

Wójt Gminy Rybczewice



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU**

**GMINY RYBCZEWICE ZA I PÓŁROCZE
2022 ROKU**

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. WPROWADZENIE..... | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYBCZEWICE ZA 2022 ROK..... | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 4 |
| 2.2. Dane ogólne..... | 6 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 6 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 8 |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe..... | 8 |
| 2.4.2. Subwencja ogólna..... | 9 |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa..... | 9 |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych..... | 9 |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące..... | 11 |
| 2.5. Dochody majątkowe..... | 12 |
| 2.5.1. Dochody z majątku..... | 12 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje..... | 12 |
| 2.6. Wydatki ogółem..... | 13 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 14 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 15 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 15 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność..... | 16 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 16 |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 16 |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 16 |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa... .. | 17 |
| 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... | 17 |
| 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 17 |
| 2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 17 |
| 2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia..... | 18 |
| 2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 18 |
| 2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 19 |
| 2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 19 |
| 2.7.15. Dział 855 – Rodzina..... | 19 |
| 2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 20 |
| 2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 21 |
| 2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 21 |
| 2.8. Wydatki majątkowe..... | 21 |
| 2.9. Przychody..... | 22 |
| 2.10. Rozchody..... | 22 |
| 2.11. Zobowiązania..... | 22 |
| 2.12. Realizacja zadań wieloletnich..... | 23 |
| 3. UWAGI KOŃCOWE..... | 25 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rybczewice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rybczewice nr XXVII/168/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rybczewice za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rybczewice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rybczewice nr XXVII/168/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 19 249 981,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 24 770 929,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 584 758,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 63 810,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 520 948,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rybczewice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 11 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Rybczewice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 0050.3.2022 | 0,00 | 0,00 | 55 610,20 | 55 610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0050.7.2022 | 0,00 | 0,00 | 32 450,00 | 32 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | XXVIII/177/2022 | 498 488,00 | 150 303,00 | 802 675,00 | 907 995,00 | 1 880 505,00 | 2 334 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0050.12.2022 | 260 005,00 | 0,00 | 328 616,00 | 68 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | XXIX/189/2022 | 308 320,00 | 105 510,00 | 877 240,00 | 674 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0050.17.2022 | 572 893,44 | 0,00 | 632 006,44 | 59 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0050.20.2022 | 137 970,50 | 3 399,00 | 134 571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | XXX/191/2022 | 109 725,00 | 447,00 | 851 300,00 | 742 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0050.23.2022 | 64 057,00 | 0,00 | 115 305,49 | 51 248,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0050.27.2022 | 1 304,00 | 0,00 | 35 013,48 | 33 709,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | XXXI/201/2022 | 106 043,63 | 2 375 000,00 | 398 143,63 | 2 667 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 2 058 806,57 | 2 634 659,00 | 4 262 931,74 | 5 292 289,17 | 1 880 505,00 | 2 334 010,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów zmalał o 575 852,43 zł do kwoty 18 674 128,57 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 029 357,43 zł do kwoty 23 741 571,57 zł;
- plan przychodów zmalał o 453 505,00 zł do kwoty 5 131 253,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Rybczewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 067 443,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

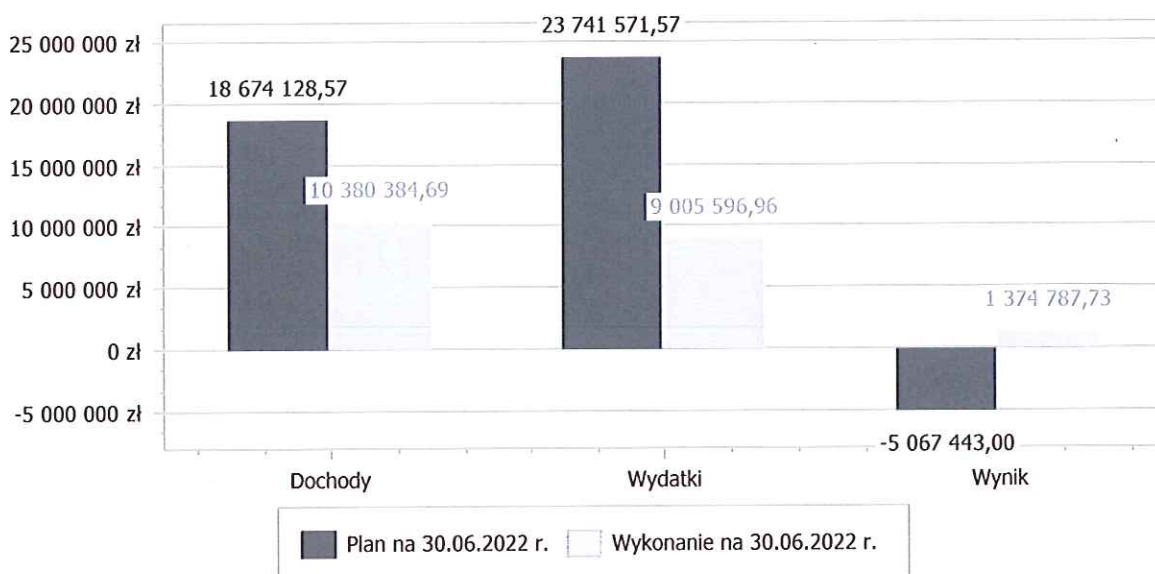
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Dochody | 19 249 981,00 | 18 674 128,57 | 10 380 384,69 | 55,59% |
| Wydatki | 24 770 929,00 | 23 741 571,57 | 9 005 596,96 | 37,93% |
| Wynik | -5 520 948,00 | -5 067 443,00 | 1 374 787,73 | - |

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rybczewice w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 10 380 384,69 zł, a ich realizacja stanowiła 55,59% planu wynoszącego 18 674 128,57 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Rybczewice.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 12 973 195,00 | 14 317 852,57 | 8 768 268,36 | 61,24% | 84,47% |
| Dochody majątkowe | 6 276 786,00 | 4 356 276,00 | 1 612 116,33 | 37,01% | 15,53% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 19 249 981,00 | 18 674 128,57 | 10 380 384,69 | 55,59% | 100,00% |

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Rybczewice w pierwszym półroczu 2022 roku.

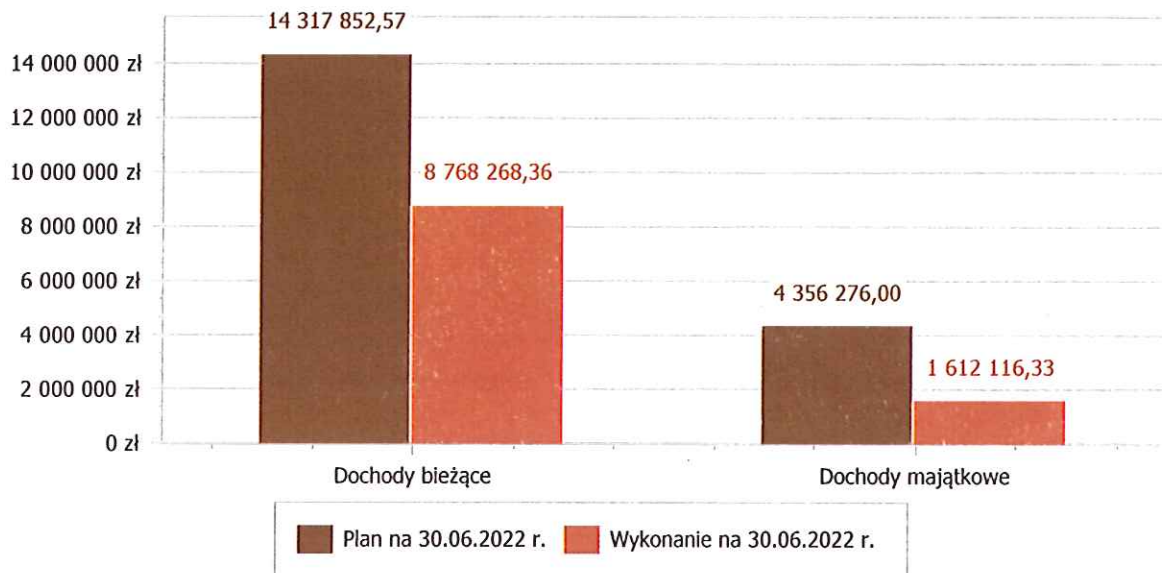


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 5 252 135,00 | 5 332 695,00 | 2 914 781,53 | 54,66% | 28,08% |
| 855 | Rodzina | 2 891 313,00 | 2 894 333,00 | 2 028 914,19 | 70,10% | 19,55% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 202 875,00 | 3 212 895,00 | 1 692 405,08 | 52,68% | 16,30% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 955 702,00 | 1 331 749,44 | 986 859,24 | 74,10% | 9,51% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 798 761,00 | 1 661 688,00 | 682 702,67 | 41,08% | 6,58% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 722 029,00 | 2 156 046,00 | 514 459,99 | 23,86% | 4,96% |
| 852 | Pomoc społeczna | 224 300,00 | 558 943,00 | 444 630,00 | 79,55% | 4,28% |
| 750 | Administracja publiczna | 318 698,00 | 442 069,00 | 416 551,88 | 94,23% | 4,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 317 816,13 | 342 818,28 | 107,87% | 3,30% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 311 337,00 | 311 337,00 | 116 469,41 | 37,41% | 1,12% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 99 912,00 | 252 253,00 | 109 586,10 | 43,44% | 1,06% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 96 719,00 | 137 819,00 | 88 583,32 | 64,28% | 0,85% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 39 780,00 | 35 190,00 | 88,46% | 0,34% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 5 833,00 | 5 833,00 | 100,00% | 0,06% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 600,00 | 50,00% | < 0,01% |
| 600 | Transport i łączność | 2 375 000,00 | 17 672,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 19 249 981,00 | 18 674 128,57 | 10 380 384,69 | 55,59% | 100,00% |

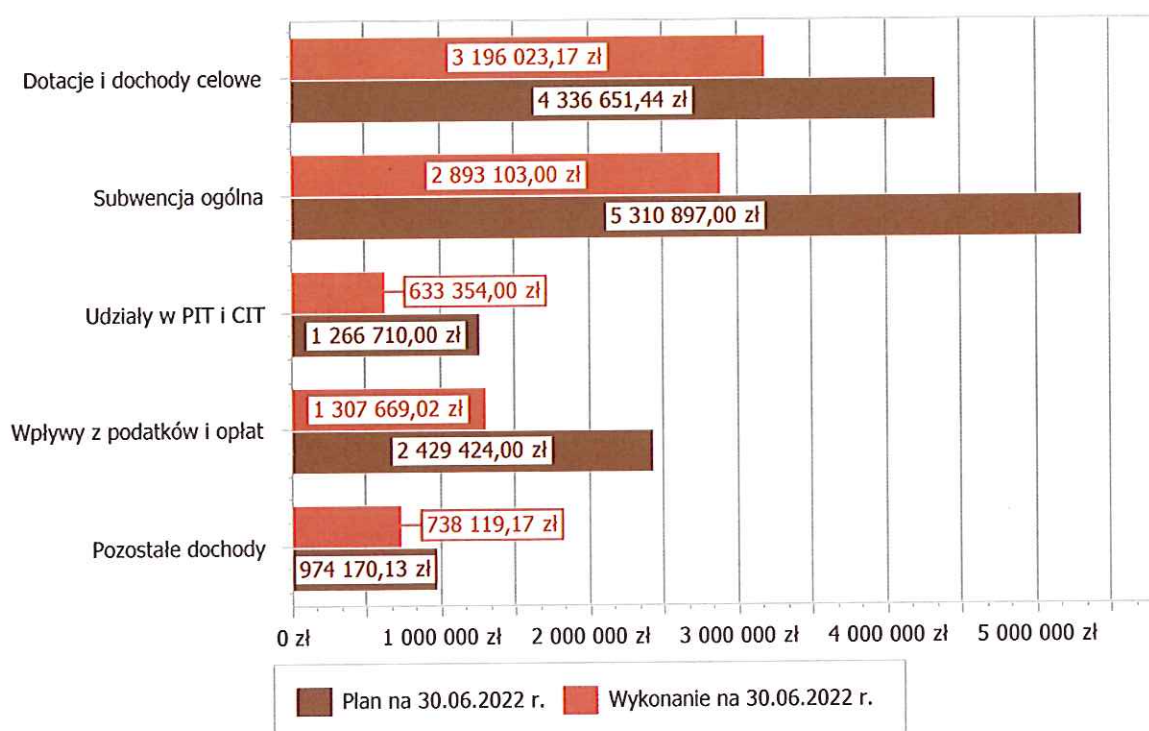
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 768 268,36 zł, tj. w 61,24% w stosunku do planu wynoszącego 14 317 852,57 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Rybczewice.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 3 310 678,00 | 4 336 651,44 | 3 196 023,17 | 73,70% | 36,45% |
| Subwencja ogólna | 5 251 829,00 | 5 310 897,00 | 2 893 103,00 | 54,47% | 33,00% |
| Udziały w PIT i CIT | 1 266 710,00 | 1 266 710,00 | 633 354,00 | 50,00% | 7,22% |
| Wpływy z podatków i opłat | 2 534 278,00 | 2 429 424,00 | 1 307 669,02 | 53,83% | 14,91% |
| Pozostałe dochody | 609 700,00 | 974 170,13 | 738 119,17 | 75,77% | 8,42% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 12 973 195,00 | 14 317 852,57 | 8 768 268,36 | 61,24% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rybczewice w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 336 651,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 196 023,17 zł, co stanowi 73,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 795 976,03 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 25 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 167 417,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13 492,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 47 305,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 47 305,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 146 832,56 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 017 578,00 zł;
- Pomoc społeczna – 444 630,00 zł;
- Rolnictwo i leśnictwo – 376 047,44 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 108 530,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 310 897,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 893 103,00 zł, co stanowi 54,47% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 1 566 672,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 326 431,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 266 710,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 633 354,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 222,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 630 132,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 116,90 zł, co stanowi 51,71% realizacji planu wynoszącego 388 932,00 zł, w tym 177 142,00 zł od osób prawnych i 23 974,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 35 649,60 zł, w tym 3 603,00 zł od osób prawnych i 32 046,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 55 136,23 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 674 880,40 zł, co stanowi 53,19% realizacji planu wynoszącego 1 268 853,00 zł, w tym 3 498,00 zł od osób prawnych i 671 382,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 170 722,53 zł, w tym 334,00 zł od osób prawnych i 170 388,53 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 159 176,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 594,18 zł, co stanowi 56,35% realizacji planu wynoszącego 9 928,00 zł, w tym 5 184,00 zł od osób prawnych i 410,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 252,36 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 252,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 25,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 981,84 zł, co stanowi 62,25% realizacji planu wynoszącego 28 887,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 981,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 34 487,24 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 34 487,24 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 21 266,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 3 429,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 066,77 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 272,00 zł, co stanowi 57,56% realizacji planu wynoszącego 24 795,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 077,86 zł, co stanowi 64,13% realizacji planu wynoszącego 134 234,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 86 077,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 178,30 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 153,30 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 664,00 zł, co stanowi 34,59% realizacji planu wynoszącego 16 373,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 553 993,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 302 081,84 zł, co stanowi 54,53% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 248 262,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 34 497,19 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 15 119,93 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 3 112,56 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 089,94 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 974 170,13 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 738 119,17 zł, co stanowi 75,77% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rybczewice w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 293 485,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (r. 75495) – 225 286,13 zł;
 - Pozostała działalność (r. 85395) – 35 190,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (r. 70005) – 33 009,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 240 067,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (r. 75095) – 235 217,88 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (r. 85502) – 4 849,60 zł.
- Wpływy z usług – 139 472,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody (r. 40002) – 116 216,81 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (r. 70005) – 23 255,93 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 28 998,37 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 889,10 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 484,13 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 188,76 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 472,20 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3,12 zł.

