

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY RYMAŃ
z wykonania Budżetu Gminy Rymań za 2023 rok**

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rymań za 2023 r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

1. **Część I** zawierającą informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 1.01. - 31.12.2023 r.
2. **Część II** stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, podzieloną na podczęści dotyczące:
 - 1) informacji z wykonania dochodów budżetowych z podziałem na:
 - a) dochody bieżące
 - b) dochody majątkowe
 - 2) informacji z wykonania wydatków budżetowych, z podziałem na:
 - a) wydatki bieżące
 - b) wydatki majątkowe
 - 3) informacji o przychodach i rozchodach budżetu

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne oznaczone jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania. Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Najwyższej Izby Kontroli

Budżet Gminy Rymań na 2023 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XXXIV/280/22 Rady Gminy Rymań z dnia 19 grudnia 2022 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	36 425 745,77 zł
➤ w tym: dochody bieżące	22 857 912,77 zł
dochody majątkowe	13 567 833,00 zł
➤ wydatków	39 176 831,27 zł
w tym: wydatki bieżące	24 962 267,27 zł
wydatki majątkowe	14 214 564,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetu w kwocie **2 751 085,50 zł**.

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **59 000,00 zł** i rezerwy celowe w łącznej kwocie **155 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy w Rymaniu podjęła uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków, i tak:

1. Uchwałą Nr XXXV/290/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **529 365,30 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o powyższą kwotę.

2. Uchwałą Nr XXXVI//295/23 z dnia 16 marca 2023 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **35 419,00 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o wyżej wymienioną kwotę.

3. Uchwałą Nr XXXVII/309/23 z dnia 22 maja 2023 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **829 087,00 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę **1 097 477,00 zł**. Ustalono przychody budżetu

w kwocie **3 792 050,00 zł**, rozchody w kwocie **772 574,50 zł** oraz deficyt budżetu na poziomie **3 019 475,50 zł**.

4. Uchwałą Nr XXXVIII//313/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę **122 250 zł** oraz zwiększono wydatki budżetu o powyższą kwotę. Deficyt nie uległ zmianie.

5. Uchwałą Nr XXXIX/319/23 z dnia 28 lipca 2023 roku zmniejszono dochody budżetu o kwotę **183 540,93 zł** oraz zmniejszono wydatki budżetu o kwotę **66 574,03 zł**. Ustalono przychody budżetu w kwocie **3 909 016,90 zł** oraz deficyt budżetu na poziomie **3 136 442,00 zł**.

6. Uchwałą Nr XL/324/23 z dnia 8 września 2023 r. zwiększono dochody o kwotę **15 945,35 zł** oraz zwiększono wydatki o ww. kwotę. Deficyt nie uległ zmianie.

7. Uchwałą Nr XLI/329/23 z dnia 5 października 2023 r. zwiększono dochody o kwotę **146 736,10 zł** oraz zwiększono wydatki o ww. kwotę. Deficyt nie uległ zmianie.

8. Uchwałą Nr XLII/334/23 z dnia 5 października 2023 r. zwiększono dochody o kwotę **2 941 192,00 zł** oraz zwiększono wydatki o ww. kwotę. Deficyt nie uległ zmianie

9. Uchwałą Nr XLIII/343/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. zwiększono dochody o kwotę **17 344,19 zł** oraz zwiększono wydatki o ww. kwotę. Deficyt nie uległ zmianie.

Wójt Gminy wydał zarządzenia zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych, i tak:

1. Zarządzeniem nr 2/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **56 360,00 zł**, dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów.

2. Zarządzeniem nr 7/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **36 100,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów. Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 20 000,00 zł na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2022/2023.

3. Zarządzeniem Nr 10/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **190 652,60 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów.

4. Zarządzeniem nr 17/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **33 725,11 zł**, dokonano przeniesienia wydatków w ramach działów.

5. Zarządzeniem nr 18/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **393 555,34 zł**, przeniesiono wydatki w ramach działów oraz dokonano zmian w planie finansowym zadań zleconych.

6. Zarządzeniem Nr 20/2023 z dnia 4 maja 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **15 120,00 zł**, przeniesiono wydatki w ramach działów.

7. Zarządzeniem Nr 22/2023 z dnia 15 maja 2023 r. dokonano przeniesienia wydatków między działami.

8. Zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 31 maja 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1 200,00 zł**, dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 57 207,00 zł na wydatki bieżące.

- 9. Zarządzeniem nr 25/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **2 590,00 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów.
- 10. Zarządzeniem nr 29/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **15 783,23 zł**, dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych.
- 9. Zarządzeniem nr 32/2023 z dnia 12 lipca 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **32 579,49 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów.
- 10. Zarządzeniem nr 38/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **21 584,53 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych.
- 11. Zarządzeniem nr 40/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **39 190,00 zł**, dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych.
- 12. Zarządzeniem nr 41/2023 z dnia 12 września 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **41 988,82 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych.
- 14. Zarządzeniem nr 46/2023 z dnia 28 września 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **45 823,62 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych.
- 15. Zarządzeniem nr 47/2023 z dnia 6 października 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **282 583,00 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych.
- 16. Zarządzeniem nr 48/2023 z dnia 13 października 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **500 431,64 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych.
- 17. Zarządzeniem nr 52/2023 z dnia 25 października 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **49 318,00 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych.
- 18. Zarządzeniem nr 55/2023 z dnia 31 października 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **1 176,82 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych.
- 19. Zarządzeniem nr 56/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę **9 953,50 zł** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych.
- 20. Zarządzeniem nr 58/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych.
- 21. Zarządzeniem nr 62/2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku** dokonano przeniesień wydatków w ramach działów.

22. **Zarządzeniem nr 68/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku** zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 5 242,00 zł, dokonano przeniesień wydatków w ramach działów oraz dokonano zmiany w planie finansowym zadań zleconych.

23. **Zarządzeniem nr 69/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku** zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 344,00 zł, dokonano przeniesień wydatków w ramach działów.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. został określony w kwotach:

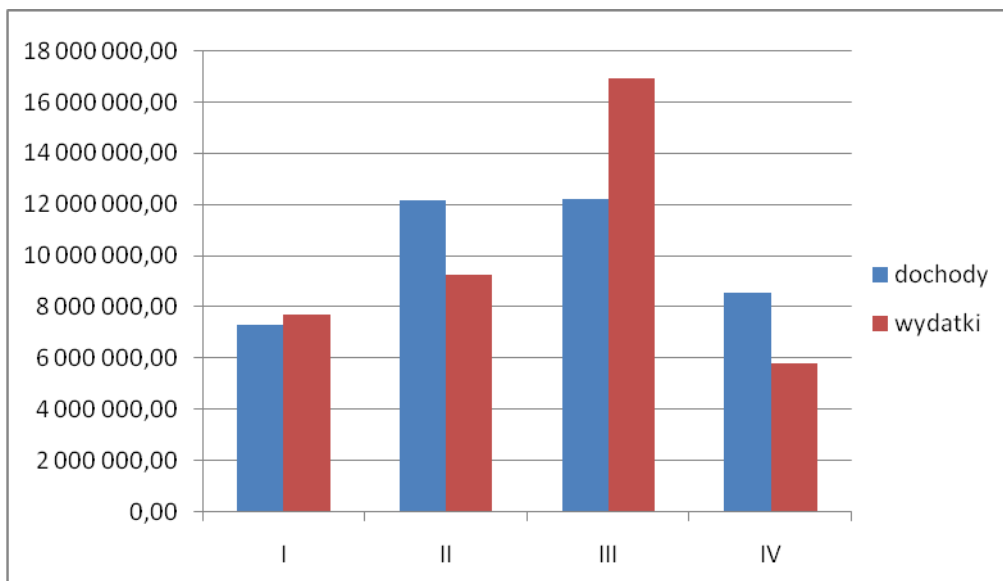
- **42 649 361,48 zł** po stronie dochodów,
 - w tym: dochody bieżące 25 376 528,48 zł
 - dochody majątkowe 17 272 833,00 zł
- **45 785 803,88 zł** po stronie wydatków,
 - w tym: wydatki bieżące 27 254 264,88 zł
 - wydatki majątkowe 18 531 539,00 zł

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 3 136 442,40 zł,

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. przedstawiała się następująco:

- **dochody ogółem** wykonano w wysokości **40 238 421,37 zł** tj. na poziomie **94,35 %** planu rocznego,
 - w tym: dochody bieżące 24 529 445,78 zł - 96,66 % planu
 - dochody majątkowe 15 708 975,59 zł - 90,95 % planu
- **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **39 626 534,23 zł** tj. na poziomie **86,55 %** planu rocznego,
 - w tym: wydatki bieżące 26 145 964,02 zł - 95,93 % planu
 - wydatki majątkowe 13 480 570,21 zł - 72,74 % planu
- **wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 611 887,14 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków w kolejnych kwartałach 2023 r. przedstawia poniższy wykres:

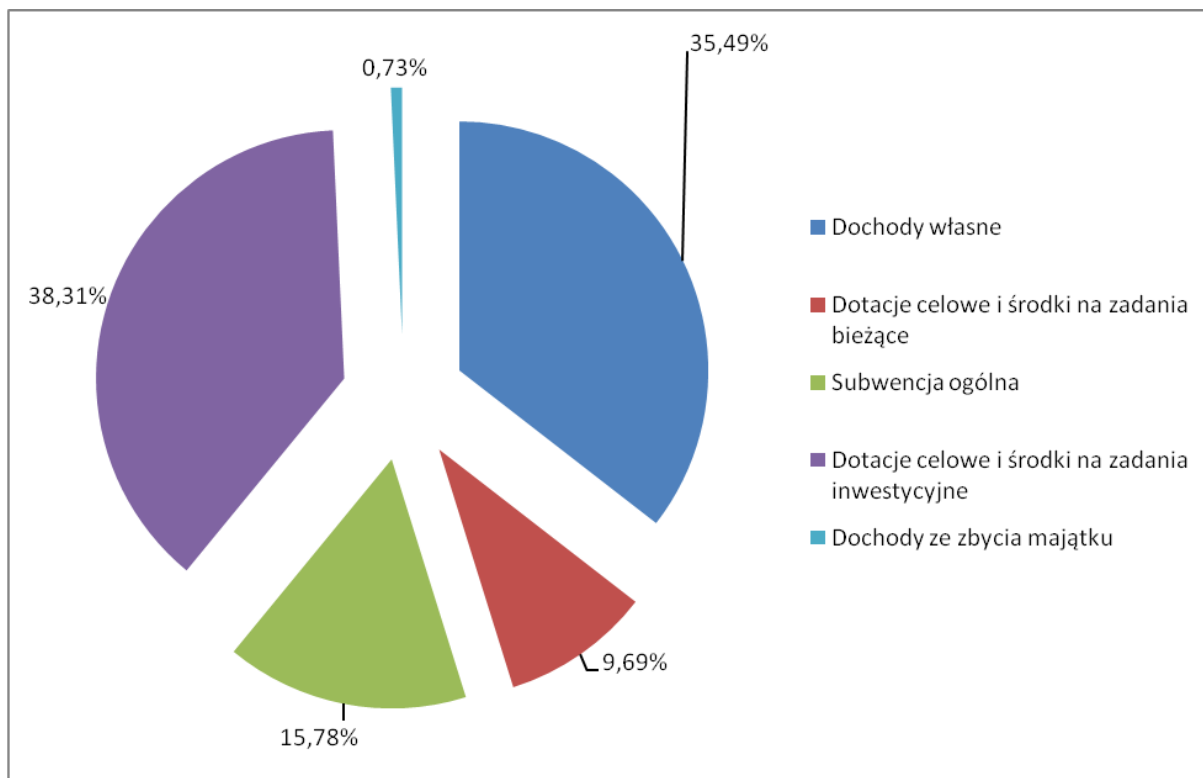


Z przedstawionych danych wynika, że realizacja dochodów gminy jest wyższa od realizacji wydatków, dlatego też różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się dodatnim wynikiem w wysokości **611 887,14 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 40 238 421,37 zł, co stanowi 94,35 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł wpływów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



1. dochody bieżące – 24 529 445,78 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wpływy z podatków | 7 304 774,61 zł |
| b) wpływy z PIT i CIT | 2 043 476,00 zł |
| c) wpływy z opłat | 4 056 228,04 zł |
| d) pozostałych dochodów | 874 294,57 zł |
| e) subwencja ogólna | 6 351 038,01 zł |
| f) dotacje celowe i środki z funduszy celowych | 3 899 645,55 zł |

2. dochody majątkowe – 15 708 975,59 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| a) dochody ze sprzedaży/zbycia majątku | – 294 591,60zł |
| b) środki na dofinansowanie inwestycji | – 15 414 036,00 zł, |
| c) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | – 348,00 zł. |

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 96,66 %. Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z dotacji celowych, z opłat, podatków lokalnych, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2023 Gmina w ramach tarczy antyinflacyjnej otrzymała dodatkowe dochody z tytułu rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1 500 000,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 90,86 %. W roku 2023 Gmina otrzymała środki z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 206 695,99 zł, z Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwocie 3 000 000,00 zł, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 12 000,00 zł, pozostałe środki zostały pozyskane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 48 739,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego – 30 000,00 zł, budżetu państwa w wysokości 8 601,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy w 2023 r. zostały zrealizowane na poziomie 86,55 % tj. w kwocie 39 626 534,23 zł.
Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 45 785 803,88 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem z tego: 1) bieżące 2) majątkowe	39 176 831,27 24 962 267,27 14 214 564,00	45 785 803,88 27 254 264,88 18 531 539,00	6 608 972,61 2 291 997,61 4 316 975,00
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	36,28%	40,47%	65,32%

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem w roku 2023 w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2023 rok przedstawiono w zestawieniu Nr 2.

W ciągu roku po dokonanych zmianach kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 6 608 972,61 zł, tj. o 16,87 %, przy czym planowana wielkość wydatków majątkowych również uległa zwiększeniu o 30,37 %. Jednocześnie udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zwiększył się o 4,19 %.

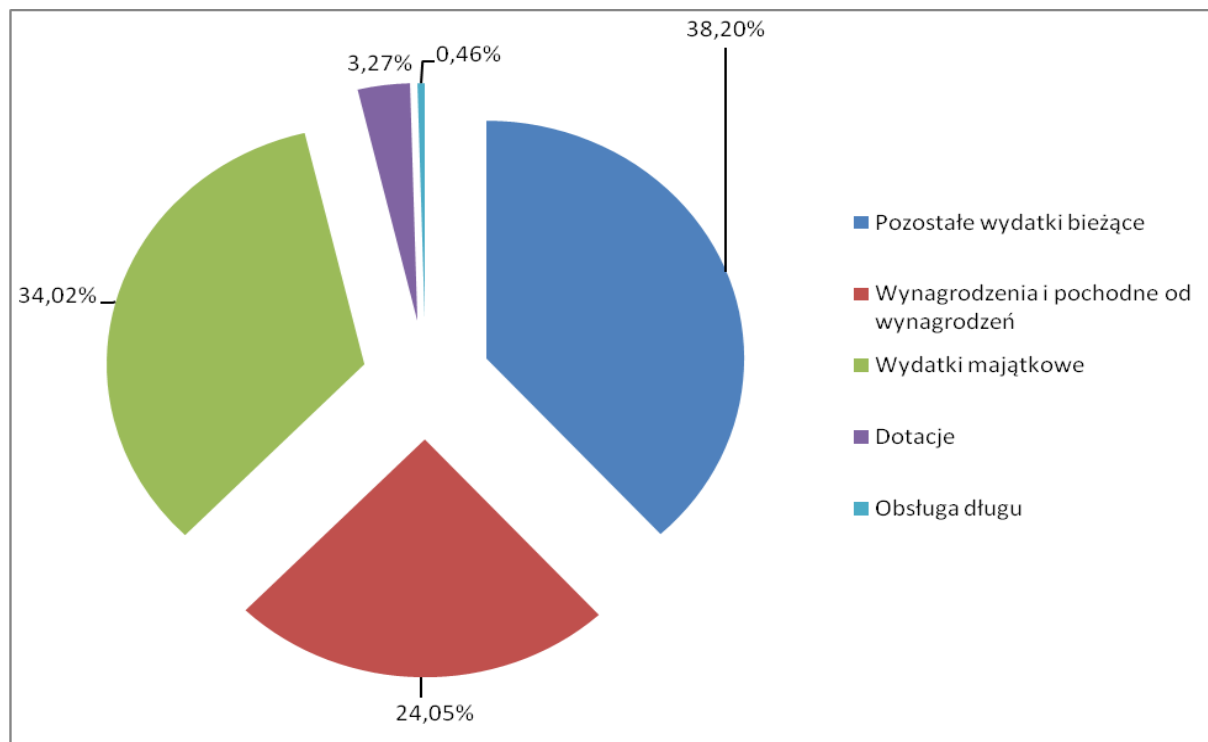
Realizacja wydatków za 2023 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	874 749,98	874 749,98	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	250 992,81	247 222,96	98,50%
600	Transport i łączność	12 770 639,00	12 745 576,67	99,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 422 834,19	419 876,45	12,27%
710	Działalność usługowa	72 750,00	52 326,10	71,93%
750	Administracja publiczna	4 028 502,10	3 951 785,52	98,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 892,00	74 892,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855 960,82	325 342,47	17,53%
757	Obsługa długu publicznego	184 380,00	184 379,03	99,99%
758	Różne rozliczenia	114 000,00	36 396,00	31,93%
801	Oświata i wychowanie	8 049 802,72	7 644 251,88	94,96%
851	Ochrona zdrowia	153 406,00	131 216,49	85,53%
852	Pomoc społeczna	2 008 420,00	1 869 476,69	93,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 804,00	28 737,95	39,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 040,00	95 380,00	80,26%
855	Rodzina	2 276 073,99	2 237 960,97	98,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 506 485,27	7 751 123,96	91,12%
921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	744 650,00	716 396,00	96,20%

926	Kultura fizyczna	256 421,00	239 990,50	93,59%
Razem		45 785 803,88	39 626 528,36	86,55%

W 2023 r. na planowaną kwotę po zmianach 45 785 803,88 zł wydatkowano ogółem 39 626 534,23 zł, co stanowi 86,55 % wielkości planowanej.

Struktura wydatków, kształtowała się następująco:



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1. **wydatki bieżące** – 26 145 964,02 zł, przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 27 254 264,88 zł wydatki bieżące zrealizowano w 95,93 %. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 65,98 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- 9 530 192,92 zł - wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 36,45 % udziału w wydatkach bieżących,
- 1 294 884,70 zł - dotacje na zadania bieżące, co stanowi 4,95 % udziału w wydatkach bieżących,
- 184 379,03 zł - obsługa długu, co stanowi 0,71 % udziału w wydatkach bieżących,
- 15 136 507,37 zł – pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 57,89 % udziału w wydatkach bieżących.

2. **wydatki majątkowe** – 13 480 570,21 zł w tym inwestycyjne – 13 480 570,21 zł.

W budżecie na 2023 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 18 531 539,00 zł zrealizowano w 72,74 %.

Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych opisano w dalszej części sprawozdania.

Załączniki tabelaryczne zawierające dane dotyczące realizacji budżetu za 2023 r.

