34	24 020,93	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	191,88	63,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 012,00	2 011,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 181 415,62	1 462 472,22	1 416 316,79	96,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	340 875,40	393 263,40	392 890,36	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 875,40	393 263,40	392 890,36	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	7 105,58	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 646,00	6 751,58	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	354,00	354,00	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	6 650,00	5 721,84	5 636,79	98,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 650,00	5 721,84	5 636,79	98,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 670,00	35 837,34	24 891,14	69,46%
		3110	Świadczenia społeczne	42 670,00	31 837,34	24 891,14	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	144 848,00	134 158,46	92,62%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	141 800,00	131 419,71	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 546,00	2 284,00	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,00	398,79	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	55,96	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	73 917,00	64 365,96	63 582,45	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	73 917,00	64 365,96	63 582,45	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 320,22	629 737,88	612 008,28	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00	2 225,00	2 138,54	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 352,00	445 054,19	439 238,70	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 080,00	27 177,81	27 177,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 790,00	82 251,80	79 466,90	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 776,00	11 384,50	11 045,15	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 914,44	9 418,45	59,18%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	360,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 015,93	94,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	600,00	413,28	68,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 404,38	88,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,22	15 107,14	15 107,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	616,00	616,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 398,00	2 397,00	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 571,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 767,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	39 284,28	38 482,01	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	39 284,28	38 482,01	97,96%
	85295		Pozostała działalność	23 412,00	141 413,52	137 561,72	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	111 289,26	110 085,74	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 266,19	1 915,21	84,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	405,62	344,34	84,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,45	47,85	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	492,78	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 600,00	1 407,55	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 412,00	25 296,00	23 268,25	91,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 440,00	25 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	11 600,00	10 017,60	86,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	11 600,00	10 017,60	86,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 780,00	297,60	16,72%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	720,00	620,00	86,11%
855			Rodzina	1 679 060,13	2 264 697,21	2 198 145,11	97,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 103,49	1 708 522,01	1 663 222,84	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	158,27	26,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 010 425,00	1 430 391,00	1 394 578,80	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 924,00	85 101,27	78 828,66	92,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 731,73	4 731,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 935,91	176 935,91	174 376,23	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,24	2 054,24	1 882,28	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 490,72	5 490,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	259,01	86,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	211,00	166,00	78,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175,00	138,00	78,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	25,00	78,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	3,00	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	37 582,74	55 580,63	46 754,85	84,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	84,84	84,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 203,20	42 461,70	35 006,83	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 794,54	1 794,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,83	7 143,83	6 177,15	86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,98	983,84	861,44	87,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 718,17	85,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,73	1 111,88	1 111,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	32 252,21	32 095,96	99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	32 252,21	32 095,96	99,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 284,00	21 430,52	21 430,52	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 284,00	21 430,52	21 430,52	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 089,90	446 700,84	434 474,94	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	895,00	824,48	92,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	284 500,00	281 343,25	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 747,12	16 545,09	16 545,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	48 910,05	48 370,12	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	6 698,25	6 597,25	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 463,93	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	22 880,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 902,03	23 777,34	82,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	35 880,00	33 824,67	94,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 086,99	72,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	271,40	54,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,78	11 481,42	11 481,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	684,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 877,69	2 340 912,11	2 030 711,84	86,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 246,13	413 246,13	373 813,25	90,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	16 504,63	82,52%