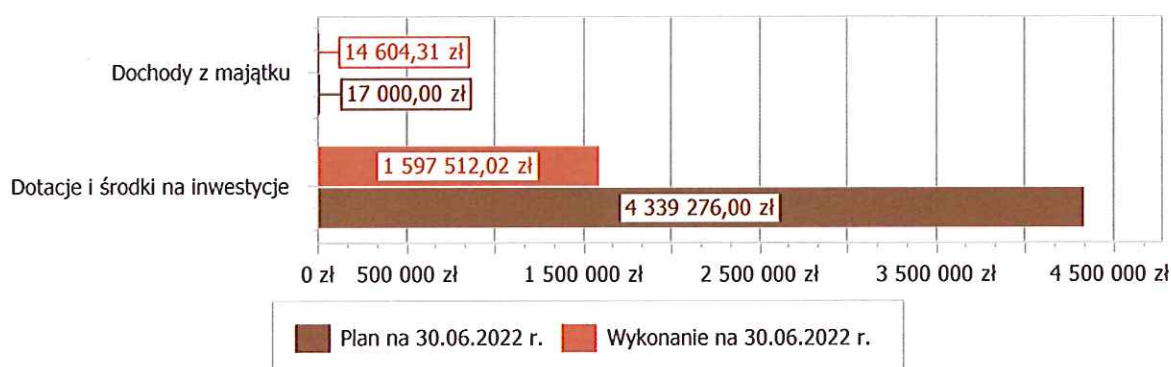
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rybczewice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 612 116,33 zł, tj. w 37,01% w stosunku do planu wynoszącego 4 356 276,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Rybczewice.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku | 0,00 | 17 000,00 | 14 604,31 | 85,91% | 0,91% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 6 276 786,00 | 4 339 276,00 | 1 597 512,02 | 36,82% | 99,09% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 6 276 786,00 | 4 356 276,00 | 1 612 116,33 | 37,01% | 100,00% |

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rybczewice w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Rybczewice w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 17 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 14 604,31 zł, co stanowi 85,91% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 604,31 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 339 276,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 597 512,02 zł, co stanowi 36,82% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 467 154,31 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 444 990,48 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 421 038,28 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 163 918,95 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 9 005 596,96 zł, a ich realizacja wyniosła 37,93% planu wynoszącego 23 741 571,57 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Rybczewice.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 12 961 271,00 | 14 831 714,57 | 8 222 771,46 | 55,44% | 91,31% |
| Wydatki majątkowe | 11 809 658,00 | 8 909 857,00 | 782 825,50 | 8,79% | 8,69% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 24 770 929,00 | 23 741 571,57 | 9 005 596,96 | 37,93% | 100,00% |

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Rybczewice w pierwszym półroczu 2022 roku.

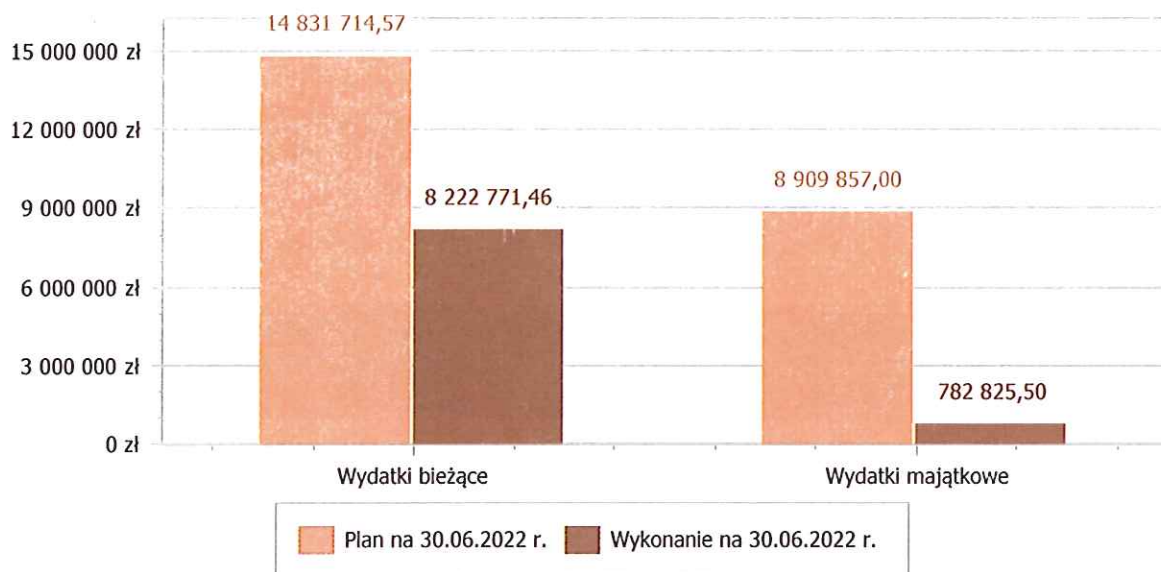


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 092 685,00 | 4 333 716,00 | 2 134 216,88 | 49,25% | 23,70% |
| 855 | Rodzina | 2 987 390,00 | 2 990 710,00 | 2 064 662,08 | 69,04% | 22,93% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 952 568,96 | 3 057 068,96 | 1 599 647,39 | 52,33% | 17,76% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 558 431,00 | 2 796 095,00 | 712 334,24 | 25,48% | 7,91% |
| 852 | Pomoc społeczna | 696 695,00 | 1 031 338,00 | 490 908,68 | 47,60% | 5,45% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 763 687,00 | 1 926 087,00 | 391 435,03 | 20,32% | 4,35% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 026 184,00 | 2 772 231,44 | 390 410,16 | 14,08% | 4,34% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 193 148,00 | 595 564,13 | 386 587,07 | 64,91% | 4,29% |
| 600 | Transport i łączność | 5 586 139,00 | 3 115 751,00 | 281 569,49 | 9,04% | 3,13% |
| 926 | Kultura fizyczna | 144 202,00 | 146 202,00 | 142 428,72 | 97,42% | 1,58% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 120 484,00 | 215 560,00 | 118 954,74 | 55,18% | 1,32% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 135 346,00 | 216 446,00 | 95 715,39 | 44,22% | 1,06% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 162 701,04 | 212 701,04 | 95 309,89 | 44,81% | 1,06% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 720 | Informatyka | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% | 0,37% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 39 780,00 | 32 742,00 | 82,31% | 0,36% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 53 828,00 | 63 848,00 | 19 087,60 | 29,90% | 0,21% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | 12 292,00 | 10 694,40 | 87,00% | 0,12% |
| 710 | Działalność usługowa | 13 240,00 | 13 240,00 | 5 344,00 | 40,36% | 0,06% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 549,20 | 45,77% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 245 000,00 | 168 741,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 24 770 929,00 | 23 741 571,57 | 9 005 596,96 | 37,93% | 100,00% |

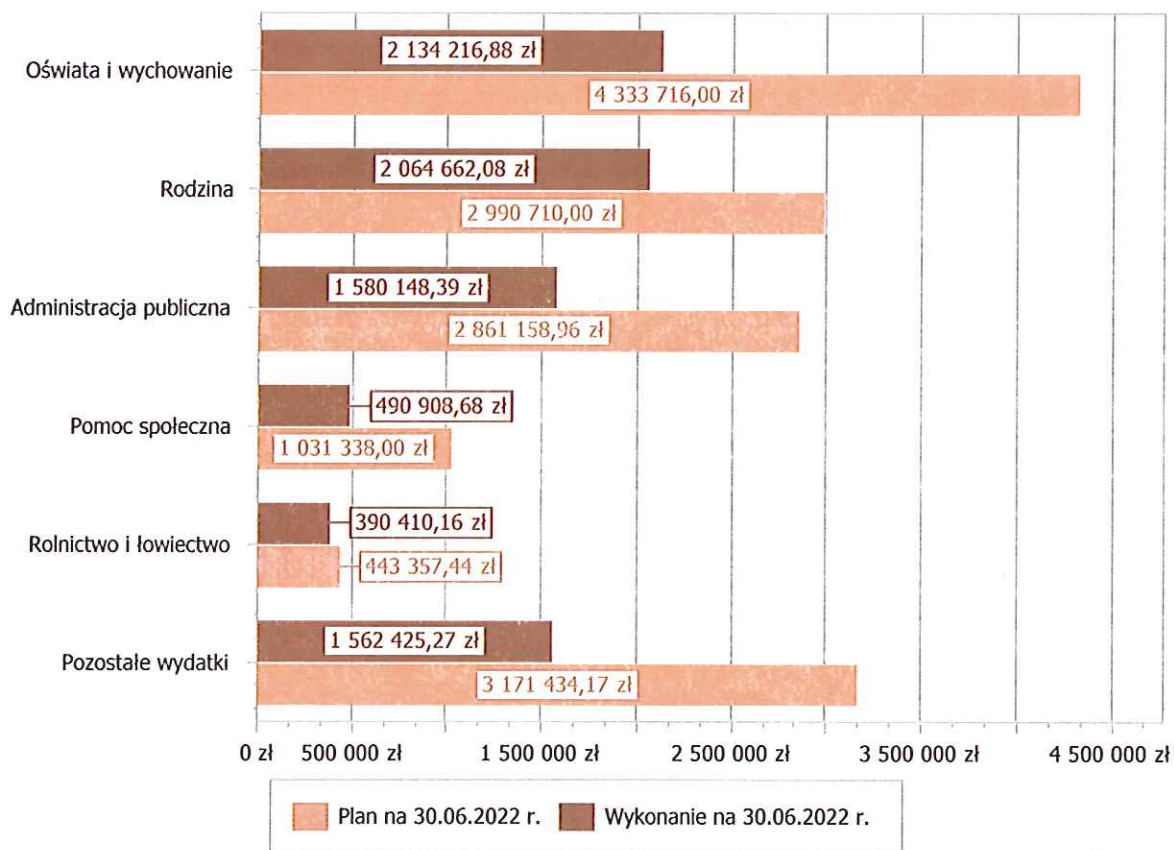
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 8 222 771,46 zł, tj. w 55,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 831 714,57 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 092 685,00 | 4 333 716,00 | 2 134 216,88 | 49,25% | 25,95% |
| 855 | Rodzina | 2 987 390,00 | 2 990 710,00 | 2 064 662,08 | 69,04% | 25,11% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 812 158,96 | 2 861 158,96 | 1 580 148,39 | 55,23% | 19,22% |
| 852 | Pomoc społeczna | 696 695,00 | 1 031 338,00 | 490 908,68 | 47,60% | 5,97% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 67 310,00 | 443 357,44 | 390 410,16 | 88,06% | 4,75% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 793 063,00 | 875 463,00 | 367 953,81 | 42,03% | 4,47% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 168 342,00 | 550 758,13 | 342 033,27 | 62,10% | 4,16% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 217 295,00 | 319 959,00 | 182 292,36 | 56,97% | 2,22% |
| 600 | Transport i łączność | 245 331,00 | 335 244,00 | 149 319,89 | 44,54% | 1,82% |
| 926 | Kultura fizyczna | 144 202,00 | 146 202,00 | 142 428,72 | 97,42% | 1,73% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 120 484,00 | 215 560,00 | 118 954,74 | 55,18% | 1,45% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 135 346,00 | 216 446,00 | 95 715,39 | 44,22% | 1,16% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 162 701,04 | 212 701,04 | 95 309,89 | 44,81% | 1,16% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 39 780,00 | 32 742,00 | 82,31% | 0,40% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 53 828,00 | 63 848,00 | 19 087,60 | 29,90% | 0,23% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | 12 292,00 | 10 694,40 | 87,00% | 0,13% |
| 710 | Działalność usługowa | 13 240,00 | 13 240,00 | 5 344,00 | 40,36% | 0,06% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 549,20 | 45,77% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 245 000,00 | 168 741,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 12 961 271,00 | 14 831 714,57 | 8 222 771,46 | 55,44% | 100,00% |

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rybiczewice w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 357,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 390 410,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 362,72 zł, co stanowi 21,34% planu rocznego wynoszącego 67 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 14 362,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 376 047,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376 047,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 376 047,44 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 701,04 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 95 309,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 95 309,89 zł, co stanowi 44,81% planu rocznego wynoszącego 212 701,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 95 309,89 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 244,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 149 319,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 149 319,89 zł, co stanowi 44,54% planu rocznego wynoszącego 335 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 149 319,89 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 446,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 95 715,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 95 715,39 zł, co stanowi 44,22% planu rocznego wynoszącego 216 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 95 715,39 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 240,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 344,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 344,00 zł, co stanowi 40,36% planu rocznego wynoszącego 13 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 5 344,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 861 158,96 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 580 148,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 563,85 zł, co stanowi 35,98% planu rocznego wynoszącego 168 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 57 656,62 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2 907,23 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 56 297,05 zł, co stanowi 45,20% planu rocznego wynoszącego 124 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 4 180,80 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 116,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 213 944,49 zł, co stanowi 58,92% planu rocznego wynoszącego 2 060 266,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 1 123 945,12 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 84 492,25 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 507,12 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 343,00 zł, co stanowi 49,08% planu rocznego wynoszącego 508 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 35 542,76 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 213 800,24 zł.

