

BURMISTRZ RYK

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

## Spis treści

1. WPROWADZENIE .....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA 2023 ROK .....	4
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące .....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	8
2.4.2. Subwencja ogólna .....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	11
2.5. Dochody majątkowe.....	12
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	12
2.6. Wydatki ogółem.....	13
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	14
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	14
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	15
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.7.6. Dział 720 – Informatyka .....	17
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	17
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	19
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	20
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	20
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	20
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	21
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	24
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	26
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	28
2.7.18. Dział 855 – Rodzina .....	29
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	33
2.8. Wydatki majątkowe.....	34
2.9. Przychody.....	44
2.10. Rozchody.....	44



<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>45</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	45
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych .....	55
3.3. Wykonanie wydatków.....	57
3.4. Wykonanie wydatków majątkowych.....	75
3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	77
3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	79
3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	81
3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	83
3.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	84
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	85
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	87
3.12. Należności, zaległości, nadpłaty.....	88
3.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	92
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ...	95
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	96
3.16. Wydatki jednostek pomocniczych gminy (Fundusz sołecki).....	98
<b>4. INFORMACJA Z WYKONANIA WPF.....</b>	<b>102</b>
4.1. Obciążenie gminy kredytami.....	102
4.2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich.....	103
<b>5. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CKiS.....</b>	<b>106</b>
<b>6. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MGBP.....</b>	<b>113</b>
<b>7. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYKI NA 31.12.2023r..</b>	<b>117</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ryki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Rykach nr Uchwała Nr LXXV/479/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ryki za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ryki w 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 115 478 301,23 zł;
- realizację wydatków na poziomie 129 267 968,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 346 667,27 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 557 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 789 667,27 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ryki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 20 uchwałami Rady Miejskiej w Rykach i 28 zarządzeniami Burmistrza Ryk, co przedstawia tabela poniżej.



Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXXVI/490/20022	4 058 797,28	4 000 606,74	1 817 457,82	26 014,59	1 733 252,69	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 5/2023	162,00	0,00	93 262,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXXVII/502/2023	0,00	0,00	250 812,00	0,00	12 550 812,00	0,00	12 300 000,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 18/2023	22 534,78	0,00	104 111,94	81 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXXVIII/504/2023	168 300,00	0,00	174 240,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 24/2023	26 634,80	0,00	128 488,53	101 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 32/2023	53 571,59	0,00	74 894,59	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 38/2023	5 529,71	0,00	7 830,85	2 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LXXIX/517/2023	3 702 002,38	2 650 224,69	6 126 027,31	595 711,69	4 478 537,93	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 48/2023	100 334,05	0,00	136 194,86	35 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LXXX/521/2023	2 630 672,12	4 084 891,38	20 000,00	1 474 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 65/2023	103 239,03	0,00	277 728,06	174 489,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr LXXXI/532/2023	15 300,00	0,00	76 380,97	61 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 74/2023	42 000,00	0,00	93 880,35	51 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 85/2023	104 544,00	0,00	194 408,75	89 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LXXXII/543/2023	2 332 096,35	0,00	2 338 089,05	5 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 104/2023	30 349,98	0,00	64 868,38	34 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 111/2023	58 296,42	12 200,00	153 852,42	107 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LXXXIV/554/2023	332 670,98	331 460,98	156 125,42	154 915,42	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
20	Zarządzenie Nr 117/2023	16 032,00	0,00	66 704,57	50 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 125/2023	71 521,00	6 500,00	378 520,23	313 499,23	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LXXXVII/568/2023	1 088 735,27	146 964,22	2 090 015,51	1 398 244,46	100 000,00	0,00	350 000,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 134/2023	77 974,87	0,00	666 157,80	588 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 148/2023	97 366,23	0,00	105 615,07	8 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LXXXVIII/574/2023	10 000,00	0,00	148 380,00	138 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 154/2023	193 624,44	0,00	666 535,94	472 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LXXXVIII/576/2023	2 530 310,71	144 696,98	3 385 613,73	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 164/2023	23 226,70	47 405,00	484 216,27	508 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr LXXXIX/579/2023	8 438 608,49	198 888,98	8 669 562,49	429 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 179/2023	185 381,37	0,00	511 946,37	326 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr XC/583/2023	61 152,00	0,00	61 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XCI/585/2023	2 075,76	0,00	4 598 643,47	4 596 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 203/2023	62 791,00	0,00	137 424,93	74 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr XCII/594/2023	77 981,89	73 363,51	1 342 118,61	1 337 500,23	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 218/2023	100 946,71	0,00	1 595 827,91	1 494 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 228/2023	1 140 914,80	0,00	1 265 061,83	124 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr XCIII/605/2023	724 622,03	778 326,07	742 371,24	1 026 075,28	0,00	0,00	230 000,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 251/2023	16 268,27	53 407,00	511 897,48	549 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 261/2023	307 241,25	5 319,48	1 411 492,70	1 109 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Uchwała Nr XCIV/607/2023	1 276 745,94	6 127 475,13	732 477,56	9 783 206,75	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 271/2023	66 642,30	0,00	120 056,65	53 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr XCV/614/2023	150 790,00	31 350,00	33 000,00	113 560,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 279/2023	33 408,00	0,00	281 832,01	248 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 288/2023	45 759,63	0,00	173 075,55	127 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr XCVI/622/2023	915 484,63	8 048 145,53	87 401,02	6 838 092,92	0,00	100 000,00	0,00	481 969,00
46	Uchwała Nr XCVII/626/2023	0,00	0,00	1 795 726,31	1 795 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 305/2023	2 785,98	0,00	280 293,69	277 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 313/2023	0,00	0,00	10 037,12	10 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>31 505 426,74</b>	<b>26 741 225,69</b>	<b>44 641 811,36</b>	<b>37 913 038,69</b>	<b>18 862 602,62</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>17 280 000,00</b>	<b>12 481 969,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 764 201,05 zł do kwoty 120 242 502,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 728 772,67 zł do kwoty 135 996 741,17 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 762 602,62 zł do kwoty 23 109 269,89 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 798 031,00 zł do kwoty 7 355 031,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ryki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 754 238,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	115 478 301,23	120 242 502,28	120 685 704,66	100,37%
Wydatki	129 267 968,50	135 996 741,17	130 985 607,48	96,32%
<b>Wynik</b>	<b>-13 789 667,27</b>	<b>-15 754 238,89</b>	<b>-10 299 902,82</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 383 027,96 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 721 093,86 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 250 812,00 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 120 685 704,66 zł, a ich realizacja stanowiła 100,37% planu wynoszącego 120 242 502,28 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	86 642 465,00	99 455 271,66	99 833 901,29	100,38%	82,72%
Dochody majątkowe	28 835 836,23	20 787 230,62	20 851 803,37	100,31%	17,28%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>115 478 301,23</b>	<b>120 242 502,28</b>	<b>120 685 704,66</b>	<b>100,37%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ryki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	29 295 190,00	37 316 989,87	37 342 051,53	100,07%	30,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 291 101,00	30 619 621,63	31 372 687,70	102,46%	26,00%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 710 381,49	13 909 320,42	13 995 766,76	100,62%	11,60%
600	Transport i łączność	11 484 031,74	13 339 963,23	13 183 375,60	98,83%	10,92%
855	Rodzina	9 279 320,00	9 740 339,20	9 472 526,91	97,25%	7,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000 000,00	4 693 845,57	4 658 190,52	99,24%	3,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 855 980,00	3 915 289,36	3 960 314,22	101,15%	3,28%
801	Oświata i wychowanie	1 263 584,00	2 022 270,08	2 109 013,77	104,29%	1,75%
852	Pomoc społeczna	1 562 526,00	1 541 579,50	1 565 114,84	101,53%	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 147 987,73	1 147 987,73	100,00%	0,95%
750	Administracja publiczna	421 387,00	812 107,30	861 950,76	106,14%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	431 603,69	347 211,03	80,45%	0,29%
926	Kultura fizyczna	306 900,00	362 779,84	336 462,34	92,75%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	223 291,00	219 302,00	98,21%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900,00	121 030,36	70 972,90	58,64%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41 843,00	40 129,62	95,91%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	2 640,50	2 640,50	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	5,93	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>115 478 301,23</b>	<b>120 242 502,28</b>	<b>120 685 704,66</b>	<b>100,37%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 99 833 901,29 zł, tj. w 100,38% w stosunku do planu wynoszącego 99 455 271,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ryki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 750 764,00	20 375 847,09	19 718 248,94	96,77%	19,75%
Subwencja ogólna	29 035 190,00	35 524 686,90	35 524 686,90	100,00%	35,58%
Udziały w PIT i CIT	17 594 364,00	17 594 364,00	17 594 364,00	100,00%	17,62%
Wpływy z podatków i opłat	17 299 337,00	17 574 936,91	18 394 506,05	104,66%	18,43%
Pozostałe dochody	7 962 810,00	8 385 436,76	8 602 095,40	102,58%	8,62%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>86 642 465,00</b>	<b>99 455 271,66</b>	<b>99 833 901,29</b>	<b>100,38%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 375 847,09 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 718 248,94 zł, co stanowi 96,77% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 853 190,17 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 556 024,98 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 899 229,87 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 17 735,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 735,28 zł);



- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 377 068,64 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 8 980 543,81 zł;
- Transport i łączność – 4 930 062,46 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 403 931,73 zł;
- Pomoc społeczna – 1 331 883,29 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 524 686,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 524 686,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 695 852,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 468 881,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 359 953,90 zł.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 594 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 594 364,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 878 761,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 715 603,00 zł.

#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 309 082,18 zł, co stanowi 105,37% realizacji planu wynoszącego 8 834 346,34 zł, w tym 6 417 271,95 zł od osób prawnych i 2 891 810,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 775 728,36 zł, w tym 1 919 804,89 zł od osób prawnych i 855 923,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 057 418,61 zł.

###### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 777 089,35 zł, co stanowi 100,97% realizacji planu wynoszącego 769 647,00 zł, w tym 9 604,00 zł od osób prawnych i 767 485,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 121 808,79 zł, w tym 1 442,00 zł od osób prawnych i 120 366,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 609 049,60 zł.

###### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 183 774,83 zł, co stanowi 102,55% realizacji planu wynoszącego 179 200,00 zł, w tym 33 543,00 zł od osób prawnych i 150 231,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 28 290,53 zł, w tym 67,00 zł od osób prawnych i 28 223,53 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 018 922,12 zł, co stanowi 103,21% realizacji planu wynoszącego 987 250,00 zł, w tym 402 453,00 zł od osób prawnych i 616 469,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 299 447,48 zł, w tym 165 243,00 zł od osób prawnych i 134 204,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 658 473,77 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 780,65 zł, co stanowi 106,95% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 22 704,95 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 205 052,30 zł, co stanowi 113,92% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 76,58 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 749 970,69 zł, co stanowi 125,11% realizacji planu wynoszącego 599 439,00 zł, w tym 24 514,00 zł od osób prawnych i 725 456,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 419,73 zł, w tym 1,96 zł od osób prawnych i 417,77 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 223 018,69 zł, co stanowi 111,51% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 111,36 zł, co stanowi 90,37% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 755 054,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 857 703,88 zł, co stanowi 101,78% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 154 081,94 zł, w tym:
  - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych 3 916 546,04 zł,
  - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, z opłaty adiacenckiej i planistycznej 237 535,90 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 596 450,50 zł, w tym:
  - za rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic 20 398,41 zł,
  - z tytułu terminowego odprowadzania PDOF i ZUS 2 125,73 zł,
  - zwrot kosztów pomalowania uszkodzonego budynku 1 476,00 zł,
  - opłata wielojęzyczna za dokumenty USC 34,00 zł,
  - z tytułu sporządzenia duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych 189,00 zł,



- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 572 227,36 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 443 093,38 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 203 711,50 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 177 626,73 zł.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 385 436,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 602 095,40 zł, co stanowi 102,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ryki w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 4 841 113,23 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 258 043,78 zł, odpłatność mieszkańców za węgiel sprzedawany w ramach rządowego programu dystrybucji paliwa stałego;
  - Przedszkola – 437 600,82 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Ryki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty;
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 81 084,29 zł, zwrot kosztów za media od najemców hali widowiskowo – sportowej i budynku po byłej komendzie PSP;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 38 303,10 zł, zwrot kosztów za media od najemców lokali UM;
  - Domy pomocy społecznej – 12 000,00 zł, odpłatność rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
  - Inne – 14 081,24 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 201 709,19 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 683 939,07 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 302 403,18 zł;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 111 307,40 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 94 012,80 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 130,02 zł;
  - Inne – 2 916,72 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 033 101,05 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 025 061,66 zł, kapitalizacja odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 545,76 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 918,08 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 1 337,04 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 858,35 zł;
  - Inne – 1 380,16 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 638 709,17 zł, m.in. rozliczenie podatku VAT za rok 2022, rozliczenie dotacji na lokalny transport drogowy;
- Wpływy z usług – 607 759,13 zł, usługi opiekuńcze, opłaty za żłobek, opłaty za media od wynajmujących lokale w placówkach oświatowych;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 106 271,22 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 81 660,06 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 69 700,55 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17 860,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 691,92 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 488,09 zł;



- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 31,79 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ryki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 851 803,37 zł, tj. w 100,31% w stosunku do planu wynoszącego 20 787 230,62 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ryki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 004 680,00	542 756,15	489 751,34	90,23%	2,35%
Dotacje i środki na inwestycje	25 831 156,23	20 244 474,47	20 362 052,03	100,58%	97,65%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>28 835 836,23</b>	<b>20 787 230,62</b>	<b>20 851 803,37</b>	<b>100,31%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 542 756,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 489 751,34 zł, co stanowi 90,23% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 318 214,47 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 161 309,49 zł; Są to wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:
  - ✓ 1 lokal w bloku przy ul. Stanisława Poniatowskiego 5 wraz z udziałem w gruncie,
  - ✓ 1 lokal w bloku przy ul. Karola Wojtyły 4 wraz z udziałem w gruncie,
  - ✓ 8 działek niezabudowanych położonych w Rykach przy ulicy Jana Kochanowskiego oraz w miejscowościach Swaty, Kruków.
  - ✓ 2 nieruchomości zabudowane położone w miejscowościach Swaty i Oszczywilk.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 365,38 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 862,00 zł (sprzedaż złomu).

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 244 474,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 362 052,03 zł, co stanowi 100,58% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację następujących zadań:

- „Budowa ciągu dróg gminnych w m. Ryki i Swaty od km 0+000 do km 2+369 oraz od km 0+000 do km 1+113” - 4 000 606,74 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102858L ul. Górna od km 0+010,50 do km 0+998 w miejscowości Ryki” - 1 784 544,39 zł,
- „Budowa drogi gminnej Nr 102878L ul. Myśliwska od km 0+002,50 do km 1+305,52 w miejscowości Ryki” - 2 236 403,53 zł,
- „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Dąbia” – 110 000,00 zł;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki na technologie LED” – 2 561 196,14 zł;
- „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki” – 4 987 500,00 zł;
- „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki” – 1 644 450,18 zł;
- Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa na objęcie udziałów w SIM Lubelskie – 2 321 986,00 zł;
- na dotację dla OSP Bobrowniki na zakup motopompy - 46 865,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku OSP Leopoldów” – 190 640,00 zł;

„Budowa hali sportowo – widowiskowej w Rykach” – 306 900,00 zł;

„Sobótka nad Wieprzem” – 13 238,00 zł;

- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 157 722,05 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 130 985 607,48 zł, a ich realizacja wyniosła 96,32% planu wynoszącego 135 996 741,17 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ryki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	87 993 963,17	96 260 491,79	93 190 716,84	96,81%	71,15%
Wydatki majątkowe	41 274 005,33	39 736 249,38	37 794 890,64	95,11%	28,85%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>129 267 968,50</b>	<b>135 996 741,17</b>	<b>130 985 607,48</b>	<b>96,32%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Ryki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 281 077,53	40 888 422,37	40 762 588,60	99,69%	31,12%
600	Transport i łączność	23 129 076,35	27 956 300,65	27 302 302,60	97,66%	20,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 514 041,22	17 694 609,35	17 158 314,12	96,97%	13,10%
855	Rodzina	9 706 564,00	10 181 227,20	10 032 706,65	98,54%	7,66%
750	Administracja publiczna	9 755 239,93	9 605 305,00	9 303 474,61	96,86%	7,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 535 530,00	5 665 221,31	5 482 687,07	96,78%	4,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000 000,00	4 843 629,87	4 796 693,22	99,03%	3,66%
852	Pomoc społeczna	4 509 217,31	4 513 921,20	4 303 231,47	95,33%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 694,92	2 900 430,82	2 824 428,38	97,38%	2,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 282 944,00	2 563 981,25	2 509 516,31	97,88%	1,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 951 808,61	1 922 420,48	98,49%	1,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 984,00	1 156 819,71	1 156 758,25	99,99%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 608,08	1 326 157,44	1 128 206,58	85,07%	0,86%
926	Kultura fizyczna	1 076 996,20	1 095 548,20	1 056 791,18	96,46%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	609 000,00	676 456,15	633 407,36	93,64%	0,48%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	223 291,00	219 302,00	98,21%	0,17%
710	Działalność usługowa	206 000,00	310 000,00	204 885,54	66,09%	0,16%
720	Informatyka	133 074,62	146 193,40	130 510,90	89,27%	0,10%
630	Turystyka	0,00	50 000,00	49 419,00	98,84%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	7 150,16	7 150,16	100,00%	<0,01%
020	Leśnictwo	650,00	813,00	813,00	100,00%	<0,01%
758	Różne rozliczenia	1 370 270,34	2 239 454,48	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>129 267 968,50</b>	<b>135 996 741,17</b>	<b>130 985 607,48</b>	<b>96,32%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 93 190 716,84 zł, tj. w 96,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 260 491,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.



Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ryki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 196 489,24	40 703 689,08	40 638 038,11	99,84%	43,61%
855	Rodzina	9 706 564,00	10 164 130,20	10 015 609,65	98,54%	10,75%
750	Administracja publiczna	9 455 239,93	9 266 152,00	8 970 587,60	96,81%	9,63%
600	Transport i łączność	5 086 926,89	7 728 797,22	7 093 738,69	91,78%	7,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 610 027,60	6 666 162,14	6 132 285,32	91,99%	6,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000 000,00	4 843 629,87	4 796 693,22	99,03%	5,15%
852	Pomoc społeczna	4 509 217,31	4 510 212,92	4 299 523,19	95,33%	4,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 942 932,37	2 802 189,33	2 726 285,39	97,29%	2,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 282 944,00	2 563 981,25	2 509 516,31	97,88%	2,69%
757	Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 951 808,61	1 922 420,48	98,49%	2,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 984,00	1 156 819,71	1 156 758,25	99,99%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 035 530,00	1 132 480,31	955 187,85	84,34%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 951,49	819 677,58	629 884,99	76,85%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	459 000,00	592 707,35	549 658,56	92,74%	0,59%
926	Kultura fizyczna	394 236,00	383 788,00	362 378,53	94,42%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	223 291,00	219 302,00	98,21%	0,24%
710	Działalność usługowa	206 000,00	310 000,00	204 885,54	66,09%	0,22%
752	Obrona narodowa	0,00	7 150,16	7 150,16	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	650,00	813,00	813,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	12 730,50	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 120 270,34	420 281,56	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>87 993 963,17</b>	<b>96 260 491,79</b>	<b>93 190 716,84</b>	<b>96,81%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 819,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 758,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 178,00 zł, za konserwację urządzeń melioracyjnych.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 722,54 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 15 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 722,54 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 140 857,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 140 857,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 118 487,94 zł, wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 303,37 zł, pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 066,40 zł, pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 813,00 zł, podatek leśny za gminne tereny zalesione.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 728 797,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 093 738,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 992 572,74 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 3 213 549,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 889 035,74 zł, koszty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 90 109,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 928,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 101 165,95 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 4 515 247,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 398 632,14 zł, w tym:
    - ✓ „Remont drogi gminnej Nr 102843L od km 0+008,70 do km 2+227,30 w m. Leopoldów” - 1 638 342,79 zł. Roboty wykonane zostały przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z Lubartowa. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 238 027,50 zł;
    - ✓ „Remont drogi gminnej Nr 102828L od km 0+003 do km 1+717 w m. Ownia” - 1 653 943,44 zł. Wykonawca – Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S. A. z Kraśnika – lider, PBI WMB Sp. z o. o. z Sandomierza – partner. Zadanie dofinansowanie jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 147 586,23 zł;
    - ✓ pozostałe usługi związane z remontem dróg - 106 345,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576 485,18 zł, m.in.:
    - paliwo do samochodu służbowego Ford Transit, pił spalinyowych, agregatów prądotwórczych, równiarki, walca i ciągnika,
    - materiały do poprawy przejezdności dróg: piasek, beton, masa asfaltowa, tłuczeń,
    - materiały i narzędzia do utrzymania dróg,
    - olej hydrauliczny do równiarki,
    - przepusty drogowe,
    - butla gazowa,
    - materiały do remontu samochodu;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 045,18 zł, m.in.:
    - kopie map zasadniczych, ewidencyjnych, kserokopie map,
    - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej(droga),
    - wypis z rejestru gruntów,
    - naprawa zagęszczarki,
    - koszty transportu,
    - wynajem kruszarki,
    - zakup fugi do kostki,
    - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
    - przedłużenie ważności uzgodnienia projektu;
  - 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 w kwocie 3,45 zł;

W ramach wymienionych powyżej kwot dokonano następujących wydatków z wyodrębnionego funduszu sołeckiego:

- ✓ Bobrowniki (tereny zielone) - 2 000,00 zł,
- ✓ Brusów (zakup tłucznia) - 13 000,00 zł,

- ✓ Budki Kruków (zakup tłucznia) - 16 000,00 zł,
- ✓ Podwierzbie (zakup tłucznia) - 6 000,00 zł,
- ✓ Leopoldów Południe (zakup tłucznia) - 45 481,14 zł,
- ✓ Nowy Bazanów (zakup tłucznia) - 10 882,55 zł,
- ✓ Ownia (zakup tłucznia) - 36 750,38 zł,
- ✓ Moszczanka (zakup tłucznia, kostki brukowej) - 22 783,25 zł,
- ✓ Królewska (remont) - 34 049,00 zł,
- ✓ Swaty (zakup tłucznia) - 50 760,20 zł,
- ✓ Jarmołówka (zakup tłucznia) - 10 000,00 zł,
- ✓ Działki (zagospodarowanie terenu) - 14 700,00 zł,
- ✓ Rososz (remont drogi) - 32 034,35 zł,
- ✓ Sierskowola (zakup tłucznia) - 18 674,36 zł,
- ✓ Ogonów (zakup tłucznia) - 15 329,58 zł,
- ✓ Stawy-Karasiówka - 6 000,00 zł,
- ✓ Słowackiego Jednorodzinne (zakup tłucznia) - 5 716,89 zł,
- ✓ Stare Miasto (zakup tłucznia) - 10 000,00 zł,
- ✓ Jana Pawła (zagospodarowanie terenu) - 22 920,80 zł.

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 132 480,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 955 187,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 217 495,08 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 262 584,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 319,07 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 986,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 530,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 470,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 869,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 087,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,64 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 19,35 zł.
 Przedstawione wydatki bieżące dotyczyły:
  - wycen niezbędnych do: zbycia nieruchomości gruntowych i lokalowych, naliczenia opłat adiacenckich, wypłat odszkodowań,
  - czynności wieczysto-księgowych,
  - wykonania wypisów z ewidencji gruntów i budynków niezbędne do regulacji stanów prawnych nieruchomości i zbycia nieruchomości,
  - opłat notarialnych związanych ze spisaniem aktów i wydaniem odpisów,
  - publikacji ogłoszeń w prasie,
  - prac geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości i związanych z podziałami działek,
  - pokrycia kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych będących własnością gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
  - opłat rocznych za użytkowanie wieczyste działek na rzecz Skarbu Państwa.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 543 075,92 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 640 395,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 287 494,69 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 118 858,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 116 311,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 697,52 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 298,02 zł;



- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 483,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 104,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 729,82 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 097,94 zł.

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania oraz administrowania gminnymi lokalami mieszkalnymi.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 616,85 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 229 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 107 034,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 330,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 977,89 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 981,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 270,59 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 021,00 zł.
 Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania oraz administrowania gminnymi lokalami użytkowymi.

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 885,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 204 885,54 zł, co stanowi 66,09% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200 343,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej wykonano następujące prace planistyczne:

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki,  
 opracowania projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki – etap I,  
 opracowania projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki,  
 opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ryki.

#### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 730,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 730,50 zł, w ramach tej klasyfikacji zabezpieczono środki na świadczenie usług doradztwa technicznego niezbędną do zgłoszenia Urzędu Miejskiego do Konkursu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd, wydatek został przeniesiony na rok następny;

#### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 266 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 970 587,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 664 883,59 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 676 904,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 493 761,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 911,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 917,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 100,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 598,34 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 367,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 706,94 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 355 044,37 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 367 643,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 336 877,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 343,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 683,65 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 140,64 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 200 561,22 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 6 424 443,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 193 653,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 736 900,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 310 212,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 266 357,99 zł (m.in.: usługi pocztowe, wdrożeniowe, obsługa prawna, licencje i aktualizacje, usługi komunalne, doradcze, BHP, opłaty i prowizje bankowe);
  - zakup energii w kwocie 206 238,35 zł (woda, energia elektryczna i ciepła);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 596,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 417,55 zł (m. in.: sprzęt komputerowy, czajniki, wentylatory, kalkulatory, tonery, druki, papier ksero, pieczętki);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 251,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 82 891,67 zł (ubezpieczenia majątkowe, opłaty i składki członkowskie);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 319,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 831,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 829,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 069,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 417,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 858,55 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 350,07 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 365,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 243 501,05 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 253 632,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 016,14 zł - wynajem namiotów, ogłoszenia prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców, wydruk plakatów, dyplomów na Dzień Dziecka, promocja gminy Ryki na Gali Eksportu w Lublinie, zapłata za koncerty zespołów organizowane z okazji Dni Ryk;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 068,66 zł - gadzety promocyjne gminy Ryki, długopisy, magnesy, torby papierowe, koła do pływania dla dzieci, cukierki z herbem, zaproszenia na Dzień Żołnierzy Wyklętych, woda dla uczestników Biegu Tropem Wilczym, kartki świąteczne;
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 187,25 zł - nagrody na różnego rodzaju turnieje oraz konkursy przeprowadzone na terenie gminy Ryki: konkurs fotograficzny, konkurs na Sportowca Roku, nagrody dla uczestników konkursu „Śpiewający Słowik”, nagrody dla rolników wręczane podczas Dożynek Gminnych;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 229,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 123 256,86 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 127 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 450,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 610,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 994,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 044,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 452,90 zł, m.in.: program Sigma, program antywirusowy, abonament RTV, usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, usługi bankowe, opłata za dostęp do informacji prawnej Legalis, opieka merytoryczna dot. programów PROGMAN, konserwacja xero, opłata za wykonanie zadań inspektora RODO;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 366,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 267,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 296,76 zł, m.in.: art. biurowe, papier xero, tonery, części do xero, środki czystości;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 284,72 zł;



- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 979,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 541,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 419,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 295,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 340,51 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 415 958,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 805,63 zł, m.in.: naprawa i przegląd samochodu służbowego, opłaty parkingowe, opłaty i prowizje bankowe, przesyłki pocztowe i koszty wysyłki, konserwacja gaśnic;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 900,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 68 419,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 885,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 855,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 893,96 zł, m. in.: materiały do remontu budynku gospodarczego;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 662,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 296,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 957,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 837,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 786,32 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 43,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 302,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 721,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478,80 zł.
 W ramach tej klasyfikacji budżetowej zrealizowano zadanie zlecone, polegające na aktualizacji rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 213 977,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 217 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 380,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 684,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 234,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 710,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 472,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,50 zł.
 W tej klasyfikacji ujęto wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 października 2023 r.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 325,00 zł, materiały zakupiono celem obsługi zadania „Referendum Ogólnokrajowe 2023 r.”.

## 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 150,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 150,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 7 150,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 150,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 150,16 zł – wypłata rekompensaty utraconego wynagrodzenia z tytułu ćwiczeń wojskowych.

## 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 677,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 884,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 520 178,96 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 582 432,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 190 968,41 zł, dotacje na utrzymanie budynków OSP (prąd, gaz, podatek od nieruchomości, podatek rolny, mundury, sprzęt);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 209,00 zł, wynagrodzenie kierowców - konserwatorów w poszczególnych OSP;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 956,87 zł, głównie zakup paliwa i oleju;
  - różne opłaty i składki w kwocie 57 712,33 zł, opłaty za ubezpieczenie OC oraz Autocasco samochodów bojowych OSP;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 629,66 zł, usługi remontowe wyposażenia OSP;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 100,11 zł, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach bojowych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 847,87 zł, przeglądy okresowe samochodów OSP, przeglądy i naprawy sprzętu (gaśnice, narzędzi hydraulicznych, podnośnika kosowego UDT), opracowanie projektowo – kosztorysowe dla nowego budynku OSP Buki Kruków, usługi pocztowe, naklejki do oklejania samochodu, abonament selektywnego alarmowania;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 832,70 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 106,00 zł, na gminne oraz powiatowe zawody sportowo - pożarnicze;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 712,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,67 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 109 706,03 zł, co stanowi 46,24% planu rocznego wynoszącego 237 245,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 399,68 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 489,63 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 816,72 zł;

## 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 951 808,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 922 420,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 922 420,48 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 951 808,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 916 807,98 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 612,50 zł.



### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 281,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 420 281,56 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 703 689,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 638 038,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 413 737,80 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 24 420 310,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 699 843,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 745 575,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 673 039,96 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 476 592,56 zł, dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Danysza w Oszczywilku;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 944 383,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 767 568,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 581 281,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 501 241,44 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 310 987,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 397,58 zł, m. in. środki czystości, środki dezynfekcyjne i ochronne, art. gospodarstwa domowego, art. biurowe, materiały remontowe;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 286 225,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282 769,05 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185 625,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 298,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 900,83 zł, m.in. wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, usługi w zakresie BHP i RODO, koszty dostaw, wynajem xero, abonamenty szkolnych stron internetowych;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 955,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 66 604,84 zł, m.in.:
    - ZPO Ownia - wykonanie podłogi i malowanie sali w ramach realizacji zadania pn. „Kraina Młodych Przyrodników – Ekopracownia”, remont łazienek: tynkowanie, instalacja sanitarno-hydrauliczna, płytki, posadzki, wykonanie podłogi PCV;
    - ZPO Moszczanka - naprawa i konserwacja oczyszczalni ścieków;
    - PSP Stara Dąbia – naprawa komputerów, kosiarki;
    - ZPO Rososz – naprawa monitoringu;
    - ZPO Swaty – naprawa monitora interaktywnego;
    - PSP Nr 1 w Rykach – naprawa kotłów c.o. i instalacji gazowej;
    - PSP Nr 2 w Rykach – montaż drzwi wewnętrznych;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 900,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 790,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 052,02 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 827,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 151,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 656,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 310,00 zł, obowiązkowe badania lekarskie pracowników;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 877,16 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 929,78 zł;



- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 652,67 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 966 066,21 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 968 479,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 581 687,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 173,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 741,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 860,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 656,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 378,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 330,94 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 328,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 652,80 zł, m.in. środki czystości, materiały biurowe;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 245,56 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 873,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 494,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 060,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 831,09 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 250,02 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 902,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 661,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 608,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 899 008,67 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 7 922 636,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 390 708,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 204 066,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800 352,24 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 536 722,56 zł, dla Centrum Edukacji i Rozwoju dla Najmłodszych w Rykach;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 470 873,39 zł, dla Publicznego Przedszkola w Oszczywilku;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 412,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 246 380,04 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ryki, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach, zgodnie z ustawą o systemie oświaty;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 230 448,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 195 750,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 973,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 335,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 207,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 055,06 zł, m.in. środki czystości, art. gospodarstwa domowego, materiały biurowe;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 090,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 942,84 zł, m. in. usługi pocztowe, komunalne, bankowe;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 875,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 520,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 789,90 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 377,07 zł;



- różne opłaty i składki w kwocie 5 664,56 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 924,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 796,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 037,85 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 037,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 357,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 370,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 194,80 zł, (naprawa odkurzacza SP Nr 1 w Rykach, remont instalacji wodnej w SP Nr 5 w Rykach);
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 541,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 203,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 979 296,52 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 979 581,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 735 591,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 247,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 322,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 319,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 978,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 315,28 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 022,65 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 118 015,90 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 120 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 495,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 745,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 421,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,44 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 70 292,25 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 70 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 073,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 217,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 618,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 383,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 169 490,87 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 178 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 213 575,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360 774,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 203 212,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 192,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 050,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 526,78 zł, m.in. środki czystości, dezynfekcyjne, ochronne, art. gospodarstwa domowego, art. biurowe, materiały remontowe;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 285,79 zł, m.in. usługi komunalne, pocztowe, bankowe;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 121,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 538,21 zł, m.in.: konserwacje dźwigów towarowych oraz naprawy - zmywarki w ZPO Rososz i SP Nr 5 w Rykach, obieraczki w PSP Nr 2 Ryki;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 959,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 579,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 159,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 574,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 307,00 zł;



- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 135,30 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 820 824,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 820 969,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 619 355,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 413,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 419,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 592,52 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 107,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 936,82 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 618 022,58 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 635 734,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 065 941,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 726,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 883,77 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 86 995,17 zł, dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Danysza w Oszczywilku;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 133,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 009,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 702,58 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 488,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 266,57 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 212 187,28 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 214 215,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 197 765,42 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 785,61 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 640,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 868,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127,10 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 095,46 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 372 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 308 663,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 169,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 860,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 240,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,53 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 707,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 658,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł, pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na dofinansowanie zakupów dla Szpitala Powiatowego w Rykach.



- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 601,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 601,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 945,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 655,54 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 515 057,22 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 558 106,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 490,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 201,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 105 305,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 592,60 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 50 000,00 zł, dla Centrum Kultury i Sportu na dofinansowanie utrzymania hali widowiskowo - sportowej;
  - nagrody konkursowe w kwocie 13 573,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 343,58 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 300,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 249,94 zł;

W ramach tej klasyfikacji budżetowej wykonano następujące działania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:

#### 1. Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych

Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w placówkach oświatowych: szkoły, przedszkola, tłumacz online, konkursy, turnieje, kampanie edukacyjne, profilaktyka poprzez kulturę, wyjazd do teatru i do kina, organizacja czasu wolnego, pozalekcyjne imprezy sportowe, zakup pomocy terapeutycznych, zakup sprzętu, szkolenia, dofinansowanie programów profilaktycznych, pozalekcyjne zajęcia dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi: teatralne, taneczne, sportowe, przedstawienia profilaktyczne, warsztaty, wycieczki, zakup materiałów edukacyjnych, ulotki, festyny, pikniki, jednorazowe akcje promujące zwalczanie uzależnień.

#### 2. Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w kołach trzeźwości oraz innych organizacjach i instytucjach prowadzących działalność profilaktyczną związaną z problematyką alkoholową

Zakupiono materiały i przystosowano świetlice wiejskie, w których odbywają się zajęcia profilaktyczne w celu poprawy warunków uczestników spotkań profilaktycznych. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w świetlicach, klubach sportowych, instytucjach kultury, zatrudnienie terapeuty, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, organizacja zajęć edukacyjnych, pozalekcyjne zajęcia dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi: teatralne, taneczne, sportowe, muzyczne, dofinansowanie, stowarzyszeń, kół trzeźwości, organizacji pożytku publicznego, rad sołeckich, kół trzeźwości, osób fizycznych, świetlic, współpraca z policją na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych, organizacja czasu wolnego: konkursy, teatry, turnieje, imprezy sportowe i rozrywkowe, zakup pomocy terapeutycznych i sprzętu, dofinansowanie działalności placówek, w których realizowane są programy profilaktyczne, kursy, szkolenia, dofinansowanie programów profilaktycznych, przedstawienia profilaktyczne, wyjazdy do teatru, do kina, warsztaty, biwaki, zakup materiałów edukacyjnych, wsparcie działalności placówek gdzie uczęszczają dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, materiały edukacyjne: ulotki, broszury itp., festyny, pikniki, jednorazowe akcje promujące zwalczanie uzależnień.

#### 3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Wynagrodzenia (posiedzenia, kontrole punktów sprzedaży, szkolenia dla sprzedawców w zakresie przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi). Opłaty i koszty sądowe, opinie biegłych. Współpraca z OPS, współpraca z lokalnymi mediami w zakresie promowania zdrowego stylu życia, organizacja spotkań plenerowych dla mieszkańców z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, organizacja spotkań plenerowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

#### 4. Dofinansowanie działań profilaktycznych związanych ze zjawiskiem narkomanii



Zakupiono materiały z zakresu działań informacyjnych i profilaktycznych związanych ze zjawiskiem narkomanii dla dzieci ze szkół podstawowych.

## 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 510 212,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 299 523,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 389 488,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 389 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 389 488,89 zł, pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej 12 osób.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 910,75 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 4 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 690,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 zł.

W ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w Gminie Ryki została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” w 40 rodzinach oraz przeszkolono nowych członków zespołu interdyscyplinarnego.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 44 681,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 681,00 zł, opłacono 753 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 65 osób pobierających zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 192 677,42 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 212 418,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 176 111,02 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 566,40 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące zadania:

  - wypłacono 27 osobom zasiłki celowe,
  - wypłacono 3 osobom specjalny zasiłek,
  - 1 osoba skorzystała z pomocy w formie biletu kredytowanego,
  - zasiłki okresowe wypłacono 83 osobom,
  - sprawiono 6 pogrzebów z czego za 4 gmina poniosła odpłatność;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 111 707,62 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 129 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 111 707,62 zł, dodatki mieszkaniowe dla osób mieszkających w następujących typach lokali:
    - mieszkania komunalne: 30 419,03 zł,
    - mieszkania spółdzielcze: 64 572,49 zł,
    - wspólnoty mieszkaniowe: 16 597,04 zł,
    - dom jednorodzinny wieś: 119,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 519 944,84 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 527 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 519 944,84 zł, wypłacono 836 świadczeń 85 osobom.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 262 013,94 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 2 361 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 613 211,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 890,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 823,95 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 50 019,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 792,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 238,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 500,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 168,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 017,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 480,13 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 5 515,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 921,90 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 899,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 389,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 537,11 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 349,85 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 124,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 844,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 154,10 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 136,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 342 062,44 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 343 407,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 293 622,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 962,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,26 zł.
 Z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystała 1 osoba, natomiast w postaci usług opiekuńczych skorzystało 60 osób.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 247 064,20 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 250 991,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 238 111,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 953,20 zł;
 Z pomocy w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. w formie zasiłku celowego na żywność skorzystało 122 rodziny, wypłacono 606 świadczeń oraz dofinansowano 12 641 posiłki dla 56 rodzin.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 972,09 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 244 241,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 758,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 161,11 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 970,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 897,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 879,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 665,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 577,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 520,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,35 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 38,11 zł;
 W ramach tej klasyfikacji budżetowej realizowano następujące zadania:
  - wypłacono dla 88 gospodarstw domowych dodatek gazowy,
  - realizowano projekt „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego zakupiono 19 opasek dla osób w wieku 65 i więcej oraz opłacono abonament polegający na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość,
  - 4 osobom opłacono pobyt w Schroniskach,
  - kontynuowano realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez zapewnienie indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Ryki”.

#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 843 629,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 796 693,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 796 693,22 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 4 843 629,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 468 753,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 979 861,81 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 198 000,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 115 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 651,35 zł;
  - 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 w kwocie 10 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 340,93 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 328,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 256,75 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,71 zł;
  - 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 w kwocie 136,93 zł;

W ramach tego rozdziału sprawiono jeden pogrzeb obywatelowi Ukrainy oraz wypłacano:

  - jednorazowe świadczenie 300,00 zł dla 14 obywateli Ukrainy,
  - 4 świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy,
  - dodatek węglowy dla 61 gospodarstw domowych.

W ramach rządowego programu dystrybucji paliwa stałego realizowano na preferencyjnych warunkach sprzedaż węgla. Węgiel pochodził z krajowych kopalni: KWK Wesoła, KWK Piast-Ziemowit ruch Wola. Zadanie było realizowane za pomocą PKS w Rykach sp. z o.o.

#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 563 981,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 509 516,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 61 227,11 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 61 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 283,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 541,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 733,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 484,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 185,34 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 232,77 zł, co stanowi 61,09% planu rocznego wynoszącego 136 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 70 240,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 688,77 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 080,00 zł;
  - 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 w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 500,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 093 430,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 093 727,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 147 852,00 zł;



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 376 048,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 848,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 622,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 051,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 296,94 zł;
- zakup energii w kwocie 24 631,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 345,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 253,54 zł, m.in. art. biurowe, środki czystości, tonery, art. remontowe, wyposażenie;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 837,53 zł, m.in. usługi komunalne, pocztowe, bankowe;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 460,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 683,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 770,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 752,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 422,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 323,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 855,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 343,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 98,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 126,09 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 249 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 206 621,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 453,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 663,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 287,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,96 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej dofinansowano dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz pokryto wynagrodzenie związkowca ZNP i NSZZ Solidarność zwolnionych od pracy zawodowej do pełnienia funkcji związkowej zgodnie z zawartymi porozumieniami.

#### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 164 130,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 015 609,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 799,44 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 3 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 2 462,40 zł;
  - 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 w kwocie 1 337,04 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 862 955,95 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 9 006 782,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 618 001,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 792 540,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 988,84 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 153 494,41 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 343,55 zł;
- 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 w kwocie 16 968,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 017,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 328,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 223,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 903,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 618,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 283,25 zł;
- 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 w kwocie 243,77 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono ogółem dla 1 012 rodzin w tym:

- 349 rodzin, które pobrały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami;
- 765 rodzin skorzystało ze świadczeń pielęgnacyjnych, bądź zasiłków pielęgnacyjnych;
- 76 rodzin otrzymało jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
- 47 rodzin otrzymały świadczenia rodzicielskie,
- 4 rodzinom wypłacono świadczenie „za życiem”,
- 1 008 świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobrało 68 wnioskodawców.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 355,00 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 5 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 025,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 727,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,63 zł.

W ramach realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydano 550 kart elektronicznych oraz 541 kart tradycyjnych.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 889,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 889,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 661,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 722,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 504,56 zł;

W ramach realizacji tego zadania, 13 rodzin skorzystało z pomocy asystenta rodziny.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 35 756,15 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 756,15 zł.

W ramach tego zadania opłacono pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej dla 6 dzieci.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 77 047,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 047,13 zł.

Koszty dotyczą pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej 5 dzieci.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 162 800,55 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 166 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 155 420,55 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 380,00 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, tj. 1 353 świadczeń, w tym: zasiłek dla opiekuna - 24 świadczenia, świadczenia pielęgnacyjne – 1 292 świadczenia i specjalny zasiłek opiekuńczy - 37 świadczenia.



- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 795 006,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 795 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 524 521,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 506,42 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 52 178,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 470,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 745,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 324,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 100,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 938,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 831,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 111,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 703,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 314,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;

W roku 2023 Żłobek kontynuował swoją działalność oferując 45 miejsc dziennego pobytu opiekuńczego. Działalność Żłobka finansowana jest w 65% ze środków Gminy, a w pozostałej części przez rodziców. Obowiązujące opłaty w żłobku, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXV/423/2022 z dnia 27 maja 2022 r. o zmianie wysokości opłat od dnia 1 lipca 2022 r., wynoszą:

  - opłata stała za pobyt dziecka w żłobku – 660,00 zł,
  - opłata za posiłek – 7,00 zł,
  - stawka za pobyt przekraczająca 10 godzin – 27,00 zł,
  - zniżka dla rodzeństwa uczęszczającego do placówki - 50% dla kolejnego dziecka.

#### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 666 162,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 132 285,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 380,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 178 135,36 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 4 412 291,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 001 762,84 zł, t.j. koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych przez PGKiM Ryki Sp. z o.o., koszty obsługi i zagospodarowania odpadów w PSZOK Ryki, koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w ZUK Puławy, odbiór przeterminowanych leków, mycie i dezynfekcja pojemników, dzierżawa kontenera;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 436,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 802,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 883,84 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 578,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 325,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 768,51 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 110 960,06 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 3 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 259 125,35 zł, m.in.: wynajem kabiny TOI-TOI, odśnieżanie i posypywanie ulic, zamiatanie ulic, opróżnianie śmietniczek, odmulanie chodników po zimie, naprawa sprzętu;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 053,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 497,01 zł, m.in.: zakup koszy, oleju napędowego do ciągnika, soli do posypywania ulic;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 284,20 zł.



- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 75 131,04 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 79 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 557,94 zł, m.in.: zakup podkaszarki, grabi, łopat, desek do ławek, nawozów, oprysków, kwiatów, paliwa;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 956,80 zł, m.in.: naprawa sprzętu do pielęgnacji zieleni, usługa wycinki drzew, usługi pocztowe;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 504,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 112,20 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 128 786,50 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 132 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 058,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 385,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 343,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;

W ramach tego zadania ubezpieczono instalacje fotowoltaiczne, opłacono składkę członkowską z tytułu klastra energii, zlecono usługi serwisowe kolektorów słonecznych, zakupiono materiały promocyjne do programu „Czyste powietrze” oraz wykonano plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ryki.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 083 733,38 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 1 182 581,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 852 448,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 132 081,95 zł, m.in.: opłata za konserwację, za utrzymanie urządzeń oświetlenia zewn. drogi do stacji kolejowej PKP w Leopoldowie, naprawa uszkodzonych słupów, naprawa oświetlenie drogowego, wykonanie diagnostyki uszkodzeń sieci energetycznej, naprawa szafki oświetleniowej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 197,46 zł, m.in.: udostępnienie słupów elektroenergetycznych linii napowietrznej w m. Zalesie ST Zalesie, udostępnienie słupów elektroenergetycznych linii napowietrznej w m. Potok ST Ownia, dzierżawa słupów PKP PLK w m. Leopoldów, najem działki gruntu – wiata ul. Słowackiego Julin, udostępnienie urządzeń oświetleniowych, opłata przyłączeniowa monitoringu, opłata za utrzymanie urządzeń oświetlenia zewn. droga do stacji kolejowej PKP w Leopoldowie, świadczenie usług doradczych oraz zarządzania zakupami/sprzedają energii;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4,98 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 82 664,93 zł, co stanowi 65,61% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 164,93 zł, m.in.: utylizacja padłych zwierząt, płoszenie gawronów w parku miejskim, świadczenie na rzecz spółek wodnych za korzystanie z urządzeń wodnych będących własnością spółki;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 500,00 zł, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł, usługa koszenia rowów w Bobrownikach;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 250,00 zł, co stanowi 47,37% planu rocznego wynoszącego 74 419,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 250,00 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej realizowano zadanie p.n. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Projekt realizowany na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 244,05 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 260 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 858,33 zł, m.in.: usługi lekarsko-weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów, abonament za czujnik powietrza, wywóz śmieci z targowiska, wynajem i obsługa serwisowa kabin sanitarnych mToilet i WC Serwis, opłata za dzierżawę gruntu-targowisko ul. K. Wojtyły w Rykach;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 990,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 759,88 zł, m.in.: zakup materiałów na targowisko i plac zabaw;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł;



- zakup energii w kwocie 1 005,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 629,98 zł.

#### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 802 189,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 726 285,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 188 498,60 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 202 670,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 430,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 68 668,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 400,00 zł.

Wymienione wyżej wydatki dotyczą utrzymania, remontów i doposażenia świetlic i są realizowane w ramach funduszy sołeckich.

  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 012 000,00 zł;

Dotacja została przekazana dla Centrum Kultury i Sportu. Szczegółowe omówienie wykorzystania dotacji znajduje się w dalszej części sprawozdani – „Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu za 2023 r.”
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej. Szczegółowe omówienie wykorzystania dotacji znajduje się w dalszej części sprawozdani – „Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 r.”
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 786,79 zł, co stanowi 37,97% planu rocznego wynoszącego 99 518,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 335,17 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 003,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 048,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 400,00 zł.

Wymienione wyżej wydatki dotyczą realizacji zadań m.in.: w ramach funduszy sołeckich, projektu „Sobótka nad Wieprzem” realizowanego z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” oraz projektu finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej „Bezpieczna babcia, bezpieczny wnuczek”.