Załącznik Nr 1	Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2023 r. według klasyfikacji budżetowej.
Załącznik nr 2	Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2023 r. według działów, rozdziałów i paragrafów ogółem
Załącznik Nr 3	Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
Załącznik Nr 4	Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 5	Zestawienie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE od 01.01.2023 do 31.12.2023
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 7	Dotacje podmiotowe udzielone w okresie 2023 roku
Załącznik Nr 8	Dochody i wydatki budżetu zrealizowane od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 9	Dotacje celowe udzielone do 31.12. 2023 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załącznik Nr 11	Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2023 związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań
Załącznik Nr 12	Wykonanie planu dochodów i wydatków do 31.12.2023 roku z tytułu dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
Załącznik Nr 13	Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2023 r.
Załącznik Nr 14	Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 15	Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 do 31.12.2023 r. (Rosnąca odporność)
Załącznik Nr 16	Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 na zadania bieżące
Załącznik Nr 17	Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych do 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 18	Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania bieżące do 31.12.2023 r

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	6 619 486,08	7 304 774,61	110 35%
a) od nieruchomości	5 658 282,00	5 980 059,02	105,69%
b) rolnego	776 432,20	804 896,57	103,67%
c) leśnego	315 624,00	314 963,14	99,79%
d) od środków transportowych	26 147,88	29 370,25	112,32%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	5 000,00	10 061,64	201,23%
f) od spadków i darowizn*	5 000,00	4 385,00	87,70%
g) od czynności cywilnoprawnych*	130 000,00	161 038,99	123,88%

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy (US)

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 6 619 486,08 zł zostały zrealizowane w 110,35 % tj. w kwocie 7 304 774,61 zł. Wykonanie dochodów podatkowych przebiega prawidłowo. Najwyższe wykonanie przypada na dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Procentowo najwyższe wykonanie przypada na dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Są to dochody trudne do oszacowania, ponieważ są realizowane są przez Urząd Skarbowy. Ponad plan zrealizowano również dochody z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2023	Kwota zaległości na 31.12.2023	Analiza (6-5)	
						spadek	wzrost
1	2	3	4	5	6		
Podatek od środków transportowych	5	0	0	36 730,08	42 124,08		5 394,00
Osoby prawne	0	0	0	0	0		
Osoby fizyczne	5	0	0	36 730,08	42 124,08		5 394,00
Podatek rolny	92	163	0	51 925,67	52 367,10		441,43
Osoby prawne	2	1	0	4 726,00	316,00	4 410,00	
Osoby fizyczne	90	162	0	47 199,67	52 051,10		4.851,43
Podatek od nieruchomości	193	365	0	304 268,40	415 496,38		111 227,98
Osoby prawne	11	15	0	94 069,09	221 540,97		127 471,88
Osoby fizyczne	182	350	0	210 199,31	193 955,41	16 243,90	
Podatek leśny	6	12	0	485,70	908,87		423,17
Osoby prawne	1	2	0	40,00	191,00		151,00
Osoby fizyczne	5	10	0	445,70	717,87		272,17
OGÓŁEM	296	540	0		510 896,43		117 486,58

Z analizy powyższych danych wynika, że zaległości z tytułu podatków zwiększyły się w roku 2023 łącznie o kwotę 117.486,58zł, stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 510.896,43 zł.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	5 202 875,00	3 947 517,18	75,87%
a) skarbowej	15 317,00	17 461,00	114,00%
b) targowej	3 072,00	1 950,00	63,48%
c) opłata za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów oraz za służebność	3 872,00	3 392,08	87,61%
d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 950 948,00	2 769 853,96	70,11%
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	130 844,00	140 379,39	107,29
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	37 000,00	34 693,75	93,77%
g) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 041 822,00	979 787,00	94,05
h) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 5 202 875,00 zł zostały zrealizowane w 75,87 % tj. w kwocie 3 947 517,18 zł.

Procentowo największe wpływy uzyskano z opłaty skarbowej w wysokości 17 461,00 zł tj. 114,00% planu. Następnie największe procentowo wpływy odnotowano z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140 379,39 zł tj. 107,29 % (dochody te przeznaczone są na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi) oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody wykonano na poziomie 94,05%, tj. w kwocie 908 979,09 zł (dochody te przeznaczone są na wydatki związane gospodarką odpadami z nieruchomości zamieszkałych).

Wysokie wpływy odnotowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, która wpłynęła w 2023 r. w wysokości 34 693,75 zł tj. 93,77 % planu rocznego.

Kwotowo natomiast największe wpływy zanotowano w dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1973) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy do budżetu z tytułu składowania odpadów stanowią 50 %, z pozostałych tytułów za korzystanie ze środowiska 20 %, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wymienionej ustawy oraz na odprowadzenie nadwyżki wpływów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – w roku 2023 wyniosły 2 769 853,96 zł tj. 70,11 % planu.

Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie wyniosły 3 392,08 zł – tj. 87,61 % planu. Dochody z opłaty targowej w roku 2023 wyniosły 63,48 % planu, co stanowi kwotę 1 950,00 zł.

3. WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
Inne dochody	533 133,50	440 231,38	82,57%
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	404 558,06	324 814,72	80,29%
b) Wpływy z usług	103 575,44	90 416,66	87,30%
c) Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	35 000,00	25 000,00	69,44%
d) dochody z kar i odszkodowań	7 378,03	7 378,03	100,00%

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w wysokości 440 231,38 zł. Na realizację dochodów z tego tytułu składają się wpływy z:

- a) różnych dochodów 324 814,72 zł.
- Wpływy z opłaty za wstąpienie w związek małżeński poza USC 11 000,00 zł
 - Udział osób fizycznych w zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego i usuwania azbestu – 3 131,41 zł,
 - opłata za sprzedaż węgla – 124 182,37 zł
 - Prowizja PIT – 4 – 1 142,00 zł
 - Obniżenie retencji wód – 446,43 zł,
 - Zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 9 245,35 zł,
 - Zwrot dotacji – 84 535,91 zł,
 - Zwrot VAT – 37 116,91 zł,
 - kary umowne za niedotrzymanie warunków zawartych umów – Truck Import i – – 7 378,03 zł,
 - Zwrot utraconych dochodów – 217,00 zł,
 - Refundacja wydatków z lat ubiegłych - wydatków poniesionych ze środków własnych – 43 412,31 zł,
 - Z tytułu porozumienia – dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Siemyśl do przedszkola – 3 007,00 zł.
- b) wpływy z usług – 90 416,66 zł:
- zwrotu poniesionych wydatków na centralne ogrzewanie i wodę najemców lokali – 49 128,09 zł
 - zwrotu poniesionych wydatków na ścieki – 1 816,83 zł
 - opłaty cmentarne – 16 583,52 zł,
 - zwrot za rozmowy telefoniczne – 9 362,98 zł,
 - zwrot za koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wycenę nieruchomości, rozgraniczenie działek – 4 370,00 zł,
 - wynajem boiska – 9 155,24 zł.
- c) Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz straży pożarnej 25 000,00 zł.

4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	276 470,00	275 006,60	99,47%
a) wpływy z usług	38 420,00	30 806,60	80,18%
b) różne dochody	52 450,00	74 434,72	141,92%
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 800,00	26 978,17	151,56%
d) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	14 500,00	2 251,85	15,53%
e) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3 000,00	289,36	9,64%
f) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych	150 000,00	140 000,90	93,33%
g) różne opłaty	300,00	245,00	81,67%

Dochody z w/w tytułu zaplanowane na kwotę 276 470,00 zł zrealizowano w 99,47 % tj. w kwocie 275 006,60 zł. Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek budżetu gminy i są to dochody z:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w wysokości 76 850,03 zł:

- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez GOPS na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – 9 476,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 290,35 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 2 251,85 zł
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności – 289,36 zł
- kapitalizacji odsetek – 2 050,76 zł.
- zwrotu za DPS – wpłaty od rodzin – 48 891,55 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 13 600,16 zł, są to dochody z zadań zleconych omówionych w punkcie 7 sprawozdania o nazwie „Dochody z realizacji zadań zleconych”.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu – 198 156,57 zł:

- Czynszów mieszkaniowych i lokali – 26 978,17 zł,
- Opłaty za energię ciepłą, wodę i ścieki – 21 330,60 zł,
- Wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 245,00 zł,
- Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 108 710,86 zł,
- Odpłatność za wyżywienie w szkole – 31 290,04 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 3 469,14 zł,
- Pozostałe dochody – 6 132,76 zł.

5. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	98 958,96	114 478,09	115,68 %
a) wpływy z najmu i dzierżawy	98 958,96	114 478,09	115,68 %

Dochody z najmu i dzierżaw

Planowane w 2023 r. dochody w kwocie 98 958,96 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 115,68 % tj. w wysokości 114 478,09 zł.

6. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	182 264,38	200 836,92	110,19 %
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 146,78	59 296,33	131,34 %
b) pozostałe odsetki	137 117,60	141 540,59	103,23 %

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają wpłacone zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Na dzień 31.12.2023 r. wykonane dochody z tego tytułu wyniosły 59 296,33 zł. Z odsetek największą część stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat – 136 922,31 zł. Pozostałe odsetki stanowiły kwotę 4 618,28 zł.

7. DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	55,80	558,00%

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gmin jest udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Udział Gminy w dochodach z tytułu ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, a 40% dochodem gminy dłużnika. W 2023 r. gmina uzyskała dochody z wyżej wymienionych tytułów w wysokości – 13 600,15 zł, dochody te ujęto w punkcie 4 Dochody jednostek budżetowych jako dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochodami gminy są również dochody w wysokości 5 % z tytułu udostępniania informacji adresowej, w roku 2023 na planowaną kwotę 10,00 zł gmina Rymań uzyskała dochody w wysokości 55,80 zł.

8. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 043 476,00	2 043 476,00	100,00 %
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 824 322,00	1 824 322,00	100,00%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	219 154,00	219 154,00	100,00%

Zaplanowane na kwotę 2 043 476,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 100,00 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Na podstawie informacji Ministra Finansów w 2023 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 1 824 322,00 zł tj. 100,00 % planu.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy zrealizowano dochody na kwotę 219 154,00 tj. 100,00 %.

Od roku 2023 plan dochodów z ww. tytułów jest podawany przez Ministerstwo Finansów.

9. SUBWENCJA OGÓLNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
SUBWENCJA OGÓLNA	6 222 757,10	6 351 038,10	102,06%
Subwencja oświatowa	3 430 497,00	3 430 497,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (rezerwa subwencji)	1 551 146,10	1 679 427,10	108,27%
Subwencja wyrównawcza	1 155 377,00	1 155 377,00	100,00%
Subwencja równoważąca	85 737,00	85 737,00	100,00%

Zaplanowana na kwotę 6 222 757,10 zł subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 102,60 % tj. w wysokości 6 351 038,10 zł. W ramach subwencji w roku 2023 r. otrzymano subwencję oświatową w kwocie 3 430 497,00 zł i wyrównawczą w kwocie 1 155 377,00 zł. W 2023 roku gmina otrzymała subwencję równoważącą w wysokości 85 737,00 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej (uzupełnienie dochodów bieżących) w wysokości 1 679 427,10 zł co stanowiło 108,27 % zaplanowanych z tego tytułu dochodów. W planie budżetu ujęto wielkość subwencji ogólnej ustalonej decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów poza środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki przekazywane były w terminach ustawowych bezpośrednio na rachunek budżetu gminy.

10. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
I DOTACJE CELOWE	3 512 101,70	3 504 044,10	99,77%
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 970 011,70	2 965 383,92	99,84%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	462 198,00	458 768,18	99,26%
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	74 892,00	74 892,00	100,00%
4) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
II POZOSTAŁE ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE	437 286,88	395 610,45	90,47%
1) WFOŚiGW	13 888,00	0	0,00%
2) Środki z Funduszu Pracy – Asystent rodziny	9 689,99	7 938,08	81,92%
3) Fundusz przeciwdziałania COVID	30 900,00	27 013,95	87,42%
4) Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	382 808,89	360 658,42	94,21%
Łącznie dotacje celowe + środki	3 949 388,58	3 899 654,55	98,74%

Łącznie otrzymane w 2023 r. dotacje i środki na zadania bieżące wyniosły 3 899 654,55 zł tj. 98,74% z zaplanowanej kwoty 3 949 388,58 zł.

I. Otrzymane dotacje celowe

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zrealizowane zostały w 99,84 % tj. w kwocie 2 890 491,92 zł. Plan dotacji celowych na zadania zlecone ukształtował się w wysokości wynikającej z prawomocnych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego. Środki były przekazywane regularnie w przepisowych terminach. Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	857 373,98 zł
Urzędy wojewódzkie – koszty utrzymania stanowiska ds. obywatelskich	42 397,55 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie em.i ren. z ubezpieczenia społecznego	1 904 770,56 zł
Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	55 452,19 zł
Karta dużej rodziny	1 206,00 zł
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	29 291,64 zł.

2) Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 458 768,18 zł została zrealizowana w 99,26 %. Na realizację tych zadań złożyły się:

Składki na ubezp. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 905,37 zł
Wyplata zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej	5 044,00 zł

Zasiłki stałe	154 176,81 zł
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	92 160,00 zł
Pomoc państwa w zakresie dożywiania	15 000,00 zł
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	65 360,00 zł
Dofinansowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych	114 122,00 zł.

3) Zaplanowane w wysokości 74 892,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Koszalinie zrealizowane zostały w 100,0 % tj. w kwocie 74 892,00 zł. Środki te otrzymano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – w kwocie 951,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – w kwocie 73 570,00 zł
- referendum – w kwocie 371,00 zł.

4) z Ministerstwa Finansów na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – dotacja na realizację jednodniowej wycieczki szkolnej – w wysokości 5 000,00 zł, pokrywającej do 80% kosztów wycieczki.

II. Środki z funduszy celowych, na realizację zadań bieżących:

1) z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania usuwania barszczu Sosnowskiego oraz na utylizację azbestu na zaplanowaną kwotę 13 888,00 zł Gmina nie otrzymała dotacji,,

2) gmina otrzymała środki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie – 27 013,95 zł na realizację zadań wynikających z zakresu pomocy społecznej na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu posiadania innych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego,

3) z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 360 658,42 zł, na realizację zadań pomocowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z przyjętą ustawą, z czego na:

- rejestrację obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego – nadanie numerów PESEL oraz potwierdzenie tożsamości) w wysokości 65,13 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 156 520,97 zł,
- realizację zadań oświatowych (koszty wynagrodzeń nauczycieli, zakup materiałów dydaktycznych, dowóz dzieci do szkoły) w wysokości 150 661,00 zł,
- realizację programu posiłków w domu i w szkole w wysokości 6 000,00 zł,
- wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej w wysokości 13 680,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych w wysokości 33 162,70 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 568,62 zł.

11. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 272 833,00	15 708 975,59	90,95%
1) wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	285 000,00	294 591,60	103,37%
2) wpływy z przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych	13 987 403,00	12 414 035,99	88,75%
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	430,00	348,00	7,86%
4) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce KZN Bałtyk dla realizacji budowy mieszkań	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

1) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w **2023** roku wyniosły 294 591,60 zł, na które składają się:

- 1) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 156/3, położonej w miejscowości Dębica,
- 2) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 90/12, położonej w miejscowości Rymań,
- 3) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 382/4, położonej w miejscowości Gorawino,
- 4) sprzedaży części nieruchomości gruntowej nr 46/9, położonej w miejscowości Rymań,
- 5) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 52/11, położonej w miejscowości Drozdowo,
- 6) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 269/1, położonej w miejscowości Starnin,
- 7) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 160, położonej w miejscowości Dębica,
- 8) sprzedaży części nieruchomości gruntowej nr 171/8, położonej w miejscowości Dębica.

2) Gminie przyznano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (dróg, placów zabaw, budowy stadionu, granty), które wpłynęły do budżetu w kwocie 12 414 035,99 zł:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 30 000,000 zł (granty na realizację zadań sołectw)
- Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie – 57 340,00 zł (z czego kwota 48 739,00 zł stanowią środki z UE a 8 601,00 zł środki budżetu państwa),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – na realizację inwestycji drogowych w kwocie 12 206 695,99 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu „autobus” z terenu Gminy Rymań”.

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 348,00 zł,

4) w 2023 r. Gmina Rymań otrzymała również dochody w wysokości 3 000 000,00 zł z Rządowego Programu Rozwoju Mieszkalnictwa (utworzonego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadania pn.: „Objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN Bałtyk sp. z o.o.". Zadanie polegało będzie na budowie przez ww. spółkę mieszkań na wynajem z możliwością ich wykupu na własność.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	874 749,98	874 196,72	99,94 %

01030	Izby rolnicze		15 476,00	15 456,13	99,87 %
-------	---------------	--	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15 456,13 zł tj. 99,87 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na obowiązkowe odpisy od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 900,00	1 366,61	71,93 %
-------	--	--	----------	----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 366,61 zł tj. 98,63 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na dokonanie opłat za wydane w latach poprzednich decyzje z tytułu wyłączenia działek z produkcji rolnej.

01095	Pozostała działalność		857 373,98	857 373,98	100,00 %
-------	-----------------------	--	------------	------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na jego obsługę w kwocie 857 373,98 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
400		Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 992,81	247 222,96	98,50 %

40002	Dostarczanie wody	33 000,00	30 647,44	92,87 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Na planowaną kwotę 33 000,00 zł wydatkowano 30 647,44 zł, tj. 92,87 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych i wody. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w okresie od 11.06.2018 dopłaty do wody dla gospodarstw domowych wyniosły 0,36 zł brutto.

40095	Pozostała działalność	217 992,81	216 575,52	99,35 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

Na planowaną kwotę 217 992,81 zł wydatkowano 216 575,52 zł, tj. 99,35 %. Środki te przeznaczone były na realizację zadania polegającego na preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (węgla), zgodnie z ustawą Gminy mogły prowadzić dystrybucję węgla na preferencyjnych warunkach. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup i transport węgla, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia sprzedaży węgla oraz koszty obsługi zadania w Urzędzie Gminy Rymań.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
600		Transport i łączność	61 000,00	43 403,35	71,15 %

60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	43 403,35	72,34 %
-------	------------------------	-----------	-----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stacja obsługi

Na planowaną kwotę wydatków 60 000,00 zł, wydatkowano 43 403,35 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 72,34 %. Środki te zostały przeznaczone na:

1. zakup materiałów (piasek suchy siany, żużel, olej napędowy) wykorzystanych do równania i naprawy dróg,
2. zakup usług pozostałych:
 - przeglądy dróg gminnych,

- pozostałe usługi (koszty transportu, dokumentacji – przygotowania i przeprowadzenia przetargu),
3. różne opłaty i składki – w tym opłaty za korzystanie z gruntów.

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00 %
-------	--	----------	------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Stacja obsługi

Na zaplanowaną kwotę wydatków 1 000,00 zł w roku 2023 nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	418 534,19	415 806,05	99,35 %

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 044,19	276 784,92	99,91 %
-------	--	------------	------------	---------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Planowana kwota wydatków – 277 044,19 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 99,91 % tj. w wysokości 276 784,92 zł i przeznaczono na:

- koszty energii, wody, gazu – 245 261,24 zł
- przeglądy kotłowni, ścieki, nadzory kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, ustalenie wartości praw nieruchomości, wyceny działek, dzierżawa gruntów na boisko w Kinowie – 30 873,68 zł,
- opłata sądowa – 650,00 zł.

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 490,00	98 021,13	97,54%
-------	--	------------	-----------	--------

Dysponent części budżetowej

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Planowana kwota wynosiła 100 490,00 zł i została zrealizowana w 97,54 % tj. 98 021,13 zł. Wydatki z tego rozdziału przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – art. hydrauliczne w wysokości 1 175,10 zł,
- zakup energii w mieszkaniach komunalnych w wysokości 29 203,59 zł,
- zakup usług remontowych – montaż wkładu kominowego w wysokości 12 600,00 zł
- zakup usług pozostałych - przeglądy kotłowni, ścieki, nadzory kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, ustalenie wartości praw nieruchomości, wyceny nieruchomości, wymiana instalacji elektrycznej, świadectwa energetyczne itp. w kwocie 46 068,67 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 873,77 zł,
- opłaty sądowe – w kwocie 100,00 zł.

70095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	100,00%
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

Planowana kwota w wysokości 41 000,00 zł została wydatkowana w 100,00% i przeznaczona na ubezpieczenie nieruchomości Gminnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
710		Działalność usługowa	72 750,00	52 326,10	71,93 %

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 680,00	19 680,00	100,00 %
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Na zaplanowaną kwotę wydatków wynoszącą 19 680,00 zł wydatki zrealizowano w 100,00%. Wydatki obejmują koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 820,00	4 590,00	29,01 %
-------	--	-----------	----------	---------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Wydatki bieżące przeznaczono na podziały działek w kwocie 3 200,00 zł, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych w kwocie 1 390,00 zł, co stanowi łącznie 29,01 % zaplanowanych na te cele wydatków.

71035	Cmentarze	35 250,00	28 056,10	79,59%
-------	-----------	-----------	-----------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. komunalnych

Wydatki w wysokości 28 056,10 zł poniesiono na utrzymanie i obsługę cmentarzy na terenie gminy.

- energia elektryczna, woda – 3 120,43 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe osób wykonujących prace porządkowe na cmentarzach wraz z pochodnymi – 3 161,70 zł,
- wywóz nieczystości – 19 440,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 673,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 660,35 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	3 960 702,10	3 883 985,52	98,06 %

75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	42 397,55	42 397,55	100,00 %
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	----------

W ramach planowanych środków na fundusz płac, Urząd Wojewódzki w 2023 r. dofinansował kwotę 38 97,55 zł na zadania zlecone wykonywane przez stanowisko ds. obywatelskich – 1 etat. Nie jest to kwota, która w całości pokryje koszty poniesione na wynagrodzenie pracownika, pozostałe koszty wykazane zostały w wydatkach administracji Urzędu Gminy. Dotacja wydatkowana w 100,00 % dotacji otrzymanej.

W 2023 r. Gmina otrzymała również dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów oprav i renowacji ksiąg w wysokości 4 000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana w całości na ww. zadanie.