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 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 549,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 549,20 zł, co stanowi 45,77% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 549,20 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 758,13 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 342 033,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 62 726,77 zł, co stanowi 42,69% planu rocznego wynoszącego 146 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 10 913,32 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 51 813,45 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 306,50 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 358 816,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 2 065,50 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 112 281,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 164 960,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 560,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 118 954,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 118 954,74 zł, co stanowi 55,18% planu rocznego wynoszącego 215 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - obsługa długu w kwocie 118 954,74 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 333 716,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 134 216,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 569 635,64 zł, co stanowi 51,11% planu rocznego wynoszącego 3 071 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 1.313 947,99 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 197 383,10 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 304,55 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 162 105,04 zł, co stanowi 41,37% planu rocznego wynoszącego 391 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 134 672,01 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 22 064,23 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 368,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 227 441,48 zł, co stanowi 49,06% planu rocznego wynoszącego 463 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 188 229,75 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 32 055,70 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 156,03 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 63 119,42 zł, co stanowi 28,40% planu rocznego wynoszącego 222 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 63 119,42 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 270,00 zł, co stanowi 1,08% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 11 700,94 zł, co stanowi 38,60% planu rocznego wynoszącego 30 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 11 700,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 944,36 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 129 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 21 492,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 78 452,36 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 848,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 087,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 19 087,60 zł, co stanowi 30,52% planu rocznego wynoszącego 62 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 7 787,40 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 11 300,20 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 338,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 490 908,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 33 342,59 zł, co stanowi 30,87% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 33 342,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 300,00 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 1 941,30 zł, co stanowi 38,83% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 941,30 zł.

- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 14 067,97 zł, co stanowi 29,31% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 067,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 27 875,22 zł, co stanowi 52,44% planu rocznego wynoszącego 53 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 103,50 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.771,72 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 199 122,20 zł, co stanowi 47,40% planu rocznego wynoszącego 420 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 178 240,29 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 19 798,01 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 083,90 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 15 449,30 zł, co stanowi 28,09% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 449,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 810,10 zł, co stanowi 59,41% planu rocznego wynoszącego 334 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 810,10 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 780,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 32 742,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,31%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 742,00 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 39 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 642,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.100,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 292,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 694,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 894,40 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 7 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 894,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 800,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 990 710,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 064 662,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,04%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 246 201,20 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 1 279 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 20 822,10 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1,225 379,10 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 766 225,56 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego wynoszącego 1 601 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 79 861,80 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 11 501,23 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 674 862,53 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 507,00 zł, co stanowi 41,78% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 2 507,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 356,61 zł, co stanowi 39,08% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 27 356,61 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 898,98 zł, co stanowi 57,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2 898,98 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 757,73 zł, co stanowi 63,72% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 16 757,73 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 715,00 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 715,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 463,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 367 953,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 245 499,42 zł, co stanowi 40,82% planu rocznego wynoszącego 601 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 25 830,56 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 342 123,25 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 347,24 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 16 900,03 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 3 447,21 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 93 535,04 zł, co stanowi 45,02% planu rocznego wynoszącego 207 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 93 535,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 572,11 zł, co stanowi 47,69% planu rocznego wynoszącego 17 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 8 572,11 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 959,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 182 292,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 51 124,84 zł, co stanowi 39,09% planu rocznego wynoszącego 130 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje w kwocie 51 124,84 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 167,52 zł, co stanowi 69,34% planu rocznego wynoszącego 189 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 35 737,35 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 95 430,17 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 202,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 142 428,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 128,72 zł, co stanowi 50,66% planu rocznego wynoszącego 4 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2 128,72 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 300,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 300,00 zł;
 - dotacje w kwocie 140.000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rybczewice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 782 825,50 zł, tj. w 8,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 909 857,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Rybczewice wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 341 136,00 | 2 476 136,00 | 530 041,88 | 21,41% | 67,71% |
| 600 | Transport i łączność | 5 340 808,00 | 2 780 507,00 | 132 249,60 | 4,76% | 16,89% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 806,00 | 44 806,00 | 44 553,80 | 99,44% | 5,69% |
| 720 | Informatyka | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% | 4,22% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 970 624,00 | 1 050 624,00 | 23 481,22 | 2,23% | 3,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 140 410,00 | 195 910,00 | 19 499,00 | 9,95% | 2,49% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 958 874,00 | 2 328 874,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 11 809 658,00 | 8 909 857,00 | 782 825,50 | 8,79% | 100,00% |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Rybczewice.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | 60016 | Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów | 1 664 706,47 | 104 016,47 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | 60016 | Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów - Fundusz Sołecki | 75 353,53 | 75 353,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | 75095 | Pod "Biało-czerwoną" | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | 75095 | Zakup kosiarki samojezdnej | 0,00 | 19 500,00 | 19.499,00 | 52,00% | 33,02% |
| 750 | 75095 | Zakup lampy solarno-ledowej z monitoringiem | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | 75095 | Zakupy w ramach programu "Cyfrowa Gmina" | 140 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | 75412 | Zakup kontenera socjalnego - Fundusz Sołecki | 3 806,00 | 3 806,00 | 3.806,00 | 100,00% | 6,45% |
| 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego | 0,00 | 20 000,00 | 19.747,80 | 98,74% | 33,44% |
| 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego - Fundusz sołecki | 16 000,00 | 16 000,00 | 16.000,00 | 100,00% | 27,09% |
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | 1 900 276,00 | 264 676,00 | 59.052,80 | 22,31% | 100,00% |

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 681 255,78 zł, (co stanowi 52,25% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 873 433,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 807 821,86 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 63 810,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 63 810,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan zadłużenia gminy wynosił 4.618.103,14 zł, na które składają się kredyty:

- Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach zaciągnięty dnia 23 czerwca 2020 r. w kwocie 4.600.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Stan zobowiązań z powyższego kredytu na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 4.600.000 zł,
- Zobowiązania zaliczane do długu inne niż kredyty i pożyczki spłacane wydatkami bieżącymi (zakupy ratalne telefonów komórkowych) których stan na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 18.103,14 zł.

2.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 12: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rybczewice za pierwsze półrocze 2022 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 29 951 563,74 | 845 923,74 | 9 967 177,00 | 8 475 640,00 | 828 457,27 | 9,77 | 5,59 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 821 792,43 | 653 333,43 | 95 795,00 | 168 459,00 | 142 684,57 | 84,70 | 96,86 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 29 129 771,31 | 192 590,31 | 9 871 382,00 | 8 307 181,00 | 685 772,70 | 8,26 | 3,02 |
| 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.): | | | 4 160 313,48 | 705 148,48 | 3 282 091,00 | 3 455 165,00 | 655 239,43 | 18,96 | 32,70 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 766 139,67 | 643 680,67 | 49 795,00 | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 | 99,98 |
| 1.1.1.1 | Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych | 2018 | 2022 | 766 139,67 | 643 680,67 | 49 795,00 | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 | 99,98 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 3 394 173,81 | 61 467,81 | 3 232 296,00 | 3 332 706,00 | 532 902,10 | 15,99 | 17,51 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego | 2017 | 2022 | 1 460 698,81 | 46 467,81 | 1 414 231,00 | 1 414 231,00 | 5 120,88 | 0,36 | 3,53 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego | 2019 | 2022 | 804 125,00 | 15 000,00 | 789 125,00 | 789 125,00 | 23 481,22 | 2,98 | 4,79 |
| 1.1.2.3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice - Poprawa infrastruktury odprowadzania ścieków | 2021 | 2022 | 508 423,00 | 0,00 | 508 423,00 | 508 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2019 | 2022 | 520 517,00 | 0,00 | 520 517,00 | 520 517,00 | 504 300,00 | 96,88 | 96,88 |
| 1.1.2.5 | Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy | 2022 | 2023 | 100 410,00 | 0,00 | 0,00 | 100 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 25 791 250,26 | 140 775,26 | 6 685 086,00 | 5 020 475,00 | 173 217,84 | 3,45 | 1,22 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 55 652,76 | 9 652,76 | 46 000,00 | 46 000,00 | 20 347,24 | 44,23 | 53,55 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.1 | Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybezewice | 2021 | 2022 | 30 652,76 | 9 652,76 | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 347,24 | 96,89 | 97,87 |
| 1.3.1.2 | Klub Seniora w Gminie Rybezewice - Poprawa jakości życia osób starszych | 2018 | 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 25 735 597,50 | 131 122,50 | 6 639 086,00 | 4 974 475,00 | 152 870,60 | 3,07 | 1,10 |
| 1.3.2.1 | Revitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybezewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego | 2017 | 2022 | 519 838,00 | 3 450,00 | 406 388,00 | 516 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybezewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego | 2019 | 2022 | 264 949,00 | 3 450,00 | 181 499,00 | 261 499,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| 1.3.2.3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybezewice - Poprawa infrastruktury odprowadzania ścieków | 2021 | 2022 | 304 829,50 | 18 388,50 | 116 441,00 | 286 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w m. Zygmuntów - Poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2022 | 987 106,00 | 11 316,00 | 975 748,00 | 975 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Piłszkowice Pierwsze - Poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2023 | 5 056 088,00 | 56 088,00 | 2 625 000,00 | 950 000,00 | 132 249,60 | 13,92 | 3,72 |
| 1.3.2.6 | Investycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - Poprawa zaopatrzenia w wodę | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Investycje w zakresie kanalizacji - Poprawa jakości w zakresie kanalizacji | 2021 | 2024 | 1 354 010,00 | 0,00 | 2 034 010,00 | 1 234 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybezewice poprzez wykonanie terzni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2019 | 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 621,00 | 82,48 | 82,48 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w miejscowości Zygmuntów - Poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 930 477,00 | 13 550,00 | 0,00 | 16 947,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| 1.3.2.11 | Remont drogi gminnej Nr 105773L w miejscowości Bazar gm. Rybezewice od km 0+000 do km 0+790 - Poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 943 300,00 | 24 900,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybezewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | 2022 | 2024 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybezewice Pierwsze i Rybezewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | 2022 | 2024 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

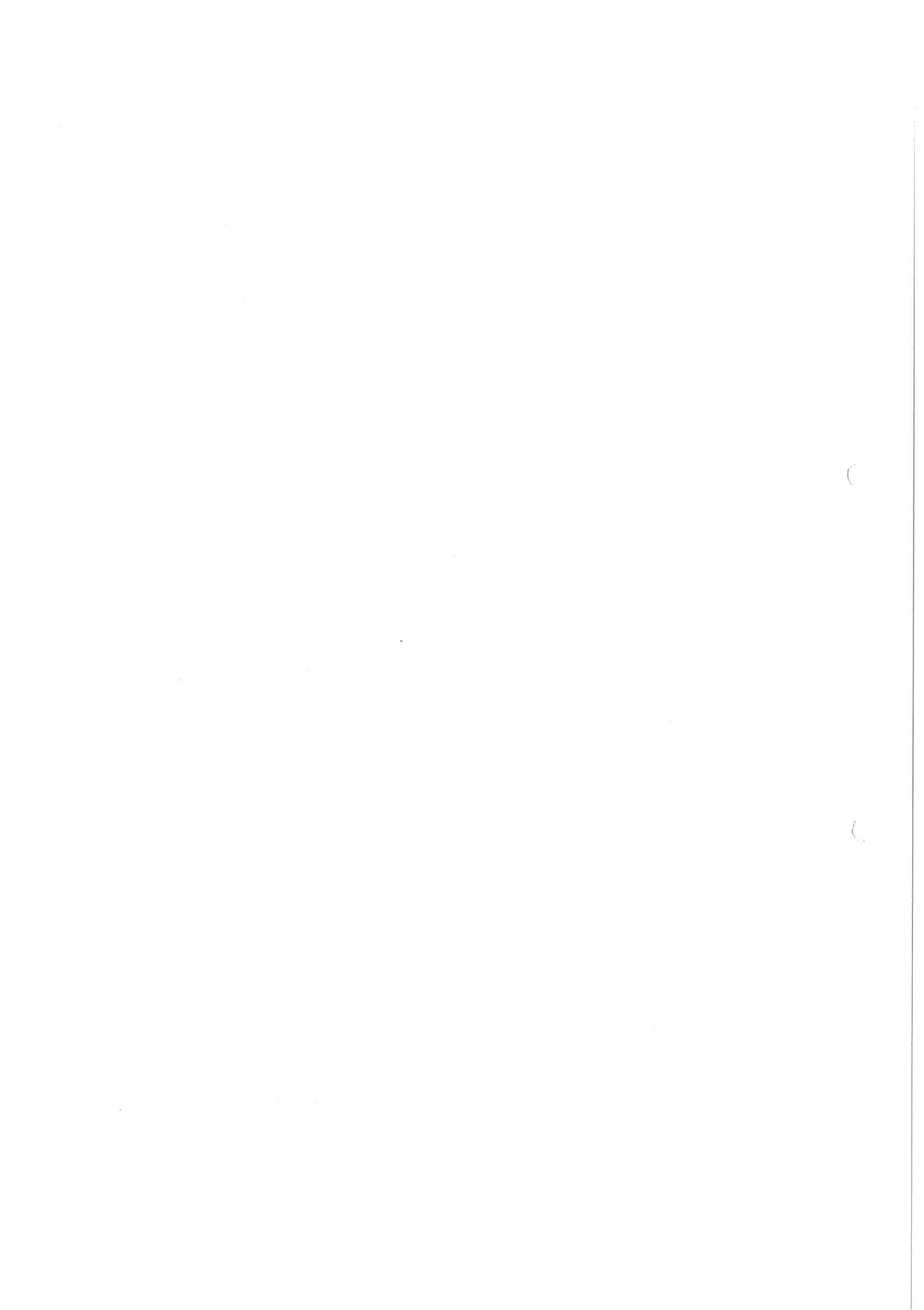
3. Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w I półroczu 2022 roku należy stwierdzić, że zarówno dochody budżetowe jak i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a mianowicie dochody budżetowe zrealizowano w 55,59 %, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 37,93 %. Globalnie na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.374.787,73 zł przy zaplanowanym niedoborze budżetowym w wysokości 5.067.443 zł.