		4260	Zakup energii	200 000,00	243 000,00	234 372,28	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 746,13	64 746,13	53 784,21	83,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	359,77	71,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	7 915,57	79,16%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	60 876,79	81,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 376 042,34	1 309 358,34	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 814,00	4 813,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	17 880,00	17 880,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	2 544,00	2 544,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	31 955,25	99,86%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 690,00	8 197,28	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	891 657,66	1 186 200,00	1 120 054,04	94,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	499,92	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 751,56	67 827,98	55 486,66	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	27 655,76	18 112,26	65,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 951,56	4 853,00	2 074,40	42,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 319,22	35 300,00	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 380,00	168 880,00	32 008,63	18,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	17 745,00	17 742,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	3 136,00	3 133,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	472,00	451,74	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 172,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 005,00	3 913,04	97,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 500,00	5 917,66	4,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	51 000,00	46 925,90	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	51 000,00	46 925,90	92,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 500,00	228 915,66	211 892,51	92,56%
		4260	Zakup energii	180 000,00	222 500,00	205 848,16	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 743,92	1 372,61	78,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 671,74	4 671,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	1 226,55	3,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	965,00	965,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 773,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	262,00	261,55	99,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 254,65	1 151 092,29	1 135 233,33	98,62%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 640,00	143 040,00	142 950,14	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 320,00	19 098,33	19 062,35	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	16 652,15	16 651,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 320,00	101 129,52	101 110,74	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 065,20	98,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 128,01	767 736,05	755 783,84	98,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 254,17	12 132,47	11 920,47	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 680,12	20 639,29	99,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	63 900,00	63 433,66	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 400,00	8 382,92	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 930,56	98,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	84 210,57	82 940,11	82 940,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 032,00	4 032,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 131,27	443 643,00	433 004,83	97,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 128,00	81 128,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 880,35	46 372,00	98,92%
	92116		Biblioteki	127 486,64	216 608,34	216 499,35	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 486,64	216 608,34	216 499,35	99,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 707,90	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 707,90	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	460 214,26	472 824,10	462 800,00	97,88%
	92601		Obiekty sportowe	350 064,26	336 082,10	331 495,13	98,64%
		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	2 764,00	2 761,32	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,00	3 085,00	3 084,48	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	36 600,00	34 964,51	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	78 560,75	78 047,56	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 629,00	1 473,54	90,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 400,00	45 355,65	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 792,52	9 792,52	9 021,45	92,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 897,13	97,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 856,37	48 856,37	48 856,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 046,37	101 194,46	99 833,12	98,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	103 092,00	101 354,07	98,31%
		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	78 264,07	97,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 092,00	23 090,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	30 150,00	33 650,00	29 950,80	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	26 000,00	24 769,96	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	1 767,41	50,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 118,86	74,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	2 294,57	91,78%
			Razem	43 355 422,21	49 396 663,74	47 553 746,01	96,27%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rychtal za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	135 603,00	135 326,55	99,80%
	01095		Pozostała działalność	0,00	135 603,00	135 326,55	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 603,00	135 326,55	99,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 040 817,00	2 134 682,23	2 120 703,18	99,35%