75022	Rady gmin	205 600,00	197 720,57	96,17 %
-------	-----------	------------	------------	---------

Na planowaną kwotę 205 600,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 197 720,57 zł (wydatki w roku 2022 wyniosły 199 197,55 zł). Środki wydatkowano głównie na wypłaty diet dla radnych, zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania Rady Gminy, a także na obsługę informatyczną.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 064,92	2 941 634,07	98,41 %
-------	--	--------------	--------------	---------

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 989 064,92 zł została zrealizowana w 98,41 % tj. w wysokości 2 941 634,07 zł (natomiast w roku 2022 w wysokości 2 403 925,30 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających funkcjonowanie urzędu:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 359 927,36 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 927,05 zł,
- wpłaty na PFRON – 31 616,00 zł,

- zakup materiałów (tonery do drukarek, wyposażenie, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, art. spożywcze, akcesoria komputerowe, druki, literatura fachowa, książki, prenumerata prasy, oprogramowanie komputerowe) – 125 802,03 zł, z czego 34 956,60 zł stanowiło dofinansowanie z programu Cyfrowa Gmina,
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 84 726,79 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 660,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi odprowadzania ścieków, usługi prawne, serwis oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, usługa Inspektora danych osobowych, obsługa bhp i ppoż. – 219 343,10 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 15 533,82 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 31 357,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 42 465,03 zł,
- szkolenia pracowników – 16 607,55 zł
- zapłacony podatek VAT – 980,84 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 1 007,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 123,40 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. opłata abonamentowa, koszty egzekucyjne, pełnomocnictwo ubezpieczenie) – 7 419,52 zł,
- artykuły żywnościowe – herbata, woda – 137,24 zł.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 628,99	85,43 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Na promocję Gminy w 2023 r. wydatkowano 25 628,99 zł tj. w 85,43 % planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano:

1. Usługi promocyjno – informacyjne – m.in.: Druk biuletynu PULS RYMANIA, ogłoszenia i reklamy w mediach – 25 374,05 zł,
2. Artykuły promocyjne – 254,94 zł.

75095	Pozostała działalność	693 574,50	676 539,21	97,54 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 676 539,21 zł (w roku 2022 wydatki wyniosły 604 177,10 zł) co stanowi 97,54 % zaplanowanych wydatków i zostały przeznaczone na:

1. Bieżącą działalność stacji obsługi:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 465 607,67 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 690,00 zł,
 - zakup materiałów (paliwo, narzędzia, materiały do drobnych napraw, części do ciągników) – 25 936,00 zł
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 7 732,03 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników - 200,00 zł,
 - naprawa sprzętu, badania techniczne, ścieki – 2 214,16 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników – 4 140,59 zł,

- odpis na ZFŚS – 10 598,89 zł,
 - ubezpieczenie OC pojazdów – 2 128,00 zł,
 - wypłata diet dla sołtysów – 80 550,00 zł (w 2022 r. 80 400,00 zł),
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie” oraz Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich – w kwocie 72 741,87 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 892,00	74 892,00	100,00 %

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	951,00	951,00	100,00 %
-------	--	---	--------	--------	----------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

75108		Wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone)	73 570,00	73 570,00	100,00 %
-------	--	--	-----------	-----------	----------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, obejmowały pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadania zlecone)	371,00	371,00	100,00 %
-------	--	---	--------	--------	----------

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, obejmowały pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 960,82	320 422,47	77,97 %

75412		Ochotnicze straże pożarne	207 135,00	149 531,42	72,19 %
-------	--	---------------------------	------------	------------	---------

Na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rymań, zaplanowano kwotę 207 135,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 149 531,42 zł (w roku 2022 - 192 167,68 zł). Środki te przeznaczono na:

1. Udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym oraz w szkoleniach strażaków OSP Gminy Rymań. – 22 537,00 zł (w 2022 r. - 38 638,95 zł),
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od tych wynagrodzeń – 49 751,66 zł (w 2022 r. - 43 035,04 zł),
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 14 777,25 zł (w 2022 r. - 26 329,12 zł),
4. Zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) – 41 770,49 zł (w 2022 r. - 46 943,65 zł),
5. Badania lekarskie strażaków – 350,00 zł (w 2022 r. - 4 730,00 zł),
6. Naprawy i przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego, nadzór nad kotłownią, odprowadzenie ścieków – 10 940,02 zł (w 2022 r. – 26 951,92 zł)
7. Wydatki na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 4 466,00 zł
8. Dotacje celowe dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu odzieży oraz specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego – 4 939,00 zł.

75495	Pozostała działalność	203 825,82	170 891,05	83,84%
-------	-----------------------	------------	------------	--------

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 83,84 %, tj. w kwocie 170 891,05 zł (w 2022 r. - 282 745,18 zł).

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów m. in. tj. prasę specjalistyczną dla strażaków, artykuły żywnościowe oraz materiały i nagrody, oprawa muzyczna na imprezy organizowane przez straż, catering w kwocie 10 120,75 zł (w roku 2022 – 14 753,59 zł).

Wydatki związane z pomocą uchodźcom – 160 770,30 zł, z czego na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 845,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – środków czystości, artykuły chemiczne, przemysłowe, higieniczne i żywnościowe, energia elektryczna, gaz, woda – 139 746,65 zł (z czego 4 249,33 zł sfinansowano z darowizny PREZero JANTAR Sp. z o.o.),

- zakup energii – (energia, woda, gaz) oraz zakup usług pozostałych (m. in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, badania lekarskie, ścieki) – 19 178,25 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	184 380,00	184 379,03	100,00 %

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184 380,00	184 379,03	100,00 %
-------	--	--	------------	------------	----------

W rozdziale tym w 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 184 380,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu oraz pożyczki w kwocie 184 379,03 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych na ten cel wydatków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
758		Różne rozliczenia	114 000,00	36 396,00	31,93%

75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	36 396,00	95,78 %
-------	--	-----------------------------	-----------	-----------	---------

W rozdziale tym wydatkowane kwoty przeznaczono na koszty prowizji związanych z obsługą bankową budżetu w wysokości 36 396,00 zł.

75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	0,00	0,00%
-------	--	-------------------------	-----------	------	-------

Na rok 2023 w budżecie gminy zaplanowano rezerwę w wysokości 76 000,00 zł, rezerwa nie została rozwiązana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
801		Oświata i wychowanie	8 020 802,72	7 615 346,88	94,94%

80101		Szkoły podstawowe	4 647 315,22	4 422 895,25	95,17%
-------	--	-------------------	--------------	--------------	--------

- Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Przekazana dotacja w 2023 wyniosła 201 738,00 zł na realizację zadań oświatowych i stanowiła 99,87 % planu rocznego.
Jednostka otrzymała również dotację w wysokości 5 334,43 zł na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.
- Szkoły podstawowe publiczne – 4 215 822,02 zł (w 2023 r. 4 151 168,93 zł).

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Wydatki zrealizowane w 2023 r. – 4 215 822,02 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 26,67 etatu, w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba etatów</i>
1.	<i>dyplomowani</i>	18,67
2.	<i>mianowani</i>	6
3.	<i>kontraktowi</i>	0
4	<i>stażyści</i>	2
	<i>Razem</i>	26,67

Pracownicy administracji i obsługi – 9 etatów

Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu w 2023 r. uczęszczało 231 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 215 822,02 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 239 507,41 zł (w tym wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych) 2 012 033,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 152 840,29 zł).

Na pozostałe wydatki w kwocie 976 314,61 zł złożyły się:

- I. Stypendia za wzorowe wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe **16 640,00 zł**
- II. Wydatki na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ochroną zdrowia i działalnością socjalną **363 935,69 zł**
 - 1. odpis na ZFŚS 186 735,69 zł
 - 1. dodatki wiejskie z pochodnymi 132 986,54 zł
 - 2. badania lekarskie 560,00 zł
 - 3. podróże służbowe krajowe 3 622,54 zł
 - 4. Podróże służbowe zagraniczne 688,66 zł
 - 5. szkolenia pracowników 4 860,20 zł
 - 6. jednorazowa nagroda z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej 34 482,06 zł
- III. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku **476 482,46 zł**
 - energia elektryczna, gaz, woda 403 473,60 zł
 - usługi pozostałe 65 560,74 zł
 - opłaty telefoniczne i internetowe 7 448,12 zł
- IV. Zakupiono: **114 226,41 zł**
 - 1. Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę 3 930,20 zł

2. Materiały i wyposażenie 110 296,21 zł
 V. podatek VAT **2 546,05 zł**
 VI. Podatek od nieruchomości..... **2 484,00 zł.**

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 343,11	962 954,61	90,39 %
-------	---	--------------	------------	---------

1. Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano dotację w kwocie 107 614,87 zł.

2. W 2023 roku Gmina przekazała środki w kwocie 73 338,52 zł dla Gminy Siemyśl jako zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Rymań, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

3. Szkoła Podstawowa w Rymaniu – oddział przedszkolny

Wydatki zrealizowane w 2023 r. – 737 046,02 zł

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 5 etatu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	<i>dyplomowany</i>	1
2.	<i>Mianowany</i>	1
3.	<i>Kontraktowy</i>	0
4.	<i>Stażysta</i>	3
	<i>Razem</i>	5

W roku 2023 w oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 5 opiekunów dzieci 3, 4 i 5 letnich.

Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Rymaniu uczęszczało 87 uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 737 046,02 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 667 155,81 zł (z czego wynagrodzenie nauczycieli 324 497,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 18241,8 zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 69 890,21 zł wydatkowano na :

- odpis na ZFŚS 21 637,24 zł
- dodatek wiejski z pochodnymi 19 207,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 654,73 zł
- zakup energii, wody..... 24 341,77 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 048,62 zł.

4. Urząd Gminy – wydatki na dowóz dzieci przedszkolnych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rymaniu – 44 955,20 zł.

80104	Przedszkola	6 700,00	1 190,50	17,77%
-------	-------------	----------	----------	--------

W 2023 roku Gmina przekazała środki w kwocie 1 190,50 zł jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 889,20	124 433,28	98,06 %
-------	--------------------------------------	------------	------------	---------

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Publiczny punkt przedszkolny – w Gorawinie. Do punktu przedszkolnego uczęszczało średnio 13 dzieci z Gminy Rymaniań. Dotacja na 1 dziecko w 2023 r. wyniosła 818,64 zł. W 2023 roku przekazano dotację w wysokości 124 433,28 zł, co stanowiło 98,06 % planu.

80107	Świetlice szkolne	135 635,66	130 530,19	96,24%
-------	-------------------	------------	------------	--------

Szkoła Podstawowa w Rymaniu

Na świetlicy zatrudniony był 1 nauczyciel dyplomowany. Wydatki zrealizowane w 2023 r. wyniosły 130 530,19 zł, z czego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 121 342,32 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 9 187,87, w tym:

- odpis na ZFŚS – 3 620,66 zł

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 567,21 zł,

80113	Dowożenie uczniów do szkół	523 625,20	518 538,92	99,03 %
-------	----------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym, w 2023 r. wyniosły ogółem 518 538,92 zł (w 2022 - 433 117,23 zł) co stanowi 99,03 % realizacji planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. Transport własny (autobus i bus gminny) – 381 337,22 zł.

Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami sprawowało 3 opiekunów, w tym 1 na umowę o pracę i 2 na umowę zlecenie. Zatrudnionych było dwóch kierowców. Na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół autobusami szkolnymi (transportem własnym) wydatkowano kwotę 381 334,22 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne, odzież ochronną – 226 793,98 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 154 543,24 zł składały się:

I. Wydatki na rzecz pracowników związane z działalnością socjalną5 365,97 zł

II. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, części, środki do utrzymywania czystości,

oleje, płyny) do autobusów i busa, części do autobusów i busa,99 153,07 zł
 III. Badania techniczne i usunięcie awarii, wymiana opon itp.37 671,20 zł
 IV. Ubezpieczenie OC i AC 7 452,00 zł
 V. Podatek od środków transportowych4 901,00 zł

2. Wydatki na dowozy – 137 201,70 zł, tj.:

- Zakup biletów szkolnych – 111 486,00 zł.
- Zwrot kosztów za dowozy dzieci do szkół – 25 715,70 zł.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	18 091,09	78,66%
-------	--	-----------	-----------	--------

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 23 000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach Gminy Rymań licząc do 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Opłacono szkolenie nauczycieli na kwotę 15 903,25 zł oraz zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazd na szkolenia w kwocie 2 187,84 zł.

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419 580,03	394 287,20	93,97 %
-------	---------------------------------	------------	------------	---------

W roku 2023 w na stołówce zatrudnionych było 3 osoby – kucharz, pomoc, intendent.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 394 287,20 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 215 137,61 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 179 149,59 zł wydatkowano na:

- odpis na ZFŚS.....5 365,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 912,87 zł
- zakup artykułów spożywczych 143 050,45 zł
- zakup energii, wody..... 26 883,83 zł
- zakup usług pozostałych 452,47 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.....484,00 zł

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 500,00	65 446,56	99,92 %
-------	--	-----------	-----------	---------

Dla niepublicznej szkoły podstawowej w Gorawinie, przy której działa oddział przedszkolny przekazano na powyższe zadanie dotację w kwocie 65 446,56 zł (w 2022 r. - 22 739,68 zł) tj. 77,11 % planu. W 2023 r. do punktu przedszkolnego w Gorawinie uczęszczało 3 dzieci niepełnosprawnych. Dotacja na jedno dziecko niepełnosprawne wynosiła 1 817,96 zł miesięcznie.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	340 682,19	316 985,13	93,04 %
-------	---	------------	------------	---------

1. Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 13 dzieci niepełnosprawnych z Gminy Rymań natomiast w roku szkolnym 2023/2023 – 13 dzieci niepełnosprawnych, dla których stosowane są specjalne metody nauki i metody pracy. Wydatki zrealizowane w 2023 r. – 316 985,13 zł, z tego, wydatki na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 302 664,13 zł
- dodatek wiejski – 14 321,00 zł

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 221,11	29 860,32	95,64 %
-------	--	-----------	-----------	---------

W 2023 roku z budżetu Wojewody dofinansowano w ramach zadań zleconych wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, w ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 27 289,95 zł (plus koszt transportu 285,94 zł).

Gmina otrzymała również środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy z czego wydatkowano 562,45 zł oraz 6,17 zł na koszty obsługi zadania – usługi transportu.

Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Szkoły w Gorawinie przekazano kwotę 1 698,82 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz pozostałe wydatki w kwocie 16,99 zł.

80195	Pozostała działalność	165 311,00	163 743,00	99,05 %
-------	-----------------------	------------	------------	---------

W roku 2023 w danym rozdziale wydatkowano:

- 1) na zakup urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER – 949,00 zł, 90,00 zł na zakup wiązanki dla SP w Rymaniu w związku z Dniem Edukacji Narodowej oraz 1 593,00 zł na zakup upominków dla pierwszoklasistów tj. łącznie 2 632,00 zł
- 2) na organizację wycieczki szkolnej w wysokości 10 450,00 zł – wydatek zrealizowany z dotacji w ramach programu „Poznaj Polskę” w wysokości 5 000,00 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny rodziców uczniów – uczestników wycieczki.

Dysponent:

Stanowisko do spraw oświaty w Urzędzie Gminy.

W związku z sytuacją zbrojną na Ukrainie Gmina Rymań otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 150 661,00 zł na zadania oświatowe. W 2023 r. wydatkowano kwotę 150 661,00 zł tj. 100,00 % planu.

1. Do Szkoły Podstawowej w Rymaniu uczęszcza 15 dzieci z rodzin Ukraińskich. W 2023 r. zrealizowano wydatki:

- na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Rymaniu w kwocie 141 575,08 zł,

- materiały i wyposażenie w kwocie – 2 448,00 zł.

2. Dla Punktu Przedszkolnego w Gorawinie na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego zrefundowano przekazaną przez gminę dotację na kwotę 2 455,92 zł z rozdziału 80106.

3. Wydatkowano również kwotę 4 182,00 zł na bilety autobusowe na dowozy dzieci do szkoły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
851		Ochrona zdrowia	153 406,00	131 216,49	85,54 %

85153	Zwalczanie narkomanii		1 506,00	0,00	0,00%
-------	-----------------------	--	----------	------	-------

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2023 r. nie wykorzystano środków.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		151 900,00	131 216,49	86,38 %
-------	--------------------------------	--	------------	------------	---------

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 131 216,49 zł, które wydatkowano w 86,38 %.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych, imprez dla dzieci (na ten cel dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki została przekazana dotacja w wysokości 61 500,00 zł),
2. finansowanie działalności komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenie z pochodnymi) – 33 762,66 zł,
3. Materiały i wyposażenie przeznaczone na imprezy integracyjne – 5 453,83 zł.
4. Konsultacje terapeutyczne – 4 600,00 zł,
5. Warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne – 1 400,00 zł,
6. Kolonia w Hiszpanii – 24 500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	2 008 420,00	1 869 476,69	93,08%

85202	Domy Pomocy Społecznej	626 600,00	588 866,49	93,98%
-------	------------------------	------------	------------	--------

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 13 osobom.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 915,00	12 905,37	92,74 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

Przyznane środki wykorzystano w 92,74 % tj. w kwocie 12 905,37 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 507,00	46 112,00	95,05 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Rymań, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie sprawozdawczym udzielono 45 zasiłków celowych na kwotę 31 228,00 zł i 12 zasiłków okresowych na kwotę 5 044,00 zł.

Opłata za pobyt bezdomnego w schronisku – 9 840,00 zł

85215	Dodatki mieszkaniowe	38 800,00	34 341,25	88,50 %
-------	----------------------	-----------	-----------	---------

Zaplanowane środki w kwocie 38 800,00 zł wykorzystano w kwocie 34 341,25 zł – tj. w 88,50 % i przeznaczono na wypłatę:

- 94 dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków – 34 341,25 zł.

85216	Zasiłki stałe	154 983,00	153 508,62	99,05 %
-------	---------------	------------	------------	---------

Zasiłki stałe przyznawane były 25 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (liczba przyznanych świadczeń – 254).

85219	Ośrodki pomocy społecznej	935 166,00	870 206,61	93,05 %
-------	---------------------------	------------	------------	---------

Środki w kwocie 870 206,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu gminy – 778 046,61 zł
- z budżetu państwa – 92 160,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 778 046,61 zł, z budżetu państwa 92 160,00 zł. Plan w tym rozdziale został wykonany w 93,05 %.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 735 538,27 zł,
- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych – 21 107,14 zł
- Zakup usług (usługi transportowe, informatyczne, monitoring, usługi pocztowe) – 75 603,36 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 337,95 zł
- Podróże służbowe – 8 983,46 zł
- Odpis na ZFŚS – 16 951,00 zł
- Szkolenia pracowników – 5 907,15 zł
- Badania lekarskie – 440,00 zł
- Środki ochrony osobistej dla pracowników – 2 729,28 zł
- Podatek od nieruchomości – 609,00 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 557,00	68 505,52	94,42 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Wydatki poniesiono na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych.

Usługami opiekuńczymi w 2023 roku objęto ogółem 10 osób (wypłata 2 498 świadczeń). Usługi opiekuńcze wykonywały osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230	Dożywianie dzieci	45 000,00	26 968,00	59,93 %
-------	-------------------	-----------	-----------	---------

Wydatki na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 26 968,00 zł, z czego:

- budżet gminy – 11 968,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu wojewody – 15 000,00 zł.

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania, w 2023 r. była to liczba 21 osób (liczba świadczeń 2 305). Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” muszą być przyznawane zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z dofinansowania.

85295	Pozostała działalność	72 892,00	68 062,83	93,37 %
-------	-----------------------	-----------	-----------	---------

1. Przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu działa klub seniora „Pod Aniołami” Zadania klubu to przede wszystkim:

- rozwój środowiskowych form pomocy dla ludzi starszych
- poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym
- organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób w wieku sędziwym i podeszłym
- integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem
- budowa więzi międzypokoleniowe.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie klubu seniora w wysokości 61 892,23 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 360,74 zł.
- zakup usług pozostałych obejmujących wyjazdy integracyjne w kwocie 44 126,99 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie – Instruktor) – 1 186,00 zł,

Z powyższego rozdziału poniesiono również wydatki w wysokości 218,50 zł na podróże służbowe krajowe.

2. Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działał zespół interdyscyplinarny. Jest to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Na działalność zespołu interdyscyplinarnego wydano środki w wysokości 170,60 zł.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadania z zakresu wsparcia uchodźców według ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy na:

- wypłatę 40,00 zł dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z art. 13 ustawy – do 31 grudnia 2023 r. wypłacono świadczenia w wysokości 2 160,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie 2 osób,
- zakup usług pozostałych związanych z obsługą powyższego zadania w wysokości 32,00 zł,
- dofinansowanie posiłku – 3 808,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 804,00	28 737,95	80,26 %

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	1 844,00	100 %
-------	---	----------	----------	-------

Na podstawie art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 426 ze zmianami) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek Powiatu Kołobrzeskiego w budżecie Gminy na 2023 r. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 844,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 2 z Gminy Rymań. Dotację przekazano na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie 1 844,00 zł, co stanowiło 100 % planu.