SKARBNIK GMINY
Skarbnik Gminy
Józef Smarzak

Wójt Gminy
WÓJT
mgr Elżbieta Masicz

Rybczewice, dnia 18 sierpnia 2022 r.



Budżet na rok 2022: Dochody

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach 2022 | wykonanie za rok 2022 | Proc. wykon. |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Dochody razem | 18 674 128,57 | 10 380 384,69 | 55,59 |
| | Dochody bieżące razem | 14 317 852,57 | 8 768 268,36 | 61,24 |
| | Dochody własne | 4 566 664,00 | 2 554 699,06 | 55,94 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 303,00 | 1 902,37 | 82,60 |
| Rozdz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,24 | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,24 | |
| | <i>Odsetki bankowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,24</i> | |
| Rozdz.01095 | Pozostała działalność | 2 303,00 | 1 902,13 | 82,59 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 303,00 | 1 902,13 | 82,59 |
| | <i>Tenuta dzierżawna z obwodów łowieckich</i> | <i>2 303,00</i> | <i>1 902,13</i> | <i>82,59</i> |
| Dział 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 311 337,00 | 116 469,41 | 37,41 |
| Rozdz.40002 | Dostarczanie wody | 311 337,00 | 116 469,41 | 37,41 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 310 948,00 | 116 216,81 | 37,38 |
| | <i>Opłata za wodę</i> | <i>310 948,00</i> | <i>116 216,81</i> | <i>37,38</i> |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 389,00 | 252,60 | 64,94 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i> | <i>389,00</i> | <i>252,60</i> | <i>64,94</i> |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 129 819,00 | 82 979,01 | 63,92 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 129 819,00 | 82 979,01 | 63,92 |
| § 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 | 53 706,00 | 26 689,24 | 49,70 |
| | <i>Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego</i> | <i>53 706,00</i> | <i>26 689,24</i> | <i>49,70</i> |
| § 0830 | Wpływy z usług | 42 955,00 | 23 255,93 | 54,14 |
| | <i>Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - ogrzewanie c.o.</i> | <i>42 955,00</i> | <i>23 255,93</i> | <i>54,14</i> |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 58,00 | 24,84 | 42,83 |
| | <i>Pozostałe odsetki</i> | <i>58,00</i> | <i>24,84</i> | <i>42,83</i> |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 100,00 | 33 009,00 | 99,73 |
| | <i>Sprzedaż ryby żywej ze zbiornika</i> | <i>33 100,00</i> | <i>33 009,00</i> | <i>99,73</i> |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 243 996,00 | 242 630,29 | 99,44 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 3,10 | |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | |
| | <i>Udostępnienie danych</i> | <i>0,00</i> | <i>3,10</i> | |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 243 996,00 | 242 627,19 | 99,44 |
| § 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 | 414,00 | 407,00 | 98,31 |
| | <i>Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń UG</i> | <i>414,00</i> | <i>407,00</i> | <i>98,31</i> |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,31 | |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>Odsetki bankowe</i> | 0,00 | 2,31 | |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 236 582,00 | 235 217,88 | 99,42 |
| | <i>Zwroty rozliczeń z lat ubiegłych</i> | 3 923,00 | 2 558,39 | 65,22 |
| | <i>Dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT</i> | 232 659,00 | 232 659,49 | 100,00 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | <i>Wpływy z tytułu odszkodowań i kar umownych</i> | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108 530,00 | 108 532,15 | 100,00 |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność | 108 530,00 | 108 532,15 | 100,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,15 | |
| | <i>Odsetki bankowe</i> | 0,00 | 2,15 | |
| § 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 108 530,00 | 108 530,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 14 ustawy)</i> | 108 530,00 | 108 530,00 | 100,00 |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 212 895,00 | 1 692 405,08 | 52,68 |
| Rozdz.75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 429,00 | | 0,00 |
| § 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 429,00 | | 0,00 |
| | <i>Podatek opłacony w formie karty podatkowej</i> | 3 429,00 | | 0,00 |
| Rozdz.75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 372 003,00 | 185 916,00 | 49,98 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 357 014,00 | 177 142,00 | 49,62 |
| | <i>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</i> | 357 014,00 | 177 142,00 | 49,62 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 958,00 | 3 498,00 | 70,55 |
| | <i>Podatek rolny od osób prawnych</i> | 4 958,00 | 3 498,00 | 70,55 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 928,00 | 5 184,00 | 52,22 |
| | <i>Podatek leśny od osób prawnych</i> | 9 928,00 | 5 184,00 | 52,22 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 103,00 | 92,00 | 89,32 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych</i> | 103,00 | 92,00 | 89,32 |
| Rozdz.75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 488 603,00 | 815 958,00 | 54,81 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 31 918,00 | 23 974,90 | 75,11 |
| | <i>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i> | 31 918,00 | 23 974,90 | 75,11 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 263 895,00 | 671 382,40 | 53,12 |
| | <i>Podatek rolny od osób fizycznych</i> | 1 263 895,00 | 671 382,40 | 53,12 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 410,18 | |
| | <i>Podatek leśny od osób fizycznych</i> | 0,00 | 410,18 | |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 28 887,00 | 17 981,84 | 62,25 |
| | <i>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i> | 28 887,00 | 17 981,84 | 62,25 |
| § 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 24 795,00 | 14 272,00 | 57,56 |
| | <i>Podatek od spadków i darowizn</i> | 24 795,00 | 14 272,00 | 57,56 |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 134 234,00 | 86 077,86 | 64,13 |
| | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i> | 134 234,00 | 86 077,86 | 64,13 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 874,00 | 1 858,82 | 38,14 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - Własne</i> | <i>4 782,00</i> | <i>1 709,55</i> | <i>35,75</i> |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - Urzędy Skarbowe</i> | <i>92,00</i> | <i>149,27</i> | <i>162,25</i> |
| Rozdz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie | 80 454,00 | 55 468,12 | 68,94 |
| § 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 120,00 | 15 119,93 | 100,00 |
| | <i>Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | <i>15 120,00</i> | <i>15 119,93</i> | <i>100,00</i> |
| § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 373,00 | 5 664,00 | 34,59 |
| | <i>Opłata skarbowa</i> | <i>16 373,00</i> | <i>5 664,00</i> | <i>34,59</i> |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 48 728,00 | 34 497,19 | 70,80 |
| | <i>Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych</i> | <i>48 728,00</i> | <i>34 497,19</i> | <i>70,80</i> |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 233,00 | 187,00 | 80,26 |
| | <i>Opłaty za zajęcia pasa drogowego</i> | <i>233,00</i> | <i>187,00</i> | <i>80,26</i> |
| Rozdz.75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 696,00 | 1 708,96 | 100,76 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 696,00 | 1 708,96 | 100,76 |
| | <i>Zwrot kosztów upomnienia</i> | <i>1 696,00</i> | <i>1 708,96</i> | <i>100,76</i> |
| Rozdz.75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 266 710,00 | 633 354,00 | 50,00 |
| § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 260 261,00 | 630 132,00 | 50,00 |
| | <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> | <i>1 260 261,00</i> | <i>630 132,00</i> | <i>50,00</i> |
| § 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 449,00 | 3 222,00 | 49,96 |
| | <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i> | <i>6 449,00</i> | <i>3 222,00</i> | <i>49,96</i> |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 21 798,00 | 21 678,53 | 99,45 |
| Rozdz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 21 798,00 | 21 678,53 | 99,45 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 306,00 | 186,53 | 60,96 |
| | <i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | <i>306,00</i> | <i>186,53</i> | <i>60,96</i> |
| § 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 492,00 | 21 492,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)</i> | <i>21 492,00</i> | <i>21 492,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 24 935,00 | 19 890,10 | 79,77 |
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 2,00 | 0,82 | 41,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 0,82 | 41,00 |
| | <i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ZSO</i> | <i>2,00</i> | <i>0,82</i> | <i>41,00</i> |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 24 933,00 | 19 889,28 | 79,77 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,18 | |
| | <i>Odsetki bankowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,18</i> | |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 24 933,00 | 19 889,10 | 79,77 |
| | <i>Odpłatność rodziców do wycieczek w ramach programu "Poznaj Polskę"</i> | <i>24 933,00</i> | <i>19 889,10</i> | <i>79,77</i> |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 3 404,00 | 3 011,00 | 88,45 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 3 404,00 | 3 011,00 | 88,45 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| § 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 404,00 | 3 011,00 | 88,45 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 29 i 30 ustawy) - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży</i> | <i>3 404,00</i> | <i>3 011,00</i> | <i>88,45</i> |
| Dział 855 | Rodzina | 18 013,00 | 14 336,19 | 79,59 |
| Rozdz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 013,00 | 11 336,19 | 75,51 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 3,12 | 6,24 |
| | <i>Odsetki od dotacji celowych</i> | <i>50,00</i> | <i>3,12</i> | <i>6,24</i> |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 2,44 | 4,88 |
| | <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i> | <i>50,00</i> | <i>2,44</i> | <i>4,88</i> |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 872,00 | 4 849,60 | 70,57 |
| | <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i> | <i>6 872,00</i> | <i>4 849,60</i> | <i>70,57</i> |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 041,00 | 6 481,03 | 80,60 |
| | <i>Fundusz alimentacyjny</i> | <i>7 784,00</i> | <i>6 481,03</i> | <i>83,26</i> |
| | <i>Zaliczki alimentacyjne</i> | <i>257,00</i> | | <i>0,00</i> |
| Rozdz.85595 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| § 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 26 ustawy) - świadczenia rodzinne</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 489 634,00 | 250 864,83 | 51,24 |
| Rozdz.90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 486 510,00 | 248 262,22 | 51,03 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 486 510,00 | 248 262,22 | 51,03 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | <i>486 510,00</i> | <i>248 262,22</i> | <i>51,03</i> |
| Rozdz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 902,89 | |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 902,76 | |
| | <i>Opłata za pomoc techniczną</i> | <i>0,00</i> | <i>902,76</i> | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,13 | |
| | <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i> | <i>0,00</i> | <i>0,13</i> | |
| Rozdz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 326,00 | | 0,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 326,00 | | 0,00 |
| | <i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i> | <i>326,00</i> | | <i>0,00</i> |
| Rozdz.90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3,00 | 0,18 | 6,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3,00 | 0,18 | 6,00 |
| | <i>Opłata produktowa</i> | <i>3,00</i> | <i>0,18</i> | <i>6,00</i> |
| Rozdz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 795,00 | 1 699,54 | 60,81 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 377,00 | 1 403,60 | 101,93 |
| | <i>Zwrot kosztów upomnienia</i> | <i>1 377,00</i> | <i>1 403,60</i> | <i>101,93</i> |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 418,00 | 295,94 | 20,87 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i> | <i>1 418,00</i> | <i>295,94</i> | <i>20,87</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,10 | |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,10 | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,10 | |
| | <i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,10</i> | |
| | <i>Dotacje i środki na zadania własne</i> | <i>5 764 348,00</i> | <i>3 084 811,56</i> | <i>53,52</i> |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 5 310 897,00 | 2 893 103,00 | 54,47 |
| Rozdz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 177 555,00 | 1 326 431,00 | 60,91 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 177 555,00 | 1 326 431,00 | 60,91 |
| | <i>Część oświatowa subwencji</i> | <i>2 177 555,00</i> | <i>1 326 431,00</i> | <i>60,91</i> |
| Rozdz.75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 133 342,00 | 1 566 672,00 | 50,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 133 342,00 | 1 566 672,00 | 50,00 |
| | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> | <i>3 133 342,00</i> | <i>1 566 672,00</i> | <i>50,00</i> |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 202 318,00 | 64 696,00 | 31,98 |
| Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 27 108,00 | 13 554,00 | 50,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 27 108,00 | 13 554,00 | 50,00 |
| | <i>Dotacja celowa a zadania w zakresie wychowania przedszkolnego</i> | <i>27 108,00</i> | <i>13 554,00</i> | <i>50,00</i> |
| Rozdz.80104 | Przedszkola | 175 210,00 | 51 142,00 | 29,19 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 75 300,00 | 37 650,00 | 50,00 |
| | <i>Dotacja celowa a zadania w zakresie wychowania przedszkolnego</i> | <i>75 300,00</i> | <i>37 650,00</i> | <i>50,00</i> |
| § 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 99 910,00 | 13 492,00 | 13,50 |
| | <i>Dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach</i> | <i>99 910,00</i> | <i>13 492,00</i> | <i>13,50</i> |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 224 300,00 | 110 380,00 | 49,21 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 000,00 | 1 920,00 | 38,40 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 5 000,00 | 1 920,00 | 38,40 |
| | <i>Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> | <i>5 000,00</i> | <i>1 920,00</i> | <i>38,40</i> |
| Rozdz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 000,00 | 15 000,00 | 53,57 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 28 000,00 | 15 000,00 | 53,57 |
| | <i>Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i> | <i>28 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>53,57</i> |
| Rozdz.85216 | Zasiłki stałe | 53 000,00 | 27 800,00 | 52,45 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 53 000,00 | 27 800,00 | 52,45 |
| | <i>Dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i> | <i>53 000,00</i> | <i>27 800,00</i> | <i>52,45</i> |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 94 300,00 | 51 660,00 | 54,78 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 94 300,00 | 51 660,00 | 54,78 |
| | <i>Dotacja celowa na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | <i>94 300,00</i> | <i>51 660,00</i> | <i>54,78</i> |
| Rozdz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 000,00 | 14 000,00 | 31,82 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 44 000,00 | 14 000,00 | 31,82 |
| | <i>Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania</i> | <i>44 000,00</i> | <i>14 000,00</i> | <i>31,82</i> |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 833,00 | 5 833,00 | 100,00 |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 833,00 | 5 833,00 | 100,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) | 5 833,00 | 5 833,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | <i>5 833,00</i> | <i>5 833,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 000,00 | 10 799,56 | 51,43 |
| Rozdz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 10 799,56 | 51,43 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 10 799,56 | 51,43 |
| | <i>Dofinansowanie na realizację programu "Czyste powietrze"</i> | <i>21 000,00</i> | <i>10 799,56</i> | <i>51,43</i> |
| | <i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i> | <i>47 305,00</i> | <i>47 305,58</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47 305,00 | 47 305,58 | 100,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 47 305,00 | 47 305,58 | 100,00 |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 42 326,00 | 42 326,04 | 100,00 |
| | <i>Dotacja na realizację projektu "Klub Seniora w Gminie Rybczewice"</i> | <i>42 326,00</i> | <i>42 326,04</i> | <i>100,00</i> |
| § 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 4 979,00 | 4 979,54 | 100,01 |
| | <i>Dotacja na realizację projektu "Klub Seniora w Gminie Rybczewice"</i> | <i>4 979,00</i> | <i>4 979,54</i> | <i>100,01</i> |
| | <i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i> | <i>3 914 535,57</i> | <i>3 056 452,16</i> | <i>78,08</i> |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 376 047,44 | 376 047,44 | 100,00 |
| Rozdz.01095 | Pozostała działalność | 376 047,44 | 376 047,44 | 100,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 376 047,44 | 376 047,44 | 100,00 |
| | <i>Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego</i> | <i>376 047,44</i> | <i>376 047,44</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 89 663,00 | 73 511,59 | 81,99 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 89 663,00 | 73 511,59 | 81,99 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 89 663,00 | 73 511,59 | 81,99 |
| | <i>Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej</i> | <i>89 663,00</i> | <i>73 511,59</i> | <i>81,99</i> |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
| Rozdz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
| | <i>Dotacja celowa na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców</i> | <i>1 200,00</i> | <i>600,00</i> | <i>50,00</i> |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 286,13 | 225 286,13 | 112,48 |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność | 200 286,13 | 225 286,13 | 112,48 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 286,13 | 225 286,13 | 112,48 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 13 ustawy) - świadczenie pieniężne 40 zł</i> | <i>194 256,00</i> | <i>219 256,00</i> | <i>112,87</i> |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 4 ustawy) - nadanie Nr PESEL</i> | <i>2 127,88</i> | <i>2 127,88</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 5 ustawy) - wykonanie zdjęcia</i> | <i>3 902,25</i> | <i>3 902,25</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 331 239,00 | 331 239,00 | 100,00 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 331 239,00 | 331 239,00 | 100,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 331 239,00 | 331 239,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych</i> | <i>331 239,00</i> | <i>331 239,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 39 780,00 | 35 190,00 | 88,46 |
| Rozdz.85395 | Pozostała działalność | 39 780,00 | 35 190,00 | 88,46 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 780,00 | 35 190,00 | 88,46 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 31 ustawy) - jednorazowe świadczenie 300 zł</i> | <i>39 780,00</i> | <i>35 190,00</i> | <i>88,46</i> |
| Dział 855 | Rodzina | 2 876 320,00 | 2 014 578,00 | 70,04 |
| Rozdz.85501 | Świadczenia wychowawcze | 1 256 000,00 | 1 230 641,00 | 97,98 |
| § 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w | 1 256 000,00 | 1 230 641,00 | 97,98 |
| | <i>Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze</i> | <i>1 256 000,00</i> | <i>1 230 641,00</i> | <i>97,98</i> |
| Rozdz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 594 000,00 | 767 000,00 | 48,12 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 1 594 000,00 | 767 000,00 | 48,12 |
| | <i>Dotacja celowa na świadczenia rodzinne</i> | <i>1 594 000,00</i> | <i>767 000,00</i> | <i>48,12</i> |
| Rozdz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 20,00 | 17,00 | 85,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 20,00 | 17,00 | 85,00 |
| | <i>Dotacja celowa na założenie karty dużej rodziny</i> | <i>20,00</i> | <i>17,00</i> | <i>85,00</i> |
| Rozdz.85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 | 26 300,00 | 16 920,00 | 64,33 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami | 26 300,00 | 16 920,00 | 64,33 |
| | <i>Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne</i> | <i>26 300,00</i> | <i>16 920,00</i> | <i>64,33</i> |
| | <i>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| § 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja celowa na realizację programu "Poznaj Polskę"</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | Dochody majątkowe razem | 4 356 276,00 | 1 612 116,33 | 37,01 |
| | <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i> | <i>17 000,00</i> | <i>14 604,31</i> | <i>85,91</i> |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 000,00 | 5 604,31 | 70,05 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 000,00 | 5 604,31 | 70,05 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 5 604,31 | 70,05 |
| | <i>Sprzedaż składników majątku</i> | <i>8 000,00</i> | <i>5 604,31</i> | <i>70,05</i> |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | <i>Sprzedaż składników majątku</i> | <i>9 000,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>Dotacje i środki na zadania własne</i> | <i>210 572,00</i> | <i>163 918,95</i> | <i>77,84</i> |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 184 900,00 | 163 918,95 | 88,65 |
| Rozdz.01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 184 900,00 | 163 918,95 | 88,65 |
| § 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 184 900,00 | 163 918,95 | 88,65 |
| | <i>Udział mieszkańców w realizacji budowy przydomowych oczyszczalni</i> | <i>184 900,00</i> | <i>163 918,95</i> | <i>88,65</i> |
| Dział 600 | Transport i łączność | 17 672,00 | | 0,00 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 17 672,00 | | 0,00 |
| § 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 17 672,00 | | 0,00 |
| | <i>Dotacja na przebudowę drogi gminnej Nr 105803L w m. Zyguntów</i> | <i>8 473,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Dotacja na remont drogi gminnej Nr 105773L w miejscowości Bazar</i> | <i>9 199,00</i> | | <i>0,00</i> |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 8 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | | 0,00 |
| § 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- | 8 000,00 | | 0,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pod Biało-czerwoną"</i> | 8 000,00 | | 0,00 |
| | Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) | 4 128 704,00 | 1 433 593,07 | 34,72 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 768 499,00 | 444 990,48 | 57,90 |
| Rozdz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 444 990,00 | 444 990,48 | 100,00 |
| § 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 444 990,00 | 444 990,48 | 100,00 |
| | <i>Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice"</i> | 444 990,00 | 444 990,48 | 100,00 |
| Rozdz.01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 323 509,00 | | 0,00 |
| § 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 323 509,00 | | 0,00 |
| | <i>Dotacja na realizację projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice"</i> | 323 509,00 | | 0,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 100 410,00 | 100 410,00 | 100,00 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 100 410,00 | 100 410,00 | 100,00 |
| § 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 100 410,00 | 100 410,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja w ramach programu "Cyfrowa Gmina"</i> | 100 410,00 | 100 410,00 | 100,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 151 054,00 | 421 038,28 | 36,58 |
| Rozdz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 493 049,00 | 421 038,28 | 85,39 |
| § 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 493 049,00 | 421 038,28 | 85,39 |
| | <i>Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "OZE w gminie Rybczewice"</i> | 493 049,00 | 421 038,28 | 85,39 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 658 005,00 | | 0,00 |
| § 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 658 005,00 | | 0,00 |
| | <i>Dotacja na realizację projektu "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice"</i> | 658 005,00 | | 0,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 108 741,00 | 467 154,31 | 22,15 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 2 108 741,00 | 467 154,31 | 22,15 |
| § 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 1 921 632,00 | 417 980,17 | 21,75 |
| | <i>Dotacja na realizację projektu "Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie łężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne"</i> | 331 205,00 | | 0,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|--------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | <i>Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie"</i> | <i>1 202 096,00</i> | <i>29 649,46</i> | <i>2,47</i> |
| | <i>Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich"</i> | <i>388 331,00</i> | <i>388 330,71</i> | <i>100,00</i> |
| § 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 187 109,00 | 49 174,14 | 26,28 |
| | <i>Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie"</i> | <i>141 423,00</i> | <i>3 488,17</i> | <i>2,47</i> |
| | <i>Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich"</i> | <i>45 686,00</i> | <i>45 685,97</i> | <i>100,00</i> |