	40002		Dostarczanie wody	2 040 817,00	2 134 682,23	2 120 703,18	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 817,00	134 682,23	120 703,18	89,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 383 822,36	9 329 965,17	8 756 359,68	93,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 383 822,36	9 329 965,17	8 756 359,68	93,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 822,36	1 539 965,17	1 539 042,68	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	7 790 000,00	7 217 317,00	92,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 178,00	7 178,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 178,00	7 178,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 178,00	7 178,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	161 500,18	161 326,80	99,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	161 500,18	161 326,80	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	161 500,18	161 326,80	99,89%
801			Oświata i wychowanie	10 499 055,00	11 354 257,29	11 114 817,21	97,89%
	80101		Szkoły podstawowe	7 425 035,00	7 399 205,00	7 399 205,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 795,00	2 017 965,00	2 017 965,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 381 240,00	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 074 020,00	3 955 052,29	3 715 612,21	93,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 020,00	2 995 052,29	2 755 612,21	92,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 463,13	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 536,87	652 000,00	652 000,00	100,00%
		6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	194 490,96	67 889,40	34,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	35 319,22	35 300,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 319,22	35 300,00	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	132 500,00	5 917,66	4,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 500,00	5 917,66	4,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 671,74	4 671,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 671,74	4 671,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 131,27	575 359,25	560 504,83	97,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 131,27	571 651,35	560 504,83	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 131,27	443 643,00	433 004,83	97,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 128,00	81 128,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 880,35	46 372,00	98,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 707,90	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 707,90	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	140 046,37	101 194,46	99 833,12	98,65%
	92601		Obiekty sportowe	140 046,37	101 194,46	99 833,12	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 046,37	101 194,46	99 833,12	98,65%
			Razem	22 893 872,00	24 494 230,54	23 523 938,77	96,04%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rychtal za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			70 979 720,45	6 852 422,61	22 904 921,62	23 829 529,04	22 637 703,51	95,00%	-
1.a	- wydatki bieżące			22 512 293,22	4 111 422,61	2 394 035,91	2 418 069,20	2 210 457,70	91,41%	-
1.b	- wydatki majątkowe			48 467 427,23	2 741 000,00	20 510 885,71	21 411 459,84	20 427 245,81	95,40%	-
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.):			6 416 274,18	2 241 000,00	960 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	-
1.1.1	- wydatki bieżące			1 360 721,80	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	-
1.1.1.1	Edukacja bez barier w Gminie Rychtal - Zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z SPE, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji zawodowych w jakości edukacji włączającej dla nauczycieli	2024	2027	1 348 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	12 300,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	50,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 055 552,38	2 241 000,00	960 000,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu - przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku.	2022	2024	2 241 000,00	2 241 000,00	960 000,00	0,00	0,00	-	100,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	288 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.3	Edukacja bez barier w Gminie Rychtal - Zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z SPE, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji zawodowych w jakości edukacji włączającej dla nauczycieli	2024	2025	127 419,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rychtal - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2025	2026	2 398 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			64 563 446,27	4 611 422,61	21 944 921,62	23 823 379,04	22 631 548,51	95,00%	-
1.3.1	- wydatki bieżące			21 151 571,42	4 111 422,61	2 394 035,91	2 411 919,20	2 204 307,70	91,39%	-
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2018	2039	16 095 205,07	3 577 877,21	676 525,10	786 100,00	784 089,51	99,74%	27,10%
1.3.1.2	Świadczenie usług pocztowych - usługi pocztowe (CUW)	2019	2039	50 400,00	12 000,00	2 400,00	2 400,00	1 730,40	72,10%	27,24%
1.3.1.3	Publiczny Transport Zbiorowy na terenie gminy Rychtal - usługi przewozu uczniów do szkół na obszarze gminy Rychtal	2020	2030	1 819 780,00	471 636,00	192 500,00	192 500,00	131 728,95	68,43%	33,16%
1.3.1.4	czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2025	148 380,00	77 000,00	36 380,00	36 380,00	26 090,97	71,71%	69,48%
1.3.1.5	Usługi pocztowe - usługi pocztowe (PS „Sosenka”)	2021	2039	11 400,00	1 296,60	600,00	600,00	153,00	25,50%	12,72%
1.3.1.6	SP-Rychtal usługi pocztowe - świadczenie usług pocztowych (SP Rychtal)	2021	2039	22 400,00	2 617,60	1 200,00	1 200,00	775,80	64,65%	15,15%
1.3.1.7	Poczta Polska - usługa poczty (GOPS)	2021	2032	52 800,00	8 460,00	4 800,00	4 800,00	4 115,06	85,73%	23,82%
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2022-2024 - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	151 500,00	31 500,00	120 000,00	120 000,00	66 950,00	55,79%	100,00%
1.3.1.9	GeoPlan oraz nadzór autorski w tym systemie , umieszczenie nowych MPZP - nowe plany w systemie MPZP	2023	2025	12 546,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	100,00%	66,67%
1.3.1.10	Dostawa energii elektrycznej grupa zakupowa - zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej po cenie przetargowej.	2023	2024	715 510,40	0,00	715 510,40	715 510,40	704 466,06	98,45%	100,00%
1.3.1.11	Wynajem lokalu w m. Rychtal na ulicy Namysłowskiej nr 5 - wynajem lokalu	2023	2033	982 558,20	8 204,10	92 250,00	101 700,00	101 379,82	99,68%	11,15%