85395	Pozostała działalność	33 960,00	26 893,95	79,19%
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

W rozdziale powyższym w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań. W okresie sprawozdawczym Gminom zlecono zadanie w związku z trudną sytuacją na rynku opału. Jednostki samorządu terytorialnego zajmowały się wypłatą jednorazowych świadczeń dla gospodarstw domowych tj. dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (np. drewno, pellet drzewny, olej, gaz). Przyznawaniem świadczeń zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W powyższym zakresie poniesiono wydatki w wysokości 26 893,95 zł na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 26 484,26 zł, z czego na wypłatę:
 - dodatku węglowego w wysokości – 15 000,00 zł,
 - dodatku dla gospodarstw domowych w wysokości – 6 000,00 zł,
 - dodatku elektrycznego w wysokości – 3 500,00 zł
 - refundacji podatku VAT zawartego w cenie gazu – 1 984,26 zł
- w ramach obsługi powyższego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 339,69 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 040,00	95 380,00	90,80 %

85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 360,00	81 700,00	89,43 %
-------	--	------------------------------	-----------	-----------	---------

W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano 91 360,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rymań. Wykorzystana kwota dotacji celowej otrzymanej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia szkolne wyniosła 65 360,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją zrealizowano wydatki na stypendia w wysokości 81 700,00 zł.

85495		Pozostała działalność	13 680,00	13 680,00	100,00 %
-------	--	-----------------------	-----------	-----------	----------

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Rymaniu Gmina Rymań otrzymała środki na wypłatę stypendiów socjalnych. W ramach realizacji powyższego zadania wypłacono świadczenia w wysokości 13 680,00 zł tj. 100,00 % planowanej i otrzymanej kwoty.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	2 276 073,99	2 237 960,97	98,32 %

85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	452,78	12,94 %
-------	--	-------------------------	----------	--------	---------

Z powyższego rozdziału poniesiono wydatki na zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – w kwocie 315,71 zł oraz odsetki w kwocie 137,07 zł. Środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 093,00	1 905 944,61	99,16%
-------	--	---	--------------	--------------	--------

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa.

Zaplanowana na 2023 rok kwota wyniosła 1 922 093,00 zł, natomiast poniesiono wydatki w wysokości 1 905 944,61 zł, tj. 99,16% zaplanowanej kwoty. Wydatki objęły:

- wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych w kwocie 1 663 091,55 zł,
- osobowe koszty obsługi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w wysokości 55 780,75 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 402,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1 061,24 zł plus odsetki 112,81 zł, środki te przekazywane są na rachunek Urzędu Wojewódzkiego,
- składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze –182 496,26 zł.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 1 663 091,55 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Ilość wypłaconych świadczeń</i>	<i>Kwota</i>
1	Zasiłek rodzinny	1 984	223 814,02
2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	28	10 709,11
3	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	7	4 104,82
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	127	24 511,00
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji	83	8 857,52
6	Dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej	390	39 274,72
7	Zasiłek pielęgnacyjny	1 061	229 006,00
8	Świadczenie pielęgnacyjne	367	881 904,00
9	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	13	13 000,00
10	Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	272	22 016,41
11	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	223	10 979,81
12	Fundusz Alimentacyjny	333	135 420,00
13	Świadczenia rodzicielskie	45	39 632,00
15	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	50	19 865,14
razem			1 663 091,55

Opracowanie na podstawie danych GOPS.

85503	Karta dużej rodziny	1 206,00	1 206,00	100,00 %
-------	---------------------	----------	----------	----------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny, Realizacja przez gminę tej ustawy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny.

85504	Wspieranie rodziny	75 475,99	63 452,67	84,07 %
-------	--------------------	-----------	-----------	---------

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny, z uwagi na wystąpienie takiej potrzeby w środowisku. Zadanie to polega na pracy z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej. W na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 7 938,08 zł.

W związku z realizacją zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 58 719,98 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 994,19 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 918,00 zł.

W roku 2023 wsparciem asystenta rodziny objętych było 7 rodzin.

85508	Rodziny zastępcze	179 046,00	178 290,02	99,58 %
-------	-------------------	------------	------------	---------

Wydatki obejmowały opłaty za dzieci, które przed umieszczeniem po raz pierwszy w rodzinie, pieczy zastępczej mieszkały na terenie gminy.

Razem opłaty ponoszono na 13 dzieci i wyniosły one 178 290,02 zł

85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana 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 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 453,00	55 452,19	100,00 %
-------	---	-----------	-----------	----------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa.

Przyznane środki wykorzystano w 100,00 % tj. w kwocie 55 452,19 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 916 485,27	7 751 123,96	97,91 %

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 00,00	442 862,32	98,41 %
-------	-----------------------------------	-----------	------------	---------

Na planowaną kwotę 450 000,00 zł wydatkowano 442 862,32 zł, tj. 98,41 %. Środki te przeznaczono na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych - ścieki. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rymań Nr XXXV/208/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w od 11.06.2018 r. dopłaty do ścieków wynoszą:

- gospodarstwa domowe – 5,48 zł brutto.

90002	Gospodarka odpadami	1 042 005,00	932 506,31	89,49 %
-------	---------------------	--------------	------------	---------

Z tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- Prowizję dla sołtysów z tytułu poboru opłaty śmieciowej – 8 542,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki pochodne – 149 006,64 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 276,90 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 769 728,02 zł:
 - o Odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 724 021,20 zł,
 - o dzierżawa PSZOK – 43 665,00 zł,
 - o usługi informatyczne – 1 402,20 zł,
 - o pozostałe usługi – 639,62 zł
- szkolenia pracowników – 1 269,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 682,98 zł.

Wydatki poniesione w ramach ww. działu w całości (tj. w kwocie 935 506,31 zł) stanowią wydatki obligatoryjne, które dotyczą odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania PSZOK oraz obsługi administracyjnej (zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 500,00	128 105,28	95,96 %
-------	--------------------------	------------	------------	---------

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

- wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów użyteczności publicznej – 128 105,28 zł.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 939,17	31 383,34	76,66 %
-------	---	-----------	-----------	---------

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 40 939,17 zł z tego wydatkowano 31 383,34 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu ogrodniczego, paliwa, olejów, sadzonki drzew, paliki) – 31 045,54 zł,

- zakup usług pozostałych – 337,80 zł.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 377,00	619 258,01	99,34 %
-------	---------------------------------	------------	------------	---------

W 2023 r. wydatki bieżące wyniosły 619 258,01 zł i stanowiły koszty energii, konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Koszty zakupu energii w kwocie 142 504,00 zł zostały pokryte ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jako przeciwdziałanie skutkom ekonomicznym i finansowym pandemii.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 483 155,00	5 483 155,00	100,00 %
-------	---	--------------	--------------	----------

Zgodnie z art. 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, Gminy, których dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca liczonej odpowiednio dla gmin, przekazują nadwyżkę z tytułu dochodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2023 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazano nadwyżkę dochodów z roku 2022 w kwocie 5 483 155,00 zł.

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	9 066,49	64,76 %
-------	--	-----------	----------	---------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9066,49 zł i były to koszty egzekucyjne – 4 921,39 zł i koszty monitoringu nieczynnego składowiska odpadów w Leszczynie – 4 145,10 zł.

90095	Pozostała działalność	102 617,10	78 080,21	76,09 %
-------	-----------------------	------------	-----------	---------

Środki w wysokości 23 109,46 zł przeznaczono na realizację gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

- karma dla bezdomnych psów i kotów – 3 410,47 zł
- usługi weterynaryjne (gotowość) – 6 156,00 zł
- prowadzenie schroniska – 13 396,76 zł,
- lekarstwa dla rannych zwierząt – 146,23 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 54 970,75 zł obejmowały:

- leczenie rannych i utylizacja padłych zwierząt – 858,60 zł
- zakup materiałów do prac konserwatorskich i bieżących napraw mienia gminnego, ławostół – 26 851,83 zł,
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane – pracownicy publiczni – 2 435,32 zł,

- ekspertyza dendrologiczna 2 500,00 zł,
- transport – 100,00 zł,
- kary za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu – 22 225,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 350,00	593 350,00	95,49 %

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 900,00	445 900,00	100,00 %
-------	---	------------	------------	----------

Na terenie Gminy Rymań funkcjonują świetlice wiejskie w miejscowościach: Rymań, Rzesznikowo, Starnin, Kinowo, Jarkowo, Gorawino, Drozdowo, Dębica. W świetlicach odbywały się zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Świetlice były wykorzystywane również w celach integracji społeczności lokalnej.

Od dnia 1 października 2020 r. opiekę nad świetlicami przejął Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka w Rymaniu. Dotacja na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu w 2023 r. wyniosła 445 900,00 zł.

92116	Biblioteki	138 450,00	138 450,00	100,00 %
-------	------------	------------	------------	----------

Na realizację zadań bieżących w roku 2023 zaplanowano 138 450,00 zł, całość tej kwoty została przekazana jako dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki funkcjonującej w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	0,00	0,00 %
-------	---	-----------	------	--------

W roku 2023 w rozdziale tym nie wydatkowano środków.

92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	90,00 %
-------	-----------------------	-----------	----------	---------

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 9 000,00 zł w formie dotacji dla stowarzyszenia historycznego Dębosz, z czego:

- 4 000,00 zł na realizację zadania „Zwiększenie rozpoznawalności Stowarzyszenia Historycznego „DĘBOSZ” wśród mieszkańców Gminy Rymań”, oraz
- 5 000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „Poszerzenie oferty edukacji historycznej poprzez realizację pikniku historycznego”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % realizacji
926		Kultura fizyczna i sport	163 921,00	156 732,01	95,61 %

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	163 921,00	156 732,01	95,61 %
-------	---	------------	------------	---------

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 50 000,00 zł. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Rymań ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rymań w roku 2023. Przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Do końca 2023 r. przekazano dotacje w łącznej wysokości 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kluby sportowe	Przyznana kwota dotacji	Wykorzystana dotacja do 31.12.2023r	Dotacja do zwrotu w 2024 r.
Syrena Grot Rymań	18 000,00	15 543,42	2 456,58
Gorawiński Grot	19 080,00	18 756,08	323,92
Uczniowski Klub Sportowy „WIKING”	12 920,00	12 920,00	0,00

1. Wydatki administracyjne związane z prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych gminy 101 771,25 zł

- zakup materiałów do wykonania bieżących napraw, środki czystości, art. higieniczne oraz niezbędne materiały na funkcjonowanie boisk – 14 156,79 zł,
- energia, gaz i woda – 33 420,02 zł,
- zakup usług pozostałych (nadzór nad kotłownią, czyszczenie nawierzchni boisk, ścieki, przeglądy placów zabaw oraz siłowni itp.) – 12 624,71 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób obsługujących boiska – 41 569,73 zł

2. Wydatki na organizację i obsługę imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy Rymań – 4 960,76 zł (puchary, upominki, art. spożywcze, nagrody.

- organizacja zawodów – „Cross wyczes” (puchary) – 631,50 zł,
- turniej tenisa stołowego – 985,05 zł,
- turniej piłki ręcznej – 650,00 zł,
- piknik z okazji zakończenia sezonu piłkarskiego – 264,21 zł,
- zakup nagród na zawody konne – 1 230,00 zł,
- zawody wędkarskie – 1 200,00 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne**12 702 173,32 zł**

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe pn.:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
1. Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	1 544 394,00	1 540 685,29	99,76

Inwestycja dofinansowana w ramach przyznanych środków z:

- Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach II naboru – Gmina Rymań otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 518 692,89.

W roku 2023 Gmina Rymań na realizację zadania wydatkowała środki własne w kwocie 21 992,40 zł.

Inwestycja została zakończona w 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
2. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	4 579 070,00	4 579 001,68	100,00%

W 2023 roku inwestycja została dofinansowana w ramach przyznanych środków z:

- Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – w ramach I naboru – w kwocie 4 534 869,28 zł.

W roku 2023 Gmina Rymań na realizację zadania wydatkowała środki własne w kwocie 44 132,40 zł.

W ramach zadania wykonano: w miejscowości Rymań przebudowę części ulicy Szkolnej, przebudowę ul. Słonecznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polną, przebudowę ul. Wrzosowej, przebudowę ulicy Nowej. Natomiast w miejscowości Gorawino w 2023 roku zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej przy kościele wraz ze zjazdem z drogi powiatowej. W ramach realizacji inwestycji zostały utwardzone nawierzchnie w postaci jezdni, chodników, zjazdów, wykonane zostanie odwodnienie i oświetlenie.

Inwestycja została zakończona w 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	1 825 710,00	1 824 027,73	99,91

W roku 2023 r. poniesiono wydatki jako własny w kwocie 20 688,80 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – II nabór – w wysokości 1 803 338,93 zł.

Inwestycja została zakończona w 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
4. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	2 480 300,00	2 480 002,93	99,99

W roku 2023 r. poniesiono wydatki jako własny w kwocie 30 208,80 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – III Edycja – dla Gmin PGR, w kwocie 2 449 794,13 zł.

Inwestycja została zakończona w 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
5. Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	1 939 400,00	1 939 344,51	100,00

W roku 2023 r. poniesiono wydatki jako własny w kwocie 39 344,51 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – II nabór kwocie 1 900 000,00 zł.

Inwestycja została zakończona w 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
6. Przebudowa przepustu w Starninie	154 000,00	153 750,00	100,00

Inwestycja została zrealizowana w 2023 r. i sfinansowana w całości ze środków własnych Gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
7. Przebudowa linii elektroenergetycznej na ul. Polnej w Rymaniu	130 000,00	129 531,18	99,64

Inwestycja została zrealizowana w 2023 r. i sfinansowana w całości ze środków własnych Gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
8. Przebudowa przepustu w Jaglinie	30 000,00	30 000,00	100,00

Inwestycja została zrealizowana w 2023 r. i sfinansowana w całości ze środków własnych Gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
9. Przebudowa drogi w Rzesznikowie	6 765,00 zł	6 765,00	100,00

Inwestycja dofinansowana w ramach przyznanych środków z:

- Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – Gmina Rymań otrzyma dofinansowanie w kwocie 4 900 000,00 zł.

W roku 2023 Gmina Rymań na realizację zadania wydatkowała środki własne w kwocie 6 765,00 zł.

Planowane zakończenie inwestycji w 2024 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
10. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymań	20 000,00 zł	19 065,00	95,33

Inwestycja dofinansowana w ramach przyznanych środków z:

- Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych – Gmina Rymań otrzyma dofinansowanie w kwocie 6 650 000,00 zł.

W roku 2023 Gmina Rymań na realizację zadania wydatkowała środki własne w kwocie 19 065,00 zł.

Planowane zakończenie inwestycji w 2025 r.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 070,40 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
Zakup nieruchomości niezabudowanej Nr 159/3 obręb ewidencyjny Rymań	4 300,00	4 070,40	94,66

W ramach inwestycji w 2023 r. Gmina Rymań zakupiła działkę niezabudowaną Nr 159/3 w Rymaniu.

Na realizację inwestycji wydatkowano środki w kwocie 4 070,40 zł.

700021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

0,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
Objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	0,00

W ramach inwestycji Gmina planowała objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk sp. z o.o. W 2023 r. nie zrealizowano inwestycji. Planowane zakończenie realizacji zadania I kwartał 2024 r.

75023 – Administracja publiczna

67 800,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
1. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań	60 000,00	60 000,00	100,00

Zadanie zrealizowane w roku 2023 i sfinansowane z programu Cyfrowa Gmina. Wydatki poniesione na realizację zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań” w kwocie 59 409,00 zł. Kwota 591,00 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
------------------------------	--------------	-------------------------	--------------

2. Zakup i montaż klimatyzatora ściennego w serwerowni w budynku Urzędu Gminy	7 800,00	7 800,00	100,00
---	----------	----------	--------

Zadanie zrealizowane w 2023 r.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rymań	1 445 000,00	4 920,00	0,34

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wydatkowana kwota do końca okresu sprawozdawczego wyniosła – 4 920,00 zł. Planowany termin realizacji zadania 2024 r.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu „autobus” z terenu Gminy Rymań	470 000,00	466 397,00	99,23

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120 000,00 zł. Zadanie dofinansowano również środkami pochodzącymi z nagrody otrzymanej w ramach konkursu „Rosnąca odporność” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki własne Gminy przy realizacji zadania wyniosły 11 397,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 r.

90095 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność 0,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań	590 000,00	0,00	0,00

Do końca 2023 r. nie realizowano zakupu inwestycyjnego.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 123 046,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
1.Modernizacja Sali wiejskiej w Dębicy	15 500,00	15 246,00	19,38

Zadanie zrealizowane w 2023 r. i dofinansowane z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji programu „Granty sołectkie 2023” w kwocie 15 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
2. Powstanie placu zabaw w miejscowości Rzesznikowo	107 800,00	107 800,00	100,00

Zadanie zrealizowane w 2023 r. przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Rymaniu. Wydatki na realizację zadania stanowiły udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu.

92695 – Kultura fizyczna - Pozostała działalność

83 258,49 zł

W ramach tego rozdziału realizowano zadania majątkowe pn.:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
1. Dopuszczenie placu zabaw w Kinowie	15 500,00	15 246,00	98,36

Zadanie zrealizowane w 2023 r. i dofinansowane z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji programu „Granty sołeckie 2023” w kwocie 15 000,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% realizacji
2. Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie	77 000,00	68 012,49	88,33

„Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie” zadanie realizowane w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Dofinansowanie wyniosło 57 340,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 2023 r.

1. OPIS PRZYCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	
Przychody ogółem:		3 909 016,90	5 676 937,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	119 508,90	119 508,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 032 380,21	3 032 380,21
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	367 027,79	2 524 948,24
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	390 000,00	0,00

W budżecie 2023 roku zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 3 909 016,90 zł natomiast zrealizowano w wysokości 5 676 937,35 zł, z tego:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zaplanowano w kwocie 119 508,00 zł – realizacja na koniec roku 2023 wyniosła – 119 508,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w wysokości 3 032 380,21 zł, realizacja na koniec 2023 r. wyniosła 3 032 380,21 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 367 027,79 zł – realizacja na koniec roku 2023 wyniosła – 2 524 948,24 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł – realizacja na koniec roku 2023 wyniosła – 0,00 zł.

2. OPIS ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Rozchody ogółem:		772 574,50	732 464,50
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	772 574,50	732 464,50

Rozchody

W 2023 roku w budżecie zaplanowano 772 574,50 zł rozchodów. Rozchody stanowiła spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W 2023 roku zrealizowano rozchody w kwocie 732 464,50 zł. Rozchody stanowiły:

- spłata zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu w wysokości 700 000,00 zł,
- spłata zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki w kwocie 32 464,50 zł.

Po rozchodach zaplanowano również spłatę rat pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 40 110,00 zł. W związku z tym, że Gmina Rymań w 2023 r. nie otrzymała zaplanowanej pożyczki w okresie sprawozdawczym, nie wykonano rozchodów w kwocie zaplanowanej spłaty przedmiotowej pożyczki.

Zadłużenie Gminy, należności i zobowiązania

- Zadłużenie Gminy Rymań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 2 300 000,00 zł, co stanowi 5,71 % dochodów wykonanych ogółem (9,37 % wykonanych dochodów bieżących), z tego:
 - wobec banku – kredyt w banku BGK - 2 300 000,00 zł, całkowita spłata nastąpi w roku 2026,
- W roku 2023 Gmina Rymań zawarła 2 umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie pożyczek w łącznej wysokości – 375 000,00 zł, natomiast nie otrzymała ww. pożyczek w okresie sprawozdawczym.
- Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie występują niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń.

- Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 881 153,96 zł (i stanowią one zobowiązania niewymagalne).
- Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.
- Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 5 909 738,00 zł.
- Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 1 902 653,51 zł i dotyczyły:
 - zaliczki/funduszu alimentacyjnej/ego 1 004 522,54 zł,
 - dostaw towarów i usług 174 081,41 zł,
 - podatków i opłat 724 049,56 zł.