#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 378,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 52 398,04 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 56 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 21 858,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 317,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 772,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;

W ramach tej klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na wynagrodzenia animatorów sportu oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zespołu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” m.in. narzędzia, opryski, woda, energia elektryczna, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, konserwacja i renowacja boiska.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 293 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 293 000,00 zł. Dotacje udzielono w zakresie upowszechniania różnych

dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 980,49 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 980,49 zł; Wydatki dotyczą realizacji zadań w ramach funduszy sołeckich.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ryki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 794 890,64 zł, tj. w 95,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 736 249,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ryki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 042 149,46	20 227 503,43	20 208 563,91	99,91%	53,47%
630	Turystyka	0,00	50 000,00	49 419,00	98,84%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	4 532 741,00	4 527 499,22	99,88%	11,98%
720	Informatyka	133 074,62	133 462,90	130 510,90	97,79%	0,35%
750	Administracja publiczna	300 000,00	339 153,00	332 887,01	98,15%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 656,59	506 479,86	498 321,59	98,39%	1,32%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	1 819 172,92	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	84 588,29	184 733,29	124 550,49	67,42%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	83 748,80	83 748,80	100,00%	0,22%
852	Pomoc społeczna	0,00	3 708,28	3 708,28	100,00%	< 0,01%
855	Rodzina	0,00	17 097,00	17 097,00	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 904 013,62	11 028 447,21	11 026 028,80	99,98%	29,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 762,55	98 241,49	98 142,99	99,90%	0,26%
926	Kultura fizyczna	682 760,20	711 760,20	694 412,65	97,56%	1,84%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>41 274 005,33</b>	<b>39 736 249,38</b>	<b>37 794 890,64</b>	<b>95,11%</b>	<b>100,00%</b>

W ramach wydatków majątkowych Gminy Ryki w 2023 roku udzieliła następujących dotacji:

- udzielono pomoc finansową dla Powiatu Ryckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim" w wysokości 2 000 000,00 zł,
- udzielono pomoc finansową dla Powiatu Ryckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap I" w wysokości 53 165,71 zł,
- udzielono pomoc finansową dla Powiatu Ryckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1446L - ul. Żytniej i ul. Janiszewskiej w Rykach wraz z przebudową mostu na ul. Janiszewskiej" w wysokości 64 052,25 zł,
- udzielono pomoc finansową dla Powiatu Ryckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa mostu w drodze powiatowej nr 1430L w m. Ogonów" w wysokości 414 000,00 zł,
- przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Rykach w wysokości 25 000,00 zł,
- przekazano dotację dla OSP Bobrowniki na rozbudowę garażu w wysokości 100 000,00 zł,
- przekazano dotację dla OSP Leopoldów na zakup samochodu strażackiego w wysokości 67 714,59 zł.



Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Ryki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
600	60004	Zakup niskoemisyjnych autobusów na potrzeby transportu zbiorowego Gminy Ryki	38 380,00	38 130,00	99,30%
600	60016	Budowa ciągu dróg gminnych w m. Ryki i Swaty od km 0+000 do km 2+369 oraz od km 0+000 do km 1+113	11 640 629,71	11 640 629,71	100,00 %
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 102878L ul. Myśliwska od km 0+002,50 do km 1+305,52 w miejscowości Ryki	1 141 934,53	1 141 934,15	100,00 %
600	60016	Budowa przedłużenia ul. Fabrycznej w Rykach	16 605,00	16 605,00	100,00%
600	60016	Fund. soł. Bobrowniki - Budowa ul. Nowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60016	Fund. soł. Janisze - Przebudowa drogi gminnej Nr 102838L Ryki - Janisze - Stary Bazanów	12 080,93	12 080,93	100,00%
600	60016	Fund. soł. Jarmołówka - Budowa ul. Tylnej	28 840,20	28 840,20	100,00%
600	60016	Fund. soł. Kleszczówka - Budowa drogi gminnej w m. Kleszczówka	21 116,24	21 116,24	100,00%
600	60016	Fund. soł. Niwa Babicka - Budowa drogi gminnej w m. Niwa Babicka	29 034,83	29 034,83	100,00%
600	60016	Fund. soł. Nowa Dąbia - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Dąbia	31 572,84	31 572,84	100,00%
600	60016	Fund. soł. Oszczywilk - Budowa drogi gminnej w m. Oszczywilk	22 760,68	22 760,68	100,00%
600	60016	Fund. soł. Potok - Budowa drogi gminnej w m. Potok	17 106,19	17 106,19	100,00%
600	60016	Fund. soł. Słowackiego Jednorodzinne - Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	34 283,11	34 283,11	100,00%
600	60016	Fund. soł. Stare Miasto - Modernizacja dróg gminnych ul. Szkolnej, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Wąskiej w Rykach	35 760,20	35 760,20	100,00%
600	60016	Fund. soł. Stary Bazanów - Przebudowa drogi gminnej Nr 102838L Ryki - Janisze - Stary Bazanów	35 075,30	34 966,57	99,70%
600	60016	Fund. soł. Stawy-Karasiówka - Budowa drogi bocznej od ul. Słowackiego	12 000,00	12 000,00	100,00%
600	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Dąbia	432 022,67	432 022,67	100,00%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi ul. Złotej w Rykach	12 915,00	12 915,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102838L Ryki - Janisze - Stary Bazanów	3 961 191,00	3 947 227,43	99,60%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102858L ul. Górnica od km 0+010,50 do km 0+998 w miejscowości Ryki	1 476,00	1 476,00	100,00%
600	60016	Zakup przyczepy ciągnikowej dwuosiowej o ładowności 4 t	59 000,00	58 474,20	99,10%
600	60016	Zakup używanego samochodu dostawczego	57 500,00	57 500,00	100,00%
600	60016	Zakup używanej skraparki do emulsji asfaltowej	25 000,00	20 910,00	83,60%
630	63095	Zagospodarowanie stawu Buksa w Rykach na cele turystyczne	50 000,00	49 419,00	98,80%
700	70005	Wykup nieruchomości i gruntów	2 188 000,00	2 185 533,22	99,90%
700	70007	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rynek Stary w Rykach	22 755,00	19 980,00	87,80%
700	70021	Objęcie udziałów w spółce SIM Lubelskie sp. z o.o.	2 321 986,00	2 321 986,00	100,00%
720	72095	Cyfrowa Gmina	133 462,90	130 510,90	97,80%
750	75023	Modernizacja kotłowni UM w Rykach wraz z wymianą pieca	300 000,00	293 734,01	97,90%
750	75075	Zakup instalacji świetlnej	17 589,00	17 589,00	100,00%
750	75095	Klimatyzacja Urzędu Miejskiego w Rykach	20 664,00	20 664,00	100,00%
750	75095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Rykach	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
754	75412	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę strażnicy oraz świetlicy-sołectwo Budki Kruków	18 942,00	18 942,00	100,00%
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Leopoldów	244 823,27	238 300,00	97,30%
754	75412	Zakup wysokowydajnej motopompy dla OSP w Bobrownikach	50 000,00	48 365,00	96,70%
801	80101	Dostosowanie budynku ZPO w Bobrownikach	14 145,00	4 305,00	30,40%
801	80101	Fund. soł. Chruszne - Utwardzenie terenu przy ZPO w Moszczance	2 588,29	2 588,29	100,00%
801	80101	Fund. soł. Krasnogiłny - Utwardzenie terenu przy ZPO w Moszczance	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80101	Fund. soł. Moszczanka - Utwardzenie terenu przy ZPO w Moszczance	18 000,00	18 000,00	100,00%
801	80101	Fund. soł. Sierskowola - Utwardzenie terenu przy ZPO w Moszczance	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	Utwardzenie terenu przy ZPO w Moszczance	50 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Wykonanie podbudowy boiska szkolnego	86 000,00	85 657,20	99,60%
851	85154	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Rykach	83 748,80	83 748,80	100,00%
855	85516	Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Miejskiego w Rykach	17 097,00	17 097,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Młynarskiej	8 896,00	8 896,00	100,00%
900	90015	Fund. soł. Królewska - Rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 951,00	5 951,00	100,00%
900	90015	Fund. soł. Lasoń - Budowa oświetlenia ulicznego	4 121,00	4 121,00	100,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki na technologie LED	3 776 557,86	3 776 557,86	100,00%
900	90095	Budowa budynku na ROD	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90095	Budowa układu separacji substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej w obrębie Starego Rynku w Rykach	35 000,00	34 999,99	100,00%
900	90095	Dokapitalizowanie PGKiM w Rykach sp. z o.o.	670 000,00	670 000,00	100,00%
900	90095	Fund. soł. Działki - Rozbudowa systemu monitoringu osiedlowego	8 908,40	8 900,00	99,90%
900	90095	Fund. soł. Kolonia Swaty - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki	19 325,87	19 325,87	100,00%
900	90095	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki	4 994 769,08	4 994 769,08	100,00%
900	90095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023-2030	38 130,00	38 130,00	100,00%
900	90095	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru MOF Ryki	12 300,00	12 300,00	100,00%
900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. T. Kościuszki, Szkolnej i S. Poniatowskiego w Rykach	20 000,00	17 590,00	88,00%
900	90095	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej i ul. Piaskowej	1 414 488,00	1 414 488,00	100,00%
921	92109	Fund. soł. Edwardów - Budowa przyłącza energetycznego	5 400,00	5 400,00	100,00%
921	92109	Fund. soł. Krasnogiłny - Utwardzenie terenu przy świetlicy	14 000,00	14 000,00	100,00%
921	92109	Fund. soł. Lasocin - Utwardzenie terenu przy świetlicy	23 603,49	23 603,49	100,00%
921	92109	Fund. soł. Lasoń - Budowa przyłącza energetycznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
921	92109	Fund. soł. Nowy Bazanów - Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	Fund. soł. Nowy Dęblin - Utwardzenie terenu przy świetlicy	10 000,00	9 901,50	99,00%
921	92109	Fund. soł. Nowy Dęblin - Wykonanie zadaszzenia kontenera biurowego – świetlicy	1 300,00	1 300,00	100,00%
921	92109	Fund. soł. Sędowice - Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w świetlicy	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92195	Budowa pomnika przy rondzie w Moszczance	8 200,00	8 200,00	100,00%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
921	92195	Sobótka nad Wieprzem - Zakup gabloty	13 238,00	13 238,00	100,00%
926	92601	Monitoring kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	22 000,00	19 926,00	90,60%
926	92695	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Rykach	627 000,00	614 358,05	98,00%
926	92695	Fund. soł. Jana Pawła - Zakup i montaż siłowni plenerowej	17 000,00	16 998,60	100,00%
926	92695	Fund. soł. Słowackiego Wielorodzinne - Budowa siłowni plenerowej	45 760,20	43 130,00	94,30%
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>35 189 434,59</b>	<b>35 067 249,81</b>	<b>99,65%</b>

Opis realizacji poszczególnych inwestycji:

**1. Zakup niskoemisyjnych autobusów na potrzeby transportu zbiorowego**

Plan: 38 380,00 zł

Wykonanie: 38 130,00 zł

W ramach zadania opracowano studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu „Zakup niskoemisyjnych autobusów na potrzeby transportu zbiorowego Gminy Ryki”. Wykonawca: Subsyzium Instytucja Otoczenia Biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

**2. Budowa ciągu dróg gminnych w m. Ryki i Swaty od km 0+000 oraz do km 2+369 oraz od km 0+000 do km 1+113**

Plan: 11 640 629,71 zł

Wykonanie: 11 640 629,71 zł

Zakres zadania obejmował: roboty przygotowawcze, wycinkę i karczowanie drzew i krzewów z wywozem dłużyć i karpiny, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie przepustów rurowych, wykonanie podbudowy, wykonanie nowych nawierzchni dróg z betonu asfaltowego, wykonanie rowów odwadniających drogi, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej oraz kruszywa, wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej, profilowanie poboczy gruntowych i umacnianie ich kruszywem, montaż oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i progu zwalniającego, wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych, usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym w zakresie sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej. Na realizację zadania podpisano umowę z firmą LS COMPLEX sp. z o.o. z Lublina. Ze względu na przerwy w realizacji robót oraz na wykonywanie ich w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniem Zamawiającego, wskazaniem inspektora i postanowieniami umowy, Gmina Ryki odstąpiła od w/w umowy z winy Wykonawcy. Następnie wyłoniono i podpisano umowę z nowym wykonawcą – firmą WOJTAL Sp. z o. o. z Siennicy Nadolnej. Roboty wykonano do dnia 12 grudnia. Nadzór inwestorski pełniła firma Nadzór i Doradztwo Techniczne w Budownictwie Marek Duda z Lublina.

**3. Budowa drogi gminnej Nr 102878L ul. Myśliwska od km 0+002,50 do km 1+305,52 w miejscowości Ryki**

Plan: 1 141 934,53 zł

Wykonanie: 1 141 934,15 zł

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z Lubartowa. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 13 czerwca 2023 r., z terminem wykonania do dnia 13 listopada 2024 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 519 099,51 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł. Nadzór inwestorski pełni firma „F.H.U. DROMAR Wojciech Rybicki” z Łaskarzewa.

**4. Budowa przedłużenia ul. Fabrycznej w Rykach**

Plan: 16 605,00 zł

Wykonanie: 16 605,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę przedłużenia ul. Fabrycznej. Wykonawca - Zakład Techniki Robót Budowlanych Mariusz Kożuchowski z Łukowa W dniu 22 czerwca 2023 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej od wykonawcy.

**5. Fundusz sołecki Bobrowniki – Budowa ul. Nowej**

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 30 000,00 zł

W ramach zadania wykonana została mapa do celów projektowych oraz opracowana została dokumentacja projektowa na budowę drogi za kwotę 11 808,00 zł. Za pozostałą kwotę zakupiono materiały na budowę drogi – kostkę betonową i krawężniki.

**6. Fundusz sołecki Jarmołówka – Budowa ulicy Tylnej**

Plan: 28 840,20 zł

Wykonanie: 28 840,20 zł

W ramach zadania zakupiono i wbudowano kruszywo, krawężniki.

**7. Fundusz sołecki Kleszczówka – Budowa drogi gminnej w m. Kleszczówka**

Plan: 21 116,24 zł

Wykonanie: 21 116,24 zł

W ramach zadania wykonano mapę mapą do celów projektowych za kwotę 1 800,00 zł oraz opracowano dokumentację projektową na budowę drogi za kwotę 17 220,00 zł. Za pozostałą kwotę zakupiono materiały na budowę drogi – kruszywo.

**8. Fundusz sołecki Niwa Babicka – Budowa drogi gminnej w m. Niwa Babicka**

Plan: 29 034,83 zł

Wykonanie: 29 034,83 zł

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 1 300,00 zł oraz opracowano dokumentację projektową na budowę drogi za kwotę 18 000,00 zł. Za pozostałą kwotę zakupiono materiały na budowę drogi – kruszywo na wykonanie poboczy.

**9. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Dąbia**

Plan: 432 022,67 zł

Wykonanie: 432 022,67 zł

Fundusz sołecki sołectwa Nowa Dąbia

Plan: 31 572,84 zł

Wykonanie: 31 572,84 zł

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z Lubartowa. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 110 000,00 zł. Zadanie obejmuje: roboty przygotowawcze (prace geodezyjne, zdjęcie darniny), roboty ziemne, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi, wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni warstwami z kruszywa i betonu asfaltowego, profilowanie poboczy gruntowych i umacnianie ich kruszywem, montaż oznakowania pionowego.

**10. Fundusz sołecki Oszczywik – Budowa drogi gminnej w m. Oszczywik**

Plan: 22 760,68 zł

Wykonanie: 22 760,68 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową na budowę drogi.

**11. Fundusz sołecki Potok - Budowa drogi gminnej w m. Potok**

Plan: 17 106,19 zł

Wykonanie: 17 106,19 zł

W ramach zadania zakupiono materiały na budowę drogi – kruszywo.

**12. Fundusz sołecki Słowackiego Jednorodzinne -Opracowanie dokumentacji na budowę dróg**

Plan: 34 283,11 zł

Wykonanie: 34 283,11 zł

Zadanie realizowane jest przez Zakład Techniki Robót Budowlanych Mariusz Kożuchowski, Łuków. W dniu 6 września 2023 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej od wykonawcy.

**13. Fundusz sołecki Stare Miasto – Modernizacja dróg gminnych ul. Szkolnej, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Wąskiej w Rykach**

Plan: 35 760,20 zł

Wykonanie: 35 760,20 zł

W ramach zadania zakupiono materiały na budowę drogi kostkę brukową – krawężniki, kruszywo.

**14. Fundusz sołecki Stary Bazanów -Przebudowa drogi gminnej Nr 102838L Ryki– Janisze -Stary Bazanów**

Plan: 35 075,30 zł

Wykonanie: 34 966,57 zł

W ramach zadania zakupiono kruszywo na budowę drogi.

**15. Fundusz sołecki Stawy Karasiówka – Budowa drogi bocznej od ul. Słowackiego**

Plan: 12 000,00 zł.

Wykonanie: 12 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono kruszywo na budowę drogi.

**16. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi ul. Złotej w Rykach**

Plan: 12 915,00 zł

Wykonanie: 12 915,00 zł

Zadanie polegające na opracowaniu II etapu dokumentacji (w branży sanitarnej) na budowę drogi, realizowała Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik z Warszawy.



### 17. Przebudowa drogi gminnej Nr 102838L Ryki – Janisze – Stary Bazanów

Plan: 3 961 191,00 zł

Wykonanie: 3 947 227,43 zł

Fundusz sołecki sołectwa Janisze

Plan: 12 080,93 zł

Wykonanie: 12 080,93 zł

Zadanie realizowane przez Zakład Usługowo Remontowo Budowlany „Parol” z Garwolina. Wykonano konstrukcję jezdni na całym odcinku, o szerokości zasadniczej 5,00 m z obustronnymi pobocznymi z kruszywa łamanego szerokości 0,75 m za wyłączeniem km od 0+910,29 do 0+917,57 gdzie wykonano przekrój uliczny z ograniczeniem jezdni po obu stronach opornikiem betonowym 12x25. Wjazdy do posesji wykonano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni utwardzonej z kruszywa łamanego o szerokości zasadniczej 4,00 m. Nadzór inwestorski pełniła firma Zakład Techniki Robót Budowlanych Mariusz Kozuchowski z Łukowa. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2 504 584,00 zł.

### 18. Przebudowa drogi gminnej Nr 102858L ul. Górna od km 0+010,50 do km 0+998 w miejscowości Ryki

Plan: 1 476,00 zł

Wykonanie: 1 476,00 zł

W 2023 r. zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną zadania. Zadanie realizowane przez STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa a nadzór inwestorski pełni firma „F.H.U. DROMAR Wojciech Rybicki” z Łaskarzewa. Termin wykonania zadania - do dnia 13 maja 2024 r. Koszt zadania wynosi 3 554 383,13 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 784 544,39 zł.

### 19. Zakup przyczepy ciągnikowej dwuosiowej o ładowności 4 t

Plan: 59 000,00 zł

Wykonanie: 58 474,20 zł

Zakupiono nową przyczepę ciągnikową Pronar.

### 20. Zakup używanego samochodu dostawczego

Plan: 57 500,00 zł

Wykonanie: 57 500,00 zł

Zakupiono używany samochód marki MERCEDES-BENZ SPRINTER (rok produkcji 2009).

### 21. Zakup używanej skraparki do emulsji asfaltowej

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 20 910,00 zł

Zakupiono używaną skraparkę ciągnikową do lepiszcza mas bitumicznych.

### 22. Zagospodarowanie stawu Buksa w Rykach na cele turystyczne

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 49 419,00 zł

W ramach zadania firma Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z Warszawy przygotowała opracowanie projektowe - program użytkowania zapewniającego sukcesywne wprowadzanie funkcji rekreacyjnej i kultury fizycznej w miejsce hodowlanej w ramach zadania obejmującego zagospodarowanie stawu Buksa w Rykach na cele turystyczne. Opracowanie ma charakter projektu koncepcyjnego - koncepcji programowej, uwzględniającej: możliwości etapowania, sposoby pozyskiwania dofinansowania na poszczególne etapy inwestycji, oszacowanie kosztów realizacji inwestycji z podziałem na etapy, przeprowadzenie niezbędnych analiz i badań, uzyskanie koniecznych opinii i wytycznych. Przedmiotowa koncepcja programowa to dokument odpowiadający wymogowi wymienionemu w szczegółowych ustaleniach określonych w m.p.z.p. dla terenu 117 W (teren wód otwartych stawu Buksa).

### 23. Wykup nieruchomości i gruntów

Plan: 2 188 000,00 zł

Wykonanie: 2 185 533,22 zł

Gmina Ryki w 2023 roku wydatkowała środki na zakup terenów o łącznej powierzchni 1,8035 ha, w tym:

- ✓ na terenie wiejskim – 0,0065 ha: zakupiono 4 działki pod poszerzenie ul. Kolejowej w Leopoldowie;
- ✓ na terenie miasta – 1,7970 ha:
  - zakupiono nieruchomość zabudowaną budynkami byłej komendy Państwowej Straży Pożarnej,
  - zakupiono 2 działki pod poszerzenia pasów drogowych dróg bocznych od ul. Młynarskiej,
  - zakupiono 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnymi przy ul. Żytniej 18;
- ✓ przejęto na podstawie decyzji ZRID i wypłacono odszkodowania za 96 działek stanowiących poszerzenia ulic Okopowej i Myśliwskiej.

### 24. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rynek Stary w Rykach

Plan: 22 755,00 zł

Wykonanie: 19 980,00 zł



W ramach zadania wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek Stary 8/10 w Rykach.

#### 25. Objęcie udziałów w spółce SIM Lubelskie sp. z o.o.

Plan: 2 321 986,00 zł

Wykonanie: 2 321 986,00 zł

Gmina Ryki objęła 46 439 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział oraz kwota 36,00 zł została wniesiona na kapitał zapasowy w spółce SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Nowo ustanowione udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

#### 26. Cyfrowa Gmina

Plan: 133 462,90 zł

Wykonanie: 130 510,90 zł

Celem konkursu grantowego jest zwiększenie stopnia cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Rykach i jednostek podległych gminy Ryki, zwiększenie cyfrowej odporności na zagrożenia, udostępnienie e-usług dla ludności, gotowość do pracy zdalnej. Projekt Gmina realizowała począwszy od roku 2022 r. W 2023 r. realizacja polegała na:

- ✓ dostawie, wdrożeniu i integracji systemów informatycznych oraz modernizacji strony WWW Gminy Ryki przez firmę WINDWEB Marek Wiatr, Łężyce oraz firmę MIKROBIT Sp. z o.o., Lublin;
- ✓ dostawie urządzeń wielofunkcyjnych przez firmę „Corrado Konrad Burczyński”, Lublin;
- ✓ świadczenie usług doradztwa technicznego przez inżyniera projektu Usługi Doradcze Maciej Bednarczyk, Lublin;
- ✓ zakup urządzenia dyskowego przez firmę ATMAR MARIUSZ TOFIL, Lublin;

#### 27. Modernizacja kotłowni UM w Rykach wraz z wymianą pieca

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 293 734,01 zł

W ramach zadania, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROPPER sp. z o.o. wykonało przebudowę instalacji elektrycznej kotłowni, wymieniło dwa kotły gazowe, dostosowało istniejącą instalację centralnego ogrzewania do nowych pieców.

#### 28. Zakup instalacji świetlnej

Plan: 17 589,00 zł

Wykonanie: 17 589,00 zł

Zakupiono całoroczną podświetlaną dekorację, która została ustawiona na terenie parku przy ul. Słowackiego w Rykach.

#### 29. Klimatyzacja Urzędu Miejskiego w Rykach

Plan: 20 664,00 zł

Wykonanie: 20 664,00 zł

Zadanie zrealizowała firma Robert Sienkiewicz EuroCold, Ryki. W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano system klimatyzacji typu Split składającej się z jednej jednostki wewnętrznej oraz jednej jednostki zewnętrznej, którą zamontowano na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

#### 30. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Rykach

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 900,00 zł

W ramach zadania została ostatecznie opracowana mapa na celów projektowych.

#### 31. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę strażnicy oraz świetlicy – sołectwo Budki Kruków

Plan: 18 942,00 zł

Wykonanie: 18 942,00 zł

W ramach umowy z Biurem Projektowo-Księgowym „Star-Cad” sp. z o.o.” z siedzibą w Łodzi, opracowana została koncepcja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budkach Kruków wraz z elementami zagospodarowania terenu w miejscowości Budki Rososz oraz dokumentacja projektowa uwzględniająca odpowiednie projekty, STWiOR, przedmiar, kosztorys inwestorski oraz prawomocne pozwolenie na budowę.

#### 32. Termomodernizacja budynku OSP Leopoldów

Plan: 244 823,27 zł

Wykonanie: 238 300,00 zł

Zadanie realizowała firma INVEST – Ciołek Jarosław, Tuchowicz. Prace obejmowały m.in.: ocieplenie całego budynku styropianem, wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej, odkopanie ocieplenia i zaizolowanie fundamentów budynku. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej Budżetu Państwa w wysokości 190 640,00 zł.

#### 33. Zakup wysokowydajnej motopompy dla OSP w Bobrownikach

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 48 365,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono przenośną, wysokowydajną motopompę TOHATSU VE1500 z elektronicznym wtryskiem paliwa wraz z wyposażeniem dodatkowym. Motopompa ma zadanie tłoczyć wodę w miejsca trudnodostępne, w których nie ma możliwości dojazdu samochodem pożarniczym. Zakupiona motopompa została przekazana do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach w dniu 4 października umową darowizny. Zadanie dofinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Fundusz Sprawiedliwości w wysokości 46 865,00 zł.



#### **34. Dostosowanie budynku ZPO w Bobrownikach**

Plan: 14 145,00 zł

Wykonanie: 4 305,00 zł

W ramach zadania firma Sylwia Gogacz aleBIURO, Ryki przygotowała opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

#### **35. Utwardzenie terenu przy ZPO w Moszczance**

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Fundusz sołecki sołectwa Chrustne

Plan: 2 588,29 zł

Wykonanie: 2 588,29 zł

Fundusz sołecki sołectwa Krasnoglina

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 4 000,00 zł

Fundusz sołecki sołectwa Moszczanka

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 18 000,00 zł

Fundusz sołecki sołectwa Sierskowola

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono materiały (kostkę brukową, krawężniki) celem utwardzenia placu wokół szkoły.