1.3.1.12	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	288 295,50	122 000,00	180 000,00	166 295,50	166 295,50	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej ścieżki pieszo-rowerowej według koncepcji opracowanej w ramach Partnerstwa na 307 na terenie gminy Rychtal - szersze wykorzystanie bardziej efektywnego tranu portu publicznego i niezmotoryzowanego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, niższa emisja zanieczyszczeń do powietrza i niższe zatłoczenie	2023	2025	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.14	Gminny Program Rewitalizacji - Celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje.	2023	2024	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	100,00%
1.3.1.15	Wykonanie projektu 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	2025	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.16	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	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00%	40,00%
1.3.1.17	obsługa bankowa rachunków Gminy - zapewnienie obsługi rachunków jednostek organizacyjnych oraz budżetu	2023	2026	82 800,00	9 200,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	44,44%
1.3.1.18	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	41 500,00	41 500,00	0,00	-	-
1.3.1.19	Usługi pocztowe lata 2024-2026 - zapewnienie obsługi korespondencji	2023	2026	105 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	33,33%
1.3.1.20	Pakiet LEX Urząd - kompleks orzecznicy służący do sprawnego dostępu do przepisów prawa	2024	2026	12 785,85	0,00	4 018,41	4 018,41	4 018,41	100,00%	31,43%
1.3.1.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal - celem jest modernizacja i poprawa jakości oświetlenia ulicznego w całym kraju.	2024	2030	11 195,28	0,00	0,00	1 243,92	1 035,04	83,21%	9,24%
1.3.1.22	ESET PROTECT Advanced-licencja na 5 stanowisk (komputerowych i serwerów) - pozwala na ochronę: stacji roboczych	2024	2026	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 722,00	86,10%	100,00%
1.3.1.23	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal sezon 2024/2025 - transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal	2024	2025	289 455,12	0,00	0,00	134 318,97	119 631,23	89,06%	41,33%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.24	Opracowanie planu ogólnego gminy Rychtal - Plan ogólny ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy.	2024	2025	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2024-2025 - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	-
1.3.1.26	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rychtal" - Wspieranie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2025	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 411 874,85	500 000,00	19 550 885,71	21 411 459,84	20 427 245,81	95,40%	-
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	202 950,00	202 950,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
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	8 854 900,00	8 854 900,00	8 282 217,00	93,53%	100,00%
1.3.2.4	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	7 399 205,00	7 399 205,00	7 399 205,00	100,00%	55,00%
1.3.2.5	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	128 008,35	128 008,35	127 500,00	99,60%	100,00%
1.3.2.6	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	2 964 052,29	0,00	2 114 020,00	2 964 052,29	2 726 092,21	91,97%	100,00%
1.3.2.7	Wywłaszczenie gruntów od właścicieli nieruchomości wydzielonych pod drogę od ulicy Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu - realizacja projektu pn. " zaprojektowanie	2023	2024	92 814,00	0,00	172 500,00	92 814,00	92 814,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o długości ok.1,65 km."									
1.3.2.8	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	153 472,36	153 472,36	110 700,00	72,13%	100,00%
1.3.2.9	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	193 725,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej, klasycystycznej szafy organowej z kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku - przywrócenie zabytku do pełnej funkcjonalności.	2024	2025	149 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.11	Modernizacja instrumentu organowego w kościele Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu - ochrona zabytków	2024	2025	502 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Modernizacja instrumentu organowego w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Mari Panny w Krzyżownikach - ochrona zabytków	2024	2026	478 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku	2023	2024	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.14	Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu - celem jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.	2024	2025	3 283 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu - celem jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.	2024	2025	9 850 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.16	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego polegająca na modernizacji budynku gospodarczego byłego zespołu dworskiego przy ul. Kępińskiej 22 w Rychtalu. - celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części budynku i uzupełnienie jej o nowe funkcje(przywrócenie pierwotnych wartości).	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	3 707,90	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal - celem jest modernizacja i poprawa jakości oświetlenia ulicznego w całym kraju.	2024	2030	93 434,81	0,00	0,00	4 671,74	4 671,74	100,00%	5,00%
1.3.2.18	Radiowy system odczytu wodomierzy licencja i oprogramowanie - system usprawni odczyt liczników wodomierzy	2024	2024	15 178,20	0,00	0,00	15 178,20	15 178,20	100,00%	100,00%
1.3.2.19	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	2024	2025	276 584,34	0,00	0,00	132 500,00	5 917,66	4,47%	0,19%
1.3.2.20	Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa trzech klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym oraz budową klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu" - 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	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.21	Rewitalizacja rzeźby św. Jana Nepomucena znajdującej się na zewnątrz kościoła p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzyciela w Rychtalu - Ochrona zabytków	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej od miejscowości Rychtal (ul. Zawada) do miejscowości Krzyżowniki - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz standardu życia mieszkańców gminy	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej ścieżki pieszo - rowerowej według koncepcji opracowanej w ramach Partnerstwa na 307 na terenie gminy Rychtal - szersze wykorzystanie bardziej efektywnego tranu portu publicznego i niezmotoryzowanego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, niższa emisja zanieczyszczeń do powietrza i niższe zatłoczenie	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.24	Wykonanie projektu 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	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