Budżet na rok 2022: Wydatki

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach 2022 | wykonanie za rok 2022 | Proc. wyk. |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Wydatki razem | 23 741 571,57 | 9 005 596,96 | 37,93 |
| | Wydatki bieżące | 14 831 714,57 | 8 222 771,46 | 55,44 |
| | wynagrodzenia i składki | 6 210 575,13 | 3 252 143,71 | 52,36 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 4 431 597,44 | 2 164 201,40 | 48,84 |
| | dotacje | 296 804,00 | 191 124,84 | 64,39 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 677 178,00 | 2 496 346,77 | 67,89 |
| | obsługa długu | 215 560,00 | 118 954,74 | 55,18 |
| | Wydatki majątkowe | 8 909 857,00 | 782 825,50 | 8,79 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 571 857,00 | 744 825,50 | 8,69 |
| | dotacje na inwestycje | 305 000,00 | 5 000,00 | 1,64 |
| | zakup akcji i udziałów | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące razem | 14 831 714,57 | 8 222 771,46 | 55,44 |
| | Wydatki bieżące | 14 831 714,57 | 8 222 771,46 | 55,44 |
| | wynagrodzenia i składki razem | 6 210 575,13 | 3 252 143,71 | 52,36 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych razem | 4 431 597,44 | 2 164 201,40 | 48,84 |
| | dotacje razem | 296 804,00 | 191 124,84 | 64,39 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych razem | 3 677 178,00 | 2 496 346,77 | 67,89 |
| | obsługa długu razem | 215 560,00 | 118 954,74 | 55,18 |
| | Wydatki na zadania własne | 10 723 720,00 | 5 246 636,20 | 48,93 |
| | Wydatki bieżące | 10 723 720,00 | 5 246 636,20 | 48,93 |
| | wynagrodzenia i składki | 5 923 480,00 | 3 088 566,91 | 52,14 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 3 831 961,00 | 1 645 038,47 | 42,93 |
| | dotacje | 296 804,00 | 191 124,84 | 64,39 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 455 915,00 | 202 951,24 | 44,52 |
| | obsługa długu | 215 560,00 | 118 954,74 | 55,18 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 67 310,00 | 14 362,72 | 21,34 |
| | Wydatki bieżące | 67 310,00 | 14 362,72 | 21,34 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 67 310,00 | 14 362,72 | 21,34 |
| Rozdz.01030 | Izby rolnicze | 67 310,00 | 14 362,72 | 21,34 |
| | Wydatki bieżące | 67 310,00 | 14 362,72 | 21,34 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 67 310,00 | 14 362,72 | 21,34 |
| Dział 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 212 701,04 | 95 309,89 | 44,81 |
| | Wydatki bieżące | 212 701,04 | 95 309,89 | 44,81 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 212 701,04 | 95 309,89 | 44,81 |
| Rozdz.40002 | Dostarczanie wody | 212 701,04 | 95 309,89 | 44,81 |
| | Wydatki bieżące | 212 701,04 | 95 309,89 | 44,81 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 212 701,04 | 95 309,89 | 44,81 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 335 244,00 | 149 319,89 | 44,54 |
| | Wydatki bieżące | 335 244,00 | 149 319,89 | 44,54 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 335 244,00 | 149 319,89 | 44,54 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 335 244,00 | 149 319,89 | 44,54 |
| | Wydatki bieżące | 335 244,00 | 149 319,89 | 44,54 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 335 244,00 | 149 319,89 | 44,54 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 216 446,00 | 95 715,39 | 44,22 |
| | Wydatki bieżące | 216 446,00 | 95 715,39 | 44,22 |
| | wynagrodzenia i składki | 1 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 214 928,00 | 95 715,39 | 44,53 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 216 446,00 | 95 715,39 | 44,22 |
| | Wydatki bieżące | 216 446,00 | 95 715,39 | 44,22 |
| | wynagrodzenia i składki | 1 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 214 928,00 | 95 715,39 | 44,53 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 13 240,00 | 5 344,00 | 40,36 |
| | Wydatki bieżące | 13 240,00 | 5 344,00 | 40,36 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 13 240,00 | 5 344,00 | 40,36 |
| Rozdz.71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 13 240,00 | 5 344,00 | 40,36 |
| | Wydatki bieżące | 13 240,00 | 5 344,00 | 40,36 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 13 240,00 | 5 344,00 | 40,36 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział 750 | Administracja publiczna | 2 771 495,96 | 1 556 371,22 | 56,16 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 771 495,96 | 1 556 371,22 | 56,16 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 2 030 307,00 | 1 193 367,33 | 58,78 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 615 920,96 | 305 380,52 | 49,58 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 125 268,00 | 57 623,37 | 46,00 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 78 662,00 | 36 786,68 | 46,77 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 78 662,00 | 36 786,68 | 46,77 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 71 762,00 | 33 879,45 | 47,21 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 6 900,00 | 2 907,23 | 42,13 |
| Rozdz.75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 124 543,00 | 56 297,05 | 45,20 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 124 543,00 | 56 297,05 | 45,20 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 13 543,00 | 4 180,80 | 30,87 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 111 000,00 | 52 116,25 | 46,95 |
| Rozdz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 060 266,96 | 1 213 944,49 | 58,92 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 060 266,96 | 1 213 944,49 | 58,92 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 876 526,00 | 1 123 945,12 | 59,90 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 169 472,96 | 84 492,25 | 49,86 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 14 268,00 | 5 507,12 | 38,60 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 508 024,00 | 249 343,00 | 49,08 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 508 024,00 | 249 343,00 | 49,08 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 82 019,00 | 35 542,76 | 43,33 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 426 005,00 | 213 800,24 | 50,19 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 472,00 | 171 256,77 | 48,86 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 350 472,00 | 171 256,77 | 48,86 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 28 220,00 | 10 913,32 | 38,67 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 318 853,00 | 160 343,45 | 50,29 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 146 942,00 | 62 726,77 | 42,69 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 146 942,00 | 62 726,77 | 42,69 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 28 220,00 | 10 913,32 | 38,67 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 115 323,00 | 51 813,45 | 44,93 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75421 | Zarządzanie kryzysowe | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność | 158 530,00 | 108 530,00 | 68,46 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 158 530,00 | 108 530,00 | 68,46 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 158 530,00 | 108 530,00 | 68,46 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 215 560,00 | 118 954,74 | 55,18 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 215 560,00 | 118 954,74 | 55,18 |
| | <i>obsługa długu</i> | 215 560,00 | 118 954,74 | 55,18 |
| Rozdz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 215 560,00 | 118 954,74 | 55,18 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 215 560,00 | 118 954,74 | 55,18 |
| | <i>obsługa długu</i> | 215 560,00 | 118 954,74 | 55,18 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 168 741,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 168 741,00 | | 0,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 168 741,00 | | 0,00 |
| Rozdz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 168 741,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 168 741,00 | | 0,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 168 741,00 | | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 4 308 716,00 | 2 109 216,88 | 48,95 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 4 308 716,00 | 2 109 216,88 | 48,95 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 3 386 915,00 | 1 670 042,69 | 49,31 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 775 971,00 | 368 344,81 | 47,47 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 145 830,00 | 70 829,38 | 48,57 |
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 3 071 194,00 | 1 569 635,64 | 51,11 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 3 071 194,00 | 1 569 635,64 | 51,11 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 2 593 190,00 | 1 313 947,99 | 50,67 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 356 134,00 | 197 383,10 | 55,42 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 121 870,00 | 58 304,55 | 47,84 |
| Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 391 822,00 | 162 105,04 | 41,37 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 391 822,00 | 162 105,04 | 41,37 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 333 396,00 | 134 672,01 | 40,39 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 46 366,00 | 22 064,23 | 47,59 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 12 060,00 | 5 368,80 | 44,52 |
| Rozdz.80104 | Przedszkola | 463 582,00 | 227 441,48 | 49,06 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 463 582,00 | 227 441,48 | 49,06 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | wynagrodzenia i składki | 408 527,00 | 188 229,75 | 46,08 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 43 155,00 | 32 055,70 | 74,28 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 900,00 | 7 156,03 | 60,13 |
| Rozdz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 222 236,00 | 63 119,42 | 28,40 |
| | Wydatki bieżące | 222 236,00 | 63 119,42 | 28,40 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 222 236,00 | 63 119,42 | 28,40 |
| Rozdz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 000,00 | 270,00 | 1,08 |
| | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 270,00 | 1,08 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 25 000,00 | 270,00 | 1,08 |
| Rozdz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 30 310,00 | 11 700,94 | 38,60 |
| | Wydatki bieżące | 30 310,00 | 11 700,94 | 38,60 |
| | wynagrodzenia i składki | 30 310,00 | 11 700,94 | 38,60 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 104 572,00 | 74 944,36 | 71,67 |
| | Wydatki bieżące | 104 572,00 | 74 944,36 | 71,67 |
| | wynagrodzenia i składki | 21 492,00 | 21 492,00 | 100,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 83 080,00 | 53 452,36 | 64,34 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 63 848,00 | 19 087,60 | 29,90 |
| | Wydatki bieżące | 63 848,00 | 19 087,60 | 29,90 |
| | wynagrodzenia i składki | 13 926,00 | 7 787,40 | 55,92 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 46 922,00 | 11 300,20 | 24,08 |
| | dotacje | 3 000,00 | | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | | 0,00 |
| Rozdz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 300,00 | | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 300,00 | | 0,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 886,00 | | 0,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 414,00 | | 0,00 |
| Rozdz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 548,00 | 19 087,60 | 30,52 |
| | Wydatki bieżące | 62 548,00 | 19 087,60 | 30,52 |
| | wynagrodzenia i składki | 13 040,00 | 7 787,40 | 59,72 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 46 508,00 | 11 300,20 | 24,30 |
| | dotacje | 3 000,00 | | 0,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 700 099,00 | 294 814,78 | 42,11 |
| | Wydatki bieżące | 700 099,00 | 294 814,78 | 42,11 |
| | wynagrodzenia i składki | 380 390,00 | 178 240,29 | 46,86 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 153 805,00 | 55 485,40 | 36,08 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 165 904,00 | 61 089,09 | 36,82 |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 108 000,00 | 33 342,59 | 30,87 |
| | Wydatki bieżące | 108 000,00 | 33 342,59 | 30,87 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 108 000,00 | 33 342,59 | 30,87 |
| Rozdz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 300,00 | 15,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 300,00 | 15,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 2 000,00 | 300,00 | 15,00 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 000,00 | 1 941,30 | 38,83 |
| | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 1 941,30 | 38,83 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 5 000,00 | 1 941,30 | 38,83 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 48 000,00 | 14 067,97 | 29,31 |
| | Wydatki bieżące | 48 000,00 | 14 067,97 | 29,31 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 14 067,97 | 29,31 |
| Rozdz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 | | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 3 000,00 | | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.85216 | Zasiłki stałe | 53 160,00 | 27 875,22 | 52,44 |
| | Wydatki bieżące | 53 160,00 | 27 875,22 | 52,44 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 160,00 | 103,50 | 64,69 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 | 27 771,72 | 52,40 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 420 125,00 | 199 122,20 | 47,40 |
| | Wydatki bieżące | 420 125,00 | 199 122,20 | 47,40 |
| | wynagrodzenia i składki | 377 980,00 | 178 240,29 | 47,16 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 38 645,00 | 19 798,01 | 51,23 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 1 083,90 | 30,97 |
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 410,00 | | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 410,00 | | 0,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | wynagrodzenia i składki | 2 410,00 | | 0,00 |
| Rozdz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 55 000,00 | 15 449,30 | 28,09 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 55 000,00 | 15 449,30 | 28,09 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 55 000,00 | 15 449,30 | 28,09 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 3 404,00 | 2 716,20 | 79,79 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 3 404,00 | 2 716,20 | 79,79 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 404,00 | 2 716,20 | 79,79 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 292,00 | 10 694,40 | 87,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 12 292,00 | 10 694,40 | 87,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 12 292,00 | 10 694,40 | 87,00 |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 292,00 | 6 894,40 | 94,55 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 7 292,00 | 6 894,40 | 94,55 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7 292,00 | 6 894,40 | 94,55 |
| Rozdz.85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 | 3 800,00 | 76,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 5 000,00 | 3 800,00 | 76,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 5 000,00 | 3 800,00 | 76,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 114 390,00 | 56 197,60 | 49,13 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 114 390,00 | 56 197,60 | 49,13 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 26 254,00 | 19 285,35 | 73,46 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 85 223,00 | 34 197,25 | 40,13 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 913,00 | 2 715,00 | 93,20 |
| Rozdz.85501 | Świadczenia wychowawcze | 23 118,00 | 16 778,35 | 72,58 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 23 118,00 | 16 778,35 | 72,58 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 20 254,00 | 16 778,35 | 82,84 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 2 864,00 | | 0,00 |
| Rozdz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 272,00 | 3 941,66 | 54,20 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 7 272,00 | 3 941,66 | 54,20 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 7 272,00 | 3 941,66 | 54,20 |
| Rozdz.85504 | Wspieranie rodziny | 6 000,00 | 2 507,00 | 41,78 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 6 000,00 | 2 507,00 | 41,78 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 6 000,00 | 2 507,00 | 41,78 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 0,00 | | 0,00 |
| Rozdz.85508 | Rodziny zastępcze | 70 000,00 | 27 356,61 | 39,08 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 70 000,00 | 27 356,61 | 39,08 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 70 000,00 | 27 356,61 | 39,08 |
| Rozdz.85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 000,00 | 2 898,98 | 57,98 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 5 000,00 | 2 898,98 | 57,98 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 5 000,00 | 2 898,98 | 57,98 |
| Rozdz.85595 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 715,00 | 90,50 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 3 000,00 | 2 715,00 | 90,50 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 87,00 | | 0,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 913,00 | 2 715,00 | 93,20 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 854 463,00 | 347 606,57 | 40,68 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 854 463,00 | 347 606,57 | 40,68 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 55 950,00 | 8 930,53 | 15,96 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 798 204,00 | 338 676,04 | 42,43 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 309,00 | | 0,00 |