#### **36. Wykonanie podbudowy boiska szkolnego**

Plan: 86 000,00 zł

Wykonanie: 85 657,20 zł

Podbudowa boiska szkolnego wraz z obrzeżami została wykonana na terenie ZPO Moszczanka. Wykonano wylewkę betonową o powierzchni 800 m2 dotartej, wykończono obrzeżami.

#### **37. Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Miejskiego w Rykach**

Plan: 17 097,00 zł

Wykonanie: 17 097,00 zł

Biuro projektowe Ziółkowska Studio Architekt z Gdańska opracowało Program Funkcjonalno - Użytkowy na Rozbudowę i przebudowę budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w Rykach”.

#### **38. Budowa oświetlenia ul. Młynarskiej**

Plan: 8 896,00 zł

Wykonanie: 8 896,00 zł

W ramach zadania, firma GEO-PLUS Usługi Geodezyjne z Dębina wykonała mapę do celów projektowych za kwotę 2 500,00 zł oraz PRB Consulting z Ostrowca Św. opracował dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 6 396,00 zł.

#### **39. Fundusz sołecki sołectwa Królewska - Rozbudowa oświetlenia ulicznego**

Plan: 5 951,00 zł

Wykonanie: 5 951,00 zł

W ramach zadania, firma GEO-PLUS Usługi Geodezyjne z Dębina wykonała mapę do celów projektowych za kwotę 1 400,00 zł oraz PRB Consulting z Ostrowca Św. opracował dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 4 551,00 zł.

#### **40. Fundusz sołecki sołectwa Lasoń - Budowa oświetlenia ulicznego**

Plan: 4 121,00 zł

Wykonanie: 4 121,00 zł

W ramach zadania, firma GEO-PLUS Usługi Geodezyjne z Dębina wykonała mapę do celów projektowych za kwotę 800,00 zł oraz PRB Consulting z Ostrowca Św. opracował dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 3 321,00 zł.

#### **41. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki na technologie LED**

Plan: 3 766 557,86 zł

Wykonanie: 3 766 557,86 zł

W ramach zadania firma Pollight sp. z o.o. wymieniła 2 233 szt. opraw oświetleniowych, wyniosła 53 punkty sterowania ze stacji transformatorowych oraz wymieniła 1 391 wysięgników. Nadzór pełniła firma ESCO PROJEKT ROMAN DĘBOWSKI.

W 2023 r. rozszerzono zakres zadania o budowę oświetlenia drogowego w Rykach przy ul. Królewskiej (wykonawca: Elpie sp.) oraz w m. Nowy i Stary Bazanów (wykonawca: Golden Electric sp. z o.o). Nadzór inwestorski nad w/w zadaniem pełniła firma Arkadis sp. z o.o.

Wartość zadania ogółem: 4 559 351,25 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 056 344,32 zł środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

#### **42. Budowa budynku na ROD**

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł

Na terenie ROD „Fregata” w Rykach wykonano konstrukcję drewnianą ścian domku letniskowego o wym. 7x5m, bez tarasu oraz wykonano konstrukcję dachu.

**43. Budowa układu separacji substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej w obrębie Starego Rynku w Rykach**

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 34 999,99 zł

Wykonawca zadania - firma PRO SUBTERA Łukasz Tokar z Kielc, w imieniu Gminy Ryki, uzyskał pozwolenie na budowę.

**44. Dokapitalizowanie PGKiM w Rykach sp. z o.o.**

Plan: 670 000,00 zł

Wykonanie: 670 000,00 zł

W ramach zadania dokapitalizowano spółkę PGKiM w Rykach z przeznaczeniem na wykonanie wodociągu i kanalizacji w ul. Myśliwskiej.

**45. Fundusz sołecki sołectwa Działki – Rozbudowa systemu monitoringu osiedlowego**

Plan: 8 908,40 zł

Wykonanie: 8 900,00 zł

Zadanie zrealizowała firma ALNET Serwis Tomasz Łukasiak, Chrustne. W ramach zamówienia rozbudowano monitoring osiedlowego o nowe kamery zamontowane na tzw. „deptaku” czyli łączniku pomiędzy osiedlem „Słowackiego Wielorodzinnie” a osiedlem „Działki”. Zakres prac obejmował dostawę i montaż kamer IP współdziałających z obecnie funkcjonującym urządzeniem do nagrywania, montaż SWITCHA dla kamer, montaż uchwytów dla 4 kamer, montaż anten sieciowych, montaż płyt 12V, montaż modułów podnoszącego napięcie, montaż przetwornic obniżających napięcie, dostawę i montaż akumulatorów.

**46. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki**

Plan: 4 994 769,08 zł

Wykonanie: 4 994 769,08 zł

Fundusz sołecki sołectwa Kolonia Swaty

Plan: 19 325,87 zł

Wykonanie: 19 325,87 zł

Wykonawca zadania – firma BKW Bogdan Tarnowski, Niemce. Zadanie realizowane w mieście Ryki obejmowało remont pompowni ścieków przy ul. Kanałowej w zakresie wykonania nowej tłoczni ścieków, przyjaznej środowisku, z separacją ciał stałych o kompaktowej konstrukcji, z możliwością automatycznego sterowania pracą tłoczni, zdalnego nadzoru i monitorowania; budowę kolektora grawitacyjnego o długości 0,954 km oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasów drogowych w ulicach Swatowskiej, Górnej, Janiszewskiej, Brzezinka oraz Kochanowskiego o łącznej długości 6,80 km. Nadzór inwestorski pełniła firma Arkadis sp. z o. o.

Łączna wartość zadania wyniosła 10 840 170,39 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 975 000,00 zł.

**47. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023 - 2030**

Plan: 38 130,00 zł

Wykonanie: 38 130,00 zł

Dokument opracowany przez: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z siedzibą w Cieszynie.

**48. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru MOF Ryki**

Plan: 12 300,00 zł

Wykonanie: 12 300,00 zł

Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach działania 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, Priorytetu V Zrównoważona mobilność miejska Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wykonawca: Regionalne Centrum Kompetencji Anna Krzyżanowska-Orlik, Marek Kowalski sp. c., Anna Krzyżanowska-Orlik Consulting, Marek Kowalski, Lublin.

Zadanie kontynuowane w roku 2024. Koszt opracowania Planu stanowi wydatek kwalifikowany i będzie współfinansowany ze środków UE.

**49. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. T. Kościuszki, Szkolnej i S. Poniatowskiego w Rykach**

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 17 590,00 zł

W ramach zadania opracowana została opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej oraz firma Patrycja Janiszek Biuro projektów sanitarnych, Białki Dolne opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową.

**50. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej i ul. Piaskowej**

Plan: 1 414 488,00 zł

Wykonanie: 1 414 488,00 zł



W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną i ciśnieniową, wraz przyłączami w granicach działek drogowych. Wykonano 1313,8 m kanalizacji grawitacyjnej, 247,15 m kanalizacji ciśnieniowej, przyłączy 195,55 m, studni o średnicy 1000 mm – 44 sztuki, studni o średnicy 425 mm – 4 sztuki oraz przepompownię - 1 sztukę. Wykonawca HYDRO-SYSTEM Mateusz Kwiatkowski, Lublin.

Inspektora nadzoru budowlanego w branży sanitarnej - Stanisław Komar, Ryki.

Inspektora nadzoru budowlanego w branży elektrycznej - Arkadis sp. z o.o. M2 sp. k, Czudec.

**51. Fundusz sołecki sołectwa Edwardów – Budowa przyłącza energetycznego**

Plan: 5 400,00 zł

Wykonanie: 5 400,00 zł

W ramach zadania Firma VOLTE Jarosław Fijoł z Janowca wykonała przyłącze energetyczne w m. Edwardów celem podłączenia świetlicy wiejskiej.

**52. Fundusz sołecki sołectwa Krasnoglina – Utwardzenie terenu przy świetlicy**

Plan: 14 000,00 zł

Wykonanie: 14 000,00 zł

W ramach zadania wykonano roboty ziemne, ułożono kostkę brukową wraz z montażem obrzeży, ocieplono fundamenty budynku świetlicy.

**53. Fundusz sołecki sołectwa Lasocin – Utwardzenie terenu przy świetlicy**

Plan: 23 603,49 zł

Wykonanie: 23 603,49 zł

W ramach zadania zakupiono: kruszywo na podbudowę, obrzeża, piach, beton, stabilizację, oraz wynajęto koparkę do wykonania koryta pod kostkę. Ułożono ok. 230 m<sup>2</sup> placu przy świetlicy z używanej kostki brukowej, roboty wykonane przez pracowników pomocniczych UM.

**54. Fundusz sołecki sołectwa Lasoń – Budowa przyłącza energetycznego**

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 3 500,00 zł

W ramach zadania Firma VOLTE Jarosław Fijoł z Janowca wykonała przyłącze energetyczne w m. Lasoń celem podłączenia świetlicy wiejskiej.

**55. Fundusz sołecki sołectwa Nowy Bazanów – Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy**

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano w budynku świetlicy 2 klimatyzatory.

**56. Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dęblin – Utwardzenie terenu przy świetlicy**

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 901,50 zł

Utwardzono kostką brukową teren wokół budynku świetlicy oraz ułożono chodnik do furtki.

**57. Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dęblin – Wykonanie zadaszania kontenera biurowego - świetlicy**

Plan: 1 300,00 zł

Wykonanie: 1 300,00 zł

Oplącono usługę krycia kontenera biurowego -świetlicy.

**58. Fundusz sołecki sołectwa Sędowice – Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w świetlicy**

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 9 000,00 zł

W ramach zadania dostarczono i zamontowano system wentylacji w świetlicy oraz nagrzewnicy gazowej.

**59. Budowa pomnika przy rondzie w Moszczance**

Plan: 8 200,00 zł

Wykonanie: 8 200,00 zł

W ramach realizacji zadania, przygotowano dokumentację projektową pomnika w Moszczance obejmującą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt techniczny.

**60. Sobótka nad Wieprzem – Zakup gabloty**

Plan: 13 238,00 zł

Wykonanie: 13 238,00 zł

Zakupiono i zamontowano gablotę w ramach projektu realizowanego z programu operacyjnego „Rybacko i Morze”, polegającego na promocji i popularyzacji rybactwa.

**61. Monitoring kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”**

Plan: 22 000,00 zł

Wykonanie: 19 926,00 zł

Zadanie zrealizowała firma ALNET Serwis Tomasz Łukasiak, Chrustne. W ramach zadania zamontowano 6 kamer wraz z niezbędnym osprzętem, szafą rack oraz elementy monitoringu wizyjnego pozwalającego na podgląd oraz rejestrowanie obrazu. Okablowanie położono w ziemi w rurach osłonowych z PCW, rurach winidurowych.

**62. Budowa hali sportowo – widowiskowej w Rykach**

Plan: 710 748,80 zł

Wykonanie: 698 106,85 zł

W ramach zadania, firma Coloseo Justyna Kotlewska dostarczyła urządzenia do wyposażenia siłowni, drobny sprzęt sportowy, drabinki, kosze najazdowe, słupki z siatką do gier zespołowych, tablice wyników, wykładzinę ochronną, kotary dzielące, lustra do pomieszczeń siłowni i fitness.

**63. Fundusz sołecki sołectwa Jana Pawła – Zakup i montaż siłowni plenerowej**

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 16 998,60 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.

**64. Fundusz sołecki sołectwa Słowackiego Wielorodzinne – Budowa siłowni plenerowej**

Plan: 45 760,20 zł

Wykonanie: 43 130,00 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano nawierzchnię bezpieczną na terenie placu oraz urządzenia siłowni zewnętrznej.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 109 269,89 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 550 812,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 721 093,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 837 364,03 zł;
- inne źródła – 12 000 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 355 031,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 557 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 598 031,00 zł;
- Inne cele – 4 200 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Ryki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 557 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 557 000,00



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 000,00	1 147 987,73	1 147 987,73	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	1 147 987,73	1 147 987,73	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 140 857,71	1 140 857,71	100,00%
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	11 484 031,74	13 339 963,23	13 183 375,60	98,83%
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	3 408 157,00	2 926 854,00	2 653 021,38	90,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 558,10	108 558,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 307,00	4 307,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 414 071,50	1 987 565,73	1 764 821,17	88,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 000,00	666 958,67	618 589,56	92,75%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 085,50	159 464,50	156 731,00	98,29%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	0,00	5 941,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 941,39	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	8 075 874,74	10 413 109,23	10 524 412,83	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 385 613,73	2 385 613,73	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 095 268,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 910 361,50	8 021 554,66	101,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 606,74	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 855 980,00</b>	<b>3 915 289,36</b>	<b>3 960 314,22</b>	<b>101,15%</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 525 980,00</b>	<b>1 291 689,34</b>	<b>1 314 378,06</b>	<b>101,76%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	300,00	360,76	360,76	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	121 844,80	93,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	27,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	20 398,41	97,14%
		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	370 000,00	600 000,00	683 939,07	113,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 680,00	5 000,00	6 365,38	127,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	215 619,68	161 309,49	74,81%		
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	318 214,47	318 214,47	100,00%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 466,83	1 918,08	130,76%		
70007			<b>330 000,00</b>	<b>298 531,24</b>	<b>320 867,38</b>	<b>107,48%</b>	
			330 000,00	280 000,00	302 403,18	108,00%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,24	0,00	0,00%		
70021			<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 464,20</b>	<b>99,81%</b>	
			0,00	2 321 986,00	2 321 986,00	100,00%	
6290			0,00	2 321 986,00	2 321 986,00	100,00%	
70095			<b>0,00</b>	<b>3 082,78</b>	<b>3 082,78</b>	<b>100,00%</b>	
			0,00	3 082,78	3 082,78	100,00%	
720			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,93</b>	<b>-</b>	
			0,00	0,00	5,93	-	
72095			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,93</b>	<b>-</b>	
			0,00	0,00	5,93	-	
750			<b>421 387,00</b>	<b>812 107,30</b>	<b>861 950,76</b>	<b>106,14%</b>	
75011			<b>363 217,00</b>	<b>483 394,36</b>	<b>483 277,88</b>	<b>99,98%</b>	
			363 167,00	483 344,36	483 254,63	99,98%	
2010			50,00	50,00	23,25	46,50%	
2360			0,00	0,00	3 039,00	100,00%	
75022			<b>0,00</b>	<b>3 039,00</b>	<b>3 039,00</b>	<b>100,00%</b>	
			0,00	3 039,00	3 039,00	100,00%	
75023			<b>58 000,00</b>	<b>120 703,16</b>	<b>144 003,29</b>	<b>119,30%</b>	
			0,00	1 700,00	3 601,73	211,87%	
0690			0,00	1 700,00	3 601,73	211,87%	
0750			58 000,00	78 000,00	94 012,80	120,53%	
0920			0,00	3,16	3,16	100,00%	
0940			0,00	5 000,00	8 082,50	161,65%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	38 303,10	106,40%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	170,00	350,00	394,49	112,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,49	-
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	350,00	390,00	111,43%
		0640	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	204 620,78	231 236,10	113,01%
		0870	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,18	24,16	159,16%
		0940	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 922,00	3 862,00	98,47%
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 171,57	104 171,57	100,00%
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 405,13	36 405,13	100,00%
		0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2100	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 310,00	81 084,29	149,30%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 796,90	1 688,95	93,99%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 000,00	223 291,00	219 302,00	98,21%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	0,00	217 966,00	213 977,00	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217 966,00	213 977,00	98,17%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	0,00	2 640,50	2 640,50	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	0,00	2 640,50	2 640,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 640,50	2 640,50	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	431 603,69	347 211,03	80,45%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	244 358,60	237 505,00	97,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	46 865,00	96,63%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 858,60	190 640,00	97,34%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	0,00	187 245,09	109 706,03	58,59%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	187 245,09	109 706,03	58,59%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	30 291 101,00	30 619 621,63	31 372 687,70	102,46%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	40 000,00	41 094,37	43 986,56	107,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	42 780,65	106,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 094,37	1 205,91	110,19%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	6 737 737,00	6 508 156,34	6 926 824,06	106,43%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 336 494,00	6 004 346,34	6 417 271,95	106,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 243,00	9 647,00	9 604,00	99,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	31 000,00	33 543,00	108,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	400 000,00	402 453,00	100,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	24 439,00	24 514,00	100,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	240,00	107,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	38 500,00	39 198,11	101,81%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 880 000,00</b>	<b>5 321 200,00</b>	<b>5 617 042,85</b>	<b>105,56%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 830 000,00	2 891 810,23	102,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	760 000,00	767 485,35	100,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	148 200,00	150 231,83	101,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	587 250,00	616 469,12	104,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	180 000,00	205 052,30	113,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	190 000,00	203 711,50	107,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	575 000,00	725 456,69	126,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 550,00	3 678,20	103,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	47 200,00	53 147,63	112,60%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>1 154 806,92</b>	<b>1 190 470,23</b>	<b>103,09%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	169 000,00	141 469,82	141 469,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	223 018,69	111,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	27 111,36	90,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	443 574,61	443 093,38	99,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	226 500,00	237 535,90	104,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 141,92	3 141,92	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,00	206,00	264,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	34,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	107 335,57	111 307,40	103,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 006,00	1 006,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 667,00	2 545,76	152,72%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 594 364,00</b>	<b>17 594 364,00</b>	<b>17 594 364,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 715 603,00	16 715 603,00	16 715 603,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	878 761,00	878 761,00	878 761,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 295 190,00</b>	<b>37 316 989,87</b>	<b>37 342 051,53</b>	<b>100,07%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 566 309,00</b>	<b>22 695 852,00</b>	<b>22 695 852,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 566 309,00	22 695 852,00	22 695 852,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 359 953,90</b>	<b>6 359 953,90</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 359 953,90	6 359 953,90	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 468 881,00</b>	<b>6 468 881,00</b>	<b>6 468 881,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 468 881,00	6 468 881,00	6 468 881,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 792 302,97</b>	<b>1 817 364,63</b>	<b>101,40%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	1 000 000,00	1 025 061,66	102,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 242,58	2 242,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 795,90	1 795,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	109 158,44	109 158,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	521 384,00	521 384,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	157 722,05	157 722,05	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 263 584,00</b>	<b>2 022 270,08</b>	<b>2 109 013,77</b>	<b>104,29%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 780,00</b>	<b>285 444,45</b>	<b>281 353,87</b>	<b>98,57%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	550,00	550,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,00	189,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 960,00	2 960,00	2 916,72	98,54%
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00	3 345,02	101,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,98	308,84	118,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 967,04	29 791,18	87,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 520,00	8 101,83	8 137,48	100,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,03	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 684,00</b>	<b>23 637,64</b>	<b>21 556,20</b>	<b>91,19%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	600,00	222,00	37,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,92	0,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 141,72	2 045,58	95,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	20 895,00	19 287,70	92,31%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 228 410,00</b>	<b>1 457 297,84</b>	<b>1 553 038,66</b>	<b>106,57%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 700,00	181 600,00	177 404,73	97,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	94,80	81,01	85,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 039,65	15 852,95	93,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 200,00	331 400,30	437 600,82	132,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 480,00	915 975,00	907 407,78	99,06%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 700,00	14 203,28	132,74%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	488,09	488,09	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>710,00</b>	<b>12 969,00</b>	<b>12 172,07</b>	<b>93,86%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	1 270,00	858,35	67,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 699,00	11 282,02	96,44%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31,70	-
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>214 061,15</b>	<b>212 032,97</b>	<b>99,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 383,36	209 392,38	99,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 677,79	2 640,59	98,61%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 860,00</b>	<b>28 860,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 562 526,00</b>	<b>1 541 579,50</b>	<b>1 565 114,84</b>	<b>101,53%</b>
		0970	Domy pomocy społecznej	6 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33%
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 681,00</b>	<b>99,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	44 681,00	99,29%
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>221 000,00</b>	<b>182 127,40</b>	<b>163 429,42</b>	<b>89,73%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	165 561,00	146 863,02	88,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 566,40	16 566,40	100,00%
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>555 000,00</b>	<b>527 959,00</b>	<b>519 944,84</b>	<b>98,48%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 000,00	527 959,00	519 944,84	98,48%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>322 776,00</b>	<b>360 714,00</b>	<b>376 995,85</b>	<b>104,51%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 954,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 276,00	5 599,00	5 598,66	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 500,00	355 115,00	353 443,19	99,53%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>226 450,00</b>	<b>181 796,91</b>	<b>210 619,18</b>	<b>115,85%</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	173 678,91	203 165,74	116,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,52	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	7 668,00	7 380,42	96,25%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	16,50	3,67%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>186 300,00</b>	<b>202 741,20</b>	<b>199 442,00</b>	<b>98,37%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	193 200,00	190 488,80	98,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 241,20	8 953,20	96,88%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 240,99</b>	<b>38 002,55</b>	<b>117,87%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,43	38,79	100,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	15 993,44	99,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 773,73	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 202,56	16 196,59	99,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 693 845,57</b>	<b>4 658 190,52</b>	<b>99,24%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 693 845,57</b>	<b>4 658 190,52</b>	<b>99,24%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,08	185,65	135,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73 600,00	75 094,38	102,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	4 258 043,78	4 258 043,78	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 050,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 224,71	122 906,71	96,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	203 490,00	201 960,00	99,25%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>900,00</b>	<b>121 030,36</b>	<b>70 972,90</b>	<b>58,64%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>400,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>69 116,77</b>	<b>58,08%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	280,00	70,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 000,00	56 688,00	55,04%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 520,00	6 068,77	63,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>500,00</b>	<b>2 030,36</b>	<b>1 856,13</b>	<b>91,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 280,36	1 181,88	92,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	750,00	670,68	89,42%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,06	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 279 320,00</b>	<b>9 740 339,20</b>	<b>9 472 526,91</b>	<b>97,25%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 799,44</b>	<b>759,89%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 337,04	1 337,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	2 462,40	615,60%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		0640	8 729 400,00	9 133 158,20	8 889 175,77	97,33%
			0,00	16,00	32,00	200,00%
		0920	200,00	368,16	476,51	129,43%
		0940	2 000,00	16 000,00	16 744,40	104,65%
		2010	8 540 000,00	8 745 000,00	8 619 525,92	98,57%
		2060	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	0,00	182 574,04	180 741,34	99,00%
		2360	187 200,00	187 200,00	69 655,60	37,21%
	85503		0,00	4 978,00	4 360,20	87,59%
		2010	0,00	4 978,00	4 355,00	87,48%
		2360	0,00	0,00	5,20	-
	85504		0,00	11 121,00	11 121,00	100,00%
		2690	0,00	11 121,00	11 121,00	100,00%
	85513		125 100,00	166 262,00	162 800,55	97,92%
		2010	125 100,00	138 882,00	155 420,55	97,82%
		2100	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	85516		424 320,00	424 320,00	401 269,95	94,57%
		0830	424 320,00	424 320,00	401 248,37	94,56%
		0920	0,00	0,00	21,58	-
900			21 710 381,49	13 909 320,42	13 995 766,76	100,62%
	90002		3 800 000,00	3 800 000,00	3 916 560,73	103,07%
		0490	3 800 000,00	3 800 000,00	3 916 546,04	103,07%
		0920	0,00	0,00	14,69	-
	90005		0,00	21 488,67	22 334,05	103,93%
		0950	0,00	21 488,67	22 334,05	103,93%
	90015		2 923 692,29	2 733 503,57	2 762 106,87	101,05%
		0920	0,00	0,00	0,73	-
		0940	0,00	162 461,94	191 064,51	117,61%
		0950	0,00	9 845,49	9 845,49	100,00%
	90019		2 923 692,29	2 561 196,14	2 561 196,14	100,00%
		0690	600 000,00	600 000,00	572 227,36	95,37%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90020	0400	0,00	0,00	0,15	-
			0,00	0,00	0,15	-
	90026		12 000,00	93 407,00	59 093,20	63,26%
		0640	7 000,00	14 000,00	14 740,74	105,29%
		0910	5 000,00	10 500,00	11 713,57	111,56%
		2460	0,00	68 907,00	32 638,89	47,37%
	90095		14 374 689,20	6 660 921,18	6 663 444,40	100,04%
		0570	0,00	0,00	0,00	-
		0920	0,00	0,00	48,22	-
		0950	0,00	0,00	0,00	-
		2460	0,00	28 971,00	31 446,00	108,54%
		6257	1 905 939,20	1 484 393,23	1 484 393,23	100,00%
		6259	0,00	160 056,95	160 056,95	100,00%
		6370	12 468 750,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
			0,00	41 843,00	40 129,62	95,91%
	921		0,00	41 843,00	40 129,62	95,91%
		2058	0,00	21 966,55	10 167,63	46,29%
		2059	0,00	3 876,45	1 793,92	46,28%
		2440	0,00	16 000,00	14 930,07	93,31%
		6258	0,00	0,00	11 251,98	-
		6259	0,00	0,00	1 986,02	-
	926		306 900,00	362 779,84	336 462,34	92,75%
			0,00	1 772,47	1 279,52	72,19%
		0940	0,00	1 772,47	1 279,52	72,19%
	92695		306 900,00	361 007,37	335 182,82	92,85%
		0940	0,00	54 107,37	28 278,20	52,26%
		6260	306 900,00	306 900,00	306 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		<b>Razem</b>	<b>115 478 301,23</b>	<b>120 242 502,28</b>	<b>120 685 704,66</b>	<b>100,37%</b>