Tabela 18: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	96 434,10	90 284,10	6 150,00	6 150,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	96 434,10	90 284,10	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 043,00	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 032,96	74 032,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 251,14	16 251,14	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 124 000,00	960 000,00	1 124 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 124 000,00	960 000,00	1 124 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 463,13	0,00	645 463,13	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 536,87	652 000,00	170 536,87	652 000,00	652 000,00	100,00%
		6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	128 008,35	0,00	128 008,35	127 500,00	99,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	128 008,35	0,00	128 008,35	127 500,00	99,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 128,00	0,00	81 128,00	81 128,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 880,35	0,00	46 880,35	46 372,00	98,92%
			RAZEM	1 124 000,00	1 184 442,45	1 214 284,10	1 094 158,35	1 093 650,00	99,95%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rychtal za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	666 008,19	666 008,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	666 008,19	666 008,19	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	666 008,19	666 008,19	100,00%
600			Transport i łączność	8 321,00	8 321,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 321,00	8 321,00	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	8 321,00	8 321,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 710,00	65 710,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 710,00	65 710,00	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	65 710,00	65 710,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 126,00	99 093,34	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	742,54	95,81%
		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	775,00	742,54	95,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 287,00	62 287,00	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	62 287,00	62 287,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 064,00	36 063,80	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	36 064,00	36 063,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 037,93	38 239,91	97,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 037,93	38 239,91	97,96%
		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	39 037,93	38 239,91	97,96%
852			Pomoc społeczna	221 756,66	210 613,30	94,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 648,00	94 030,72	89,85%
		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	104 648,00	94 030,72	89,85%
	85295		Pozostała działalność	117 108,66	116 582,58	99,55%
		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	117 108,66	116 582,58	99,55%
855			Rodzina	1 660 653,52	1 621 227,84	97,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 012,00	1 599 631,32	97,60%
		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	1 639 012,00	1 599 631,32	97,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	166,00	78,67%
		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	211,00	166,00	78,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 430,52	21 430,52	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	21 430,52	21 430,52	100,00%
			Razem	2 760 613,30	2 709 213,58	98,14%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rychtal za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 008,19	666 008,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	666 008,19	666 008,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 737,49	10 737,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,99	2 020,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,50	300,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	652 949,21	652 949,21	100,00%
600			Transport i łączność	8 321,00	8 321,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 321,00	8 321,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637,00	3 637,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,75	615,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,05	3 980,05	100,00%
750			Administracja publiczna	65 710,00	65 710,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 710,00	65 710,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 083,27	55 083,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379,40	9 379,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,33	1 247,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 126,00	99 093,34	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	742,54	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	105,30	78,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	15,24	80,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622,00	622,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 287,00	62 287,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	39 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 420,00	7 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,58	1 772,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,66	213,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,77	5 216,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	267,59	267,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	568,10	568,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 178,30	1 178,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 064,00	36 063,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434,00	5 434,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,53	1 512,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,56	203,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,17	1 882,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	205,84	205,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,90	36,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	588,80	99,97%