Plan i realizacja dochodów budżetu gminy za 2023 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	Realizacja w 2023 r.	Z tego				Wskaźnik (6:5)
						Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
						Plan	Realizacja	Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 373,98	857 373,98	857 373,98	857 373,98	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	857 373,98	857 373,98	857 373,98	857 373,98	0,00	0,00	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857 373,98	857 373,98	857 373,98	857 373,98			100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	124 182,37	200 000,00	124 182,37			62,09%
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	124 182,37	200 000,00	124 182,37			62,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	124 182,37	200 000,00	124 182,37			62,09%
600			Transport i łączność	12 251 976,00	12 250 108,30	43 412,00	43 412,31	12 208 564,00	12 206 695,99	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 251 976,00	12 250 108,30	43 412,00	43 412,31	12 208 564,00	12 206 695,99	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 412,00	43 412,31	43 412,00	43 412,31			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 208 564,00	12 206 695,99			12 208 564,00	12 206 695,99	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 454 132,55	3 470 532,86	168 429,39	175 604,26	3 285 430,00	3 294 928,60	100,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 456,39	392 268,04	124 026,39	122 855,04	100 430,00	269 413,00	174,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00			100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 044,00	1 564,08	2 044,00	1 564,08			76,52%
		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	73 958,96	84 190,09	73 958,96	84 190,09			113,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	430,00	348,00			430,00	348,00	80,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	269 065,00			100 000,00	269 065,00	269,07%

	0830	Wpływy z usług	44 000,00	33 048,00	44 000,00	33 048,00			75,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 195,43	2 224,87	2 195,43	2 224,87			101,34%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	229 676,16	78 264,82	44 403,00	52 749,22	185 000,00	25 515,60	34,08%
	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	25 000,00	30 288,00	25 000,00	30 288,00			121,15%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	25 515,60			185 000,00	25 515,60	13,79%
	0830	Wpływy z usług	18 403,00	20 450,09	18 403,00	20 450,09			111,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 273,16	2 011,13	1 000,00	2 011,13			157,96%
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	22 000,00	16 622,91	22 000,00	16 622,91	0,00	0,00	75,56%
	71035	Cmentarze	22 000,00	16 622,91	22 000,00	16 622,91	0,00	0,00	75,56%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	16 583,52	22 000,00	16 583,52			75,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,39	0,00	39,39			0,00%
750		Administracja publiczna	118 453,03	108 529,40	110 875,00	108 518,40	0,00	11,00	91,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 407,55	42 453,35	42 407,55	42 453,35	0,00	0,00	100,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 397,55	42 397,55	42 397,55	42 397,55			100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	55,80	10,00	55,80			558,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 480,35	66 010,92	58 102,32	65 999,92	0,00	11,00	100,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	813,00	1 142,00	813,00	1 142,00			140,47%
	0830	Wpływy z usług	8 986,00	9 362,98	8 986,00	9 362,98			104,20%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11,00	0,00	0,00		11,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 378,03	7 378,03		7 378,03			100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 303,32	48 116,91	48 303,32	48 116,91			99,61%
	75095	Pozostała działalność	10 565,13	65,13	10 365,13	65,13	0,00	0,00	0,62%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	300,00	0,00			0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65,13	65,13	65,13	65,13			100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 892,00	74 892,00	74 892,00	74 892,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	951,00	951,00	951,00	951,00			100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 570,00	73 570,00	73 570,00	73 570,00	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	73 570,00	73 570,00	73 570,00	73 570,00			100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	371,00	371,00			100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 482 825,82	181 520,97	1 482 825,82	181 520,97	1 291 000,00	0,00	0,96
	75412			1 316 000,00	25 000,00	1 316 000,00	25 000,00	1 291 000,00	0,00	1,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	166 825,82	156 520,97	166 825,82	156 520,97	0,00	0,00	93,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 825,82	156 520,97	166 825,82	156 520,97			93,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 210 958,19	9 597 381,92	9 210 958,19	9 597 381,92	0,00	0,00	104,20%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	10 061,64	5 000,00	10 061,64	0,00	0,00	201,23%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 061,64	5 000,00	10 061,64			201,23%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 233 196,88	5 568 485,44	5 233 196,88	5 568 485,44	0,00	0,00	106,41%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 755 268,00	5 080 848,69	4 755 268,00	5 080 848,69			106,85%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	147 062,00	150 155,65	147 062,00	150 155,65			102,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	309 127,00	308 486,10	309 127,00	308 486,10			99,79%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 079,88	7 437,00	7 079,88	7 437,00			105,04%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 344,00	0,00	2 344,00			0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	0,00	128,00			0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 660,00	19 086,00	14 660,00	19 086,00			130,19%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 726 124,31	1 782 792,73	1 726 124,31	1 782 792,73	0,00	0,00	103,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	903 014,00	899 210,33	903 014,00	899 210,33			99,58%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	629 370,20	654 740,92	629 370,20	654 740,92			104,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 497,00	6 477,04	6 497,00	6 477,04			99,69%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 068,00	21 933,25	19 068,00	21 933,25			115,03%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 385,00	5 000,00	4 385,00			87,70%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 072,00	1 950,00	3 072,00	1 950,00			63,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	158 694,99	130 000,00	158 694,99			122,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 320,68	3 500,00	5 320,68			152,02%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 603,11	30 080,52	26 603,11	30 080,52			113,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 161,00	192 566,11	203 161,00	192 566,11	0,00	0,00	94,78%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 390,47	30 000,00	28 390,47			94,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 317,00	17 461,00	15 317,00	17 461,00			114,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00			0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 844,00	111 988,92	100 844,00	111 988,92			111,05%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	34 693,75	37 000,00	34 693,75			93,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,27	0,00	26,27			0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,70	0,00	5,70			0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 043 476,00	2 043 476,00	2 043 476,00	2 043 476,00	0,00	0,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 824 322,00	1 824 322,00	1 824 322,00	1 824 322,00			100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	219 154,00	219 154,00	219 154,00	219 154,00			100,00%
758		Różne rozliczenia	6 507 067,11	6 638 838,41	6 452 504,11	6 638 838,41	0,00	0,00	102,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 430 497,00	3 430 497,00	3 430 497,00	3 430 497,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 430 497,00	3 430 497,00	3 430 497,00	3 430 497,00			100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 551 146,10	1 679 427,10	1 551 146,10	1 679 427,10	0,00	0,00	108,27%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 551 146,10	1 679 427,10	1 551 146,10	1 679 427,10			108,27%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 377,00	1 155 377,00	1 155 377,00	1 155 377,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 377,00	1 155 377,00	1 155 377,00	1 155 377,00			100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	284 310,01	287 800,31	284 310,01	287 800,31	0,00	0,00	101,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 649,01	136 922,31	133 649,01	136 922,31			102,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,00	0,00	217,00			0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 661,00	150 661,00	150 661,00	150 661,00			100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 737,00	85 737,00	31 174,00	85 737,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 737,00	85 737,00	31 174,00	85 737,00			100,00%
801		Oświata i wychowanie	471 320,11	470 204,01	351 320,11	350 204,01	120 000,00	120 000,00	99,76%
80101		Szkoły podstawowe	47 970,00	58 072,66	47 970,00	58 072,66	0,00	0,00	121,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	245,00	300,00	245,00			81,67%
	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	17 800,00	26 978,17	17 800,00	26 978,17			151,56%
	0830	Wpływy z usług	23 420,00	21 330,60	23 420,00	21 330,60			91,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 386,13	0,00	3 386,13			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	6 132,76	6 450,00	6 132,76			95,08%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 324,80	115 324,80	115 324,80	115 324,80	0,00	0,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 122,00	114 122,00	114 122,00	114 122,00			100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202,80	1 202,80	1 202,80	1 202,80			100,00%
80104		Przedszkola	1 804,20	1 804,20	1 804,20	1 804,20	0,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 804,20	1 804,20	1 804,20	1 804,20			100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	140 083,91	150 000,00	140 083,91	0,00	0,00	93,39%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	108 710,86	110 000,00	108 710,86			98,83%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	31 290,04	40 000,00	31 290,04			78,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,01	0,00	83,01			0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,72	0,00	1,72			0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	56,46	0,00	56,46	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,46	0,00	56,46			0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 221,11	29 860,26	31 221,11	29 860,26	0,00	0,00	95,64%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 596,17	29 291,64	30 596,17	29 291,64			95,74%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624,94	568,62	624,94	568,62			90,99%
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 463,53	0,00	3 463,53	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 463,53	0,00	3 463,53	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 463,53	0,00	3 463,53			0,00%
852		Pomoc społeczna	335 308,00	345 994,84	334 818,00	345 994,84	0,00	0,00	103,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	29 000,00	48 891,55	29 000,00	48 891,55	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	48 891,55	29 000,00	48 891,55			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 915,00	12 905,37	13 425,00	12 905,37	0,00	0,00	92,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 915,00	12 905,37	13 425,00	12 905,37			92,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 658,00	5 044,00	6 658,00	5 044,00	0,00	0,00	75,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 658,00	5 044,00	6 658,00	5 044,00			75,76%
	85216	Zasiłki stałe	154 983,00	154 176,81	154 983,00	154 176,81	0,00	0,00	99,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 983,00	154 176,81	154 983,00	154 176,81			99,48%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 160,00	103 977,11	107 160,00	103 977,11	0,00	0,00	97,03%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 476,00	15 000,00	9 476,00			63,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 050,76	0,00	2 050,76			0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,35	0,00	290,35			0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 160,00	92 160,00	92 160,00	92 160,00			100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,00%
	85295	Pozostała działalność	8 592,00	6 000,00	8 592,00	6 000,00	0,00	0,00	69,83%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 592,00	6 000,00	8 592,00	6 000,00			69,83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 960,00	27 013,95	33 960,00	27 013,95	0,00	0,00	79,55%
	85395	Pozostała działalność	33 960,00	27 013,95	33 960,00	27 013,95	0,00	0,00	79,55%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00			0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 900,00	27 013,95	30 900,00	27 013,95			87,42%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 040,00	79 040,00	79 040,00	79 040,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 360,00	65 360,00	65 360,00	65 360,00	0,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 360,00	65 360,00	65 360,00	65 360,00			100,00%
	85495	Pozostała działalność	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00			100,00%
855		Rodzina	2 048 241,99	2 020 339,45	2 048 241,99	2 020 339,45	0,00	0,00	98,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	452,78	3 500,00	452,78	0,00	0,00	12,94%
	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	1 000,00	137,07	1 000,00	137,07			13,71%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 500,00	315,71	2 500,00	315,71			12,63%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 093,00	1 920 519,15	1 939 093,00	1 920 519,15	0,00	0,00	99,04%
	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	2 000,00	152,29	2 000,00	152,29			7,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 906 093,00	1 902 830,56	1 906 093,00	1 902 830,56			99,83%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	13 600,16	17 000,00	13 600,16			80,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 000,00	1 936,14	12 000,00	1 936,14			16,13%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 206,00	1 206,55	1 206,00	1 206,55	0,00	0,00	100,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00			100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00	0,55			0,00%
85504		Wspieranie rodziny	9 689,99	7 938,08	9 689,99	7 938,08	0,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 689,99	7 938,08	9 689,99	7 938,08			0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 453,00	57 060,19	55 453,00	57 060,19	0,00	0,00	102,90%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 453,00	57 060,19	55 453,00	57 060,19			102,90%
	85595	Pozostała działalność	39 300,00	33 162,70	39 300,00	33 162,70	0,00	0,00	84,38%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 300,00	33 162,70	39 300,00	33 162,70			84,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 373,96	3 794 670,89	5 320 373,96	3 794 670,89	275 000,00	0,00	71,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00	1 816,91	2 100,00	1 816,91	0,00	0,00	86,52%
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 816,83	2 100,00	1 816,83			86,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00	0,08			0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 822,00	979 787,00	1 041 822,00	979 787,00	0,00	0,00	94,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 041 822,00	979 787,00	1 041 822,00	979 787,00			94,05%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00			100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 950 948,00	2 769 853,96	3 950 948,00	2 769 853,96	0,00	0,00	70,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 950 948,00	2 769 853,96	3 950 948,00	2 769 853,96			70,11%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 883,67	13 894,51	7 883,67	13 894,51	0,00	0,00	176,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 770,40	4 000,00	3 770,40			94,26%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 883,67	10 124,11	3 883,67	10 124,11			260,68%
	90095	Pozostała działalność	292 020,29	3 718,51	292 020,29	3 718,51	275 000,00	0,00	1,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	446,43	0,00	446,43			0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,67	0,00	140,67			0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 131,41	3 131,41	3 131,41	3 131,41			100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 888,88	0,00	13 888,88	0,00			0,00%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 528,30	83 528,30	68 528,30	68 528,30	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 461,79	69 461,79	54 461,79	54 461,79	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	54 461,79	54 461,79	54 461,79	54 461,79			100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	14 066,51	14 066,51	14 066,51	14 066,51	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	14 066,51	14 066,51	14 066,51	14 066,51			100,00%
926		Kultura fizyczna	97 910,44	94 183,28	18 394,30	21 843,28	77 839,00	72 340,00	96,19%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 071,44	21 843,28	18 394,30	21 843,28	0,00	0,00	108,83%
	0830	Wpływy z usług	7 586,44	9 155,24	1 500,00	9 155,24			120,68%
	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	0,00	201,84	0,00	201,84			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,00	0,30			
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 485,00	12 485,90	16 894,30	12 485,90			100,01%
	92695	Pozostała działalność	77 839,00	72 340,00	0,00	0,00	77 839,00	72 340,00	92,94%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 413,15	48 739,00			53 413,15	48 739,00	91,25%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 425,85	8 601,00			9 425,85	8 601,00	91,25%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%
	SUMA		42 649 361,48	40 238 421,37	26 877 947,15	24 529 445,78	17 272 833,00	15 708 975,59	94,35%

Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w 2023 r. według działów, rozdziałów i paragrafów ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Realizacja wydatków do 31.12.2023 r.	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 749,98	874 196,72	874 196,72	874 196,72	13 305,53	860 891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	15 476,00	15 456,13	15 456,13	15 456,13	0,00	15 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 476,00	15 456,13	15 456,13	15 456,13	0,00	15 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 900,00	1 366,61	1 366,61	1 366,61	0,00	1 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 366,61	1 366,61	1 366,61	0,00	1 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01095		Pozostała działalność	857 373,98	857 373,98	857 373,98	857 373,98	13 305,53	844 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,19	1 903,19	1 903,19	1 903,19	1 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 229,67	10 229,67	10 229,67	10 229,67	10 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,01	494,01	494,01	494,01	0,00	494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 011,71	3 011,71	3 011,71	3 011,71	0,00	3 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	840 562,73	840 562,73	840 562,73	840 562,73	0,00	840 562,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 992,81	247 222,96	247 222,96	247 222,96	216 575,52	30 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	40002		Dostarczanie wody	33 000,00	30 647,44	30 647,44	30 647,44	0,00	30 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 647,44	30 647,44	30 647,44	0,00	30 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	40095		Pozostała działalność	217 992,81	216 575,52	216 575,52	216 575,52	216 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 266,52	10 266,52	10 266,52	10 266,52	10 266,52															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,70	2 420,70	2 420,70	2 420,70	2 420,70															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,59	311,59	311,59	311,59	311,59															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	193 492,71	193 492,71	193 492,71	193 492,71															
		4300	Zakup usług pozostałych	9 159,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00															
600			Transport i łączność	12 770 639,00	12 745 576,67	43 403,35	43 403,35	0,00	43 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 173,32	12 702 173,32	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	12 769 639,00	12 745 576,67	43 403,35	43 403,35	0,00	43 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 173,32	12 702 173,32	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 236,95	26 236,95	26 236,95	0,00	26 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	4300	Zakup usług pozostałych	27 227,00	13 934,40	13 934,40	13 934,40	0,00	13 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 773,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00		3 232,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 075,00	495 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 478,09	495 478,09	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 208 564,00	12 206 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206 695,23	12 206 695,23	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 422 834,19	419 876,45	415 806,05	415 806,05	0,00	415 806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,40	4 070,40	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 344,19	280 855,32	276 784,92	276 784,92	0,00	276 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,40	4 070,40	0,00
	4260	Zakup energii	245 320,19	245 261,24	245 261,24	245 261,24	0,00	245 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 874,00	30 873,68	30 873,68	30 873,68	0,00	30 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,40	4 070,40	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	100 490,00	98 021,13	98 021,13	98 021,13	0,00	98 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 175,10	1 175,10	1 175,10	0,00	1 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 203,59	29 203,59	29 203,59	0,00	29 203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 068,67	46 068,67	46 068,67	0,00	46 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 440,00	8 873,77	8 873,77	8 873,77	0,00	8 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00									
710		Działalność usługowa	72 750,00	52 326,10	52 326,10	52 326,10	3 161,70	49 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 820,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	35 250,00	28 056,10	28 056,10	28 056,10	3 161,70	24 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	461,70	461,70	461,70	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 660,35	1 660,35	1 660,35	0,00	1 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 120,43	3 120,43	3 120,43	0,00	3 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 113,62	20 113,62	20 113,62	0,00	20 113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 028 502,10	3 951 785,52	3 883 985,52	3 883 985,52	2 895 613,71	708 134,76	0,00	280 237,05	35 080,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00	60 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	42 397,55	42 397,55	42 397,55	42 397,55	38 397,55	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 118,40	32 118,40	32 118,40	32 118,40	32 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 492,25	5 492,25	5 492,25	5 492,25	5 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,90	786,90	786,90	786,90	786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 600,00	197 720,57	197 720,57	197 720,57	0,00	6 650,57	0,00	191 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 600,00	191 070,00	191 070,00	191 070,00	0,00	0,00	0,00	191 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	81,95	81,95	81,95	0,00	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	296,85	296,85	296,85	0,00	296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 271,77	6 271,77	6 271,77	0,00	6 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 864,92	3 009 434,07	2 941 634,07	2 941 634,07	2 391 543,36	546 163,66	0,00	3 927,05	35 080,00	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00	60 000,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123,40	123,40	123,40	123,40	0,00	123,40	0,00	0,00	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	3 927,05	3 927,05	3 927,05	0,00	0,00	0,00	3 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 320,00	1 828 818,80	1 828 818,80	1 828 818,80	1 828 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 400,00	124 388,95	124 388,95	124 388,95	124 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 240,00	10 527,00	10 527,00	10 527,00	10 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 500,00	330 391,72	330 391,72	330 391,72	330 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 110,00	36 398,09	36 398,09	36 398,09	36 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 616,00	31 616,00	31 616,00	31 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 610,00	29 402,80	29 402,80	29 402,80	29 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 908,00	90 845,43	90 845,43	90 845,43	0,00	90 845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 956,60	34 956,60	34 956,60	34 956,60	0,00	34 956,60	0,00	0,00	34 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	137,24	137,24	137,24	0,00	137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 700,00	84 726,79	84 726,79	84 726,79	0,00	84 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 351,89	219 343,10	219 343,10	219 343,10	0,00	219 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	15 533,82	15 533,82	15 533,82	0,00	15 533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	31 357,34	31 357,34	31 357,34	0,00	31 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 419,52	7 419,52	7 419,52	0,00	7 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 465,03	42 465,03	42 465,03	42 465,03	0,00	42 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	980,84	980,84	980,84	0,00	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	16 607,55	16 607,55	16 607,55	0,00	16 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 409,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 409,00	59 409,00	59 409,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	591,00	591,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 628,99	25 628,99	25 628,99	0,00	25 628,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	254,94	254,94	254,94	0,00	254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 374,05	25 374,05	25 374,05	0,00	25 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	693 639,63	676 604,34	676 604,34	676 604,34	465 672,80	125 691,54	0,00	85 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 550,00	80 550,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 307,00	368 248,77	368 248,77	368 248,77	368 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 976,13	21 976,13	21 976,13	21 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 650,00	67 084,26	67 084,26	67 084,26	67 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 945,00	8 298,51	8 298,51	8 298,51	8 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 936,00	25 936,00	25 936,00	0,00	25 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 732,03	7 732,03	7 732,03	0,00	7 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 856,43	2 214,16	2 214,16	2 214,16	0,00	2 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 140,59	4 140,59	4 140,59	0,00	4 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 463,07	74 869,87	74 869,87	74 869,87	0,00	74 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 073,00	10 598,89	10 598,89	10 598,89	0,00	10 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,13	65,13	65,13	65,13	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 892,00	74 892,00	74 892,00	74 892,00	12 325,52	28 186,48	0,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 570,00	73 570,00	73 570,00	73 570,00	12 325,52	26 864,48	0,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193,90	3 193,90	3 193,90	3 193,90	3 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,86	1 691,86	1 691,86	1 691,86	1 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,76	189,76	189,76	189,76	189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 325,53	21 325,53	21 325,53	21 325,53	0,00	21 325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 323,90	5 323,90	5 323,90	5 323,90	0,00	5 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,05	215,05	215,05	215,05	0,00	215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855 960,82	325 342,17	320 422,17	320 422,17	66 374,31	226 571,86	4 939,00	22 537,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 652 135,00	154 451,12	149 531,12	149 531,12	64 528,91	57 526,21	4 939,00	22 537,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	22 537,00	22 537,00	22 537,00	0,00	0,00	0,00	22 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 075,05	1 075,05	1 075,05	1 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	48 676,61	48 676,61	48 676,61	48 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 777,25	14 777,25	14 777,25	14 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 770,19	41 770,19	41 770,19	0,00	41 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 940,02	10 940,02	10 940,02	0,00	10 940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	203 825,82	170 891,05	170 891,05	170 891,05	1 845,40	169 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 233,86	8 233,86	8 233,86	0,00	8 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 886,89	1 886,89	1 886,89	0,00	1 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	166 900,42	139 746,65	139 746,65	139 746,65	0,00	139 746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	23 080,00	19 178,25	19 178,25	19 178,25	0,00	19 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 256,97	1 256,97	1 256,97	1 256,97	1 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	588,43	588,43	588,43	588,43	588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	184 380,00	184 379,03	184 379,03	184 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 379,03	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	184 380,00	184 379,03	184 379,03	184 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 379,03	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 380,00	184 379,03	184 379,03	184 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 379,03	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	114 000,00	36 396,00	36 396,00	36 396,00	0,00	36 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	36 396,00	36 396,00	36 396,00	0,00	36 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 396,00	36 396,00	36 396,00	0,00	36 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	8 049 802,72	7 644 258,05	7 148 956,05	7 148 956,05	4 912 900,34	1 427 839,35	583 251,70	225 032,66	0,00	0,00	0,00	495 302,00	495 302,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 676 315,22	4 451 800,25	4 422 895,25	4 422 895,25	3 239 507,41	792 206,01	207 073,23	184 108,60	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000,00	201 738,80	201 738,80	201 738,80	0,00	0,00	201 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 334,43	5 334,43	5 334,43	0,00	0,00	5 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 711,00	132 986,54	132 986,54	132 986,54	0,00	0,00	0,00	132 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	34 482,06	34 482,06	34 482,06	0,00	0,00	0,00	34 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 756,00	562 650,77	562 650,77	562 650,77	562 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 772,76	48 772,76	48 772,76	48 772,76	48 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 309,30	416 596,87	416 596,87	416 596,87	416 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 815,00	40 497,23	40 497,23	40 497,23	40 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 085,17	3 085,17	3 085,17	3 085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	110 296,21	110 296,21	110 296,21	0,00	110 296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	5 000,00	3 930,20	3 930,20	3 930,20	0,00	3 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	410 499,64	403 473,60	403 473,60	403 473,60	0,00	403 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 560,74	65 560,74	65 560,74	0,00	65 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 448,12	7 448,12	7 448,12	0,00	7 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 310,00	3 622,54	3 622,54	3 622,54	0,00	3 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	690,00	688,66	688,66	688,66	0,00	688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 735,69	186 735,69	186 735,69	186 735,69	0,00	186 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 600,00	2 546,05	2 546,05	2 546,05	0,00	2 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 860,20	4 860,20	4 860,20	0,00	4 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	3 030,53	3 030,53	3 030,53	3 030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	2 137 081,03	2 012 033,79	2 012 033,79	2 012 033,79	2 012 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	152 841,00	152 840,29	152 840,29	152 840,29	152 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 343,11	962 954,61	962 954,61	962 954,61	667 155,81	95 637,56	180 953,39	19 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 430,00	73 338,52	73 338,52	73 338,52	0,00	0,00	73 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	107 614,87	107 614,87	107 614,87	0,00	0,00	107 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 521,11	19 207,85	19 207,85	19 207,85	0,00	0,00	0,00	19 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 245,00	203 914,85	203 914,85	203 914,85	203 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352,43	14 352,43	14 352,43	14 352,43	14 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 080,00	91 226,02	91 226,02	91 226,02	91 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 973,00	14 922,91	14 922,91	14 922,91	14 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 654,73	2 654,73	2 654,73	0,00	2 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	3 000,00	2 048,62	2 048,62	2 048,62	0,00	2 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	25 000,00	24 341,77	24 341,77	24 341,77	0,00	24 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 395,00	44 955,20	44 955,20	44 955,20	0,00	44 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,24	21 637,24	21 637,24	21 637,24	0,00	21 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	371 070,33	324 497,80	324 497,80	324 497,80	324 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	18 242,00	18 241,80	18 241,80	18 241,80	18 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	6 700,00	1 190,50	1 190,50	1 190,50	0,00	0,00	1 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 190,50	1 190,50	1 190,50	0,00	0,00	1 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	126 889,20	124 433,28	124 433,28	124 433,28	0,00	0,00	124 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 889,20	124 433,28	124 433,28	124 433,28	0,00	0,00	124 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	135 635,66	130 530,19	130 530,19	130 530,19	121 342,32	3 620,66	0,00	5 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 712,00	5 567,21	5 567,21	5 567,21	0,00	0,00	0,00	5 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 641,00	18 315,01	18 315,01	18 315,01	18 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	6,03	6,03	6,03	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	3 620,66	3 620,66	0,00	3 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	100 372,00	99 310,93	99 310,93	99 310,93	99 310,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	3 714,00	3 710,35	3 710,35	3 710,35	3 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	993 625,20	984 935,92	518 538,92	518 538,92	225 517,98	291 744,94	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	466 397,00	466 397,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400,00	161 338,37	161 338,37	161 338,37	161 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 336,48	11 336,48	11 336,48	11 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	32 123,17	32 123,17	32 123,17	32 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 003,00	2 717,22	2 717,22	2 717,22	2 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 002,74	18 002,74	18 002,74	18 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 153,07	99 153,07	99 153,07	0,00	99 153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 086,20	174 872,90	174 872,90	174 872,90	0,00	174 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 901,00	4 901,00	4 901,00	0,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	466 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 397,00	466 397,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	18 091,09	18 091,09	18 091,09	0,00	18 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 310,00	2 187,84	2 187,84	2 187,84	0,00	2 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442	Podróże służbowe zagraniczne	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 903,25	15 903,25	15 903,25	0,00	15 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 580,03	394 287,20	394 287,20	394 287,20	215 137,61	178 665,59	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 688,00	175 499,75	175 499,75	175 499,75	175 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 942,86	11 942,86	11 942,86	11 942,86	11 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 702,00	25 014,50	25 014,50	25 014,50	25 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 891,00	2 680,50	2 680,50	2 680,50	2 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 912,87	2 912,87	2 912,87	0,00	2 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	143 050,45	143 050,45	143 050,45	0,00	143 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 720,00	26 883,83	26 883,83	26 883,83	0,00	26 883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	452,47	452,47	452,47	0,00	452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,17	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 500,00	65 446,56	65 446,56	65 446,56	0,00	0,00	65 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 500,00	65 446,56	65 446,56	65 446,56	0,00	0,00	65 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 682,19	316 985,13	316 985,13	316 985,13	302 664,13	0,00	0,00	14 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 655,00	14 321,00	14 321,00	14 321,00	0,00	0,00	0,00	14 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 142,00	46 525,84	46 525,84	46 525,84	46 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	4 405,36	4 405,36	4 405,36	4 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	254 896,59	243 704,33	243 704,33	243 704,33	243 704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	8 028,60	8 028,60	8 028,60	8 028,60	8 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 221,11	29 860,32	29 860,32	29 860,32	0,00	28 161,50	1 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 698,84	1 698,82	1 698,82	1 698,82	0,00	0,00	1 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	28 594,40	27 289,95	27 289,95	27 289,95	0,00	27 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302,93	302,93	302,93	302,93	0,00	302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,17	6,17	6,17	6,17	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	618,77	562,45	562,45	562,45		562,45								
		80195	Pozostała działalność	165 311,00	163 743,00	163 743,00	163 743,00	141 575,08	19 712,00	2 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 455,92	2 455,92	2 455,92	2 455,92	0,00	0,00	2 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00		10 450,00								
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 822,96	113 822,96	113 822,96	113 822,96	113 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	27 752,12	27 752,12	27 752,12	27 752,12	27 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	153 406,00	131 216,49	131 216,49	131 216,49	33 762,66	35 953,83	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 900,00	131 216,49	131 216,49	131 216,49	33 762,66	35 953,83	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 139,94	2 139,94	2 139,94	2 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	31 622,72	31 622,72	31 622,72	31 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 453,83	5 453,83	5 453,83	0,00	5 453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	2 008 420,00	1 869 476,69	1 869 476,69	1 869 476,69	818 135,16	781 714,38	0,00	269 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	626 600,00	588 866,49	588 866,49	588 866,49	0,00	588 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki	626 600,00	588 866,49	588 866,49	588 866,49	0,00	588 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 915,00	12 905,37	12 905,37	12 905,37	12 905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 915,00	12 905,37	12 905,37	12 905,37	12 905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 507,00	46 112,00	46 112,00	46 112,00	0,00	0,00	0,00	46 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 507,00	46 112,00	46 112,00	46 112,00	0,00	0,00	0,00	46 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 800,00	34 341,25	34 341,25	34 341,25	0,00	0,00	0,00	34 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	34 341,25	34 341,25	34 341,25	0,00	0,00	0,00	34 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	154 983,00	153 508,62	153 508,62	153 508,62	0,00	0,00	0,00	153 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 983,00	153 508,62	153 508,62	153 508,62	0,00	0,00	0,00	153 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 166,00	870 206,61	870 206,61	870 206,61	735 538,27	131 939,06	0,00	2 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 729,28	2 729,28	2 729,28	0,00	0,00	0,00	2 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 683,00	561 676,52	561 676,52	561 676,52	561 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 229,32	51 229,32	51 229,32	51 229,32	51 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 484,00	98 177,10	98 177,10	98 177,10	98 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 019,00	8 946,97	8 946,97	8 946,97	8 946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 508,36	15 508,36	15 508,36	15 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 107,14	21 107,14	21 107,14	0,00	21 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 434,68	75 603,36	75 603,36	75 603,36	0,00	75 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 256,00	2 337,95	2 337,95	2 337,95	0,00	2 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 983,46	8 983,46	8 983,46	0,00	8 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 951,00	16 951,00	16 951,00	16 951,00	0,00	16 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 907,15	5 907,15	5 907,15	0,00	5 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 557,00	68 505,52	68 505,52	68 505,52	68 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 637,00	9 662,14	9 662,14	9 662,14	9 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	58 843,38	58 843,38	58 843,38	58 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 000,00	26 968,00	26 968,00	26 968,00	0,00	0,00	0,00	26 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	26 968,00	26 968,00	26 968,00	0,00	0,00	0,00	26 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 892,00	68 062,83	68 062,83	68 062,83	1 186,00	60 908,83	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	6 400,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 531,34	16 531,34	16 531,34	0,00	16 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 126,99	44 126,99	44 126,99	0,00	44 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	218,50	218,50	218,50	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 804,00	28 737,95	28 737,95	28 737,95	70,00	339,69	1 844,00	26 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	33 960,00	26 893,95	26 893,95	26 893,95	70,00	339,69	0,00	26 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	26 484,26	26 484,26	26 484,26				26 484,26					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	339,69	339,69	339,69	0,00	339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 040,00	95 380,00	95 380,00	95 380,00	0,00	0,00	0,00	95 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	91 360,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91 360,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 276 073,99	2 237 960,97	2 237 960,97	2 237 960,97	352 449,18	190 436,54	0,00	1 695 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	452,78	452,78	452,78	0,00	452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	315,71	315,71	315,71	0,00	315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	1 000,00	137,07	137,07	137,07	0,00	137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 093,00	1 905 944,61	1 905 944,61	1 905 944,61	238 277,01	4 576,05	0,00	1 663 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	1 061,24	1 061,24	1 061,24	0,00	1 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 663 091,55	1 663 091,55	1 663 091,55	1 663 091,55	0,00	0,00	0,00	1 663 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 337,26	46 337,26	46 337,26	46 337,26	46 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 126,93	190 804,49	190 804,49	190 804,49	190 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,26	1 135,26	1 135,26	1 135,26	1 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4560	Odsetki 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	2 000,00	112,81	112,81	112,81	0,00	112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 475,99	63 452,67	63 452,67	63 452,67	58 719,98	4 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 618,09	49 868,48	49 868,48	49 868,48	49 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,39	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,51	1 102,50	1 102,50	1 102,50	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 994,19	2 994,19	2 994,19	0,00	2 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	760,50	760,50	760,50	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	179 046,00	178 290,02	178 290,02	178 290,02	0,00	178 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki	179 046,00	178 290,02	178 290,02	178 290,02	0,00	178 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 453,00	55 452,19	55 452,19	55 452,19	55 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 453,00	55 452,19	55 452,19	55 452,19	55 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	39 300,00	33 162,70	33 162,70	33 162,70	0,00	1 179,00	0,00	31 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 121,00	31 983,70	31 983,70	31 983,70	0,00	0,00	0,00	31 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 506 485,27	7 751 123,96	7 751 123,96	7 751 123,96	163 949,56	7 587 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	442 862,32	442 862,32	442 862,32	0,00	442 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	442 862,32	442 862,32	442 862,32	0,00	442 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 042 005,00	932 506,31	932 506,31	932 506,31	157 548,64	774 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 996,00	105 372,79	105 372,79	105 372,79	105 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 151,57	7 151,57	7 151,57	7 151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	8 542,00	8 542,00	8 542,00	8 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	19 974,49	19 974,49	19 974,49	19 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 820,49	1 820,49	1 820,49	1 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 687,30	14 687,30	14 687,30	14 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	1 276,90	1 276,90	1 276,90	0,00	1 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853 776,00	769 728,02	769 728,02	769 728,02	0,00	769 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,98	2 682,98	2 682,98	0,00	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 269,77	1 269,77	1 269,77	0,00	1 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 500,00	128 105,28	128 105,28	128 105,28	0,00	128 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	128 105,28	128 105,28	128 105,28	0,00	128 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 939,17	31 383,34	31 383,34	31 383,34	0,00	31 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 124,17	31 045,54	31 045,54	31 045,54	0,00	31 045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 815,00	337,80	337,80	337,80	0,00	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 892,00	26 707,00	26 707,00	26 707,00	3 965,60	22 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965,60	3 965,60	3 965,60	3 965,60	3 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 634,40	21 634,40	21 634,40	21 634,40	0,00	21 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 377,00	619 258,01	619 258,01	619 258,01	0,00	619 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	331 359,00	329 506,73	329 506,73	329 506,73	0,00	329 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 018,00	289 751,28	289 751,28	289 751,28	0,00	289 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 483 155,00	5 483 155,00	5 483 155,00	5 483 155,00	0,00	5 483 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 483 155,00	5 483 155,00	5 483 155,00	5 483 155,00	0,00	5 483 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	9 066,49	9 066,49	9 066,49	0,00	9 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 145,10	4 145,10	4 145,10	0,00	4 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 921,39	4 921,39	4 921,39	0,00	4 921,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	692 617,10	78 080,21	78 080,21	78 080,21	2 435,32	75 644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 517,32	1 517,32	1 517,32	1 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,83	260,83	260,83	260,83	260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,27	37,17	37,17	37,17	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 408,53	30 408,53	30 408,53	0,00	30 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 490,00	23 011,36	23 011,36	23 011,36	0,00	23 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 225,00	22 225,00	22 225,00	22 225,00	0,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 650,00	716 396,00	593 350,00	593 350,00	0,00	0,00	593 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 046,00	123 046,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 200,00	568 946,00	445 900,00	445 900,00	0,00	0,00	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 046,00	123 046,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 900,00	445 900,00	445 900,00	445 900,00	0,00	0,00	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246,00	15 246,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00	107 800,00
92116		Biblioteki	138 450,00	138 450,00	138 450,00	138 450,00	0,00	0,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 450,00	138 450,00	138 450,00	138 450,00	0,00	0,00	138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	256 421,00	239 990,50	156 732,01	156 732,01	41 569,73	65 162,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 258,49	83 258,49	48 739,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 921,00	156 732,01	156 732,01	156 732,01	41 569,73	65 162,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 060,54	6 060,54	6 060,54	6 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	67,59	67,59	67,59	67,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 521,00	35 441,60	35 441,60	35 441,60	35 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 836,75	18 836,75	18 836,75	0,00	18 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 400,00	33 420,02	33 420,02	33 420,02	0,00	33 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 905,51	12 905,51	12 905,51	0,00	12 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	92 500,00	83 258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 258,49	83 258,49	48 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 542,15	15 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,50	15 799,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 413,15	48 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 739,00	48 739,00	48 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 544,70	18 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 719,99	18 719,99	0,00
Wydatki ogółem:				45 785 803,88	39 626 534,23	26 145 964,02	26 145 964,02	9 530 192,92	12 487 822,00	1 294 884,70	2 648 753,37	35 080,00	0,00	184 379,03	13 480 570,21	13 480 570,21	108 739,00

Przychody i rozchody budżetu do 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota planowana w 2023 r.	Realizacja od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			3 908 916,90	5 676 837,53
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych zeszczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	119 508,90	119 508,90
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 032 380,21	3 032 380,21
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	367 027,79	2 524 948,42
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	992	390 000,00	0,00
Rozchody ogółem			772 574,50	732 464,50
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	772 574,50	732 464,50

Realizacja wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Gminy Rymań od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wydatki do 31.12.2023 r							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Realizacja wydatków do 31.12.2023 r.		Z tego źródła finansowania					
						Środki budżetu jst	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2	Środki COVID-19	Polski Ład	Inne źródła	
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	1 544 394,00	1 540 685,29	21 992,40		0,00	1 518 692,89		Urząd Gminy
2.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	4 579 070,00	4 579 001,68	44 132,40		0,00	4 534 869,28		Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	1 825 710,00	1 824 027,73	20 688,80			1 803 338,93		Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska w Rymaniu	2 480 300,00	2 480 002,93	30 208,80			2 449 794,13		Urząd Gminy
5.	600	60016	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	1 939 400,00	1 939 344,51	39 344,51			1 900 000,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	Przebudowa przepustu w Starninie	154 000,00	153 750,00	153 750,00					Urząd Gminy
7.	600	60016	Przebudowa linii elektroenergetycznej na ul. Polnej w Rymaniu	130 000,00	129 531,18	129 531,18					Urząd Gminy
8.	600	60016	Przebudowa przepustu w Jaglinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
9.	600	60016	Przebudowa drogi w Rzesznikowie	6 765,00	6 765,00	6 765,00					Urząd Gminy
10.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymań	20 000,00	19 065,00	19 065,00					Urząd Gminy
11.	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej Nr 159/3 obręb ewidencyjny Rymań	4 300,00	4 070,40	4 070,40					Urząd Gminy
12.	700	70021	Objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00						Urząd Gminy
13.	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora ściennego w serwerowni w budynku Urzędu Gminy	7 800,00	7 800,00						Urząd Gminy
14.	750	75023	Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań	59 409,00	59 409,00		59 409,00				Urząd Gminy
				591,00	591,00		591,00				
15.	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rymań	1 445 000,00	4 920,00	4 920,00					Urząd Gminy

16.	801	80101	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	29 000,00	28 905,00	28 905,00					Szkoła Podstawowa w Rymaniu
17.	801	80113	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu "autobus" z terenu Gminy Rymań	470 000,00	466 397,00	11 397,00		335 000,00		120 000,00	Urząd Gminy
18.	900	90095	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań	590 000,00	0,00						Urząd Gminy
19.	921	92109	Modernizacja Sali wiejskiej w Dębicy	15 500,00	15 246,00	246,00				15 000,00	Urząd Gminy
20.	921	92109	Powstanie placu zabaw w miejscowości Rzesznikowo	107 800,00	107 800,00	107 800,00					Urząd Gminy
21.	926	92695	Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie	77 000,00	68 012,49	10 672,49	48 739,00			8 601,00	Urząd Gminy
22.	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Kinowie	15 500,00	15 246,00	246,00	0,00			15 000,00	Urząd Gminy
Razem				18 531 539,00	13 480 570,21	663 734,98	108 739,00	335 000,00	12 206 695,23	158 601,00	Urząd Gminy

ZESTAWIENIE

projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE 01.01.2023 r. do 31.12 2023 r.