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ryki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %										
600	60016	6257	<b>Transport i łączność</b>	8 075 874,74	8 020 361,50	8 131 554,66	101,39%										
			<b>Drugi publiczne gminne</b>	8 075 874,74	8 020 361,50	8 131 554,66	101,39%										
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 095 268,00	0,00	0,00	-										
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 910 361,50	8 021 554,66	101,41%										
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%										
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 606,74	0,00	0,00	-										
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-										
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 004 680,00	2 860 820,15	2 807 875,34	98,15%										
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 004 680,00	538 834,15	485 889,34	90,17%										
			700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 680,00	5 000,00	6 365,38	127,31%							
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00				215 619,68	161 309,49	74,81%									
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				0,00	318 214,47	318 214,47	100,00%								
		<b>Spoleczne inicjatywne mieszkaniowe</b>				0,00	2 321 986,00	2 321 986,00	100,00%								
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	2 321 986,00	2 321 986,00	100,00%								
		<b>Administracja publiczna</b>				0,00	3 922,00	3 862,00	98,47%								
		750				75095	0870	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	3 922,00	3 862,00	98,47%					
								Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 922,00	3 862,00	98,47%					
								<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	244 358,60	237 505,00	97,20%					
								754	75412	6260	<b>Ochotnicze strażackie</b>	0,00	244 358,60	237 505,00	97,20%		
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00						46 865,00	96,63%					
758			75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						0,00	195 858,60	190 640,00	97,34%			
	<b>Różne rozliczenia</b>				150 000,00						157 722,05	157 722,05	100,00%				
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>				150 000,00						157 722,05	157 722,05	100,00%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				150 000,00						157 722,05	157 722,05	100,00%				
	900				90015						6257	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	17 298 381,49	9 193 146,32	9 193 146,32	100,00%	
		90095				6257	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					2 923 692,29	2 561 196,14	2 561 196,14	100,00%		
							90095					6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 923 692,29	2 561 196,14	2 561 196,14	100,00%
													<b>Pozostała działalność</b>	14 374 689,20	6 631 950,18	6 631 950,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	1 905 939,20	1 484 393,23	1 484 393,23	100,00%
		6259	0,00	160 056,95	160 056,95	100,00%
		6370	12 468 750,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
921			0,00	0,00	13 238,00	-
	92195		0,00	0,00	13 238,00	-
		6258	0,00	0,00	11 251,98	-
		6259	0,00	0,00	1 986,02	-
926			306 900,00	306 900,00	306 900,00	100,00%
	92695		306 900,00	306 900,00	306 900,00	100,00%
		6260	306 900,00	306 900,00	306 900,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>28 835 836,23</b>	<b>20 787 230,62</b>	<b>20 851 803,37</b>	<b>100,31%</b>



### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	15 984,00	1 156 819,71	1 156 758,25	99,99%
	01008	Melioracje wodne	200,00	178,00	178,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	178,00	178,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	15 784,00	15 784,00	15 722,54	99,61%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 784,00	15 784,00	15 722,54	99,61%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 140 857,71	1 140 857,71	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 303,37	11 303,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 066,40	11 066,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 118 487,94	1 118 487,94	100,00%
020		Leśnictwo	650,00	813,00	813,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność	650,00	813,00	813,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	813,00	813,00	100,00%
600	60004	Transport i łączność	23 129 076,35	27 956 300,65	27 302 302,60	97,66%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 876 129,50	3 251 929,29	3 030 702,74	93,20%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 928,00	12 928,00	12 928,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 130,00	90 109,00	90 109,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770 071,50	3 110 012,29	2 889 035,74	92,89%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 380,00	38 130,00	99,35%
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 064 053,00	2 531 219,00	2 531 217,96	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 064 053,00	2 531 219,00	2 531 217,96	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	16 988 893,85	22 173 152,36	21 740 381,90	98,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 263,04	617 378,35	576 485,18	93,38%
	4270	Zakup usług remontowych	307 034,35	3 608 369,58	3 398 632,14	94,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	126 045,18	44,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 481,60	0,00	0,00%
	4560	Odszetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitowanie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,40	3,45	18,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 932 571,46	13 555 213,43	13 555 104,32	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 268,00	2 504 584,00	2 504 584,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 257,00	1 456 607,00	1 442 643,43	99,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 500,00	136 884,20	96,74%

Źródło wydatków

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań

Dział	Rodział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	980 000,00	0,00	0,00	-
	60019					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		6050	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 419,00	98,84%
		6050	Turystyka	0,00	0,00	-
		6050	Pozostała działalność	50 000,00	49 419,00	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 419,00	98,84%
		6050	Gospodarka mieszkaniowa	5 665 221,31	5 482 687,07	96,78%
		6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 727 530,00	2 403 028,30	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,94	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,70	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 087,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 035,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	183 699,90	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 000,00	11,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 530,00	11 530,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	19,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 470,90	89,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 188 000,00	99,89%
		4210	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	671 000,00	563 055,92	84,91%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 104,97	42,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 697,52	38,49%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	165 000,00	70,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	95,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	138 000,00	86,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	62,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 097,94	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 298,02	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 729,82	86,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	87,80%
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 321 986,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 321 986,00	100,00%
		70095	Pozostała działalność	137 000,00	229 500,00	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	50,46%
		4260	Zakup energii	30 000,00	110 000,00	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 000,00	78,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 000,00	39,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	51,05%
		710	Działalność usługowa	206 000,00	310 000,00	66,09%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 000,00	310 000,00	66,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	34,20%



Dział	Rozdział	Paragraf	Zróżdło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	304 000,00	200 343,54	65,90%
720			<b>Informatyka</b>	<b>133 074,62</b>	<b>146 193,40</b>	<b>130 510,90</b>	<b>89,27%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 074,62</b>	<b>146 193,40</b>	<b>130 510,90</b>	<b>89,27%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 730,50	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388,28	388,28	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 074,62	133 074,62	130 122,62	97,78%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 755 239,93</b>	<b>9 605 305,00</b>	<b>9 303 474,61</b>	<b>96,86%</b>
	75011		<b>Urzędy województwa</b>	<b>703 480,12</b>	<b>676 904,38</b>	<b>664 883,59</b>	<b>98,22%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 778,34	502 212,43	493 761,01	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 072,12	35 917,45	35 917,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 946,10	89 946,10	86 911,41	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 042,56	9 042,56	8 598,34	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 367,82	1 367,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 189,73	25 100,00	99,64%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 520,62	12 520,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	707,67	706,94	99,90%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>358 000,00</b>	<b>367 643,08</b>	<b>355 044,37</b>	<b>96,57%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00	345 000,00	336 877,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 300,00	7 683,65	92,57%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 140,64	38,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 343,08	9 343,08	82,37%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 023 261,81</b>	<b>6 724 443,91</b>	<b>6 494 295,23</b>	<b>96,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	12 831,71	75,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471 475,07	4 262 475,07	4 193 653,90	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 294,74	310 212,37	310 212,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 790,00	737 790,00	736 900,86	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	93 500,00	90 251,82	96,53%
		4140	Wpłaty na Państwo Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	111 417,55	92,85%
		4260	Zakup energii	300 000,00	280 000,00	206 238,35	73,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	8 858,55	44,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	21 000,00	18 319,00	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	283 432,57	266 357,99	93,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 477,37	11 829,47	76,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	82 891,67	87,25%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 269,00	125 058,53	122 596,20	98,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 000,00	5 350,07	29,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	11 069,00	92,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 433,00	11 133,00	10 417,71	93,58%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na		Wykonanie na		Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	
	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	293 734,01	97,91%	
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>188 000,00</b>	<b>271 221,70</b>	<b>261 090,05</b>	<b>96,26%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 229,00	1 229,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	12 187,25	81,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	50 682,70	50 068,66	98,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	186 721,00	180 016,14	96,41%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 589,00	17 589,00	100,00%	
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 142 089,00</b>	<b>1 127 569,00</b>	<b>1 123 256,86</b>	<b>99,62%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	5 400,00	5 284,72	97,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 359,00	800 046,00	799 450,21	99,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 045,00	50 044,03	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 650,00	130 610,76	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	15 455,00	15 267,05	98,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	61 542,00	60 994,48	99,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	11 296,76	80,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	296,00	295,50	99,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	240,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 565,00	30 452,90	99,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	15,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	420,00	419,45	99,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 366,00	16 366,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	550,00	541,00	98,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 979,00	1 979,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 409,00</b>	<b>437 522,93</b>	<b>404 904,51</b>	<b>92,54%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	117 000,00	114 900,00	98,21%	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	60 000,00	68 959,00	68 419,00	99,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 662,03	3 662,03	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 885,00	26 885,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 893,96	78,94%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	144 805,63	90,50%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,88	786,32	97,69%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	992,02	837,00	84,37%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 651,00	2 296,53	49,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	957,00	957,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	11 855,04	59,28%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	43,00	89,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 564,00	21 564,00	100,00%	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>223 291,00</b>	<b>219 302,00</b>	<b>98,21%</b>	



				Źródło wydatków			
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	478,80	478,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	721,20	721,20	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	217 966,00	213 977,00	98,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 620,00	127 380,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	3 710,70	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	472,85	78,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 100,00	27 000,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 973,00	47 684,60	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 273,00	5 234,35	99,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	94,50	94,50%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
	752		Obrona narodowa	0,00	7 150,16	7 150,16	100,00%
		3020	Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 150,16	7 150,16	100,00%
	75212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 608,08	1 326 157,44	1 128 206,58	85,07%
		6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	669 608,08	1 063 912,35	993 500,55	93,38%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	173 669,52	200 042,52	190 968,41	95,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	44 500,00	30 100,11	67,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 832,70	80,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	103,67	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	98 000,00	96 209,00	98,17%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 106,00	55,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	79 600,00	66 956,87	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	59 181,97	55 681,97	45 629,66	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	37 000,00	25 847,87	69,86%
		4430	Różne opłaty i składki	54 600,00	58 500,00	57 712,33	98,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	712,34	71,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,00	263 765,27	257 242,00	97,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 365,00	96,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 714,59	167 714,59	167 714,59	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	237 245,09	109 706,03	46,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 688,86	55 399,68	48,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 180,40	17 816,72	52,13%
		4810	Rezerwy	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 375,83	36 489,63	95,08%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 951 808,61	1 922 420,48	98,49%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 135 000,00	1 951 808,61	1 922 420,48	98,49%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	35 000,00	5 612,50	16,04%
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 916 808,61	1 916 807,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 370 270,34	2 239 454,48	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 370 270,34	2 239 454,48	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 120 270,34	420 281,56	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	1 819 172,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 281 077,53	40 888 422,37	40 762 588,60	99,69%
	80101		Szkoly podstawowe	22 131 936,92	24 605 043,79	24 538 288,29	99,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 273,63	1 480 273,63	1 476 592,56	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 151,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 943,00	501 262,00	501 241,44	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	185 625,00	185 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 486,00	2 745 578,60	2 745 575,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 196,00	179 303,00	179 298,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 861,00	2 673 039,96	2 673 039,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 450,00	282 856,40	282 769,05	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 000,00	293 508,00	293 397,58	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	286 266,55	286 225,99	99,99%
		4260	Zakup energii	733 000,00	581 808,49	581 281,81	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	66 621,00	66 604,84	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300,00	15 498,00	15 310,00	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	176 983,00	175 900,83	99,39%
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 900,00	40 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	15 697,00	15 656,08	99,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	931,00	929,78	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	4 936,00	4 877,16	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	19 178,00	19 052,02	99,34%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 609,00	767 568,00	767 568,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	652,67	93,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00	22 977,00	22 790,18	99,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310 987,10	310 987,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 216 250,00	12 699 844,22	12 699 843,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	923 480,00	944 389,00	944 383,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 955,15	75 955,15	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	84 588,29	184 733,29	124 550,49	67,42%
	<b>80103</b>		<b>862 250,00</b>	<b>968 479,75</b>	<b>966 066,21</b>	<b>99,75%</b>
		3020	6 161,00	5 399,00	5 245,56	97,16%
		3040	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	81 406,00	82 761,00	82 741,30	99,98%
		4040	2 559,00	3 495,00	3 494,56	99,99%
		4110	100 664,00	118 389,90	118 173,33	99,82%
		4120	14 523,00	13 332,60	13 330,94	99,99%
		4170	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4210	21 000,00	5 655,00	5 652,80	99,96%
		4240	1 500,00	1 251,00	1 250,02	99,92%
		4260	63 000,00	47 870,00	47 860,20	99,98%
		4270	2 000,00	833,00	661,00	79,35%
		4280	1 200,00	708,00	608,00	85,88%
		4300	9 600,00	9 330,00	9 328,84	99,99%
		4360	1 150,00	903,00	902,44	99,94%
		4430	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	31 777,00	36 656,00	36 656,00	100,00%
		4700	500,00	500,00	380,00	76,00%
		4710	2 200,00	1 832,00	1 831,09	99,95%
		4750	0,00	4 873,60	4 873,60	100,00%
		4790	483 580,00	583 300,00	581 687,03	99,72%
		4800	38 930,00	35 380,00	35 378,85	100,00%
		4850	0,00	1 200,65	1 200,65	100,00%
	<b>80104</b>		<b>7 340 775,53</b>	<b>7 922 636,16</b>	<b>7 899 008,67</b>	<b>99,70%</b>
		2310	250 000,00	250 000,00	246 380,04	98,55%
		2540	570 080,77	540 080,77	536 722,56	99,38%
		2590	469 884,76	470 884,76	470 873,39	100,00%
		2820	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		2830	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		3020	91 627,00	105 496,00	103 973,10	98,56%
		3040	0,00	52 875,00	52 875,00	100,00%
		4010	1 148 337,00	1 204 207,00	1 204 066,39	99,99%
		4040	76 155,00	74 289,00	74 207,74	99,89%
		4110	697 070,00	802 456,11	800 352,24	99,74%
		4120	104 327,00	87 143,32	85 335,75	97,93%
		4170	18 000,00	17 520,00	17 520,00	100,00%
		4190	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400,00	65 298,00	65 055,06	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	14 334,00	13 789,90	96,20%
		4260	Zakup energii	320 500,00	197 837,00	195 750,82	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 834,00	1 194,80	65,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 650,00	55 137,00	54 942,84	99,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 477,00	4 924,66	76,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	636,00	541,20	85,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	568,00	203,00	35,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 747,00	5 664,56	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 763,00	252 412,00	252 412,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 920,00	1 370,00	71,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 441,00	2 357,60	96,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 090,43	55 090,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 894 790,00	3 394 891,00	3 390 708,78	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 841,00	230 513,00	230 448,04	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 377,07	13 377,07	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>817 859,00</b>	<b>979 581,80</b>	<b>979 296,52</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 017,00	13 434,00	13 315,28	99,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 773,00	136 255,56	136 247,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 501,00	13 994,24	13 978,38	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 585,00	31 319,00	31 319,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 152,00	1 022,65	88,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 185,00	735 598,00	735 591,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 098,00	43 329,00	43 322,36	99,98%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>108 500,00</b>	<b>120 096,00</b>	<b>118 015,90</b>	<b>98,27%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 691,00	8 421,90	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	465,00	353,44	76,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 900,00	49 745,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 040,00	59 495,56	99,09%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>135 975,00</b>	<b>70 507,00</b>	<b>70 292,25</b>	<b>99,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 618,00	1 618,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 975,00	31 298,00	31 217,84	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 384,00	1 383,40	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 207,00	36 073,01	99,63%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 326 281,00</b>	<b>3 178 758,00</b>	<b>3 169 490,87</b>	<b>99,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	9 237,00	8 959,39	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 042,00	2 214 750,00	2 213 575,52	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 453,00	136 348,00	136 192,06	99,89%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359 350,00	360 977,00	360 774,26	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 662,00	33 976,00	33 121,53	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 400,00	74 581,00	74 526,78	99,93%
		4260	Zakup energii		279 000,00	205 857,00	203 212,42	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych		18 700,00	13 075,00	12 538,21	95,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	1 577,00	1 307,00	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		64 850,00	44 520,00	43 285,79	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 150,00	2 381,00	2 159,23	90,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	200,00	135,30	67,65%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 764,00	75 050,00	75 050,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 350,00	3 319,00	2 579,00	77,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 600,00	1 610,00	1 574,38	97,79%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>772 569,00</b>	<b>820 969,60</b>	<b>820 824,57</b>	<b>99,98%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	6 937,00	6 936,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 224,00	111 427,12	111 413,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 140,00	14 680,48	14 592,52	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 500,00	13 107,00	13 107,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		584 531,00	619 398,00	619 355,28	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		43 174,00	46 420,00	46 419,36	100,00%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>1 449 818,08</b>	<b>1 635 734,81</b>	<b>1 618 022,58</b>	<b>98,92%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		105 700,08	104 336,56	86 995,17	83,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 564,00	120 885,00	120 883,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 490,00	5 488,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 386,00	210 790,85	210 726,45	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 986,00	23 865,40	23 702,58	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 400,00	24 076,00	24 009,83	99,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 100,00	2 336,00	2 266,57	97,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		906 395,00	1 065 944,00	1 065 941,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		73 287,00	61 136,00	61 133,56	100,00%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>214 215,46</b>	<b>212 187,28</b>	<b>99,05%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	9 820,21	9 785,61	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 868,56	1 868,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	199 721,80	197 765,42	99,02%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	0,00	127,10	127,10	100,00%
		4350	0,00	2 677,79	2 640,59	98,61%
	80195		<b>335 113,00</b>	<b>372 400,00</b>	<b>371 095,46</b>	<b>99,65%</b>
		4110	0,00	164,00	162,53	99,10%
		4170	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4300	0,00	28 860,00	28 860,00	100,00%
		4430	28 600,00	32 473,00	31 169,93	95,99%
		4440	306 513,00	308 663,00	308 663,00	100,00%
851			<b>609 000,00</b>	<b>676 456,15</b>	<b>633 407,36</b>	<b>93,64%</b>
	85111		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		<b>15 000,00</b>	<b>14 601,34</b>	<b>14 601,34</b>	<b>100,00%</b>
		4190	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	3 000,00	6 655,54	6 655,54	100,00%
		4300	10 000,00	7 945,80	7 945,80	100,00%
	85154		<b>594 000,00</b>	<b>641 854,81</b>	<b>598 806,02</b>	<b>93,29%</b>
		2480	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	2 000,00	2 443,00	2 343,58	95,93%
		4120	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	100 000,00	85 700,00	85 592,60	99,87%
		4190	9 000,00	17 000,00	13 573,94	79,85%
		4210	48 800,00	156 800,00	124 201,53	79,21%
		4220	4 000,00	4 000,00	1 249,94	31,25%
		4240	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	200 000,00	108 166,12	105 305,14	97,36%
		4300	75 000,00	131 996,89	131 490,49	99,62%
		4430	200,00	0,00	0,00	-
		4610	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		6050	150 000,00	83 748,80	83 748,80	100,00%
852			<b>4 509 217,31</b>	<b>4 513 921,20</b>	<b>4 303 231,47</b>	<b>95,33%</b>
	85202		<b>300 800,00</b>	<b>389 489,00</b>	<b>389 488,89</b>	<b>100,00%</b>
		4330	300 800,00	389 489,00	389 488,89	100,00%
	85205		<b>6 000,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 910,75</b>	<b>99,21%</b>
		4010	3 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	630,00	270,05	270,05	100,00%
		4120	90,00	37,90	37,90	100,00%
		4210	1 180,00	282,05	282,05	100,00%
		4300	500,00	70,00	30,75	43,93%
		4700	0,00	2 690,00	2 690,00	100,00%
85213			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 681,00</b>	<b>99,29%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	45 000,00	45 000,00	44 681,00	99,29%
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				
		3110	274 450,00	212 418,40	192 677,42	90,71%
			274 450,00	195 852,00	176 111,02	89,92%
		3290	0,00	16 566,40	16 566,40	100,00%
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				
		3110	129 982,00	129 982,00	111 707,62	85,94%
			129 982,00	129 982,00	111 707,62	85,94%
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>				
		3110	555 000,00	527 959,00	519 944,84	98,48%
			555 000,00	527 959,00	519 944,84	98,48%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				
		3020	12 000,00	11 864,00	7 480,13	63,05%
		3030	0,00	136,00	136,00	100,00%
		3110	3 276,00	5 516,26	5 515,92	99,99%
		4010	1 560 450,00	1 682 299,04	1 613 211,35	95,89%
		4040	130 000,00	121 823,95	121 823,95	100,00%
		4110	289 000,00	289 000,00	276 890,45	95,81%
		4120	32 000,00	31 304,00	30 168,73	96,37%
		4140	25 000,00	4 200,00	3 899,00	92,83%
		4170	43 992,00	45 792,00	45 792,00	100,00%
		4210	24 000,00	38 628,74	38 500,97	99,67%
		4220	0,00	1 555,00	1 349,85	86,81%
		4260	86 000,00	0,00	0,00	-
		4270	1 500,00	5 390,00	4 921,90	91,32%
		4280	3 740,00	3 740,00	3 389,00	90,61%
		4300	35 000,00	58 497,01	50 019,37	85,51%
		4360	2 700,00	3 076,00	2 537,11	82,48%
		4410	500,00	500,00	154,10	30,82%
		4430	1 700,00	1 700,00	844,31	49,67%
		4440	44 827,00	44 827,00	44 238,00	98,69%
		4480	1 300,00	1 124,00	1 124,00	100,00%
		4610	200,00	0,00	0,00	-
		4700	8 000,00	10 801,00	10 017,80	92,75%
		4710	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
		4110	426 000,00	343 407,90	342 062,44	99,61%
		4120	84 255,00	47 995,60	47 962,86	99,93%
		4170	2 000,00	1 020,00	477,26	46,79%
			339 745,00	294 392,30	293 622,32	99,74%
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				
		2910	0,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	263 691,00	241 450,00	238 111,00	98,62%
		3290	0,00	9 241,20	8 953,20	96,88%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>				
			198 109,31	247 949,70	188 680,37	76,10%



Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwroti niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 970,34	22 970,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 884,86	15 879,01	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	2 203,99	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 376,28	5 376,28	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 369,84	11 369,84	10 765,91	94,69%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006,44	2 006,44	1 899,87	94,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	8 400,00	1 354,32	16,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,25	1 944,25	1 840,96	94,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,10	343,10	324,87	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	194,04	8,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,56	278,56	263,77	94,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,16	49,16	46,54	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	39 000,00	16 897,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	45 898,44	28 161,11	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 860,00	81 700,36	79 758,55	97,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 281,68	4 577,69	4 577,69	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	38,11	38,11	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 708,28	3 708,28	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 843 629,87</b>	<b>4 796 693,22</b>	<b>99,03%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 843 629,87</b>	<b>4 796 693,22</b>	<b>99,03%</b>
		2910	Zwroti 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	15 000,00	10 500,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	199 500,00	198 000,00	99,25%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 600,00	115 200,00	97,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	7 200,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 941,00	13 651,35	13 651,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 911,00	2 340,93	2 340,93	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 534,21	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,79	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 148,00	285,46	285,46	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,11	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,89	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 131,58	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 368,42	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650 000,00	3 468 783,28	3 468 753,28	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 207,89	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 792,11	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	982 587,39	979 861,81	99,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,00	328,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,75	256,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,71	178,71	90,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 684,21	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4419	0,00	315,79	0,00	0,00%
		4560	0,00	1 000,00	136,93	13,69%
	854		<b>2 282 944,00</b>	<b>2 563 981,25</b>	<b>2 509 516,31</b>	<b>97,88%</b>
			<b>30 401,00</b>	<b>61 255,00</b>	<b>61 227,11</b>	<b>99,95%</b>
	85404	4110	4 030,00	8 542,00	8 541,18	99,99%
		4120	574,00	1 211,00	1 185,34	97,88%
		4440	1 172,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
		4790	21 625,00	48 284,00	48 283,08	100,00%
		4800	3 000,00	1 734,00	1 733,51	99,97%
	85415		<b>30 000,00</b>	<b>136 250,00</b>	<b>83 232,77</b>	<b>61,09%</b>
		2910	0,00	400,00	224,00	56,00%
		3240	27 000,00	112 250,00	70 240,00	62,57%
		3260	3 000,00	17 520,00	6 688,77	38,18%
		3290	0,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
	85416		<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85419		<b>1 989 643,00</b>	<b>2 093 727,25</b>	<b>2 093 430,34</b>	<b>99,99%</b>
		3020	4 494,00	1 494,00	1 422,73	95,22%
		3040	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	437 137,00	376 137,00	376 048,17	99,98%
		4040	29 000,00	24 346,00	24 345,75	100,00%
		4110	241 065,00	280 848,85	280 848,85	100,00%
		4120	33 000,00	30 297,40	30 296,94	100,00%
		4170	8 500,00	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4210	35 000,00	18 254,00	18 253,54	100,00%
		4240	9 000,00	4 684,00	4 683,04	99,98%
		4260	55 000,00	24 700,00	24 631,21	99,72%
		4270	2 000,00	2 771,00	2 770,12	99,97%
		4280	1 200,00	855,00	855,00	100,00%
		4300	16 000,00	12 900,00	12 837,53	99,52%
		4360	1 700,00	1 324,00	1 323,28	99,95%
		4410	500,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	2 500,00	1 753,00	1 752,09	99,95%
		4440	61 547,00	65 051,00	65 051,00	100,00%
		4510	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4700	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	2 000,00	344,00	343,71	99,92%
		4790	969 000,00	1 147 852,00	1 147 852,00	100,00%
		4800	80 000,00	76 623,00	76 622,38	100,00%
	85416		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85495	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 900,00</b>	<b>249 249,00</b>	<b>248 126,09</b>	<b>99,55%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 733,00	5 663,60	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	99,96	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	33 800,00	33 453,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	207 216,00	206 621,58	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 300,00	2 287,95	99,48%
			<b>Rodzina</b>	<b>9 706 564,00</b>	<b>10 181 227,20</b>	<b>10 032 706,65</b>	<b>98,54%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 799,44</b>	<b>98,18%</b>
		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	0,00	2 470,00	2 462,40	99,65%
		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	0,00	1 400,00	1 337,04	95,50%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 596 108,00</b>	<b>9 006 782,04</b>	<b>8 862 955,95</b>	<b>98,40%</b>
		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	0,00	20 000,00	16 968,64	84,84%
		3110	Świadczenia społeczne	7 650 891,00	7 737 504,00	7 618 001,97	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	155 327,00	153 494,41	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 872,00	224 872,00	212 988,84	94,72%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	16 018,00	16 017,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 096,00	799 391,00	792 540,52	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	3 620,00	3 618,95	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 480,00	15 328,19	99,02%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 223,00	5 223,00	100,00%
		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	0,00	400,00	243,77	60,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	283,25	40,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 903,49	3 903,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 343,55	23 343,55	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>5 177,00</b>	<b>4 355,00</b>	<b>84,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 025,62	2 025,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,67	353,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,63	49,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,08	1 727,09	73,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	398,00	199,00	50,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>73 356,00</b>	<b>73 889,16</b>	<b>73 889,16</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 176,00	61 661,96	61 661,96	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 681,00	10 722,64	10 722,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,00	1 504,56	1 504,56	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508	Rodzinny zastępcze	20 000,00	36 000,00	35 756,15	99,32%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 000,00	35 756,15	99,32%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	77 050,00	77 047,13	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	77 050,00	77 047,13	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 100,00	166 262,00	162 800,55	97,92%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 100,00	158 882,00	155 420,55	97,82%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 000,00	812 197,00	812 103,27	99,99%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 795,20	524 531,44	524 521,44	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 105,30	35 470,72	35 470,72	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 651,28	94 520,85	94 506,42	99,98%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 548,22	11 110,16	11 100,16	99,91%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	10 938,00	10 938,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 119,69	7 111,69	99,89%
		Zakup środków żywności	60 000,00	52 220,00	52 178,00	99,92%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		Zakup energii	42 000,00	25 745,98	25 745,98	100,00%
		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług zdrowotnych	900,00	40,00	40,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 841,13	8 831,83	99,89%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	703,26	703,26	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	60,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	900,00	314,70	314,70	100,00%
		Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	20 300,00	23 324,07	23 324,07	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	160,00	160,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	17 097,00	17 097,00	100,00%
900			26 514 041,22	17 694 609,35	17 158 314,12	96,97%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 411 037,84	4 412 291,22	4 178 135,36	94,69%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 130,00	138 130,00	133 436,70	96,60%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 681,84	7 883,84	7 883,84	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	23 802,79	94,08%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 400,00	3 325,14	97,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4 220 000,00	4 220 000,00	4 001 762,84	94,83%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	768,51	76,85%
		Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 577,38	3 577,32	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 600,00	3 578,22	99,40%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00	390 000,00	310 960,06	79,73%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	4 284,20	85,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	25 200,00	25 053,50	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	23 000,00	22 497,01	97,81%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	336 800,00	259 125,35	76,94%
			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>102 608,40</b>	<b>79 700,00</b>	<b>75 131,04</b>	<b>94,27%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 332,00	1 112,20	83,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	191,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	7 780,00	6 504,10	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 608,40	47 900,00	46 557,94	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	22 497,00	20 956,80	93,15%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>104 800,00</b>	<b>132 800,00</b>	<b>128 786,50</b>	<b>96,98%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 800,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	22 000,00	20 343,04	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	67 300,00	67 058,20	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki		42 000,00	39 500,00	37 385,26	94,65%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4 857 577,71</b>	<b>4 978 107,22</b>	<b>4 879 259,24</b>	<b>98,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		900 000,00	900 000,00	852 448,99	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych		178 581,36	178 581,36	132 081,95	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	99 995,02	99 197,46	99,20%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	4,98	4,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000,00	18 968,00	18 968,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 923 692,29	2 561 196,14	2 561 196,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		698 304,06	1 215 361,72	1 215 361,72	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>82 664,93</b>	<b>65,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	90 000,00	69 164,93	76,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>60 000,00</b>	<b>74 419,56</b>	<b>35 250,00</b>	<b>47,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	74 419,56	35 250,00	47,37%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 462 017,27</b>	<b>7 493 911,35</b>	<b>7 460 746,99</b>	<b>99,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	23 350,00	13 759,88	58,93%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	629,98	63,00%
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	1 005,86	50,29%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	208 650,00	192 858,33	92,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 891 139,84	1 563 121,35	1 560 702,94	99,85%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 488,99	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 638,44	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6370	Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 468 750,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 033 694,92</b>	<b>2 900 430,82</b>	<b>2 824 428,38</b>	<b>97,38%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 460 541,49</b>	<b>2 279 473,99</b>	<b>2 265 203,59</b>	<b>99,37%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,71	99 370,71	98 430,10	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	51 178,23	72 231,73	68 668,50	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 068,06	9 400,00	49,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 562,55	76 803,49	76 704,99	99,87%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 153,43</b>	<b>120 956,83</b>	<b>59 224,79</b>	<b>48,96%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	6 219,39	5 782,30	92,97%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	2 389,01	2 220,89	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 399,00	16 329,07	93,85%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 038,75	1 928,84	94,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 119,25	3 077,26	98,65%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 456,43	2 456,43	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	943,57	943,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 953,43	54 953,43	5 048,43	9,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 251,98	11 251,98	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 986,02	1 986,02	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 076 996,20</b>	<b>1 095 548,20</b>	<b>1 056 791,18</b>	<b>96,46%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>67 236,00</b>	<b>78 788,00</b>	<b>72 324,04</b>	<b>91,80%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 625,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 788,00	9 772,40	99,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	21 858,08	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	450,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	21 000,00	19 317,56	91,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	19 926,00	90,57%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	293 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 760,20</b>	<b>723 760,20</b>	<b>691 467,14</b>	<b>95,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	16 980,49	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	plannu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 760,20	689 760,20	674 486,65	97,79%
		<b>Razem</b>		<b>129 267 968,50</b>	<b>135 996 741,17</b>	<b>130 985 607,48</b>	<b>96,37%</b>



### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ryki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
600	60004	6059	Transport i łączność	18 042 149,46	20 227 503,43	20 208 563,91	99,91%		
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	38 380,00	38 130,00	99,35%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 380,00	38 130,00	99,33%		
			60014	6300	Drugi publicznie powiatowe	2 064 053,00	2 531 219,00	2 531 217,96	100,00%
					Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 064 053,00	2 531 219,00	2 531 217,96	100,00%
			60016	6050	Drugi publiczne gminne	15 778 096,46	17 657 904,43	17 639 215,95	99,89%
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 932 571,46	13 555 213,43	13 555 104,32	100,00%
			6057	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 268,00	2 504 584,00	2 504 584,00	100,00%
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 257,00	1 456 607,00	1 442 643,43	99,04%
			6060	6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 500,00	136 884,20	96,74%
					Wydatki poniesione ze środków z Rozdziałowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
			60019	6050	Płatne parkowanie	200 000,00	0,00	0,00	-
630	63095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-			
		Turystyka	0,00	50 000,00	49 419,00	98,84%			
		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 419,00	98,84%			
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 419,00	98,84%		
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	49 419,00	98,84%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	4 532 741,00	4 527 499,22	99,88%		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 188 000,00	2 185 533,22	99,89%		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	2 188 000,00	2 185 533,22	99,89%		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	19 980,00	87,80%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	19 980,00	87,80%		
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 321 986,00	2 321 986,00	100,00%		
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 321 986,00	2 321 986,00	100,00%		
			Informatyka	133 074,62	133 462,90	130 510,90	97,79%		
720	72095	6060	Pozostała działalność	133 074,62	133 462,90	130 510,90	97,79%		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388,28	388,28	100,00%		
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 074,62	133 074,62	130 122,62	97,78%		
			Administracja publiczna	300 000,00	339 153,00	332 887,01	98,15%		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	293 734,01	97,91%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	293 734,01	97,91%		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 589,00	17 589,00	100,00%		
75095	6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 589,00	17 589,00	100,00%		
			Pozostała działalność	0,00	21 564,00	21 564,00	100,00%		
6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 564,00	21 564,00	100,00%		



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
754	75411	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	136 656,59	506 479,86	498 321,59	98,33%
				0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412	6050	Ochronicze strażę pożarnie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 656,59	481 479,86	473 321,59	98,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,00	263 765,27	257 242,00	97,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	48 365,00	96,73%
758			Różne rozliczenia	117 714,59	167 714,59	167 714,59	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	1 819 172,92	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	1 819 172,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	84 588,29	184 733,29	124 550,49	67,42%
	80101		Szkoły podstawowe	84 588,29	184 733,29	124 550,49	67,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 588,29	184 733,29	124 550,49	67,42%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	83 748,80	83 748,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	83 748,80	83 748,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	83 748,80	83 748,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 708,28	3 708,28	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 708,28	3 708,28	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 708,28	3 708,28	100,00%
855			Rodzina	0,00	17 097,00	17 097,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	17 097,00	17 097,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 097,00	17 097,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 904 013,62	11 028 447,21	11 026 028,80	99,99%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	3 674 996,35	3 795 525,86	3 795 525,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 996,35	3 795 525,86	3 795 525,86	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	18 968,00	18 968,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 692,29	2 561 196,14	2 561 196,14	100,00%
	90095		Pozostała działalność	698 304,06	1 215 361,72	1 215 361,72	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	16 229 017,27	7 232 921,35	7 230 502,94	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 139,84	1 563 121,35	1 560 702,94	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 488,99	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 638,44	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 468 750,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 762,55	98 241,49	98 142,99	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 562,55	76 803,49	76 704,99	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 562,55	76 803,49	76 704,99	99,87%
	92195		Pozostała działalność	8 200,00	21 438,00	21 438,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 238,00	11 238,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926	92601	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 986,02	1 986,02	100,00%
			<b>Kultura fizyczna</b>				
			<b>Obiekty sportowe</b>	682 760,20	7 111 760,20	694 412,65	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	19 926,00	90,57%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	22 000,00	19 926,00	90,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		689 760,20	674 486,65	97,79%
			<b>Razem</b>	41 274 005,33	39 736 249,38	37 794 890,64	95,11%

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	4 865 525,00	38 380,00	904 334,00	3 999 571,00	3 985 357,43	99,64%
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	38 380,00	0,00	38 380,00	38 130,00	99,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 380,00	0,00	38 380,00	38 130,00	99,35%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 865 525,00	0,00	904 334,00	3 961 191,00	3 947 227,43	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 268,00	0,00	590 684,00	2 504 584,00	2 504 584,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 257,00	0,00	313 650,00	1 456 607,00	1 442 643,43	99,04%
720			<b>Informatyka</b>	133 074,62	13 118,78	388,28	145 805,12	130 122,62	89,24%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	133 074,62	13 118,78	388,28	145 805,12	130 122,62	89,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 730,50	0,00	12 730,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 074,62	0,00	0,00	133 074,62	130 122,62	97,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388,28	388,28	0,00	0,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	15 991,35	33 553,45	33 553,45	15 991,35	15 141,92	94,69%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	0,00	33 553,45	33 553,45	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 534,21	3 534,21	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,66	488,66	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,11	492,11	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,04	68,04	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 131,58	20 131,58	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 783,51	2 783,51	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 207,89	1 207,89	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 792,11	1 792,11	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 684,21	2 684,21	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	371,13	371,13	0,00	0,00	-
85295			<b>Pozostała działalność</b>	15 991,35	0,00	0,00	15 991,35	15 141,92	94,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 369,84	0,00	0,00	11 369,84	10 765,91	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006,44	0,00	0,00	2 006,44	1 899,87	94,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,25	0,00	0,00	1 944,25	1 840,96	94,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,10	0,00	0,00	343,10	324,87	94,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,56	0,00	0,00	278,56	263,77	94,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,16	0,00	0,00	49,16	46,54	94,67%
853			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 534,21	0,00	3 534,21	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,79	0,00	415,79	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,11	0,00	492,11	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 131,58	0,00	20 131,58	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 368,42	0,00	2 368,42	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 207,89	0,00	1 207,89	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 792,11	0,00	1 792,11	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 684,21	0,00	2 684,21	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,79	0,00	315,79	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 491 123,78	801 533,02	1 503 798,94	3 788 857,86	3 788 857,86	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	3 621 996,35	641 533,02	486 971,51	3 776 557,86	3 776 557,86	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 692,29	58 190,54	420 686,69	2 561 196,14	2 561 196,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 304,06	583 342,48	66 284,82	1 215 361,72	1 215 361,72	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	869 127,43	160 000,00	1 016 827,43	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 488,99	110 569,10	372 058,09	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 982,43	49 430,90	644 769,34	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	43 642,40	13 238,00	30 404,40	29 647,29	97,51%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	43 642,40	13 238,00	30 404,40	29 647,29	97,51%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	6 219,39	0,00	6 219,39	5 782,30	92,97%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	2 389,01	0,00	2 389,01	2 220,89	92,96%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 290,73	11 251,98	2 038,75	1 928,84	94,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 105,27	1 986,02	3 119,25	3 077,26	98,65%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 456,43	0,00	2 456,43	2 456,43	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	943,57	0,00	943,57	943,57	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 251,98	0,00	11 251,98	11 251,98	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 986,02	0,00	1 986,02	1 986,02	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>9 505 714,75</b>	<b>963 227,65</b>	<b>2 455 312,67</b>	<b>8 013 629,73</b>	<b>7 949 127,12</b>	<b>99,20%</b>



### 3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ryki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 140 857,71	1 140 857,71	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 140 857,71	1 140 857,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140 857,71	1 140 857,71	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	4 307,00	4 307,00	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	4 307,00	4 307,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 307,00	4 307,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	483 344,36	483 254,63	99,98%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	483 344,36	483 254,63	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 344,36	483 254,63	99,98%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	223 291,00	219 302,00	98,21%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	217 966,00	213 977,00	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 966,00	213 977,00	98,17%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	1 325,00	1 325,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	1 325,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	1 795,90	1 795,90	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	1 795,90	1 795,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 795,90	1 795,90	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	211 383,36	209 392,38	99,06%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	211 383,36	209 392,38	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 383,36	209 392,38	99,06%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	13 267,00	12 979,08	97,83%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	5 599,00	5 598,66	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 599,00	5 598,66	99,99%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	7 668,00	7 380,42	96,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 668,00	7 380,42	96,25%
855			<b>Rodzina</b>	8 910 860,00	8 781 301,47	98,55%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	8 747 000,00	8 621 525,92	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 745 000,00	8 619 525,92	98,57%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 978,00</b>	<b>4 355,00</b>	<b>87,48%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 978,00	4 355,00	87,48%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>158 882,00</b>	<b>155 420,55</b>	<b>97,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 882,00	155 420,55	97,82%
			<b>Razem</b>	<b>10 989 106,33</b>	<b>10 853 190,17</b>	<b>98,76%</b>



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ryki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 140 857,71</b>	<b>1 140 857,71</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 140 857,71</b>	<b>1 140 857,71</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 303,37	11 303,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 066,40	11 066,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 118 487,94	1 118 487,94	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 307,00</b>	<b>4 307,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 307,00</b>	<b>4 307,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 807,00	3 807,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>483 344,36</b>	<b>483 254,63</b>	<b>99,98%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>483 344,36</b>	<b>483 254,63</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 060,00	391 060,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 338,15	6 338,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 946,10	51 946,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,56	7 442,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,82	1 367,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 189,73	25 100,00	99,64%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>223 291,00</b>	<b>219 302,00</b>	<b>98,21%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,20	721,20	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>217 966,00</b>	<b>213 977,00</b>	<b>98,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 620,00	127 380,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 710,70	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	472,85	78,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 000,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 973,00	47 684,60	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 273,00	5 234,35	99,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	94,50	94,50%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 325,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 325,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 364,82</b>	<b>209 373,84</b>	<b>99,06%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>211 364,82</b>	<b>209 373,84</b>	<b>99,06%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 820,21	9 785,61	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,56	1 868,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 548,95	197 592,57	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,10	127,10	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 267,00</b>	<b>12 979,08</b>	<b>97,83%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 599,00</b>	<b>5 598,66</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 516,26	5 515,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,74	82,74	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 668,00</b>	<b>7 380,42</b>	<b>96,25%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 668,00	7 380,42	96,25%
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 910 860,00</b>	<b>8 781 301,47</b>	<b>98,55%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 747 000,00</b>	<b>8 621 525,92</b>	<b>98,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 737 504,00	7 618 001,97	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 764,00	188 764,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,00	5 017,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 391,00	792 540,52	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	3 618,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	8 360,00	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 223,00	5 223,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 978,00</b>	<b>4 355,00</b>	<b>87,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025,62	2 025,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,67	353,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,63	49,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,08	1 727,09	73,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>158 882,00</b>	<b>155 420,55</b>	<b>97,82%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 882,00	155 420,55	97,82%
			<b>Razem</b>	<b>10 987 291,89</b>	<b>10 851 375,73</b>	<b>98,76%</b>





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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		609 000,00	585 044,43	584 563,20	99,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		609 000,00	585 044,43	584 563,20	99,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		169 000,00	141 469,82	141 469,82	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		440 000,00	443 574,61	443 093,38	99,89%
			<b>Razem</b>		<b>609 000,00</b>	<b>585 044,43</b>	<b>584 563,20</b>	<b>99,92%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		609 000,00	656 456,15	613 407,36	93,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000,00	14 601,34	14 601,34	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	6 655,54	6 655,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	7 945,80	7 945,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		594 000,00	641 854,81	598 806,02	93,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 443,00	2 343,58	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	85 700,00	85 592,60	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	17 000,00	13 573,94	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 800,00	156 800,00	124 201,53	79,21%
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	1 249,94	31,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		200 000,00	108 166,12	105 305,14	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	131 996,89	131 490,49	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	83 748,80	83 748,80	100,00%
			<b>Razem</b>		<b>609 000,00</b>	<b>656 456,15</b>	<b>613 407,36</b>	<b>93,44%</b>



**3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	1 639 529,65	1 496 463,30	91,27%
			Szkoły podstawowe	69 252,00	51 688,75	74,64%
		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	62 582,00	46 044,12	73,57%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	975,61	48,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 169,00	3 169,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,02	2,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<b>Przedszkola</b>	<b>40 077,65</b>	<b>34 248,91</b>	<b>85,46%</b>
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 963,90	62,05%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	708,00	707,60	99,94%
			Wpływy z różnych dochodów	31 369,65	28 577,41	91,10%
			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 530 200,00</b>	<b>1 410 525,64</b>	<b>92,18%</b>
		854	85419	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	790 500,00
0830	Wpływy z usług			739 700,00	718 858,41	97,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	156,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	9,37	-
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 772,46</b>	<b>85,15%</b>
	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 772,46</b>	<b>85,15%</b>
0830	Wpływy z usług			15 000,00	12 772,40	85,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,06	-
	<b>Razem</b>			<b>1 654 529,65</b>	<b>1 509 235,76</b>	<b>91,22%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	1 639 529,65	1 496 463,30	91,27%
			Szkoły podstawowe	69 252,00	51 688,75	74,64%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,01	0,03	2,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 126,99	40 038,87	88,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 724,00	9 349,85	47,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	900,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 077,65</b>	<b>34 248,91</b>	<b>85,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,61	16 001,87	76,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 678,04	14 678,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 200,00	96,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 530 200,00</b>	<b>1 410 525,64</b>	<b>92,18%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	31,70	31,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 095,91	40 814,46	88,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 480 272,91	1 369 086,41	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799,48	93,07	5,17%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 772,46</b>	<b>85,15%</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 772,46</b>	<b>85,15%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,06	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 772,40	85,15%
			<b>Razem</b>	<b>1 654 529,65</b>	<b>1 509 235,76</b>	<b>91,22%</b>



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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	572 227,36	95,37%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00	572 227,36	95,37%
		0690 Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	572 227,36	95,37%
		<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>572 227,36</b>	<b>95,37%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
750	75095	Administracja publiczna	300 000,00	293 734,01	97,90%	
		Pozostała działalność	300 000,00	293 734,01	97,90%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	293 734,01	97,90%	
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 551,27	2 205 216,20	98,07%	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	82 664,93	65,61%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	69 164,93	76,85%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 500,00	75,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 063,27	708 063,27	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 063,27	708 063,27	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	1 414 488,00	1 414 488,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 488,00	1 414 488,00	100,00%	
		<b>Razem</b>	<b>2 548 551,27</b>	<b>2 498 950,21</b>	<b>98,05%</b>	