801			Oświata i wychowanie	39 037,93	38 239,91	97,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 037,93	38 239,91	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,51	386,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 651,42	37 853,40	97,94%
852			Pomoc społeczna	221 756,66	210 613,30	94,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 648,00	94 030,72	89,85%
		3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	91 291,97	89,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546,00	2 284,00	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	398,79	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	55,96	88,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	117 108,66	116 582,58	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	108 689,26	108 689,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266,19	1 915,21	84,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,62	344,34	84,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,45	47,85	84,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 691,14	5 585,92	98,15%
855			Rodzina	1 660 653,52	1 621 227,84	97,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 012,00	1 599 631,32	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 391,00	1 394 578,80	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 621,00	44 228,00	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	160 824,52	98,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	166,00	78,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00	138,00	78,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	25,00	78,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	3,00	75,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 430,52	21 430,52	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 430,52	21 430,52	100,00%
			Razem	2 760 613,30	2 709 213,58	98,14%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 000,00	1 004 000,00	975 894,89	97,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 054 000,00	1 004 000,00	975 894,89	97,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 000,00	1 004 000,00	975 894,89	97,20%
			Razem	1 054 000,00	1 004 000,00	975 894,89	97,20%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	1 376 042,34	1 309 358,34	95,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 376 042,34	1 309 358,34	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 814,00	4 813,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	17 880,00	17 880,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	2 544,00	2 544,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	31 955,25	99,86%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 690,00	8 197,28	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	891 657,66	1 186 200,00	1 120 054,04	94,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	499,92	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	1 060 000,00	1 376 042,34	1 309 358,34	95,15%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	891 657,66	1 185 370,00	1 119 224,04	94,42
900	90002	4260	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	1 890,00	1 397,28	73,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300		0,00	830,00	830,00	100,00
900	90002	6050		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
900	90002	4040		5 000,00	4 814,00	4 813,51	99,99%
900	90002	4110		17 880,00	17 880,00	17 880,00	100,00%
900	90002	4120		2 548,00	2 544,00	2 544,00	100,00%
900	90002	4210		32 000,00	32 000,00	31 955,25	99,86%
900	90002	4260		5 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
900	90002	4360		500,00	500,00	500,00	100,00%
900	90002	4440		1 914,34	1 914,34	1 914,34	100,00%
900	90002	4610		3 000,00	500,00	499,92	99,98%
900	90002	4700		1 500,00	0,00	0,00	-
900	90002	-	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	-	-	-
900	90002	-	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	-	-	-
900	90002	-	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-	-	-
900	90002	-	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	-	-	-	-
			Razem	1 060 000,00	1 376 042,32	1 309 358,34	95,15%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów i przychodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Dochody	123 000,00	126 800,00	126 783,24	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 000,00	126 800,00	126 783,24	99,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00	126 800,00	126 783,24	99,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	20 700,00	20 687,99	99,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	106 100,00	106 095,25	100,00%
			Razem dochody	123 000,00	126 800,00	126 783,24	99,99%
			Przychody				
		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	-	9 902,81	9 902,81	100,00%
			Razem przychody	-	9 902,81	9 902,81	100,00%
			Razem	123 000,00	136 702,81	136 686,05	99,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	136 702,81	133 472,32	97,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	135 702,81	133 472,32	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 012,00	44 255,00	43 765,08	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	36 479,14	36 449,11	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 029,33	1 029,33	100,00%
		4260	Zakup energii	23 500,00	25 300,00	25 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 784,00	25 623,34	24 020,93	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	191,88	63,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 012,00	2 011,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	100,00%
			Razem	123 000,00	136 702,81	133 472,32	97,64%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	15 696,27	15 696,27	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	20 000,00	15 696,27	15 696,27	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	15 696,27	15 696,27	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 740,81	228 740,81	228 419,82	-	-	-	-	-	-	99,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 254,17	12 132,47	11 920,47	-	-	-	-	-	-	98,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 254,17	12 132,47	11 920,47	-	-	-	-	-	-	98,25%
	92116		Biblioteki	127 486,64	216 608,34	216 499,35	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 486,64	216 608,34	216 499,35	-	-	-	-	-	-	99,95%
			Razem	190 740,81	228 740,81	228 419,82	0,00	0,00	0,00	520 000,00	515 696,27	515 696,27	99,86%