| Rozdz.90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 601 384,00 | 245 499,42 | 40,82 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 601 384,00 | 245 499,42 | 40,82 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 55 950,00 | 8 930,53 | 15,96 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 545 125,00 | 236 568,89 | 43,40 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 309,00 | | 0,00 |
| Rozdz.90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 5 000,00 | | 0,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 5 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 22 000,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 22 000,00 | | 0,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 22 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 207 778,00 | 93 535,04 | 45,02 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 207 778,00 | 93 535,04 | 45,02 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 207 778,00 | 93 535,04 | 45,02 |
| Rozdz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 326,00 | | 0,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 326,00 | | |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 326,00 | | 0,00 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 17 975,00 | 8 572,11 | 47,69 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 17 975,00 | 8 572,11 | 47,69 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 17 975,00 | 8 572,11 | 47,69 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 172 500,00 | 59 955,03 | 34,76 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 172 500,00 | 59 955,03 | 34,76 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 18 696,00 | 8 830,19 | 47,23 |
| | <i>dotacje</i> | 153 804,00 | 51 124,84 | 33,24 |
| Rozdz.92116 | Biblioteki | 130 804,00 | 51 124,84 | 39,09 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 130 804,00 | 51 124,84 | 39,09 |
| | <i>dotacje</i> | 130 804,00 | 51 124,84 | 39,09 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 41 696,00 | 8 830,19 | 21,18 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 41 696,00 | 8 830,19 | 21,18 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 18 696,00 | 8 830,19 | 47,23 |
| | <i>dotacje</i> | 23 000,00 | | 0,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 146 202,00 | 142 428,72 | 97,42 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 146 202,00 | 142 428,72 | 97,42 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 6 202,00 | 2 428,72 | 39,16 |
| | <i>dotacje</i> | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.92601 | Obiekty sportowe | 4 202,00 | 2 128,72 | 50,66 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 4 202,00 | 2 128,72 | 50,66 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 4 202,00 | 2 128,72 | 50,66 |
| Rozdz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 142 000,00 | 140 300,00 | 98,80 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 142 000,00 | 140 300,00 | 98,80 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 2 000,00 | 300,00 | 15,00 |
| | <i>dotacje</i> | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 3 914 535,57 | 2 808 450,69 | 71,74 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 3 914 535,57 | 2 808 450,69 | 71,74 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 223 313,13 | 110 939,42 | 49,68 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 469 959,44 | 404 115,74 | 85,99 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 221 263,00 | 2 293 395,53 | 71,20 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 376 047,44 | 376 047,44 | 100,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 376 047,44 | 376 047,44 | 100,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 376 047,44 | 376 047,44 | 100,00 |
| Rozdz.01095 | Pozostała działalność | 376 047,44 | 376 047,44 | 100,00 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 376 047,44 | 376 047,44 | 100,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 376 047,44 | 376 047,44 | 100,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 89 663,00 | 23 777,17 | 26,52 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 89 663,00 | 23 777,17 | 26,52 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 40 663,00 | 23 777,17 | 58,47 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 49 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 89 663,00 | 23 777,17 | 26,52 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 89 663,00 | 23 777,17 | 26,52 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 40 663,00 | 23 777,17 | 58,47 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 49 000,00 | | 0,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 549,20 | 45,77 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 200,00 | 549,20 | 45,77 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 200,00 | 549,20 | 45,77 |
| Rozdz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 549,20 | 45,77 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 200,00 | 549,20 | 45,77 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 200,00 | 549,20 | 45,77 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 286,13 | 170 776,50 | 85,27 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 200 286,13 | 170 776,50 | 85,27 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 2 935,13 | 2 065,50 | 70,37 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 3 751,00 | 3 751,00 | 100,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 193 600,00 | 164 960,00 | 85,21 |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność | 200 286,13 | 170 776,50 | 85,27 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 200 286,13 | 170 776,50 | 85,27 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 2 935,13 | 2 065,50 | 70,37 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 3 751,00 | 3 751,00 | 100,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 193 600,00 | 164 960,00 | 85,21 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 331 239,00 | 196 093,90 | 59,20 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | Wydatki bieżące | 331 239,00 | 196 093,90 | 59,20 |
| | wynagrodzenia i składki | 6 495,00 | | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 324 744,00 | 196 093,90 | 60,38 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 331 239,00 | 196 093,90 | 59,20 |
| | Wydatki bieżące | 331 239,00 | 196 093,90 | 59,20 |
| | wynagrodzenia i składki | 6 495,00 | | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 324 744,00 | 196 093,90 | 60,38 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 39 780,00 | 32 742,00 | 82,31 |
| | Wydatki bieżące | 39 780,00 | 32 742,00 | 82,31 |
| | wynagrodzenia i składki | 780,00 | 642,00 | 82,31 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 000,00 | 32 100,00 | 82,31 |
| Rozdz.85395 | Pozostała działalność | 39 780,00 | 32 742,00 | 82,31 |
| | Wydatki bieżące | 39 780,00 | 32 742,00 | 82,31 |
| | wynagrodzenia i składki | 780,00 | 642,00 | 82,31 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 000,00 | 32 100,00 | 82,31 |
| Dział 855 | Rodzina | 2 876 320,00 | 2 008 464,48 | 69,83 |
| | Wydatki bieżące | 2 876 320,00 | 2 008 464,48 | 69,83 |
| | wynagrodzenia i składki | 171 240,00 | 83 905,55 | 49,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 41 161,00 | 24 317,30 | 59,08 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 663 919,00 | 1 900 241,63 | 71,33 |
| Rozdz.85501 | Świadczenia wychowawcze | 1 256 000,00 | 1 229 422,85 | 97,88 |
| | Wydatki bieżące | 1 256 000,00 | 1 229 422,85 | 97,88 |
| | wynagrodzenia i składki | 10 500,00 | 4 043,75 | 38,51 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 245 500,00 | 1 225 379,10 | 98,38 |
| Rozdz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 594 000,00 | 762 283,90 | 47,82 |
| | Wydatki bieżące | 1 594 000,00 | 762 283,90 | 47,82 |
| | wynagrodzenia i składki | 160 740,00 | 79 861,80 | 49,68 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 14 841,00 | 7 559,57 | 50,94 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 418 419,00 | 674 862,53 | 47,58 |
| Rozdz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 20,00 | | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 20,00 | | |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 20,00 | | 0,00 |
| Rozdz.85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 | 26 300,00 | 16 757,73 | 63,72 |
| | Wydatki bieżące | 26 300,00 | 16 757,73 | 63,72 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 26 300,00 | 16 757,73 | 63,72 |
| | Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi | 46 000,00 | 20 347,24 | 44,23 |
| | Wydatki bieżące | 46 000,00 | 20 347,24 | 44,23 |
| | wynagrodzenia i składki | 27 927,00 | 16 900,03 | 60,52 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 18 073,00 | 3 447,21 | 19,07 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 000,00 | 20 347,24 | 96,89 |
| | Wydatki bieżące | 21 000,00 | 20 347,24 | 96,89 |
| | wynagrodzenia i składki | 17 500,00 | 16 900,03 | 96,57 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 3 500,00 | 3 447,21 | 98,49 |
| Rozdz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 20 347,24 | 96,89 |
| | Wydatki bieżące | 21 000,00 | 20 347,24 | 96,89 |
| | wynagrodzenia i składki | 17 500,00 | 16 900,03 | 96,57 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 3 500,00 | 3 447,21 | 98,49 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | | 0,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | Wydatki bieżące | 25 000,00 | | |
| | wynagrodzenia i składki | 10 427,00 | | 0,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 14 573,00 | | 0,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 25 000,00 | | |
| | wynagrodzenia i składki | 10 427,00 | | 0,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 14 573,00 | | 0,00 |
| | Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| | Wydatki bieżące | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| | wynagrodzenia i składki | 35 855,00 | 35 737,35 | 99,67 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 86 604,00 | 86 599,98 | 100,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| | Wydatki bieżące | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| | wynagrodzenia i składki | 35 855,00 | 35 737,35 | 99,67 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 86 604,00 | 86 599,98 | 100,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| | Wydatki bieżące | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| | wynagrodzenia i składki | 35 855,00 | 35 737,35 | 99,67 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 86 604,00 | 86 599,98 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe razem | 8 909 857,00 | 782 825,50 | 8,79 |
| | Wydatki majątkowe | 8 909 857,00 | 782 825,50 | 8,79 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne razem | 8 571 857,00 | 744 825,50 | 8,69 |
| | dotacje na inwestycje razem | 305 000,00 | 5 000,00 | 1,64 |
| | zakup akcji i udziałów razem | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki na zadania własne | 602 676,00 | 97 052,80 | 16,10 |
| | Wydatki majątkowe | 602 676,00 | 97 052,80 | 16,10 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 264 676,00 | 59 052,80 | 22,31 |
| | dotacje na inwestycje | 305 000,00 | 5 000,00 | 1,64 |
| | zakup akcji i udziałów | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 479 370,00 | | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 479 370,00 | | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 179 370,00 | | 0,00 |
| | dotacje na inwestycje | 300 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 300 000,00 | | 0,00 |
| | dotacje na inwestycje | 300 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 179 370,00 | | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 179 370,00 | | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 179 370,00 | | 0,00 |
| Dział 720 | Informatyka | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| | zakup akcji i udziałów | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.72095 | Pozostała działalność | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| | zakup akcji i udziałów | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 45 500,00 | 19 499,00 | 42,85 |
| | Wydatki majątkowe | 45 500,00 | 19 499,00 | 42,85 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 500,00 | 19 499,00 | 42,85 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 45 500,00 | 19 499,00 | 42,85 |
| | Wydatki majątkowe | 45 500,00 | 19 499,00 | 42,85 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 500,00 | 19 499,00 | 42,85 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 806,00 | 44 553,80 | 99,44 |
| | Wydatki majątkowe | 44 806,00 | 44 553,80 | 99,44 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 39 806,00 | 39 553,80 | 99,37 |
| | dotacje na inwestycje | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | dotacje na inwestycje | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 39 806,00 | 39 553,80 | 99,37 |
| | Wydatki majątkowe | 39 806,00 | 39 553,80 | 99,37 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 39 806,00 | 39 553,80 | 99,37 |
| | dotacje na inwestycje | 0,00 | | |
| | Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi | 4 974 475,00 | 152 870,60 | 3,07 |
| | Wydatki majątkowe | 4 974 475,00 | 152 870,60 | 3,07 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 974 475,00 | 152 870,60 | 3,07 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 820 451,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 820 451,00 | | 0,00 |
| Rozdz.01043 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Infrastruktura wodociągowa wsi | 300 000,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 300 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.01044 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 520 451,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 520 451,00 | | 0,00 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 520 451,00 | | 0,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 2 301 137,00 | 132 249,60 | 5,75 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 2 301 137,00 | 132 249,60 | 5,75 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 301 137,00 | 132 249,60 | 5,75 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 2 301 137,00 | 132 249,60 | 5,75 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 2 301 137,00 | 132 249,60 | 5,75 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 301 137,00 | 132 249,60 | 5,75 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 50 000,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 50 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.75095 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Pozostała działalność | 50 000,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 50 000,00 | | 0,00 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 50 000,00 | | 0,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 261 499,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 261 499,00 | | 0,00 |
| Rozdz.90015 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Oświetlenie ulic, placów i dróg | 261 499,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 261 499,00 | | 0,00 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 261 499,00 | | 0,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 541 388,00 | 20 621,00 | 3,81 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 541 388,00 | 20 621,00 | 3,81 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 541 388,00 | 20 621,00 | 3,81 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 541 388,00 | 20 621,00 | 3,81 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 541 388,00 | 20 621,00 | 3,81 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 541 388,00 | 20 621,00 | 3,81 |
| | Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) | 3 332 706,00 | 532 902,10 | 15,99 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 3 332 706,00 | 532 902,10 | 15,99 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 3 332 706,00 | 532 902,10 | 15,99 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 508 423,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 508 423,00 | | 0,00 |
| Rozdz.01044 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Infrastruktura sanitacyjna wsi | 508 423,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 508 423,00 | | 0,00 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 508 423,00 | | 0,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 100 410,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 100 410,00 | | 0,00 |
| Rozdz.75095 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Pozostała działalność | 100 410,00 | | 0,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 100 410,00 | | 0,00 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 100 410,00 | | 0,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 789 125,00 | 23 481,22 | 2,98 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 789 125,00 | 23 481,22 | 2,98 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 789 125,00 | 23 481,22 | 2,98 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 789 125,00 | 23 481,22 | 2,98 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 789 125,00 | 23 481,22 | 2,98 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 789 125,00 | 23 481,22 | 2,98 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 934 748,00 | 509 420,88 | 26,33 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 934 748,00 | 509 420,88 | 26,33 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 934 748,00 | 509 420,88 | 26,33 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 1 934 748,00 | 509 420,88 | 26,33 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 934 748,00 | 509 420,88 | 26,33 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1 934 748,00 | 509 420,88 | 26,33 |