### 3.12. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 82 236,54 zł (z 0,00 zł do 82 236,54 zł)	wzrost o 82 236,54 zł (z 0,00 zł do 82 236,54 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 910 314,14 zł	wzrost o 910 314,14 zł	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 61,20 zł (z 0,00 zł do 61,20 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 421,36 zł (z 23 400,75 zł do 29 822,11 zł)	wzrost o 6 421,36 zł (z 23 400,75 zł do 29 822,11 zł)	wzrost o 91,44 zł (z 73,18 zł do 164,62 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 92 441,93 zł (z 118 536,29 zł do 210 978,22 zł)	wzrost o 39 507,21 zł (z 98 482,38 zł do 137 989,59 zł)	wzrost o 273,11 zł (z 2 239,19 zł do 2 512,30 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 59,32 zł (z 1 414,28 zł do 1 473,60 zł)	wzrost o 59,34 zł (z 1 413,12 zł do 1 472,46 zł)	wzrost o 35,84 zł (z 23,18 zł do 59,02 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 245,62 zł (z 24 782,15 zł do 39 027,77 zł)	wzrost o 14 245,62 zł (z 24 782,15 zł do 39 027,77 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 896,37 zł (z 201 624,14 zł do 194 727,77 zł)	zmniejszenie o 12 412,50 zł (z 179 339,72 zł do 166 927,22 zł)	zmniejszenie o 2 988,33 zł (z 5 694,03 zł do 2 705,70 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 566,28 zł (z 24 678,63 zł do 34 244,91 zł)	wzrost o 9 566,28 zł (z 24 678,63 zł do 34 244,91 zł)	-
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 686,27 zł (z 0,00 zł do 1 686,27 zł)	-	-
750	75022	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 298,43 zł (z 298,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 298,43 zł (z 298,43 zł do 0,00 zł)	-
750	75022	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 039,00 zł (z 3 039,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 039,00 zł (z 3 039,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 813,69 zł (z 4 434,62 zł do 3 620,93 zł)	-	bez zmian (800,16 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (15 000,00 zł)	bez zmian (15 000,00 zł)	-
750	75075	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (15 000,00 zł)	bez zmian (15 000,00 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 202,77 zł	wzrost o 6 202,77 zł	-
750	75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 33 394,97 zł	zmniejszenie o 33 394,97 zł	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 081,98 zł	bez zmian (36 900,00 zł)	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	(z 0,00 zł do 1 081,98 zł)		
754	75412	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	wzrost o 362,51 zł (z 830,04 zł do 1 192,55 zł)	wzrost o 362,51 zł (z 830,04 zł do 1 192,55 zł)	
756	75601	0330	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 038,00 zł)	bez zmian (3 038,00 zł)	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 608,53 zł (z 19 096,42 zł do 22 704,95 zł)	wzrost o 3 608,53 zł (z 19 096,42 zł do 22 704,95 zł)	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 600 845,55 zł (z 1 318 959,34 zł do 1 919 804,89 zł)	wzrost o 600 845,55 zł (z 1 318 959,34 zł do 1 919 804,89 zł)	wzrost o 2 271,50 zł (z 3 545,87 zł do 5 817,37 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 663,00 zł (z 779,00 zł do 1 442,00 zł)	wzrost o 663,00 zł (z 779,00 zł do 1 442,00 zł)	zmniejszenie o 114,00 zł (z 168,00 zł do 54,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 28,00 zł (z 39,00 zł do 67,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 39,00 zł do 67,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 119 796,00 zł (z 45 447,00 zł do 165 243,00 zł)	wzrost o 119 796,00 zł (z 45 447,00 zł do 165 243,00 zł)	zmniejszenie o 117,00 zł (z 1 353,00 zł do 1 236,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (1,96 zł)	bez zmian (1,96 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 210 614,00 zł (z 358 670,00 zł do 569 284,00 zł)		
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 193 707,55 zł (z 730 710,57 zł do 924 418,12 zł)		
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 11 781,13 zł (z 108 632,66 zł do 120 413,79 zł)		
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6 077,58 zł (z 22 163,95 zł do 28 241,53 zł)		
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 691,12 zł (z 141 895,60 zł do 134 204,48 zł)		
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11 258,52 zł (z 35 685,49 zł do 24 426,97 zł)		
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 912,68 zł (z 3 682,45 zł do 769,77 zł)		
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 89 348,75 zł (z 169 515,35 zł do 258 864,10 zł)		
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			wzrost o 0,02 zł (z 0,03 zł do 0,05 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 608,73 zł (z 7 890,86 zł do 6 282,13 zł)	zmniejszenie o 713,20 zł (z 6 904,36 zł do 6 191,16 zł)	zmniejszenie o 1 766,26 zł (z 7 921,69 zł do 6 155,43 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			wzrost o 945,00 zł (z 0,00 zł do 945,00 zł)
756	75618	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 9 950,08 zł (z 11 036,40 zł do 1 086,32 zł)	wzrost o 129,23 zł (z 957,09 zł do 1 086,32 zł)	wzrost o 1 198,07 zł (z 14,66 zł do 1 212,73 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 275,13 zł (z 408,46 zł do 683,59 zł)	wzrost o 275,13 zł (z 408,46 zł do 683,59 zł)	
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 110,90 zł	wzrost o 110,90 zł	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	(z 23,04 zł do 133,94 zł) zmniejszenie o 1 690,06 zł (z 2 713,61 zł do 1 023,55 zł)	(z 23,04 zł do 133,94 zł) wzrost o 186,10 zł (z 837,45 zł do 1 023,55 zł)	wzrost o 552,52 zł (z 0,00 zł do 552,52 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 021,37 zł (z 2 021,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 021,37 zł (z 2 021,37 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 175,86 zł (z 0,00 zł do 4 175,86 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 19 394,23 zł (z 19 394,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 394,23 zł (z 19 394,23 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	zmniejszenie o 46,00 zł (z 46,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24,00 zł (z 24,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 96,14 zł (z 0,00 zł do 96,14 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	wzrost o 4 313,37 zł (z 0 767,00 zł do 1 5 080,37 zł)	zmniejszenie o 719,70 zł (z 1 137,00 zł do 417,30 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,78 zł (z 2,06 zł do 0,28 zł)	zmniejszenie o 1,78 zł (z 2,06 zł do 0,28 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 274,77 zł (z 2 359,16 zł do 4 633,93 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 488,09 zł (z 488,09 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 74,90 zł (z 142,14 zł do 67,24 zł)	zmniejszenie o 74,90 zł (z 142,14 zł do 67,24 zł)	-
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 138,90 zł (z 0,00 zł do 138,90 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 347,48 zł (z 0,00 zł do 347,48 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 503,50 zł (z 3 102,07 zł do 1 598,57 zł)	-	zmniejszenie o 366,10 zł (z 366,10 zł do 0,00 zł)
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 180,00 zł (z 0,00 zł do 9 180,00 zł)	-	-
854	85419	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 98,48 zł (z 0,00 zł do 98,48 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 44,40 zł (z 81,36 zł do 125,76 zł)	wzrost o 44,40 zł (z 81,36 zł do 125,76 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 37,60 zł (z 369,02 zł do 406,62 zł)	wzrost o 37,60 zł (z 369,02 zł do 406,62 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 104,68 zł (z 108,41 zł do 213,09 zł)	wzrost o 104,68 zł (z 108,41 zł do 213,09 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 625,40 zł (z 2 621,78 zł do 6 247,18 zł)	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 72 601,69 zł (z 3 615 471,58 zł do 3 688 073,27 zł)	wzrost o 72 601,69 zł (z 3 615 471,58 zł do 3 688 073,27 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 800,00 zł (z 6 000,00 zł do 5 200,00 zł)	zmniejszenie o 800,00 zł (z 6 000,00 zł do 5 200,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 897,57 zł (z 376 108,00 zł do 429 005,57 zł)	wzrost o 68 377,54 zł (z 307 572,23 zł do 375 949,77 zł)	wzrost o 9 506,21 zł (z 19 985,20 zł do 29 491,41 zł)
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 854,06 zł (z 0,00 zł do 854,06 zł)	wzrost o 854,06 zł (z 0,00 zł do 854,06 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 930,39 zł (z 0,00 zł do 8 930,39 zł)	wzrost o 7 709,09 zł (z 0,00 zł do 7 709,09 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 670,66 zł (z 40 166,43 zł do 68 837,09 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (40 272,00 zł)	bez zmian (40 272,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50 833,80 zł (z 74 729,84 zł do 125 563,64 zł)	wzrost o 50 833,80 zł (z 74 729,84 zł do 125 563,64 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (385 092,62 zł)	zmniejszenie o 385 092,62 zł (z 385 092,62 zł do 0,00 zł)	-
926	92695	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 071,97 zł (z 0,00 zł do 2 071,97 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 2 531 267,91 zł (z 8 042 878,45 zł do 10 574 146,36 zł)</b>	<b>wzrost o 1 756 089,98 zł (z 7 237 917,38 zł do 8 994 007,36 zł)</b>	<b>wzrost o 11 212,57 zł (z 112 991,69 zł do 124 204,26 zł)</b>

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna	0,00	1 796,90	1 688,95	93,99%
			Pozostała działalność	0,00	1 796,90	1 688,95	93,99%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 796,90	1 688,95	93,99%
			Różne rozliczenia	0,00	521 384,00	521 384,00	100,00%
801	80153	2100	Różne rozliczenia finansowe	0,00	521 384,00	521 384,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	521 384,00	521 384,00	100,00%
852	85230	2100	Oświata i wychowanie	0,00	2 677,79	2 640,59	98,61%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 677,79	2 640,59	98,61%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 807,60	25 519,60	98,88%
			Pomoc społeczna	0,00	16 566,40	16 566,40	100,00%
854	85415	2100	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	16 566,40	16 566,40	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 241,20	8 953,20	96,88%
855	85502	2100	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 241,20	8 953,20	96,88%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 224,71	122 906,71	96,61%
855	85513	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 224,71	122 906,71	96,61%
			Pozostała działalność	0,00	127 224,71	122 906,71	96,61%
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
855	85513	2100	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 954,04	188 121,34	99,04%
855	85513	2100	Rodzina	0,00	182 574,04	180 741,34	99,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	182 574,04	180 741,34	99,00%
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	874 925,04	868 341,19	99,25%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>874 925,04</b>	<b>868 341,19</b>	<b>99,25%</b>



Tabela 29: Wykonanie planu wydatków funduszu dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	4350 4370	Administracja publiczna	0,00	1 796,90	1 623,32	90,34%
			Pozostała działalność	0,00	1 796,90	1 623,32	90,34%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,88	786,32	97,69%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	992,02	837,00	84,37%
801	80101	4350 4750 4850 4860	Oświata i wychowanie	0,00	524 061,79	524 024,59	99,99%
			Szkoły podstawowe	0,00	441 842,25	441 842,25	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 900,00	40 900,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310 987,10	310 987,10	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 955,15	75 955,15	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	<b>6 074,25</b>	<b>6 074,25</b>	<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 873,60	4 873,60	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,65	1 200,65	100,00%
			<b>Przedszkola</b>	0,00	<b>73 467,50</b>	<b>73 467,50</b>	<b>100,00%</b>
852	85214	4350 4750 4850	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 090,43	55 090,43	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 377,07	13 377,07	100,00%
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	<b>2 677,79</b>	<b>2 640,59</b>	<b>98,61%</b>
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 677,79	2 640,59	98,61%
			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	<b>25 807,60</b>	<b>25 519,60</b>	<b>98,88%</b>
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	16 566,40	16 566,40	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 566,40	16 566,40	100,00%
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	0,00	<b>9 241,20</b>	<b>8 953,20</b>	<b>96,88%</b>
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 241,20	8 953,20	96,88%
853	85230	3290	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	<b>127 224,71</b>	<b>122 906,71</b>	<b>96,61%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	<b>127 224,71</b>	<b>122 906,71</b>	<b>96,61%</b>
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 600,00	115 200,00	97,13%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	7 200,00	88,89%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,00	328,00	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,71	178,71	90,85%
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	<b>6 080,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	<b>6 080,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>100,00%</b>
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
			854	85415	3290	<b>Rodzina</b>	0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	189 954,04				188 121,34	99,04%
855	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	<b>182 574,04</b>	<b>180 741,34</b>	<b>99,00%</b>
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	182 574,04	180 741,34	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	155 327,00	153 494,41	98,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 903,49	3 903,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 343,55	23 343,55	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>874 925,04</b>	<b>868 275,56</b>	<b>99,24%</b>



### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność		980 000,00	0,00	0,00	-
			Drogi publiczne gminne		980 000,00	0,00	0,00	-
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		980 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 468 750,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
			Pozostała działalność		12 468 750,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 468 750,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 448 750,00</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność		980 000,00	0,00	0,00	-
			Drogi publiczne gminne		980 000,00	0,00	0,00	-
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		980 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 468 750,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
			Pozostała działalność		12 468 750,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 468 750,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 448 750,00</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>100,00%</b>	

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85295	2180	Pomoc społeczna	0,00	16 202,56	16 196,59	99,96%
			Pozostała działalność	0,00	16 202,56	16 196,59	99,96%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 202,56	16 196,59	99,96%
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203 490,00	201 960,00	99,25%
			Pozostała działalność	0,00	203 490,00	201 960,00	99,25%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	203 490,00	201 960,00	99,25%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>219 692,56</b>	<b>218 156,59</b>	<b>99,30%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

### Rachunek środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja budżetowa		Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Jednostka realizująca
600	Transport i łączność					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 123,84	0,00	0,00	UM
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 123,84	0,00	0,00	
Rachunek środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19						
Klasyfikacja budżetowa		Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Jednostka realizująca
750	Administracja publiczna					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72,81	72,81	100,00%	UM
		4210	72,81	72,81	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia				
852	Pomoc społeczna					
	85295	Pozostała działalność	16 202,87	16 196,90	99,96%	
Plan wydatków z uzyskanej kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym			0,31	0,31	100,00%	UM
		4210	0,31	0,31	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia				



Refundacja podatku VAT (...) w związku z sytuacją na rynku gazu (...)		16 202,56	16 196,59	99,96%	OPS
	3110 Świadczenia społeczne	15 884,86	15 879,01	99,96%	
	4300 Zakup usług pozostałych	96,70	96,70	100,00%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	220,88	99,95%	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				
	85395 Pozostała działalność	203 490,15	201 990,15	99,26%	
	<b>Plan wydatków z uzyskanej kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>100,00%</b>	UM
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,15	0,15	100,00%	
	<b>Dodatek węglowy</b>	<b>186 660,00</b>	<b>186 660,00</b>	<b>100,00%</b>	OPS
	3110 Świadczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	100,00%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,00	1 818,00	100,00%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317,43	317,43	100,00%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,54	44,54	100,00%	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 430,03	1 430,03	100,00%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%	
	<b>Dodatek elektryczny</b>	<b>16 830,00</b>	<b>15 330,00</b>	<b>91,09%</b>	UM
	3110 Świadczenia społeczne	16 500,00	15 000,00	90,91%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00%	

### 3.16. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

Tabela 34: Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Bobrowniki	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej	30 000,00		30 000,00	30 000,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00		
2.	Brusów	921	92195	4300	Organizacja „Sobótki” - imprezy kultywującej tradycję sołectwa	4 953,43	4 953,43		
		600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	13 000,00	13 000,00		
		921	92109	4210	Zakup materiałów na potrzeby świetlicy	8 192,26	8 192,26		
3.	Budki-Kruków	921	92109	4270	Remont świetlicy	5 000,00	5 000,00		
		600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	16 000,00	16 000,00		
		754	75412	2820	Zakup umundurowania OSP Budki Kruków	3 593,44	3 500,00		
4.	Chruszno	801	80101	6050	Utworzenie terenu przy ZPO w Moszczance	2 588,29		2 588,29	2 588,29
		921	92109	4270	Remont świetlicy	20 000,00	20 000,00		
5.	Edwardów	921	92109	6050	Budowa przyłącza energetycznego	5 400,00		5 400,00	5 400,00
		921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	10 183,38	10 183,38		
6.	Janisze	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102838L Ryki - Janisze - Stary Bazarów	12 080,93		12 080,93	12 080,93
7.	Kleszczówka	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kleszczówka	21 116,24		21 116,24	21 116,24
		801	80101	6050	Utworzenie terenu przy ZPO w Moszczance	4 000,00		4 000,00	4 000,00
8.	Krasnogiłny	921	92109	4210	Zakup materiałów na potrzeby świetlicy	6 314,14	6 314,14		
		921	92109	6050	Utworzenie terenu przy świetlicy	14 000,00		14 000,00	14 000,00
9.	Lasocin	921	92109	6050	Utworzenie terenu przy świetlicy	23 603,49		23 603,49	23 603,49
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	4 121,00		4 121,00	4 121,00
10.	Lasoń	921	92109	6050	Budowa przyłącza energetycznego	3 500,00		3 500,00	3 500,00
		921	92109	4210	Zakup i montaż garażu	5 500,00	5 500,00		
11	Leopoldów Południe	921	92109	4300	Zakup i montaż garażu	838,06	838,06		
		600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	45 481,14	45 481,14		



12.	Leopoldów Północ	754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP Leopoldów	47 714,59			47 714,59	47 714,59
		600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	22 783,25	22 783,25	22 783,25		
13.	Moszczańka	921	92109	4210	Zakup materiałów na potrzeby świetlicy	1 500,00	1 500,00	1 499,84		
		801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy ZPO w Moszczance	18 000,00			18 000,00	18 000,00
14.	Niwa Babicka	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Niwa Babicka	29 034,83			29 034,83	29 034,83
15.	Nowa Dąbia	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Dąbia	31 572,84			31 572,84	31 572,84
		921	92109	4270	Remont dachu na budynku świetlicy	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
16.	Nowy Bazanów	921	92109	6050	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy	10 000,00			10 000,00	10 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	10 882,55	10 882,55	10 882,55		
		921	92109	6050	Wykonanie zadania kontenera biurowego - świetlicy	1 300,00			1 300,00	1 300,00
17.	Nowy Dęblin	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy	10 000,00			10 000,00	9 901,50
		921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	5 450,87	5 450,87	5 449,99		
18.	Ogonów	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	15 329,58	15 329,58	15 329,58		
		600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m.Oszczynyłk	22 760,68			22 760,68	22 760,68
19.	Oszczynyłk	754	75412	2820	Utrzymanie budynku OSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 733,91		
20.	Ownia	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	36 750,38	36 750,38	36 750,38		
		600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
21.	Podwierzbie	921	92109	4270	Remont świetlicy	21 258,23	21 258,23	20 695,00		
22.	Potok	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m.Potok	17 106,19			17 106,19	17 106,19
		926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 980,49		
23.	Rososz	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w m.Rososz	32 034,35	32 034,35	32 034,35		
		921	92109	6050	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w świetlicy	9 000,00			9 000,00	9 000,00
24.	Sądowice	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy	12 522,32	12 522,32	12 522,20		
		801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy ZPO w Moszczance	10 000,00			10 000,00	10 000,00
25.	Sierszkowola	754	75412	2820	Utrzymanie budynku OSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00		

	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	18 674,36	18 674,36	18 674,36		
26.	Stara Dąbka	921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy	23 197,41	23 197,41	23 197,41		
27.	Stary Bazanów	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102838L Ryki - Janisze - Stary Bazanów	35 075,30		35 075,30	34 966,57	
28.	Swaty	600	60016	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	50 760,20	50 760,20	50 760,20		
29.	Zalesie	754	75412	Remont budynku OSP	32 181,97	32 181,97	32 181,97		
<b>SOLECTWA W MIEŚCIE RYKI</b>									
30.	Działki	754	75412	Zakup umundurowania OSP Ryki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
		900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych	14 700,00	14 700,00	14 700,00		
		900	90095	Rozbudowa systemu monitoringu osiedlowego	8 908,40		8 908,40	8 900,00	
		900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych	22 900,00	22 900,00	22 820,80		
		900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych	100,00	100,00	100,00		
31.	Jana Pawła	926	92695	Zakup i montaż siłowni plenerowej	17 000,00		17 000,00	16 998,60	
		754	75412	Zakup umundurowania OSP Ryki	9 795,76	9 795,76	9 795,76		
		754	75412	Zakup sprzętu OSP Ryki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
32.	Jarmołówka	921	92109	Remont placu zabaw	4 920,00	4 920,00	4 920,00		
		600	60016	Budowa ul. Tyłnej	28 840,20		28 840,20	28 840,20	
		750	75075	Promocja i integracja mieszkańców	1 000,00	1 000,00	999,99		
		600	60016	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		754	75412	Zakup umundurowania OSP Ryki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
33.	Julin	921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	17 000,00	17 000,00	16 997,33		
		921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy	2 740,33	2 740,33	2 740,30		



	921	92109	4300	Uporządkowanie terenu przy świetlicy	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	900	90095	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cięśnieniowej w mieście Ryki	19 325,87			19 325,87	19 325,87
34.	754	75412	2820	Zakup umundurowania OSP Ryki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	750	75075	4210	Zakup namiotu, ławek, stołów	7 682,70	7 682,70	7 682,70		
	750	75075	4300	Zakup usług elektrycznych, drukarskich, organizacja Dnia Dziecka	1 950,00	1 950,00	984,00		
	754	75412	2820	Zakup umundurowania OSP Ryki	7 105,47	7 105,47	7 105,47		
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 951,00			5 951,00	5 951,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	34 049,00	34 049,00	34 049,00		
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	34 283,11			34 283,11	34 283,11
36.	600	60016	4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania stanu dróg gminnych	5 716,89	5 716,89	5 716,89		
	754	75412	2820	Zakup umundurowania OSP Ryki	7 968,39	7 968,39	7 968,39		
37	754	75412	2820	Zakup umundurowania OSP Ryki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej	45 760,20			45 760,20	43 130,00
	754	75412	2820	Zakup umundurowania OSP Ryki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
38.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych ul. Szkolnej, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Wąskiej w Rykach	35 760,20			35 760,20	35 760,20
	754	75412	2820	Zakup umundurowania OSP Ryki	6 669,46	6 669,46	6 669,46		
39.	600	60016	6050	Budowa drogi bocznej od ul. Słowackiego	12 000,00			12 000,00	12 000,00
	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
<b>RAZEM:</b>					<b>1 247 482,68</b>	<b>677 679,32</b>	<b>675 672,45</b>	<b>569 803,36</b>	<b>566 956,13</b>

#### 4. INFORMACJA Z WYKONANIA WPF

Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny, wykraczający poza rok budżetowy. Obejmuje okres roku budżetowego 2023 oraz okres kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania w postaci obligacji komunalnych. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku na obsługę długu, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Relacja ta została spełniona w 2023 r. i latach następnych.

##### 4.1. Obciążenia gminy kredytami

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2023 r. Gmina obciążona była wyemitowanymi obligacjami komunalnymi długoterminowymi na łączną kwotę 25 000 000,00 zł. W ciągu roku nie zaciągano nowych zobowiązań kredytowych i dokonano wykupu obligacji komunalnych na kwotę 2 557 000,00 zł.

Na koniec 2023 roku Gmina Ryki obciążona była z tytułu wyemitowanych obligacji kwotą 22 443 000,00 zł, które pozostają do spłaty począwszy od 2024 roku.

Tabela 35: Informacja o stanie zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. (w zł)	Kredyt, pożyczki emisja obligacji w 2023 r. (w zł)	Wykupiono w 2023 r. (w zł)	Saldo (w zł)
I.	Obligacje	25 000 000			22 443 000
1	Obligacje-seria A20	2 557 000		2 557 000	0
2	Obligacje-seria B20	2 557 000			2 557 000
3	Obligacje-seria C20	2 557 000			2 557 000
4	Obligacje-seria D20	2 557 000			2 557 000
5	Obligacje-seria E20	2 556 000			2 556 000
6	Obligacje-seria A21	2 578 000			2 578 000
7	Obligacje-seria B21	2 577 000			2 577 000
8	Obligacje-seria A22	2 354 000			2 354 000
9	Obligacje-seria B22	2 354 000			2 354 000
10	Obligacje-seria C22	2 353 000			2 353 000
	Razem	25 000 000			22 443 000

W 2023 roku gmina realizowała przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i majątkowe, których stopień zaawansowania realizacji przedstawia Tabela 36.