Lp.	Nazwa programu	Plan wg. uchwały				Zmiany na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Kwota zmian (+)(-)			Plan po zmianach	Wykonanie			Wykonanie ogółem	Realizacja 14:10
		Gmina	Budżet Państwa	UE	RAZEM	Gmina	UE	Budżet Państwa		Ogółem	Gmina	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie	1 071,38	20 515,47	53 413,15	75 000,00	13 089,76	0,00	9 425,71	77 000,00	10 672,49	48 739,00	8 601,00	68 012,49	88,33
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach programu - Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	35 080,00	35 080,00				35 080,00		35 080,00		35 080,00	100,00
4.	Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Rymań	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00		60 000,00		60 000,00	100,00
RAZEM		1 071,38	20 515,47	148 493,15	170 080,00	13 089,76	0,00	9 425,71	172 080,00	10 672,49	143 819,00	8 601,00	163 092,49	94,78

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące		W tym				
		plan	realizacja	plan	realizacja	plan	realizacja	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	857 373,98 zł	857 373,98 zł	857 373,98	857 373,98	857 373,98	857 373,98	13 305,53	13 305,53			
750	75011	42 397,55 zł	42 397,55 zł	42 397,55 zł	42 397,55 zł	42 397,55 zł	42 397,55 zł	39 397,55 zł	39 397,55 zł			
751	75101	951,00 zł	951,00 zł	951,00 zł	951,00 zł	951,00 zł	951,00 zł					
	75108	73 570,00 zł	73 570,00 zł	73 570,00 zł	73 570,00 zł	73 570,00 zł	73 570,00 zł	12 325,52	12 325,52			
	75110	371,00 zł	371,00 zł	371,00 zł	371,00 zł	371,00 zł	371,00 zł					
801	80153	30 596,17 zł	29 291,64 zł	30 596,17 zł	29 291,64 zł	30 596,17 zł	29 291,64 zł					
855	85502	1 908 093,00 zł	1 904 770,56 zł	1 908 093,00 zł	1 904 770,56 zł	1 908 093,00 zł	1 904 770,56 zł	241 599,45	238 277,01	1 663 091,55	1 663 091,55	
855	85503	1 206,00 zł	1 206,00 zł	1 206,00 zł	1 206,00 zł	1 206,00 zł	1 206,00 zł					
855	85513	55 453,00 zł	55 452,19 zł	55 453,00 zł	55 452,19 zł	55 453,00 zł	55 452,19 zł	55 453,00	55 452,19			
Ogółem		2 970 011,70	2 965 383,92	2 970 011,70	2 965 383,92	2 970 011,70	2 965 383,92	362 081,05	358 757,80	1 663 091,55	1 663 091,55	

Dotacje podmiotowe udzielone od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	202 000,00	201 738,80
2.	801	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	108 000,00	107 614,87
4.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 889,20	124 433,28
5.	801	80149	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - specjalna organizacja pracy i	65 500,00	65 446,56
7.	801	80195	Inne formy wychowania przedszkolnego - do których uczęszczają obywatele Ukrainy	2 455,92	2 455,92
8.	851	85154	Samorządowa instytucja kultury	61 500,00	61 500,00
9.	921	92109	Samorządowa instytucja kultury	445 900,00	445 900,00
10.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury	138 450,00	138 450,00
OGÓŁEM:				1 150 695,12	1 147 539,43

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki budżetu Gminy Rymań zrealizowane od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacie otrzymane		Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80103	2310	0,00	0,00	73 430,00	73 338,52	73 430,00	73 338,52	0,00	0,00
801	80104	2310	0,00	0,00	1 200,00	1 190,50	1 200,00	1 190,50	0,00	0,00
853	85311	2710	0,00	0,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	76 474,00	76 373,02	76 474,00	76 373,02	0,00	0,00

Dotacje celowe udzielone do 31.12. 2023 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Dotacja przekazana do 31.12.2023
1	2	3	4	5	6.	7.
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	4 939,00
	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa klasy 1-3	5 383,80	5 334,43
2.	801	80153	2820	szkoły podstawowe	1 698,84	1 698,82
	921	92120	2720	Dotacje dla parafii na remont zabytków	25 000,00	0,00
3.	921	92195	2820	Edukacja historyczna w Gminie Rymań	10 000,00	9 000,00
4.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	50 000,00	50 000,00
Ogółem					101 082,64	70 972,25

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RYMAŃ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZREALIZOWANE DO 31.12.2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 844,00	140 379,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 844,00	140 379,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 844,00	111 988,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	28 390,47
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 463,53
	85154		Przecwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 463,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 463,53
Razem dochody z różnych tytułów dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				130 844,00	143 842,92

**WYDATKI GMINY RYMAŃ NA ROK 2023 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków do 31.12.2023	w tym		
						Wykonanie wydatków bieżących do 31.12.2023	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wykonanie	wydatki statutowe wykonanie
851			Ochrona zdrowia					
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 900,00	131 216,49	131 216,49	33 762,66	97 453,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	61 500,00	61 500,00	61 500,00		61 500,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 139,94	2 139,94	2 139,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	31 622,72	31 622,72	31 622,72	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 453,83	5 453,83		5 453,83
		4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00
OGÓLEM				153 406,00	131 216,49	131 216,49	33 762,66	97 453,83

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami roku 2023 (nadwyżka) 12 626,43 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2023 związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Rymań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Dochody realizacja	Plan wydatków ogółem	Realizacja wydatków	w tym			
								realizacja wydatków bieżących	wynagrodzenia wraz z pochodnymi -	wydatki statutowe - wykonanie	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 822,00	979 787,00	1 042 005,00	932 506,31	932 506,31	157 548,64	774 957,67	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 041 822,00	979 787,00	1 042 005,00	932 506,31	932 506,31	157 548,64	774 957,67	0,00
		0490	Wpływy iż innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 041 822,00	979 787,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe			108 996,00	105 372,79	105 372,79	105 372,79		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 300,00	7 151,57	7 151,57	7 151,57		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			13 500,00	8 542,00	8 542,00	8 542,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			21 500,00	19 974,49	19 974,49	19 974,49		
		4120	składki na Fundusz Pracy			2 100,00	1 820,49	1 820,49	1 820,49		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			16 800,00	14 687,30	14 687,30	14 687,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 350,00	1 276,90	1 276,90		1 276,90	
		4300	Zakup usług pozostałych			853 776,00	769 728,02	769 728,02		769 728,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 683,00	2 682,98	2 682,98		2 682,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej			3 000,00	1 269,77	1 269,77		1 269,77	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 000,00	0,00	0,00		0,00	
OGÓLEM				1 041 822,00	979 787,00	1 042 005,00	932 506,31	932 506,31	157 548,64	774 957,67	0,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami roku 2023 (nadwyżka) - 47 280,69 zł

Wydatki obligatoryjne wynikające z art. 6r. o utrzymaniu czystości i porządku w 2023 r.

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - w kwocie 726 063,02 zł,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w kwocie 51 477,00 zł
- 3) obsługa administracyjna w kwocie - 154 966,29 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków do 31.12.2023 roku z tytułu dochodów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		z tego	
				Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
								Wykonanie	Wykonanie
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 483 155,00	5 483 155,00	5 483 155,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 950 948,00	2 769 911,34				
		4430	różne opłaty i składki			5 483 155,00	5 483 155,00	5 483 155,00	
OGÓLEM				3 950 948,00	2 769 911,34	5 483 155,00	5 483 155,00	5 483 155,00	0,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami roku 2023 (niedobór) wyniósł 2 713 243,66 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie w 2023	opis realizacji wg. Stanu na 31.12.2023 r.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 931 311,23	1 737 046,00	1 673 651,14	
1.a	- wydatki bieżące				39 882,00	1 655 773,00	1 601 635,58	
1.b	- wydatki majątkowe				14 891 429,23	81 273,00	72 015,56	
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.), z tego:				81 000,00	77 000,00	68 012,49	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 000,00	77 000,00	68 012,49	
1.1.2.1	Budowa siłowni plenerowej w Jarkowie	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	81 000,00	77 000,00	68 012,49	zadanie zrealizowane w 2023 r., dofinansowane ze środków UE w kwocie 48 739,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości - 8 601,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 850 311,23	1 655 773,00	1 601 635,58	
1.3.1	- wydatki bieżące				39 882,00	4 273,00	4 003,07	wydatki bieżące za uczestnictwo w zrzeszeniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030	Urząd Gminy Rymań	2021	2030	39 882,00	4 273,00	4 003,07	Realizacja zadania zaplanowana do roku 2030
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 810 429,23	1 651 500,00	1 597 632,51	inwestycja na etapie realizacji, zakończenie zadania w 2023 roku
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	6 188 442,19	4 579 070,00	4 579 001,68	zadanie zrealizowane w 2023 r., dofinansowane z
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2023	1 944 440,31	1 825 710,00	1 824 027,73	zadanie zrealizowane w 2023 r., dofinansowane z Polskiego Ładu w wysokości 1 803 338,93 zł.
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2019	2023	2 566 898,73	2 480 300,00	2 480 002,93	zadanie zrealizowane w 2023 r., dofinansowane z
1.3.2.4	Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	Urząd Gminy Rymań	2021	2023	2 063 894,49	1 939 400,00	1 939 344,51	zadanie zrealizowane w 2023 r., dofinansowane z Polskiego Ładu w wysokości 1 900 000,00 zł.
1.3.2.5	Przebudowa przepustu w Starninie	Urząd Gminy Rymań	2020	2023	155 353,00	154 000,00	153 750,00	inwestycja zrealizowana w 2023 roku
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	Urząd Gminy Rymań	2022	2023	1 891 400,51	1 544 394,00	1 540 685,29	zadanie zrealizowane w 2023 r., dofinansowane z Polskiego Ładu w wysokości 1 518 692,89zł.

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, w tym:

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana do 31.12.2023
851			Ochrona zdrowia	61 500,00	61 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00	61 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 500,00	61 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 350,00	584 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 900,00	445 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 900,00	445 900,00
	92116		Biblioteki	138 450,00	138 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 450,00	138 450,00
Razem:				645 850,00	645 850,00

Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 do 31.12.2023 r. (Rosnąca odporność)

Przychody budżetu z lat poprzednich

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna	Rok	Wykonanie
		905	500 000,00 zł nagroda z konkursu Rosnąca Odporność	Gmina Rymań	2021	500 000,00 zł
Razem						500 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna	Plan wydatków	Wykonanie
801	80113	606	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu "autobus" z terenu Gminy Rymań	Gmina Rymań	335 000,00 zł	335 000,00 zł
900	90015	4260	Zakup energii	Gmina Rymań	142 504,00 zł	142 504,00 zł
Razem					477 504,00 zł	477 504,00 zł

W roku 2022 z ww. nagrody wydatkowano kwotę 22 496,00 zł, w związku z powyższym w roku 2023 rozliczono środki z ww. konkursu.

Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu COVID - 19 na zadania bieżące

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka	Plan dochodów	Wykonanie za 2022 r.
853	85395	2180	Wypłata dodatku węglowego, do niektórych źródeł ciepła, refundacji podatku VAT	Gmina Rymań	30 900,00 zł	27 013,95 zł
Razem					30 900,00 zł	27 013,95 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka	Plan wydatków	Wykonanie za 2021 r.
852	85295	3110, 4010, 4300	Wypłata dodatku węglowego, do niektórych źródeł ciepła, refundacji podatku VAT	GOPS	30 900,00 zł	26 893,95 zł
Razem					30 900,00 zł	26 893,95 zł

**Plan i wykonanie inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
do 31.12.2023 r.**

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna	Plan dochodów	Wykonanie
600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	Gmina Rymań	4 534 870,00	4 534 869,28
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Wiejska w Rymaniu	Gmina Rymań	2 450 000,00	2 449 794,13
			Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	Gmina Rymań	1 900 000,00	1 900 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Polnej w	Gmina Rymań	1 805 000,00	1 803 338,93
			Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań	Gmina Rymań	1 518 694,00	1 518 693,65
754	75412	6370	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rymań	Gmina Rymań	1 176 000,00	0,00
Razem					13 384 564,00	12 206 695,99

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytka organizacyjna	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie
600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań	Gmina Rymań	4 534 870,00	4 534 869,28
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Wiejska w Rymaniu	Gmina Rymań	2 450 000,00	2 449 794,13
			Przebudowa pętli autobusowej z ulicą Szkolną w Rymaniu	Gmina Rymań	1 900 000,00	1 900 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Polnej w	Gmina Rymań	1 805 000,00	1 803 338,93
			Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań *	Gmina Rymań	1 518 694,00	1 518 692,89
754	75412	6370	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rymań	Gmina Rymań	1 176 000,00	1 176 000,00
Razem					12 208 564,00	12 206 695,23

Wkład własny Gminy w realizacji inwestycji w 2023 r. wynosi 156 366,91 zł.

*W roku 2023 zrefundowano wydatki roku 2022 w wysokości 0,76 zł.

**Plan i wykonanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania bieżące
do 31.12.2023 r.**

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytką organizacyjną realizująca	Plan dochodów	Wykonanie za 2023 r.
750	75095	210	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	Gmina Rymań	65,13 zł	65,13 zł
758	75814	210	Dodatkowe zadania oświatowe w zaięzku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	Gmina Rymań	150 661,00 zł	150 661,00 zł
754	75495	210	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy	Gmina Rymań	166 825,82 zł	156 520,97 zł
801	80153	210	środki na edukację uchodźców - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Gmina Rymań	624,94 zł	568,62 zł
852	85295	210	Świadczenia pomocy społecznej - posiłek w domu i w szkole dla dzieci obywateli Ukrainy	Gmina Rymań	8 592,00 zł	6 000,00 zł
853	85395	210	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy	Gmina Rymań	3 060,00 zł	0,00 zł
854	85495	210	Środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy	Gmina Rymań	13 680,00 zł	13 680,00 zł
855	85595	210	Zasilek rodzinny, świadczenia rodzicielskie	Gmina Rymań	39 300,00 zł	33 162,70 zł
Razem					382 808,89 zł	360 658,42 zł

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednosytką organizacyjną	Plan wydatków	Wykonanie za 2023 r.
750	75095	474	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	Urząd Gminy	65,13	65,13
754	75495	435, 437, 474	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy	166 825,82	156 520,97
801	80153	437,486	środki na edukację uchodźców - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Szkoła Podstawowa	624,94	568,62
801	80195	259, 437	Dodatkowe zadania oświatowe w zaięzku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie - środki na edukację uchodźców	Urząd Gminy	6 637,92	6 637,92
		435,475,4 85		Szkoła Podstawowa	144 023,08	144 023,08
852	85295	328,437	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	GOPS	2 192,00	2 192,00
		329	Świadczenia pomocy społecznej - posiłek w domu i w szkole dla dzieci obywateli Ukrainy		6 400,00	3 808,00
853	85395	329,437	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy	GOPS	3 060,00	0,00
854	85495	329	Środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy	Urząd Gminy	13 680,00	13 680,00
855	85595	311, 430	Świadczenia rodzinne	GOPS	39 300,00	33 162,70
Razem					382 808,89	360 658,42

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYMAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

Podstawę prawną informacji stanowi art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia Gminy Rymań zawiera w szczególności:

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 31.12.2022 r.,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Rymań.

STAN I STRUKTURA GRUNTÓW GMINY RYMAŃ

1. Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Rymań na dzień złożenia informacji wynosi - 304 ha, z czego:
 - 300 ha znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy,
 - 3 ha w zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu,
 - 1 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Najwięcej bo 62% powierzchni gruntów gminnych zajmują tereny komunikacyjne, z czego większość tj. 189 ha stanowią drogi gminne.

Grunty rolne obejmują obszar 78 ha, co stanowi 25 % gruntów gminnych, z czego 60 ha to użytki rolne. Nieużytków mamy w gminie 15 ha.

Grunty zabudowane i zurbanizowane obejmują obszar 28 ha, co stanowi 9 % gruntów gminnych, z czego 4 ha to tereny mieszkaniowe, 4 ha zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, 11 ha tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, 6 ha inne tereny zabudowane, 3 ha użytki kopalne.

Gmina Rymań posiada 3 ha gruntów leśnych oraz 5 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

BUDYNKI I LOKALE GMINY RYMAŃ

Wszystkie budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz lokale mieszkalne i użytkowe o ogólnej liczbie 49, z wyjątkiem 2 budynków będących w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu, pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy.

1. Budynki użyteczności publicznej gminy Rymań to:
 - a) budynek administracyjny Urzędu Gminy Rymań przy ul. Szkolnej 7,
 - b) budynek warsztatowo-biurowy w Rymaniu przy ul. Koszalińskiej,
 - c) budynek kultury, w którym zlokalizowana jest świetlica wiejska w Starninie,
 - d) budynek administracyjny przy stadionie w Rymaniu,
 - e) budynki zaplecza boisk sportowych "Orlik 2012" w Rymaniu i Gorawinie,
 - f) budynek oświaty w Gorawinie przekazany w użyczenie dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino,
 - g) budynek Ośrodka Zdrowia w Rymaniu przy ul. Szkolnej 4 oraz punkt medyczny w Gorawinie,
 - h) dom przedpogrzebowy na cmentarzu komunalnym w Rymaniu,
 - i) siedziba stowarzyszenia "MONAR" w Kamieniu Rymańskim.
 - j) budynki będące w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Rymań, Starnin, Gorawino, Drozdowo,
 - k) budynki będące w zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu: budynek szkolny w Rymaniu i Hala Widowiskowo – Sportowa w Rymaniu.

ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY RYMAŃ

1. Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje ogólną liczbę mieszkań komunalnych – 16 w tym:

- 13 użytkowanych w ramach umowy najmu na czas nieoznaczony,
- 2 lokale wolne – Drozdowo 3/2, Drozdowo 9A/2.
- 1 lokal socjalny – Dębica 15/3,

Na ogólną liczbę 16 mieszkań komunalnych: 11 - zlokalizowanych jest w budynkach jednorodzinnych, 1 - znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, 2 – wyodrębnione są w budynkach użyteczności publicznych, 2 - stanowią udział we współwłasności nieruchomości.

Do większości mieszkań komunalnych przynależą budynki gospodarcze użytkowane w ramach umowy najmu jako pomieszczenia przynależne, 6 budynków gospodarczych użytkowanych jest jako odrębne nieruchomości oraz 1 garaż.

UDZIAŁY W SPÓLKACH

Gmina Rymań ma swoje udziały w Spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg. Kapitał zakładowy spółki wynosi - **61 928 000,- zł**, udział Gminy Rymań o wartości - 1 607 000,- zł stanowi 2,6 %.

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

- 1) z tytułu sprzedaży mienia gminy – 294 591,60 - zł
- 2) z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 114 478,09 - zł
- 3) z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych – 1 564,08- zł
- 4) za opłaty cmentarne – 16 583,52 - zł

Ogółem: 427 217,29 - zł

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI tj. od dnia 31.12.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.

1. Zmiana ilościowa i wartościowa w grupie 0 - grunty jest wynikiem:

- 1) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 156/3, położonej w miejscowości Dębica,
- 2) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 90/12, położonej w miejscowości Rymań,
- 3) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 382/4, położonej w miejscowości Gorawino,
- 4) sprzedaży części nieruchomości gruntowej nr 46/9, położonej w miejscowości Rymań,
- 5) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 52/11, położonej w miejscowości Drozdowo,
- 6) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 269/1, położonej w miejscowości Starnin,
- 7) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 160, położonej w miejscowości Dębica,
- 8) sprzedaży części nieruchomości gruntowej nr 171/8, położonej w miejscowości Dębica,
- 9) nabycia w wyniku zamiany nieruchomości gruntowej nr 93, położonej w miejscowości Drozdowo,
- 10) nabycia nieruchomości gruntowej nr 133/3, położonej w miejscowości Drozdowo w celu poszerzenia drogi gminnej
- 11) nabycia nieruchomości gruntowej nr 159/3, położonej w miejscowości Rymań w celu poszerzenia drogi gminnej
- 12) nabycia nieruchomości gruntowej nr 66/1, położonej w miejscowości Rzesznikowo.

2. Zmiana wartości środków trwałych w grupie 1- budynki i lokale nastąpiła w wyniku:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15/2, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 28/2, położonego w miejscowości Rymań,
- sprzedaży budynku mieszkalnego nr 63, położonego w miejscowości Dębica,
- sprzedaży budynku mieszkalnego nr 27, położonego w miejscowości Starnin,
- sprzedaży budynku mieszkalnego nr 15/1, położonego w miejscowości Drozdowo,
- modernizacji sali wiejskiej w miejscowości Dębica

3. Zwiększenie wartości środków trwałych w grupie 2 - budowie inżynierii lądowej i wodnej o sumę: 13 675 707,00 zł nastąpiło w wyniku poniesionych nakładów na inwestycje:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Osiedlowej w Rymaniu na działkach nr: 228/3, 228/9, 228/43 na odcinku 0,2 km - 833 025,36 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Krótkiej w Rymaniu na działce nr: 170 na odcinku 0,2 km – 1 052 618,75 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,3 km oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 0,8 km na ul. Szkolnej w Rymaniu na działce nr 626/1 – 2 100 981,68 zł,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Nowej w Rymaniu na działce nr 161 na odcinku 0,3 km – 759 402,30 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Wrzosowej w Rymaniu na działkach nr: 133/6, 134/32, 134/27 na odcinku 0,3 km – 1 078 324,56 zł
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Słonecznej w Rymaniu na działkach nr: 266, 134/35, 134/33 na odcinku 0,4 km – 1 150 229,78 zł,
- budowa i przebudowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową sieci wodociągowej na ul. Polnej w Rymaniu na działkach nr: 114/3, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9, 114/10, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/84, 131/3, 473/7 na odcinku 0,8 km – 1 923 751,51 zł,
- przebudowa pętli autobusowej na ul. Szkolnej w Rymaniu na działkach nr: 151/11, 151/12, 153/1, 153/2, 626/1 na odcinku 0,55 km – 2 042 295,69 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Wiejskiej w Rymaniu na działkach nr: 19, 46/8, 46/15, 198, 625, 164/1, 171 na odcinku 1,47 km – 2 566 898,73 zł,
- przebudowa przepustu w miejscowości Starnin – 155 103,00 zł,
- przebudowa przepustu w miejscowości Jaglino – 30 000,00 zł,

- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jarkowo – 21 322,21 zł,

- wiata drewniana ze stołami i ławami w miejscowości Jarkowo – 23 616,00 zł.