Budżet na rok 2022: Przychody i rozchody

| Symbol | Nazwa | Przychody - plan po zmianach | Przychody - wykonanie | Rozchody - plan po zmianach | Rozchody - wykonanie |
|--------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 |
| | Przychody i rozchody razem | 5 131 253,00 | 2 681 255,78 | 63 810,00 | 63 810,00 |
| § 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 | 800 769,00 | 800 769,94 | | |
| | <i>Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | <i>800 769,00</i> | <i>800 769,94</i> | | |
| § 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 72 663,00 | 72 663,98 | | |
| | <i>Niewykorzystane środki związane z realizacją projektu "Klub Seniora w Gminie Rybczewice"</i> | <i>72 663,00</i> | <i>72 663,98</i> | | |
| § 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 807 821,00 | 1 807 821,86 | | |
| | <i>Wolne środki</i> | <i>1 807 821,00</i> | <i>1 807 821,86</i> | | |
| § 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 50 000,00 | 0,00 | | |
| | <i>Spłata pożyczki</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 400 000,00 | 0,00 | | |
| | <i>Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w budżecie gminy</i> | <i>2 400 000,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| § 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | | | 63 810,00 | 63 810,00 |
| | <i>OSP Rybczewice - Aktywna turystyka w gminie Rybczewice - piknik na świeżym powietrzu</i> | | | <i>63 810,00</i> | <i>63 810,00</i> |

BUDŻET NA ROK 2022: ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Proc. Wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach | 130 804,00 | 51 124,84 | 39,09% |
| Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Świdniku na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2127L Siedliska - Marysin - Izdebnio w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni na odcinku długości około 650 m" | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja imprez kulturalnych i festynów naukowych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | | 596 804,00 | 191 124,84 | 32,02% |

Budżet na rok 2022: Inwestycje gminne

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach 2022 | wykonanie za rok 2022 | Proc. wyk. |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Wydatki razem | 264 676,00 | 59 052,80 | 22,31 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 179 370,00 | | 0,00 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 179 370,00 | | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 370,00 | | 0,00 |
| UG | <i>Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów</i> | <i>104 016,47</i> | | <i>0,00</i> |
| UG | <i>Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów - Fundusz Sołecki</i> | <i>75 353,53</i> | | <i>0,00</i> |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 45 500,00 | 19 499,00 | 42,85 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 45 500,00 | 19 499,00 | 42,85 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | | 0,00 |
| UG | <i>Realizacja projektu "Pod Biało-czerwoną"</i> | <i>8 000,00</i> | | <i>0,00</i> |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500,00 | 19 499,00 | 52,00 |
| UG | <i>Zakup lampy solarno-ledowej z monitoringiem</i> | <i>18 000,00</i> | | <i>0,00</i> |
| UG | <i>Zakup kosiarki samojezdnej</i> | <i>19 500,00</i> | <i>19 499,00</i> | <i>99,99</i> |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 806,00 | 39 553,80 | 99,37 |
| Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 39 806,00 | 39 553,80 | 99,37 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 806,00 | 39 553,80 | 99,37 |
| UG | <i>Zakup kontenera socjalnego - Fundusz Sołecki</i> | <i>3 806,00</i> | <i>3 806,00</i> | <i>100,00</i> |
| UG | <i>Zakup samochodu strażackiego - Fundusz Sołecki</i> | <i>16 000,00</i> | <i>16 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| UG | <i>Zakup samochodu strażackiego</i> | <i>20 000,00</i> | <i>19 747,80</i> | <i>98,74</i> |

Budżet na rok 2022: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

| Symbol | Nazwa | kol. 2 | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach 2022 | wykonanie za rok 2022 | Proc. wyk. |
|------------------|---|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| kol. 1 | | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 |
| | Wydatki razem | | 3 282 091,00 | 10 532,00 | 183 606,00 | 3 455 165,00 | 655 239,43 | 18,96 |
| | Wydatki bieżące razem | | 49 795,00 | 10 532,00 | 83 196,00 | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| | Przebieżnięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) | | 49 795,00 | 10 532,00 | 83 196,00 | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 49 795,00 | 10 532,00 | 83 196,00 | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | | 49 795,00 | 10 532,00 | 83 196,00 | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 938,00 | | 9 137,00 | 22 075,00 | 21 983,45 | 99,59 |
| GOPS | Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia osobowe | | 12 938,00 | | 9 137,00 | 22 075,00 | 21 983,45 | 99,59 |
| § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 873,00 | | 4 543,00 | 7 416,00 | 7 397,72 | 99,75 |
| GOPS | Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia osobowe | | 2 873,00 | | 4 543,00 | 7 416,00 | 7 397,72 | 99,75 |
| § 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 923,00 | 177,00 | | 746,00 | 745,21 | 99,89 |
| GOPS | Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 923,00 | 177,00 | | 746,00 | 745,21 | 99,89 |
| § 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 109,00 | 21,00 | | 88,00 | 87,67 | 99,63 |
| GOPS | Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 109,00 | 21,00 | | 88,00 | 87,67 | 99,63 |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 844,00 | | 1 235,00 | 4 079,00 | 4 075,22 | 99,91 |
| GOPS | Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składki na ubezpieczenie społeczne | | 2 844,00 | | 1 235,00 | 4 079,00 | 4 075,22 | 99,91 |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 894,00 | | 450,00 | 1 344,00 | 1 342,17 | 99,86 |
| GOPS | Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składki na ubezpieczenie społeczne | | 894,00 | | 450,00 | 1 344,00 | 1 342,17 | 99,86 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 |
|------------------|--|---------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 106,00 | 28,00 | | 78,00 | 77,02 | 98,74 |
| <i>GOPS</i> | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składki na Fundusz Pracy</i> | 106,00 | 28,00 | | 78,00 | 77,02 | 98,74 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 31,00 | 2,00 | | 29,00 | 28,89 | 99,62 |
| <i>GOPS</i> | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składki na Fundusz Pracy</i> | 31,00 | 2,00 | | 29,00 | 28,89 | 99,62 |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 120,00 | 410,00 | | 710,00 | 711,28 | 100,18 |
| <i>GOPS</i> | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i> | 1 120,00 | 410,00 | | 710,00 | 711,28 | 100,18 |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132,00 | 48,00 | | 84,00 | 87,33 | 103,96 |
| <i>GOPS</i> | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i> | 132,00 | 48,00 | | 84,00 | 87,33 | 103,96 |
| § 4227 | Zakup środków żywności | 5 459,00 | | 149,00 | 5 608,00 | 5 600,65 | 99,87 |
| <i>GOPS</i> | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup artykułów spożywczych</i> | 5 459,00 | | 149,00 | 5 608,00 | 5 600,65 | 99,87 |
| § 4229 | Zakup środków żywności | 642,00 | | 18,00 | 660,00 | 658,92 | 99,84 |
| <i>GOPS</i> | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup artykułów spożywczych</i> | 642,00 | | 18,00 | 660,00 | 658,92 | 99,84 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 936,00 | 5 656,00 | 57 514,00 | 70 794,00 | 70 793,89 | 100,00 |
| <i>GOPS</i> | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Usługi</i> | 18 936,00 | 5 656,00 | 57 514,00 | 70 794,00 | 70 793,89 | 100,00 |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 788,00 | 4 190,00 | 10 150,00 | 8 748,00 | 8 747,91 | 100,00 |
| <i>GOPS</i> | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Usługi</i> | 2 788,00 | 4 190,00 | 10 150,00 | 8 748,00 | 8 747,91 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe razem | 3 232 296,00 | | 100 410,00 | 3 332 706,00 | 532 902,10 | 15,99 |
| | Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) | 3 232 296,00 | | 100 410,00 | 3 332 706,00 | 532 902,10 | 15,99 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 508 423,00 | | | 508 423,00 | | 0,00 |
| Rozdz.01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 508 423,00 | | | 508 423,00 | | 0,00 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 509,00 | | | 323 509,00 | | 0,00 |
| <i>UG</i> | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice</i> | 323 509,00 | | | 323 509,00 | | 0,00 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 914,00 | | | 184 914,00 | | 0,00 |
| <i>UG</i> | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice</i> | 184 914,00 | | | 184 914,00 | | 0,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | | | 100 410,00 | 100 410,00 | | 0,00 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | | | 100 410,00 | 100 410,00 | | 0,00 |
| § 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 100 410,00 | 100 410,00 | | 0,00 |
| <i>UG</i> | <i>Zakupy w ramach programu "Cyfrowa Gmina"</i> | | | 100 410,00 | 100 410,00 | | 0,00 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 |
|------------------|---|---------------------|--------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 789 125,00 | | | 789 125,00 | 23 481,22 | 2,98 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 789 125,00 | | | 789 125,00 | 23 481,22 | 2,98 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 658 005,00 | | | 658 005,00 | 19 959,04 | 3,03 |
| UG | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice | 658 005,00 | | | 658 005,00 | 19 959,04 | 3,03 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 120,00 | | | 131 120,00 | 3 522,18 | 2,69 |
| UG | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice | 131 120,00 | | | 131 120,00 | 3 522,18 | 2,69 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 934 748,00 | | | 1 934 748,00 | 509 420,88 | 26,33 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 1 934 748,00 | | | 1 934 748,00 | 509 420,88 | 26,33 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 533 301,00 | | | 1 533 301,00 | 325 238,87 | 21,21 |
| UG | Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie | 1 202 096,00 | | | 1 202 096,00 | 4 352,78 | 0,36 |
| UG | Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne | 331 205,00 | | | 331 205,00 | 320 886,09 | 96,88 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 447,00 | | | 401 447,00 | 184 182,01 | 45,88 |
| UG | Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa | 141 423,00 | | | 141 423,00 | 512,09 | 0,36 |
| UG | Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne | 70 712,00 | | | 70 712,00 | 256,01 | 0,36 |
| UG | Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne | 189 312,00 | | | 189 312,00 | 183 413,91 | 96,88 |