Tabela 27: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	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	15 000,00	93,75%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		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	15 000,00	93,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	17 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	17 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	17 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	132 500,00	5 917,66	4,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	132 500,00	5 917,66	4,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	132 500,00	5 917,66	4,47%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	78 264,07	97,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	78 264,07	97,83%
		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	78 264,07	97,83%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	238 500,00	109 181,73	-

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	6 220,31	62,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 220,31	62,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 220,31	62,20%
			Razem	10 000,00	10 000,00	6 220,31	62,20%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 324,08 zł (z 31 162,10 zł do 16 838,02 zł)	zmniejszenie o 22 630,56 zł (z 31 162,10 zł do 8 531,54 zł)	wzrost o 67,17 zł (z 0,00 zł do 67,17 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 738,43 zł (z 254,70 zł do 4 993,13 zł)	wzrost o 4 738,43 zł (z 254,70 zł do 4 993,13 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 369,00 zł (z 34 506,27 zł do 34 875,27 zł)	wzrost o 34 506,27 zł (z 0,00 zł do 34 506,27 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 0,52 zł (z 0,00 zł do 0,52 zł)
700	70005	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	wzrost o 8 044,39 zł (z 344 256,44 zł do 352 300,83 zł)	wzrost o 8 044,39 zł (z 344 256,44 zł do 352 300,83 zł)	zmniejszenie o 2,56 zł (z 2,56 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 37 314,50 zł (z 267 823,68 zł do 305 138,18 zł)	wzrost o 37 314,50 zł (z 267 823,68 zł do 305 138,18 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 894,76 zł (z 6 184,48 zł do 8 079,24 zł)	wzrost o 1 894,76 zł (z 6 184,48 zł do 8 079,24 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 369,58 zł (z 0,00 zł do 369,58 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	bez zmian (122,00 zł)	bez zmian (122,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	-	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 202,00 zł (z 202,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 202,00 zł (z 202,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 920,22 zł (z 41 540,79 zł do 46 461,01 zł)	wzrost o 4 774,22 zł (z 41 540,79 zł do 46 315,01 zł)	zmniejszenie o 3 729,65 zł (z 3 758,02 zł do 28,37 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 792,32 zł (z 4 951,21 zł do 7 743,53 zł)	wzrost o 2 792,32 zł (z 4 951,21 zł do 7 743,53 zł)	zmniejszenie o 1 977,96 zł (z 2 272,03 zł do 294,07 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 47,00 zł (z 27,00 zł do 74,00 zł)	wzrost o 47,00 zł (z 27,00 zł do 74,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	-	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 7,62 zł (z 871,24 zł do 863,62 zł)	wzrost o 194,38 zł (z 571,24 zł do 765,62 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 051,00 zł (z 10 701,00 zł do 11 752,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 218,46 zł (z 39,30 zł do 257,76 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 151,74 zł (z 1 835,60 zł do 1 683,86 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 576,00 zł (z 2 718,00 zł do 6 294,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 157,45 zł (z 1 392,95 zł do 1 235,50 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 026,72 zł (z 0,00 zł do 1 026,72 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 301,13 zł (z 0,00 zł do 4 301,13 zł)	wzrost o 1 601,13 zł (z 0,00 zł do 1 601,13 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 82,10 zł (z 690,65 zł do 772,75 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 661,88 zł (z 302 650,83 zł do 329 312,71 zł)	wzrost o 26 661,88 zł (z 302 650,83 zł do 329 312,71 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 18 000,00 zł (z 0,00 zł do 18 000,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 182,63 zł (z 8 342,63 zł do 1 160,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 901,43 zł (z 30 252,24 zł do 19 350,81 zł)	zmniejszenie o 23 864,76 zł (z 30 252,24 zł do 6 387,48 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 120 128,89 zł (z 121 435,46 zł do 1 306,57 zł)	zmniejszenie o 120 128,89 zł (z 121 435,46 zł do 1 306,57 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 712 546,32 zł (z 712 546,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 712 546,32 zł (z 712 546,32 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 428,13 zł (z 82 252,80 zł do 80 824,67 zł)	zmniejszenie o 1 428,13 zł (z 82 252,80 zł do 80 824,67 zł)	zmniejszenie o 344,50 zł (z 861,50 zł do 517,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 867,00 zł (z 11 851,00 zł do 18 718,00 zł)	-	-
921	92109	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	zmniejszenie o 123,00 zł (z 123,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 56,32 zł (z 107,55 zł do 51,23 zł)	zmniejszenie o 56,32 zł (z 107,55 zł do 51,23 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 702,40 zł (z 3 886,41 zł do 3 184,01 zł)	zmniejszenie o 850,00 zł (z 3 886,41 zł do 3 036,41 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 1 890,00 zł (z 1 890,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,05 zł (z 0,00 zł do 5,05 zł)	wzrost o 5,05 zł (z 0,00 zł do 5,05 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 517,00 zł (z 5 435,00 zł do 2 918,00 zł)	zmniejszenie o 1 145,00 zł (z 1 145,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 749 999,47 zł (z 2 030 052,65 zł do 1 280 053,18 zł)	zmniejszenie o 760 267,65 zł (z 1 951 372,25 zł do 1 191 104,60 zł)	zmniejszenie o 5 973,98 zł (z 6 944,11 zł do 970,13 zł)

3.14. 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	143,75	143,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	143,75	143,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143,75	143,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	86 279,00	86 279,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 279,00	86 279,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 279,00	86 279,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%