4. Różnica wartości środków trwałych w grupie 4 – maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania jest wynikiem: likwidacji i utylizacji: sprzętu z uwagi na uszkodzenia mechaniczne, brak części zamiennych i nieopłacalną ekonomicznie naprawę, w którą wchodzi: 12 szt. komputerów stacjonarnych (Lenovo, Sensilio), 2 szt. laptopów (Toshiba, Asus), 3 szt. monitorów (Samsung), 5 szt. drukarek (OKI, laserowa, Canon, Star), 2 szt. stacji roboczej Optimus, 1 szt. Juniper system zabezpieczenia sieci.

5. W grupie 6 – urządzenia techniczne wzrost wartości środków trwałych jest wynikiem – zakupu smartfonów Samsung Galaxy, czujnika jakości powietrza, wewnętrznej sieci LAN oraz klimatyzatora Panasonic.

6. W grupie 7 – środki transportu wzrost wartości środków trwałych jest wynikiem – zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

7. W grupie 8 – urządzenia techniczne wzrost wartości środków trwałych w stosunku do poprzedniej informacji jest wynikiem zakupu: 4 szt. telefonów Panasonic, 4 szt. uren wyborczych, 1 szt. drabiny aluminiowej, 5 szt. foteli biurowych, 3 szt. szafy biurowej, 1 szt. czajnika bezprzewodowego, 1 szt. ławostołu, 1 szt. rozsiewacza, 4 szt. kabin wyborczych, 1 szt. podnośnika butelkowego, 2 szt. tablic informacyjnych, 1 szt. huśtawki metalowej, zestawu zabawowego oraz 1 szt. czytnika odręcznych podpisów..

Podsumowując wartość majątku trwałego Gminy Rymań w roku 2023 zmniejszyła się o sumę: **3 999 997,00 - zł.**

STRUKTURA I WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY RYMAŃ wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w układzie grup rodzajowych środków trwałych.					Art.180 pkt. 1 u. o f. p Prawo własności						Art.180 pkt. 2a u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe
					Sposób zagospodarowania						Udziały w spółkach
					W bezpośrednim zarządzie Gminy		W zarządzie innych jednostek Gminy (art.223 u. o f. p.)		Oddane w użytkowanie wieczyste (w pozabilansowej ewidencji księgowej)		
Lp	Wyszczególnienie wg grup rodzajowych.	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]szt	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.] ha	Wartość [w tys. zł]	Wartość [w tys. zł]
I	Środki trwałe ogółem			68 331 196		59 549 803		8 700 973			1.697.000
0	Grunty (01 - 06)	ha	304	2 083 919	300	1 989 230	3	14 269	1	80 420	
01	Użytki rolne	ha	63		62		1				
02	Nieuzytki	ha	15		15						
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	28		26		2				
04	Tereny komunikacyjne	ha	189		189						
05	Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzew	ha	3		3						
06	Wody	ha	5		5						
1	Budynki i lokale (1,1- 1,3)	szt.	51	21 253 372	49	12 977 132	2	8 276 240			
1,1	Budynki mieszkalne	szt.	10		10						
1,2	Budynki niemieszkalne	szt.	38		36						
1,3	Lokale mieszkalne, użytkowe	szt.	3		3						
2	Obiekty inżynierii lądowej	-	-	40 633 501		40 602 126		31 375			
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	64 321				64 321			
4	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	-	-	469 070		377 396		91 674			
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia. i aparaty	-	-	109 355		105 232		4 123			
6	Urządzenia techniczne	-	-	199 393		189 393		10 000			
7	Środki transportu	-	-	2 031 511		2 031 511					
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości, wyposażenie	-	-	1 486 754		1 277 783		208 971			

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RYMANIU
ZA ROK 2023**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotece w Rymaniu w **2023 roku** z budżetu Gminy Rymań przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **584.350,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej. Do 31 grudnia 2023 roku przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości **584.350,00 zł**

PRZYCHODY:

Obejmują niewątpliwe i należne lub uzyskane kwoty, ujęte w okresach, których dotyczą. Jest to:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy: **584.350,00 zł**
- dotacja celowa z Budżetu Gminy: **61.500,00 zł**
- dotacja na inwestycję: **107.800,00 zł**
- darowizny : **70.950,00 zł**
- pozostałe przychody : **26.008,54 zł**

Wykonanie w/w przychodów w wymienionym okresie wyniosło **850.608,54 zł** na plan **856.806,94 zł**

KOSZTY:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Ewidencja kosztów działalności obejmuje m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia, energia,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników,
- wydatki związane z organizacją imprez,
- pozostała działalność,
- przedsięwzięcia kulturalno – rozrywkowe.

Koszty w roku 2023 wyniosły: **704.438,46 zł.**

Wykonanie wydatków za rok 2023 roku wyniosło **735.792,22 zł**, co stanowi **85,88 %** planowanych wydatków w 2023 roku.

Plan i wykonanie wyszczególnione zostały w załączniku nr 1.

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na **31 grudnia 2023 roku** wynosi **180.171,66 zł.**

Lp.	Nazwa	Początek roku 2023	Koniec roku 2023
1	Stan należności	0,00 zł	1 215,68 zł
2	Stan zobowiązań	90.999,71 zł	92 002,33 zł

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z FUNKCJONOWANIA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RYMANIU
w 2023 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Rymania, w skład w której wchodzi Siedziba GOK w Rymaniu, świetlice w Dębicy, Rzesznikowie, Drozdowie, Gorawinie, Kinowie, Jarkowie i Starninie oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Profesora Władysława Panasa w Rymaniu.

**Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Panasa
w Rymaniu w 2023 roku:**

W 2023 roku zarejestrowano w bibliotece 260 czytelników i dokonano 3396 wypożyczeń na zewnątrz, oraz 118 udostępnień na miejscu. Wpisy w księdze inwentarzowej zakończono na 34419 numerze. Pozyskano 451 nowych pozycji książkowych, z czego 356 zakupiono z funduszy własnych oraz 95 przekazanych jako dar od czytelników. W bibliotece znajduje się czytelnia internetowa, z której skorzystało 99 osób.

W bibliotece odbyło się 5 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły podstawowej. Prowadzone były również zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkola. Biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem Historycznym „Dębosz” z Rymania. Pomaga w poszukiwaniach, nawiązywaniu kontaktów z dawnymi właścicielami majątków ziemskich, wspiera w pisaniu artykułów, współuczestniczy w organizacji imprez. Współpracuje również z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Cotygodniowo w godzinach popołudniowych w bibliotece odbywają się zajęcia czytelnicze i artystyczne dla dzieci, pomoc w odrabianiu prac domowych. Dwa razy w roku w bibliotece odbyły się spotkania dyskusyjne nad książką. Biblioteka bierze udział w projekcie Mała Książka – Wielki Człowiek, a także włącza się również w organizację szeregu imprez lokalnych.

● **Zbiory biblioteczne:**

- Księgozbiór Biblioteki Gminnej w Rymaniu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **15.213 woluminów**.

Biblioteka posiada 4 laptopy z dostępem do internetu, które są udostępniane czytelnikom.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymaniu są cyklicznie prowadzone zajęcia plastyczne dla dzieci.

- Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymaniu funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej.

- **Oferta Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu:**

W salach wiejskich w Dębicy, Rzesznikowie, Drozdowie, Kinowie, Jarkowie, Starninie oraz Gorawinie w zależności od potrzeb są prowadzone zajęcia świetlicowe z dziećmi.

- **Zajęcia stałe organizowane w ramach cotygodniowego planu zajęć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymaniu:**

1. Zajęcia taneczne (dwie grupy wiekowe),
2. ZUMBA,
3. Warsztaty plastyczne dla dzieci,
4. Warsztaty kulinarne dla dzieci.

- **Sekcje działające w ramach planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu:**

1. **Zespół Śpiewaczy „Biadule”:**

Zespół Śpiewaczy „BIADULE” zajmuje się popularyzacją kultury ludowej od 20 lat. Członkowie zespołu sami tworzą repertuar. Zespół „Biadule” funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rymaniu. Na scenie prezentuje się w strojach regionu podhalańskiego i góralskiego. Uświetnia swoim śpiewem liczne imprezy kulturalne na terenie Gminy Rymań oraz w całym województwie. Bierze również udział w festiwalach folklorystycznych na terenie całej Polski. W repertuarze zespołu są piosenki ludowe z różnych regionów naszego kraju. Śpiewają również piosenki patriotyczne, obrzędowe a przede wszystkim ludowe. Zespół bierze udział w festynach dożynkowych, przeglądach i konkursach folklorystycznych. Zespół liczy 07 osób, a opiekunem jest Pan Romuald Jagielski.

2. **Koło Gospodyń wiejskich „Drozdowianki” z Drozdowa**

Koło Gospodyń wiejskich „DROZDOWIANKI” zajmuje się organizacją czasu wolnego dla mieszkańców, a przede wszystkim Seniorów z Sołectwa Drozdowo co pozytywnie wpływa na integrację lokalnej społeczności. KGW „DROZDOWIANKI” funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rymaniu.

3. Koło Gospodyń wiejskich w Dębicy

Koło Gospodyń wiejskich w Dębicy zajmuje się organizacją czasu wolnego dla mieszkańców, a przede wszystkim Seniorów z Sołectwa Dębica oraz Leszczyn co pozytywnie wpływa na integrację lokalnej społeczności. KGW w Dębicy funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rymaniu. Siedzibą KGW jest sala wiejska w Dębicy.

4. Koło Gospodyń Wiejskich „WKRAtkę” z Gorawina

Koło Gospodyń wiejskich „WKRAtkę” zajmuje się organizacją czasu wolnego dla mieszkańców, a przede wszystkim Seniorów z Sołectwa Gorawino co pozytywnie wpływa na integrację lokalnej społeczności. KGW w Gorawinie funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rymaniu. Siedzibą KGW jest sala wiejska w Gorawinie.

- Informacja o imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymaniu w 2023 roku:
 1. Styczeń 2023 – organizacja zabaw choinkowych dla dzieci w świetlicach funkcjonujących przy GOK w Rymaniu, przy współpracy z Radami Sołeckimi oraz Kołami Gospodyń Wiejskich.
 2. 06 styczeń – Orszak Trzech Króli.
 3. 29 styczeń – 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 4. 15 lutego dla dzieci zostało zorganizowane przedstawienie teatralne pt. „Anaruk w Grenlandii”.
 5. 04 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymaniu został zorganizowany XI Gminny Turniej Tenisa Stołowego u Puchar Wójta Gminy Rymań.
 6. 12 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.
 7. 24 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymaniu odbyły się eliminacje gminne 54. REGIONALNEGO TURNIEJU RECYTATORSKIEGO „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE”.
 8. 06 maj – Piknik Historyczny pod hasłem „Tadeusz Kościuszko i jego czasy”.
 9. 28 maj – uroczystość z okazji 10-lecia nadania imienia Profesora Władysława Panasa Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymaniu oraz Dnia Mamy i Taty.
 10. 04 czerwiec – Gminny Dzień Dziecka, zorganizowany na Stadionie Sportowym w Rymaniu.
 11. 17 czerwiec – uroczystość z okazji 850-lecia miejscowości Kinowo oraz Jubileuszu 20-lecia Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Biadule” z Kinowa, która została zorganizowana przy sali wiejskiej w Kinowie.
 12. 01 lipiec – impreza plenerowa z okazji „Powitania Lata”, połączona z Gminnymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi, która została zorganizowana na Stadionie Sportowym w Rymaniu.
 13. 31 sierpnia – dla dzieci został zorganizowany seans edukacyjny w kopule audiowizualnej pt. „Sateliks” oraz „Sekrety kartonowej rakiety”.

14. 11 listopad – Uroczystość z okazji 105 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

15. 17 grudnia został zorganizowany III Jarmark Bożonarodzeniowy w Rymaniu, udostępniając stanowiska na miejscowym Rynku dla Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich, wystawców, rękodzielników i sprzedawców.

Ponadto przy świetlicach wiejskich podczas wakacji odbywały się imprezy plenerowe, ogniska i zabawy, np. na rozpoczęcie i zakończenie lata, które były organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymaniu, przy współpracy z Radami Sołeckimi.

- Informacja o inwestycjach, pracach remontowych oraz zakupach, które były realizowane w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminnego Ośrodka Kultury w Rymaniu:

- 1) Modernizacja wnętrza sali wiejskiej w Dębicy,
- 2) Odnowienie elewacji budynku sali wiejskiej w Debicy,
- 3) Zakup stołu do piłkarzyków na wyposażenie sali wiejskiej w Gorawinie.

Realizacja inwestycji pn.: „Powstanie placu zabaw w miejscowości Rzesznikowo”, która polegała na wybudowaniu obiektu pełniącego funkcję rekreacyjną i rozrywkową. Inwestycja zrealizowana została na działce nr 250/3 w miejscowości Rzesznikowo.

Całkowity koszt operacji w zł: 99 470,10

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 98 202,10

Dofinansowanie projektu w zł: 83 471,00

Dofinansowanie ze środków EFMR w zł: 70 950,35

Dofinansowanie ze środków wkładu krajowego w zł: 12 520,65

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Rymaniu na 31.12.2023 r.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE 2023
I	PRZYCHODY	856 806,94 zł	915 765,48 zł
1.	Dotacja podmiotowa	584 350,00 zł	584 350,00 zł
2.	Dotacja celowa z Gminy Rymań	1 500,00 zł	1 500,00 zł
3.	Dotacja celowa z Gminy Rymań-GKRPA	60 000,00 zł	60 000,00 zł
4.	Przychody z prowadzonej działalności	8 000,00 zł	26 008,54 zł
5.	Pozostałe dotacje	107 800,00 zł	107 800,00 zł
6.	Darowizny	30 000,00 zł	70 950,00 zł
7.	Przychody z lat poprzednich	65 156,94 zł	65 156,94 zł
II	GMINNY OŚRODEK KULTURY	656 856,94 zł	544 691,58 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00 zł	108 575,27 zł
2.	Nagrody roczne	8 300,00 zł	8 274,50 zł
3.	Składki ZUS	21 600,00 zł	21 526,44 zł
4.	Fundusz nagród	4 000,00 zł	3 900,00 zł
5.	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00 zł	3 162,22 zł
6.	FP	3 000,00 zł	2 958,38 zł
	Umowy zlecenie (pracownicy świetlic)	-	
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00 zł	19 196,00 zł
8.	Składki ZUS	1 000,00 zł	700,36 zł
9.	FP	500,00 zł	0,00 zł
	USŁUGI I INNE	-	
10.	Energia	47 000,00 zł	38 073,83 zł

11.	Bieżące naprawy i malowania sal większych, świetlic.	15 000,00 zł	12 117,50 zł
12.	Ścieki	3 900,00 zł	1 076,88 zł
13.	Woda	2 200,00 zł	704,45 zł
14.	Gaz	49 000,00 zł	38 325,25 zł
15.	Ryczałt, delegacje służbowe, w tym wyjazdy zespołu śpiewaczego na występy artystyczne – przeglądy	7 000,00 zł	6 616,86 zł
16.	Szkolenia	500,00 zł	0,00 zł
17.	Badania lekarskie pracowników	200,00 zł	160,00 zł
18.	Zakup materiałów w tym: artykuły biurowe, pieczątki, druki, materiały do prowadzenia imprez i zajęć, materiały do dekoracji, środki czystości	57 700,00 zł	57 128,40 zł
19.	Zakup materiałów w tym: artykuły biurowe, pieczątki, druki, materiały do prowadzenia imprez i zajęć, materiały do dekoracji, środki czystości - ŚRODKI WŁASNE	38 000,00 zł	9 876,77 zł
20.	Zakup z tytułu ZAKUPÓW	1 700,00 zł	1 012,82 zł
21.	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, korespondencja	1 800,00 zł	603,02 zł
22.	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki	2 000,00 zł	0,00 zł
23.	Zakup usług pozostałych, przedstawienia artystyczne	34 000,00 zł	33 624,49 zł
24.	Zakup usług pozostałych, przedstawienia artystyczne - środki własne	65 156,94 zł	44 479,00 zł

25.	Nadzór – kotłownie, przegląd i naprawa gaśnic	16 000,00 zł	10 977,00 zł
26.	Przeglądy okresowe budynków	4 000,00 zł	3 200,00 zł
27.	Przeglądy kominiarskie	3 300,00 zł	2 440,04 zł
28.	Przeglądy instalacji gazowej	700,00 zł	680,00 zł
29.	Inspektor BHP	500,00 zł	0,00 zł
30.	RODO	5 000,00 zł	4 400,00 zł
31.	Obsługa strony internetowej	1 000,00 zł	0,00 zł
32.	Radca prawny	15 000,00 zł	10 701,00 zł
33.	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	362,00 zł
34.	Inwestycje dotacja celowa - powstanie placu zabaw	107 800,00 zł	99 839,10 zł
35.	UBEZPIECZENIA	1 000,00 zł	0,00 zł
III	DOTACJA CELOWA - GKRPA	61 500,00 zł	61 447,60 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 165,80 zł	52 165,80 zł
2.	Składki ZUS	7 761,22 zł	7 761,22 zł
3.	FP	72,98 zł	20,58 zł
4	Zakup materiałów	1 500,00 zł	1 500,00 zł
IV	BIBLIOTEKA	138 450,00 zł	129 653,04 zł
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 000,00 zł	59 787,80 zł
2.	Nagrody roczne	5 000,00 zł	4 368,45 zł
3.	Fundusz nagród	4 000,00 zł	3 600,00 zł
4.	Składki ZUS	12 200,00 zł	12 105,71 zł
5.	FP	1 700,00 zł	1 654,16 zł
6.	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00 zł	2 048,59 zł
	USŁUGI I INNE	- zł	
7.	Zakup księgozbioru i materiałów dydaktycznych	10 000,00 zł	9 999,72 zł
8.	Zakup materiałów i	12 000,00 zł	11 057,74 zł

	wyposażenia: prenumerata czasopism do czytelní, druki biblioteczne, materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć, konkursów i zabaw,		
9.	Ścieki	400,00 zł	141,02 zł
10.	Woda	300,00 zł	53,79 zł
11.	Gaz	6 500,00 zł	5 820,81 zł
12.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00 zł	2 260,19 zł
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług pozostałych, program biblioteczny	6 600,00 zł	5 281,61 zł
14.	Kotłownia – nadzór, przegląd sprzętu przeciwpożarowego	1 800,00 zł	1 261,50 zł
15.	Bieżące naprawy	8 000,00 zł	7 318,10 zł
16.	Energia	2 000,00 zł	1 919,45 zł
17.	Szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie	500,00 zł	64,40 zł
18.	Przeglądy okresowe budynku	1 000,00 zł	550,00 zł
19.	Przeglądy instalacji gazowej	250,00 zł	120,00 zł
20.	Przeglądy kominiarskie	200,00 zł	120,00 zł
21.	Podatek rolny	100,00 zł	41,00 zł
22.	UBEZPIECZENIA	500,00 zł	79,00 zł
	suma :		
	(przychody minus koszty)	856 806,94 zł	735 792,22 zł

**STRUKTURA I WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I
BIBLIOTEKI W RYMANIU**
wg stanu **na dzień 31.12.2023 r.**
w układzie grup rodzajowych środków trwałych.

Lp	Wyszczególnienie wg grup rodzajowych.	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
I	Środki trwałe ogółem			2 988 251,82
0	Grunty (01 - 06)	ha	0,8109	147 700,00
01	Użytki rolne	ha		
02	Nie użytki	ha		
03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	0,8109	147 700,00
04	Tereny komunikacyjne	ha		
05	Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzew	ha		
06	Wody	ha		
1	Budynki i lokale (1,1- 1,3)	szt.	8	2 840 551,82
1,1	Budynki mieszkalne	szt.		
1.1	Budynki niemieszkalne	szt.	8	2 108 400,00
1.2	Lokale mieszkalne, użytkowe	szt.	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej	-	-	137 937,40
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	66 125,00
4	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	-	-	97 126,40
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia. i aparaty	-	-	-
6	Urządzenia techniczne	-	-	60 270,00
7	Środki transportu	-	-	-
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości, wyposażenie	-	-	370 693,02