Budżet na rok 2022: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2022

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach 2022 | wykonanie za rok 2022 | Proc. wyk. |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| | Wydatki razem | 8 475 640,00 | 828 457,27 | 9,77 |
| | Wydatki bieżące razem | 168 459,00 | 142 684,57 | 84,70 |
| | Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi | 46 000,00 | 20 347,24 | 44,23 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 000,00 | 20 347,24 | 96,89 |
| Rozdz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 20 347,24 | 96,89 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 638,24 | 14 136,39 | 96,57 |
| | <i>Czyste powietrze - Wynagrodzenie osobowe</i> | <i>14 638,24</i> | <i>14 136,39</i> | <i>96,57</i> |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 503,13 | 2 417,31 | 96,57 |
| | <i>Czyste powietrze - Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | <i>2 503,13</i> | <i>2 417,31</i> | <i>96,57</i> |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 358,63 | 346,33 | 96,57 |
| | <i>Czyste powietrze - Składki na Fundusz Pracy</i> | <i>358,63</i> | <i>346,33</i> | <i>96,57</i> |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 447,21 | 98,49 |
| | <i>Czyste powietrze - Usługi</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 447,21</i> | <i>98,49</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | | 0,00 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia osobowe</i> | <i>7 000,00</i> | | <i>0,00</i> |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 255,00 | | 0,00 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | <i>1 255,00</i> | | <i>0,00</i> |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 172,00 | | 0,00 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składka na Fundusz Pracy</i> | <i>172,00</i> | | <i>0,00</i> |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | 0,00 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia bezosobowe</i> | <i>2 000,00</i> | | <i>0,00</i> |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | 0,00 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup materiałów</i> | <i>4 000,00</i> | | <i>0,00</i> |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | | 0,00 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup artykułów spożywczych</i> | <i>6 000,00</i> | | <i>0,00</i> |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 573,00 | | 0,00 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup usług</i> | <i>4 573,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 122 459,00 | 122 337,33 | 99,90 |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 075,00 | 21 983,45 | 99,59 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia osobowe</i> | <i>22 075,00</i> | <i>21 983,45</i> | <i>99,59</i> |
| § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 416,00 | 7 397,72 | 99,81 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia osobowe</i> | 7 416,00 | 7 397,72 | 99,81 |
| § 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 746,00 | 745,21 | 99,89 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 746,00 | 745,21 | 99,89 |
| § 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88,00 | 87,67 | 99,63 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 88,00 | 87,67 | 99,63 |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 079,00 | 4 075,22 | 99,91 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 4 079,00 | 4 075,22 | 99,91 |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 344,00 | 1 342,17 | 99,86 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 1 344,00 | 1 342,17 | 99,86 |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 | 77,02 | 98,74 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na Fundusz Pracy</i> | 78,00 | 77,02 | 98,74 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 | 28,89 | 99,62 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Składki na Fundusz Pracy</i> | 29,00 | 28,89 | 99,62 |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 710,00 | 711,28 | 99,90 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i> | 710,00 | 711,28 | 99,90 |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84,00 | 87,33 | 99,24 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i> | 84,00 | 87,33 | 99,24 |
| § 4227 | Zakup środków żywności | 5 608,00 | 5 600,65 | 99,87 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup artykułów spożywczych</i> | 5 608,00 | 5 600,65 | 99,87 |
| § 4229 | Zakup środków żywności | 660,00 | 658,92 | 99,84 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup artykułów spożywczych</i> | 660,00 | 658,92 | 99,84 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 70 794,00 | 70 793,89 | 100,00 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Usługi</i> | 70 794,00 | 70 793,89 | 100,00 |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 748,00 | 8 747,91 | 100,00 |
| | <i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Usługi</i> | 8 748,00 | 8 747,91 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe razem | 8 307 181,00 | 685 772,70 | 8,26 |
| | Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi | 4 974 475,00 | 152 870,60 | 3,07 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 820 451,00 | | 0,00 |
| Rozdz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 300 000,00 | | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | | 0,00 |
| | <i>Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i> | 300 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 520 451,00 | | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 520 451,00 | | 0,00 |
| | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice</i> | 286 441,00 | | 0,00 |
| | <i>Inwestycje w zakresie kanalizacji</i> | 1 234 010,00 | | 0,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 2 301 137,00 | 132 249,60 | 5,75 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 2 301 137,00 | 132 249,60 | 5,75 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 301 137,00 | 132 249,60 | 5,75 |
| | <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w m. Zygmuntów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> | 8 473,00 | | 0,00 |
| | <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w m. Zygmuntowie - Własne</i> | 8 474,00 | | 0,00 |
| | <i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilażkowice Pierwsze - Polski Ład</i> | 565 108,00 | | 0,00 |
| | <i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilażkowice Pierwsze - Własne</i> | 384 892,00 | 132 249,60 | 34,36 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | Przebudowa drogi gminnej Nr 1057733L w m. Bazar - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 9 199,00 | | 0,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej Nr 105773L w m. Bazar - Własne | 9 201,00 | | 0,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w m. Zygmuntów - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 800 790,00 | | 0,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w m. Zygmuntów - Własne | 175 000,00 | | 0,00 |
| | Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L) - Własne | 230 000,00 | | 0,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Własne | 110 000,00 | | 0,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 50 000,00 | | 0,00 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | | 0,00 |
| § 6060 | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | | 0,00 |
| | Zakupy w ramach programu "Cyfrowa Gmina" | 50 000,00 | | 0,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 261 499,00 | | 0,00 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 261 499,00 | | 0,00 |
| § 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 499,00 | | 0,00 |
| | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice | 261 499,00 | | 0,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 541 388,00 | 20 621,00 | 3,81 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 541 388,00 | 20 621,00 | 3,81 |
| § 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 541 388,00 | 20 621,00 | 3,81 |
| | Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie | 516 388,00 | | 0,00 |
| | Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne | 25 000,00 | 20 621,00 | 82,48 |
| | Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) | 3 332 706,00 | 532 902,10 | 15,99 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 508 423,00 | | 0,00 |
| Rozdz.01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 508 423,00 | | 0,00 |
| § 6057 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 509,00 | | 0,00 |
| | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice | 323 509,00 | | 0,00 |
| § 6059 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 914,00 | | 0,00 |
| | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice | 184 914,00 | | 0,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 100 410,00 | | 0,00 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 100 410,00 | | 0,00 |
| § 6067 | Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 410,00 | | 0,00 |
| | Zakupy w ramach programu "Cyfrowa Gmina" | 100 410,00 | | 0,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 789 125,00 | 23 481,22 | 2,98 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 789 125,00 | 23 481,22 | 2,98 |
| § 6057 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 658 005,00 | 19 959,04 | 3,03 |
| | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice | 658 005,00 | 19 959,04 | 3,03 |
| § 6059 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 120,00 | 3 522,18 | 2,69 |
| | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice | 131 120,00 | 3 522,18 | 2,69 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 934 748,00 | 509 420,88 | 26,33 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 1 934 748,00 | 509 420,88 | 26,33 |
| § 6057 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 533 301,00 | 325 238,87 | 21,21 |
| | Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie | 1 202 096,00 | 4 352,78 | 0,36 |

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
|--------|--|------------|------------|--------|
| | <i>Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne</i> | 331 205,00 | 320 886,09 | 96,88 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 447,00 | 184 182,01 | 45,88 |
| | <i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa</i> | 141 423,00 | 512,09 | 0,36 |
| | <i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne</i> | 70 712,00 | 256,01 | 0,36 |
| | <i>Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne</i> | 189 312,00 | 183 413,91 | 96,88 |

**BUDŻET NA ROK 2022: REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY -
ZBIORCZO**

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Bilans otwarcia | Dochody | Wydatki | Bilans zamknięcia |
|---------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 12 068,16 | 11 899,00 | 169,16 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 49 454,11 | 49 072,00 | 382,11 |
| Ogółem | | | 0,00 | 61 522,27 | 60 971,00 | 551,27 |

BUDŻET NA ROK 2022: ŚRODKI WYODRĘBNIONE NA FUNDUSZ SOLECKI

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|----------|----------|---|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sołectwo Bazar | | | | | |
| 754 | 75412 | 4270 | Ocieplenie budynku (Garażu) OSP | 17 958,72 | 17 958,72 |
| Razem Sołectwo | | | | 17 958,72 | 17 958,72 |
| Sołectwo Choiny | | | | | |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 5 571,86 | 5 571,86 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia kontenera oraz materiałów do utwardzenia podłoża pod kontener | 4 194,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup kontenera | 3 806,00 | 3 806,00 |
| Razem Sołectwo | | | | 13 571,86 | 9 377,86 |
| Sołectwo Częstoborowice | | | | | |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Równanie dróg gminnych równiarką | 2 495,99 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Budowa wiaty przystankowej | 6 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Poszeżenie wjazdu na drogę gminną | 2 000,00 | 0,00 |
| Razem Sołectwo | | | | 24 995,99 | 14 500,00 |
| Sołectwo Izdebno | | | | | |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Uregulowanie stanu prawnego drogi | 8 278,60 | 0,00 |
| Razem Sołectwo | | | | 18 278,60 | 10 000,00 |
| Sołectwo Izdebno-Kolonia | | | | | |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup płyt drogowych | 14 999,10 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Równanie dróg gminnych równiarką | 2 000,00 | 0,00 |
| Razem Sołectwo | | | | 16 999,10 | 0,00 |
| Sołectwo Pilaszkowice Drugie | | | | | |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup płyt drogowych | 9 909,00 | 0,00 |
| Razem Sołectwo | | | | 20 609,00 | 10 700,00 |
| Sołectwo Pilaszkowice Pierwsze | | | | | |
| 600 | 60016 | 4300 | Uregulowanie stanu prawnego drogi na działkach nr 440, 447/1 | 22 299,89 | 0,00 |
| Razem Sołectwo | | | | 22 299,89 | 0,00 |
| Sołectwo Podizdebno | | | | | |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Równanie dróg gminnych równiarką | 1 708,95 | 0,00 |
| Sołectwo Podizdebno | | | | 13 708,95 | 12 000,00 |
| Sołectwo Rybczewice Drugie | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Sporządzenie dokumentacji technicznej odcinka drogi Gminnej Nr 105761L za zalewem w m.Rybczewice Drugie | 29 976,90 | 0,00 |
| Razem Solectwo | | | | 29 976,90 | 0,00 |
| Solectwo Rybczewice Pierwsze | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Sprządzenie dokumentacji technicznej drogi gminnej Nr 105761L | 23 396,61 | 0,00 |
| Razem Solectwo | | | | 23 396,61 | 0,00 |
| Solectwo Stryjno Drugie | | | | | |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 12 359,35 | 12 359,35 |
| 600 | 60016 | 4300 | Praca kopparko-ladowarki | 1 500,00 | 1 414,20 |
| 600 | 60016 | 4300 | Praca spycharki | 2 500,00 | 0,00 |
| Razem Solectwo | | | | 16 359,35 | 13 773,55 |
| Solectwo Stryjno Pierwsze | | | | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej Nr 105750L | 10 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej Nr 105752L | 10 106,46 | 0,00 |
| Razem Solectwo | | | | 20 106,46 | 0,00 |
| Solectwo Stryjno-Kolonia | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Sporządzenie dokumentacji technicznej drogi gminnej Nr 1405754L | 21 980,02 | 0,00 |
| Razem Solectwo | | | | 21 980,02 | 0,00 |
| Solectwo Wygnanowice | | | | | |
| 754 | 75412 | 4210 | Zagospodarowanie terenu remizy OSP Wygnanowice | 3 969,37 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Wygnanowice | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Razem Solectwo | | | | 19 969,37 | 16 000,00 |
| Solectwo Zygmuntów | | | | | |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup tłucznia na drogi gminne | 12 566,54 | 12 566,54 |
| Razem Solectwo | | | | 12 566,54 | 12 566,54 |
| Łącznie wszystkie Solectwa | | | | 292 777,36 | 116 876,67 |
| | | | | 292 777,36 | 116 876,67 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 605,85 | 77 697,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 889,89 | 1 414,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 353,53 | 0,00 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 246 849,27 | 79 111,95 |
| 600 | | | Transport i łączność | 246 849,27 | 79 111,95 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 163,37 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 958,72 | 17 958,72 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 806,00 | 19 806,00 |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 45 928,09 | 37 764,72 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 928,09 | 37 764,72 |