			Razem	0,00	111 974,75	111 974,75	100,00%

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	143,75	143,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	143,75	143,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,75	143,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	86 279,00	86 279,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	86 279,00	86 279,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 459,98	13 459,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 184,00	7 184,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 428,47	51 428,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 206,55	14 206,55	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 552,00	25 552,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 440,00	25 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
			Razem	0,00	111 974,75	111 974,75	100,00%

3.15. 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00%
		6109	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00%
			Razem	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 381 240,00	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 381 240,00	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 381 240,00	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%
			Razem	15 171 240,00	15 171 240,00	15 171 240,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 790 000,00	7 790 000,00	7 217 317,00	92,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 790 000,00	7 790 000,00	7 217 317,00	92,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	7 790 000,00	7 217 317,00	92,65%
801			Oświata i wychowanie	5 381 240,00	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 381 240,00	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 381 240,00	5 381 240,00	5 381 240,00	100,00%
			Razem	15 171 240,00	15 171 240,00	14 598 557,00	96,23%

3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 36: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Darnowiec	750	75075	4300	Odnowienie strategii	2 000,00	1 500,00	75,00%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Darnowiec	24 500,00	19 365,06	79,04%
	900	90004	4300	Zakup paliwa do wykaszania (utrzymanie zieleni publicznej)	751,56	500,02	66,53%
Drożki	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90004	4210	Utrzymanie porządku oraz opieka nad terenem wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw (utrzymanie zieleni publicznej)	2 127,20	2 123,04	99,80%
	900	90004	4300	Utrzymanie porządku oraz opieka nad terenem wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw (utrzymanie zieleni publicznej)	130,00	130,00	100,00%
	750	75075	4210	Spotkanie integracyjne	302,59	302,59	100,00%
	750	75075	4220	Spotkanie integracyjne	1 685,51	1 685,38	99,99%
	750	75075	4300	Spotkanie integracyjne	2 011,90	2 011,90	100,00%
	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP w Drożkach	24 000,00	24 000,00	100,00%
	900	90004	6060	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw (utrzymanie zieleni publicznej)	13 000,00	13 000,00	100,00%
	926	92601	4210	Zakup materiałów budowlanych na zabudowę zewnętrznej ściany bylejsz szatni LZS-u	4 500,00	4 488,49	99,74%
	921	92109	4300	Montaż grzejników na świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	750	75075	4300	Zakup koszulek dla rady sołeckiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	18 000,00	18 000,00	100,00%
Krzyżowniki	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	18 284,81	18 284,81	100,00%
	750	75075	4300	Strategia rozwoju wsi Sołectwa Proszów	2 000,00	0,00	-
Proszów	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 565,24	10 561,66	99,97%
	926	92601	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Proszowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
Sadogóra	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze	30 215,68	30 215,68	100,00%
	900	90004	4210	Zakup paliwa (utrzymanie zieleni publicznej)	300,00	299,75	99,92%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Skoroszów	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	34 097,98	34 054,10	99,90%
	900	90004	4210	Zakup paliwa (utrzymanie zieleni publicznej)	1 200,00	1 200,00	100,00%
Stogniewice	926	92601	4210	Utwardzenie placu	2 275,50	2 275,50	100,00%
	900	90004	6060	Zakup kosiarki na plac zabaw w Stogniewicach	22 319,22	22 300,00	99,91%
Wielki Buczek	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku	53 744,02	53 744,02	100,00%
Zgorzelec	750	75075	4300	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju	2 000,00	1 500,00	75,00%
	926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	5 634,02	5 598,02	99,36%
	926	92601	4210	Remont dachu na altanie	210,70	210,70	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie placu zabaw (utrzymanie zieleni publicznej)	1 477,00	1 473,38	99,75%
	900	90004	4300	Utrzymanie placu zabaw (utrzymanie zieleni publicznej)	523,00	523,00	100,00%
	926	92601	4210	Modernizacja toalety na placu zabaw	7 500,00	7 463,41	99,51%
	926	92601	4210	Przyłączenie wody na placu zabaw	1 000,00	998,88	99,89%
	926	92601	4210	Przebudowa koszy na śmieci na drewniane	1 000,00	999,97	100,00%
	921	92105	4210	Zakup drewna opałowego na ogniska	200,00	200,00	100,00%
	926	92601	4210	Zakup przedłużaczy	550,00	549,98	100,00%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	177,38	177,38	100,00%
	921	92105	4220	Organizacja spotkań integracyjnych	325,00	325,00	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	2 497,62	2 497,00	99,98%
	600	60016	4210	Lustro drogowe	1 500,00	811,80	54,12%
Rychtal	921	92105	4210	Organizacja Dnia Dziecka	768,36	768,36	100,00%
	921	92105	4220	Organizacja Dnia Dziecka	1 447,71	1 447,71	100,00%
	921	92105	4300	Organizacja Dnia Dziecka	4 500,00	4 500,00	100,00%
	900	90004	4300	Koszenie traw przy placach zabaw (utrzymanie zieleni publicznej)	2 000,00	1 421,40	71,07%
	921	92105	4300	Zakup wieńca dożynkowego	300,00	300,00	100,00%
	921	92109	6050	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w Gminnym Ośrodku Kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
	926	92601	6050	Doposażenie Smoczego Skwerku	42 909,64	41 548,30	96,83%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921	92105	4220	Organizacja Mikołajek	1 583,93	1 568,31	99,01%
	921	92105	4300	Organizacja Mikołajek	2 400,00	2 400,00	100,00%
				Razem	393 515,57	382 334,60	97,16%