#### 4.2.REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 36: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ryki za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			144 632 345,69	835 980,95	6 239 906,01	19 543 637,22	19 497 656,03	99,76%	14,06%
I.a	- wydatki bieżące			20 473 817,00	0,00	0,00	197 678,90	151 948,39	76,87%	0,74%
I.b	- wydatki majątkowe			124 158 528,69	835 980,95	6 239 906,01	19 345 958,32	19 345 707,64	100,00%	16,25%
I.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.):			17 028 791,80	0,00	363 656,01	96 410,50	50 430,00	52,31%	0,30%
I.1.1	- wydatki bieżące			2 142 885,00	0,00	0,00	45 730,50	0,00	0	0
I.1.1.1	Polityka Senioralna EFS+ -	2023	2025	2 100 450,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0	0
I.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	2023	2025	42 435,00	0,00	0,00	12 730,50	0,00	0	0
I.1.2	- wydatki majątkowe			14 885 906,80	0,00	363 656,01	50 680,00	50 430,00	99,51	0,34%
I.1.2.1	Budowa ujęć wód podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki	2023	2024	0,00	0,00	363 656,01	0,00	-	-	-
I.1.2.2	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru MOF Ryki	2023	2024	210 526,80	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	5,84%
I.1.2.3	Zakup niskoemisyjnych autobusów na potrzeby transportu zbiorowego Gminy Ryki	2023	2025	14 675 380,00	0,00	0,00	38 380,00	38 130,00	99,30%	0,26%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):			127 603 553,89	835 980,95	5 876 250,00	19 447 226,72	19 447 226,04	100,00%	15,24%
I.3.1	- wydatki bieżące			18 330 932,00	0,00	0,00	151 948,40	151 948,39	100,00%	0,83%
I.3.1.1	Utrzymanie projektu "Zakup niskoemisyjnych autobusów na potrzeby transportu zbiorowego Gminy Ryki" -	2023	2030	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopecień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryki II etap -	2023	2024	98 400,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryki -	2022	2024	108 240,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	100,00%	60,00%
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryki -	2022	2024	124 292,00	0,00	0,00	87 004,40	87 004,39	100,00%	70,00%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>109 272 621,89</b>	<b>835 980,95</b>	<b>5 876 250,00</b>	<b>19 295 278,32</b>	<b>19 295 277,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,42%</b>
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ulicy Kochanowskiego w Rykach	2023	2024	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 102887L ul. Piaskowa w Rykach -	2023	2024	2 466 500,00	0,00	1 020 000,00	0,00	-	-	-
1.3.2.3	Modernizacja stacji wodociągowej w Gminie Ryki w miejscowości Moszczanka i Niwa Babiecka -	2023	2024	5 379 872,40	0,00	2 756 250,00	0,00	-	-	-
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 102878L ul. Myśliwska od km 0+002,50 do km 1+305,52 w miejscowości Ryki -	2023	2024	4 632 807,45	0,00	0,00	1 141 934,53	1 141 934,15	100,00%	24,65%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 102858L ul. Górna od km 0+010,50 do km 0+998 w miejscowości Ryki -	2023	2024	3 600 402,96	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,04%
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - Etap I	2023	2024	279 799,00	0,00	0,00	53 166,00	53 165,71	100,00%	19,00%
1.3.2.7	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Rykach -	2023	2024	306 525,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00%	0,29%
1.3.2.8	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Rykach -	2023	2024	177 848,03	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.9	Budowa ciągu dróg gminnych w m. Ryki i Swaty od km 0+000 do km 2+369 oraz od km 0+000 do km 1+113 -	2022	2024	12 749 786,55	1 063,95	0,00	11 640 629,71	11 640 629,71	100,00%	91,31%
1.3.2.10	Wykonanie prac konserwatorskich i organizatorskich przy szafie organowej i organach piszczałkowych w Kościele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach -	2023	2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwatorskich tabernakulum w oltarzu głównym Kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bobrownikach -	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.12	Modernizacja dworu klasycystycznego w Rykach -	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.13	Renowacja elewacji neogotyckiego kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach -	2023	2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.14	Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Warszawskiej w Rykach -	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopecień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Uzbrojenie terenów przemysłowych w mieście Ryki -	2023	2026	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.16	Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 102850L ul. Kordiana i Beniowskiego w mieście Ryki -	2023	2025	9 762 544,42	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.17	Wymiana pokrycia dachu na zabrytkowym kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bobrownikach -	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.18	Modernizacja dróg w m. Chruszno, Krasnogiłny, Moszczanka, Nowa Dąbka, Niwa Babicka, Ownia, Sierszkowola, Brusów, Zalesie, Oszczywilk, Podwierzbie Swaty -	2023	2025	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.19	Modernizacja dróg na terenie Gminy Ryki w m. Leopoldów, Potok, Ryki i Moszczanka -	2023	2025	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.20	Modernizacja dróg w mieście Ryki w zakresie ulic sołectwa Brzezinka oraz ulicy Piaskowej -	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.21	Dostosowanie budynku ZPO w Bobrownikach -	2023	2024	1 046 144,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.22	Budowa układu separacji substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej w obrębie Starego Rynku w Rykach -	2022	2024	435 000,00	800,00	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%	8,23%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dworu klasycystycznego w Rykach -	2023	2024	36 900,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi ul. Złotej w Rykach -	2022	2024	35 547,00	10 947,00	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%	67,13%
1.3.2.25	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki -	2022	2024	10 840 439,08	823 170,00	0,00	4 994 769,08	4 994 769,08	100,00%	53,67%
1.3.2.26	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Mysłwińskiej i Piaskowej -	2023	2024	1 419 368,00	0,00	0,00	1 414 488,00	1 414 488,00	100,00%	99,66%
1.3.2.27	Opracowanie dok. proj. na bud. połączeń ulic Agammona, Beniowskiego i Gen. Władysława Sikorskiego w Rykach -	2020	2024	99 138,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kochanowskiego w Rykach -	2022	2024	94 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

***INFORMACJA***  
***Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO***  
***CENTRUM KULTURY I SPORTU W RYKACH***  
***ZA 2023 ROK***



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**CENTRUM KULTURY I SPORTU W RYKACH ZA 2023 r.**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>Bilans otwarcia</b>	0,00	5.884,41
<b>Dotacja z Gminy Ryki</b>	2.012.000,00	2.012.000,00
<b>Dotacja – Gmina - GPRPA</b>	50.000,00	50.000,00
<b>Dotacja - Biuro „Niepodległa”</b>	55.600,00	54.600,00
<b>Dotacja – NCK (ETNO)</b>	21.000,00	21.000,00
<b>Dotacja - EFMR</b>	77.144,00	0,00
<b>Dotacja - NIKiDW</b>	10.000,00	10.000,00
<b>Dotacja – SKS</b>	3.330,00	3.330,00
<b>Przychody ze świadczenia usług dział. podstawowej</b>	660.000,00	654.137,22
- bilety kinowe		
- organizacja imprez		377.891,56
- działalność sportowa		10.337,04
- pozostałe		219.424,93
		46.483,69
<b>Pozostałe przychody:</b>		
- przychody z tyt. prowadzenia Kawiarni	445.000,00	433.044,74
- przychody – Hala Sportowa		320.247,06
- pozostałe		61.981,40
		50.816,28
<b>Przychody z najmu</b>	55.000,00	50.153,69
<b>Pozostałe przychody finansowe</b>		
- darowizny	45.000,00	43.078,08
- pozostałe		39.642,50
		3.435,58

<b>Razem</b>	<b>3.434.074,00</b>	<b>3.337.228,14</b>
--------------	---------------------	---------------------

<b>KOSZTY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>745.886,00</b>	<b>723.572,43</b>
<b>Zużycie materiałów:</b>	<b>391.491,00</b>	<b>129.381,31</b>
- materiały i sprzęt biurowy		8.898,12
- materiały i sprzęt gospodarczy		6.090,63
- wyposażenie		18.482,32
- środki czystości		15.316,04
- stroje		1.245,93
- materiały plastyczne i dekoracyjne		1.636,46
- nagrody		3.989,26
- pozostałe		73.722,55
- zużycie materiałów – Kawiarnia, w tym:		193.780,56
wyposażenie		7.271,05
artykuły spożywcze		176.968,48
pozostałe		9.541,03
- zużycie materiałów – Hala Sportowa, w tym:		59.041,35
wyposażenie		44.557,38
pozostałe		14.483,97
<b>Zużycie materiałów – Biuro „Niepodległa”</b>	<b>6.530,00</b>	<b>6.529,74</b>
- wkład własny	6.530,00	6.529,74
<b>Zużycie materiałów – ETNO</b>	<b>1.291,00</b>	<b>1.290,39</b>
- środki NCK	1.000,00	1.000,00
	291,00	290,39



- wkład własny	403,00	403,07
<b>Zużycie materiałów - NIKiDW</b>	<b>296.171,00</b>	<b>283.146,01</b>
<b>Zużycie energii:</b>		<b>75.807,82</b>
<b>CKiS:</b>		31.207,60
- energia		6.348,70
- woda		38.251,52
- gaz		<b>64.558,52</b>
<b>Kino:</b>		27.056,12
- energia		1.438,47
- woda		36.063,93
- gaz		<b>98.176,34</b>
<b>Hala sportowa:</b>		55.257,53
- energia		2.798,04
- woda		40.120,77
- gaz		<b>44.603,33</b>
- Świetlice (Moszczanka, Krasnoglina, Podwierzbie, Brusów, ul. Kościuszki, Kleszczówka, Lasocin, Potok, Bazanów, Sierskowola		
<b>Zużycie energii - GPRPA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
- Hala sportowa	50.000,00	50.000,00
<b>Usługi obce</b>	<b>1.069.689,00</b>	<b>1.047.875,91</b>
<b>Usługi działalności administracyjno – gospodarczej:</b>	<b>507.535,00</b>	<b>500.724,60</b>
- usługi remontowe budynków, przeglądy		
- usługi czynszowe z tyt. wynajmu	35.000,00	33.272,10
- pozostałe, w tym:	387.035,00	387.035,12

Kawiarnia	85.500,00	80.417,38
Hala Sportowa		6.333,61
		17.775,02
<b>Usługi działalności podstawowej:</b>		
- wynajem filmów	<b>369.618,00</b>	<b>363.959,86</b>
- organizacja imprez		176.875,43
- działalność sportowa		142.270,43
- pozostałe		10.023,50
		34.790,50
<b>Usługi obce – Biuro „Niepodległa”</b>		
- środki BN	<b>44.017,00</b>	<b>44.016,45</b>
- wkład własny	40.500,00	40.500,00
	3.517,00	3.516,45
<b>Usługi obce – ETNO</b>		
- środki NCK	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
- wkład własny	10.560,00	10.560,00
	2.440,00	2.440,00
<b>Usługi obce – NIKiDW</b>		
	<b>11.175,00</b>	<b>11.175,00</b>
<b>Usługi obce – EFMR</b>		
- środki EFMR	<b>124.344,00</b>	<b>115.000,00</b>
- wkład własny	77.144,00	77.144,00
	47.200,00	37.856,00
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.297.270,00</b>	<b>1.292.471,29</b>
- wynagrodzenia osobowe + nagrody jubileuszowe	<b>1.065.930,00</b>	<b>1.063.357,95</b>
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło, umów – zlecenie)	<b>206.000,00</b>	<b>203.773,34</b>
<b>Honoraria – Biuro „Niepodległa”</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>



- środki BN	14.100,00	14.100,00
- wkład własny	1.000,00	1.000,00
<b>Honoraria – ETNO</b>	<b>9.440,00</b>	<b>9.440,00</b>
- środki NCK	9.440,00	9.440,00
<b>Honoraria – NIKiDW</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>14.814,00</b>	<b>32.993,40</b>
- podatek od nieruchomości		29.367,50
- koncesja		3.150,00
- abonament RTV		294,90
- pozostałe opłaty		181,00
<b>Składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>210.300,00</b>	<b>207.320,29</b>
- ubezpieczenia społeczne	186.000,00	183.300,59
- fundusz pracy	24.138,00	23.858,12
<b>Ubezpieczenie społeczne – ETNO</b>	<b>162,00</b>	<b>161,58</b>
- wkład własny	162,00	161,58
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>51.000,00</b>	<b>48.152,88</b>
- odpis na ZFŚS	41.000,00	39.117,90
- pozostałe (szkolenia, badania, bhp, używanie samochodu prywatnego w celach służbowych, ppk)	10.000,00	9.034,98
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.638,86</b>
- ubezpieczenie	4.500,00	4.157,18

- delegacje służbowe	4.500,00	4.111,81
- pozostałe (prowizja bankowa, ZAiKS, nagrody)	29.000,00	30.369,87
<b>Razem</b>	<b>3.426.959,00</b>	<b>3.391.025,06</b>

<b>Nakłady na inwestycje:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.616,51</b>
- finansowane ze środków własnych	13.000,00	12.616,51
<b>Razem</b>	<b>3.439.959,00</b>	<b>3.403.641,57</b>

Saldo z b.o. 5.884,41

Przychody 3.331.343,73

Należności na dn. 31.12.2022 (+) 26.105,45

Należności na dn. 31.12.2023 (-) 67.765,34

---

**Razem przychody 3.295.568,25**

---

Koszty 3.391.025,06

Zobowiązania na dn. 31.12.2022 (+) 74.101,81

Zobowiązania na dn. 31.12.2023 (-) 232.712,00

Rozliczenia z lat ubiegłych (+) 1.354,38

---

**Razem koszty 3.233.769,25**

---

Nakłady na inwestycje 12.616,51

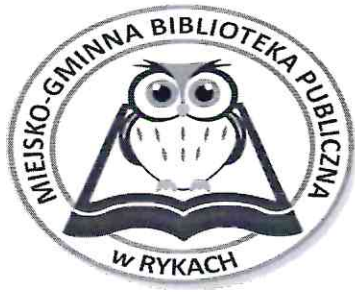
---

**Razem 3.246.385,76**

---

**Saldo środków finansowych na dzień 31.12.2023 r. - 49.182,49 zł**





**MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO,**  
**MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**ZA 2023 R.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W RYKACH ZA ROK 2023 r.**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Bilans otwarcia		242,35
Dotacja z Gminy Ryki	500.000,00	500.000,00
Pozostałe przychody w tym:	1.100,00	606,00
-kary, kaucje		
-pozostałe przychody finansowe		4,26
Dotacje na wskazane zadania za środków MKiDN	20.850,00	20.850,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	12.383,00	12.383,00
<b>RAZEM:</b>	<b>534.333,00</b>	<b>534.085,61</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Zużycie materiałów i energii	<b>45.839,00</b>	<b>45.838,46</b>
Zużycie materiałów:	23.041,00	20.990,89
-materiały biurowe		2.015,98
-materiały i sprzęt biurowy		1.990,41
-wyposażenie		7.795,01
-środki czystości		2.987,63
-materiały plastyczne i dekoracyjne		1.525,92
-nagrody		199,00
-czasopisma		2.228,18



-pozostałe		2.248,76
Zużycie materiałów – MKiDN	2.050,00	2.050,00
Zużycie energii:	<b>22.798,00</b>	<b>22.797,57</b>
-energia		8.254,38
-woda		1.977,69
-gaz		12.565,50
<b>Księgozbiór</b>	<b>40.155,00</b>	<b>40.154,73</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>45.655,00</b>	<b>45.655,02</b>
Usługi działalności administracyjno-gospodarczej:		20.950,02
-usługi remontowe budynków, przeglądy	2.193,00	2.192,90
-pozostałe w Tym:		
Usługi telekomunikacyjne	17.620,00	18.757,12
Dostęp do MAK+		2.623,02
Wywóz nieczystości	1.342,00	1.341,09
		1.669,92
Usługi działalności podstawowej - MKiDN	24.705,00	24.705,00
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2.321,00</b>	<b>2.321,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>327.328,00</b>	<b>327.328,12</b>
-Wynagrodzenia osobowe ,nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	322.800,00	324.010,12
-wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, umowy o dzieło)	3.318,00	3.318,00
<b>Składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>62.388,00</b>	<b>62.387,97</b>

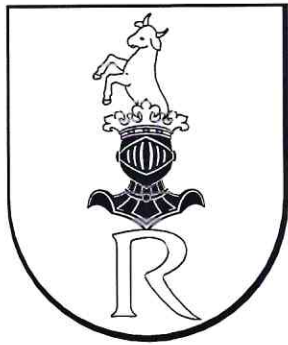
- ubezpieczenia społeczne	55.463,00	55.462,90
-fundusz pracy	6.925,00	6.925,07
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>13.831,00</b>	<b>13.831,06</b>
-odpis na ZFŚS	12.407,00	12.407,34
-pozostałe w tym	1.424,00	1.423,72
Szkolenia		1.249
Badania		53,00
PPK		121,72
<b>Pozostałe Koszty</b>	<b>2.227,00</b>	<b>2.225,57</b>
-ubezpieczenie mienia	1.720,00	1.720,28
-delegacje służbowe	0,00	0,00
-pozostałe, w tym prowizja bankowa	410,00	410,29
Ubezpieczenie MKiDN	95,00	95,00
<b>RAZEM</b>	<b>539.742,00</b>	<b>539.741,93</b>

Saldo z b.o.	242,35
Przychody	533.843,26
Należności na 01.01.2023 r. (+)	1.095,73
Należności na 31.12.2023 r. (-)	0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>535.181,34</b>

Koszty	539.741,93
Zobowiązania na 01.01.2023(+)	607,24
Zobowiązania na 31.12.2023(-)	5.167,83
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>539.181,34</b>

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł





BURMISTRZ RYK

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO GMINY  
RYKI  
NA 31.12.2023 r.**

---

Ryki

MARZEC

2024 r.

## INFORMACJA

### O stanie mienia komunalnego w Gminie Ryki na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Gmina Ryki jest właścicielem 246,7711 ha gruntów mienia komunalnego, na które składają się:

1.	grunty rolne	14,3144	ha
2.	grunty zabudowane	24,2461	ha
3.	nieużytki	5,8240	ha
4.	tereny rekreacyjne	0,2400	ha
5.	pozostałe grunty	191,7938	ha
6.	lasy	10,3528	ha

ad.1.) W zasobach gruntów rolnych przeważają grunty o niskich klasach bonitacyjnych. Z pow. 14,3144 ha gruntów niezabudowanych – rolnych zostało wydierżawione 1,60661 ha dla osób fizycznych i prawnych; 0,50 ha znajduje się na działce oddanej w wieczyste użytkowanie (OSP Sędowice); grunty o pow. 6,4618 ha zostały przekazane w zarząd zwykły jednostce pomocniczej Gminy Ryki – sołectwu Ownia (4,70 ha) i użyczone na rzecz klubu sportowego w Rososzy (0,9618 ha) i Stowarzyszeniu Integracji Społecznej Gminy Ryki (0,8 ha); grunty o pow. 5,7465 ha znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy.

ad.2.) Z pow. 24,2461 ha - gruntów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę; 11,8499 ha jest w bezpośrednim zarządzie gminy; 3,8714ha oddano w wieczyste użytkowanie osobom prawnym; 0,0100 ha jest wydierżawione osobom prawnym; grunty o pow. 8,5148 ha zostały przekazane w zarząd zwykły jednostce pomocniczej Gminy Ryki – sołectwu Kleszczówka (0,08 ha); w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Ryki – szkołom (6,7548 ha); w użyczenie na rzecz KGW, Parafii w Starym Bazanowie i Stowarzyszeń na terenie Gminy (1,6800 ha).

ad.3.) Grunty o pow. 5,8240 ha to nieużytki na których znajdują się: kopalnie żwiru i piachu oraz glinianki.

ad.4.) Grunty o pow. 0,24 ha to tereny wykorzystywane rekreacyjnie położone bezpośrednio przy boisku szkolnym w Rososzy, w całości użyczone na rzecz klubu sportowego w Rososzy.

ad.5.) Grunty o powierzchni 191,7936 ha stanowią drogi powszechnego użytkowania, z tego 0,0002 ha to droga w Zalesiu użyczona na rzecz CKiS.

ad.6.) Lasy stanowią powierzchnię 10,3528 ha gruntów położonych w sołectwach Chrustne, Stary Bazanów, Budki Rososz, Leopoldów, Niwa Babicka, Swaty, Moszczanka, Ownia, Podwierzbie, Rososzy z tego: 0,0764 ha znajduje się na działce oddanej w wieczyste użytkowanie (KR Swaty); 0,2067 ha znajduje się na działce oddanej w trwały zarząd - szkole w Leopoldowie (0,1096 ha) oraz użyczone na rzecz klubu sportowego w Rososzy (0,0971 ha).



## Informacja o stanie mienia komunalnego w mieście Ryki na dzień 31 grudnia 2023 roku.

W mieście Ryki grunty komunalne o uregulowanym stanie prawnym zajmują powierzchnię **195,3263 ha**, z tego:

1.	tereny rolne	10,8554	ha
2.	grunty zabudowane	92,1587	ha
3.	grunty rekreacyjne	31,8514	ha
4.	pozostałe grunty	52,3534	ha
5.	lasy	1,2467	ha
6.	parki i zieleń miejska	6,8607	ha

ad.1)

- 9,4659 ha - zasób będący w bezpośrednim zarządzie.
- 1,3895 ha – grunty oddane w dzierżawę osobie fizycznej

ad.2)

- 48,6921 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste, z tego:
  - a) 0,1677 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
  - b) 5,4010 ha to grunty oddane Spółdzielni Mieszkaniowej,
  - c) 43,1234 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste podmiotom gospodarczym.
- 3,6468 ha stanowią grunty budowlane oddane w dzierżawę podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, z tego:
  - a) 3,2091 ha to grunty oddane podmiotom gospodarczym,
  - b) 0,4377 ha stanowią grunty oddane w dzierżawę osobom fizycznym.
- 6,2931 ha przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Ryki – szkoły i przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz użyczone Spółdzielni Mieszkaniowej
- 33,5267 ha stanowią grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy.

Są to grunty przeznaczone pod:

- a) ujęcie wody przy ul. Wspólnej
- b) grunty budowlane położone przy ulicy Warszawskiej i Lubelskiej, na osiedlu Stare Miasto, przy ulicy Kościuszki i Karola Wojtyły, na których znajdują się komunalne zasoby mieszkaniowe oraz tereny przy ul. Kochanowskiego.

ad.3)

- 30,8019 ha stanowią tereny rekreacyjne będące w bezpośrednim zarządzie gminy,

- 1,0495 ha tereny używane CKiS, ZHP i Spółdzielni Mieszkaniowej.

ad.4)

- 49,8606 ha stanowią inne grunty, do których należą:
  - 1) drogi i place na terenie miasta,
  - 2) część targowisk,
  - 3) ciągi pieszo – jezdne.
- 2,4926 ha to grunty wydierżawione na terenie miasta osobom fizycznym oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej
- 0,0002 ha to grunt używany na rzecz CKiS

ad.5)

1,2467 ha stanowią fragmenty działek porośniętych lasem, z tego 0,7189 ha używane na rzecz ZHP, pozostałe 0,5278 ha na działkach w bezpośrednim zarządzie.

ad.6)

- 6,8607 ha stanowią parki i skwery przy ulicy Warszawskiej, Plan Wolności, Alei Spacerowej i ulicy Słowackiego oraz tereny zielone na osiedlu „Słowackiego - Południe” będące w bezpośrednim zarządzie gminy, natomiast 0,3261 ha stanowią tereny, na których nie urządzono zieleni miejskiej, a wydierżawiono je osobom fizycznym.



## Zestawienie zbiorcze

Treść	Jedn. miary	Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.							
		według stanu na dzień 01.01.2023		Zmiany				według stanu na dzień 31.12.2023	
				Zwiększenie		Zmniejszenie			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>Budynki – grupa I</b>		<b>117</b>	<b>75 818 374,09</b>	<b>6</b>	<b>24 902 127,23</b>	<b>8</b>	<b>10 207 088,77</b>	<b>115</b>	<b>90 513 412,55</b>
mieszkalne	szt	38	2 109 021,37		416 700,82		34 564,31	38	2 491 157,88
mieszkalne komunalne	lokali								
administracyjne	szt	8	10 496 618,24	2	6 122 751,65	1	5 975 179,49	9	10 644 190,40
szkolne	szt	12	29 398 215,45		3 871 009,95			12	33 269 225,40
przedszkolne/żłobek	szt	5	5 538 717,41				142 727,08	5	5 395 990,33
kultury (świetlice)	szt	17	2 557 273,17					17	2 557 273,17
sportowe	szt	1	8 564,40	1	14 470 484,04			2	14 479 048,44
pozostałe	szt	26	24 323 566,76	3	21 180,77	7	4 054 617,89	22	20 290 129,64
wiąta przystankowa	szt	9	35 053,50					9	35 053,50
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy	szt	1	1 351 343,79					1	1 351 343,79
<b>Budowle – grupa II</b>		<b>x</b>	<b>103 940 073,33</b>	<b>x</b>	<b>10 099 813,11</b>	<b>x</b>	<b>7 569,84</b>	<b>x</b>	<b>114 032 316,60</b>
obiekty sportowe	szt	7	2 551 724,10		306 540,60		7 569,84		2 850 694,86
przedszkolne oczyszczalnie ścieków	szt	2	230 248,00						230 248,00
rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	mb	16 253	9 895 132,63					16 253,40	9 895 132,63
sieć wod-kan	mb	260 286	25 337 708,88	1 703	713 611,45			261 989	26 051 320,33
przystanki autobusowe	szt	5	33 912,50					5	33 912,50
infrastruktura drogowa	x		2 605 058,92		4 552 159,70				7 157 218,62
drogi, place, ulice	x		48 347 587,25		4 490 472,78				52 838 060,03
pozostałe budowle	x		14 938 701,05		37 028,58				14 975 729,63
<b>Grunty – grupa 0</b>		<b>x</b>	<b>29 439 233,59</b>	<b>x</b>	<b>1 985 620,47</b>	<b>x</b>	<b>208 357,03</b>	<b>x</b>	<b>31 216 497,03</b>
<b>Ogółem grupa 0 – II</b>		<b>x</b>	<b>209 197 681,01</b>	<b>x</b>	<b>36 987 560,81</b>	<b>x</b>	<b>10 423 015,64</b>	<b>x</b>	<b>235 762 226,18</b>
<b>Pozostałe środki trwałe grupa III–VIII</b>		<b>x</b>	<b>40 075 337,22</b>	<b>x</b>	<b>3 244 148,81</b>	<b>x</b>	<b>2 325 543,15</b>	<b>x</b>	<b>40 993 942,88</b>
<b>Razem grupy 0–VIII</b>		<b>x</b>	<b>249 273 018,23</b>	<b>x</b>	<b>40 231 709,62</b>	<b>x</b>	<b>12 748 558,79</b>	<b>x</b>	<b>276 756 169,06</b>

### Wpłaty z mienia za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

dzierżawy	547 656,33
czynsze lokalowe	1 155 645,44
wykup nieruchomości	161 309,49
dochody z najmu	673 576,48
użytkowanie wieczyste	123 864,48
przekształcenie UW	9 304,18
służebność przesyłu i gruntowa	360,76
inne	43 242,87

razem: 2 714 960,03

**W poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wyglądał następująco:**

Treść	Jedn. miary	Urząd Miejski w Rykach							
		według stanu na dzień 01.01.2023		Zmiany				według stanu na dzień 31.12.2023	
				Zwiększenie		Zmniejszenie			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>Budynki – grupa I</b>		<b>84</b>	<b>17 546 574,30</b>	<b>5</b>	<b>15 064 435,12</b>	<b>8</b>	<b>10 055 864,36</b>	<b>81</b>	<b>22 555 145,06</b>
mieszkalne	szt	36	2 076 535,37		416 700,82		34 564,31	36	2 458 671,88
mieszkalne komunalne	lokali								
administracyjne	szt	4	7 194 595,82	1	156 069,49	1	5 966 682,16	4	1 383 983,15
szkolne	szt	1	49 983,04					1	49 983,04
przedszkolne	szt	1	249 377,09					1	249 377,09
kultury (świetlice)	szt	7	816 365,18					7	816 365,18
sportowe	szt			1	14 470 484,04			1	14 470 484,04
pozostałe	szt	26	7 124 664,30	3	21 180,77	7	4 054 617,89	22	3 091 227,18
wiąta przystankowa	szt	9	35 053,50					9	35 053,50
<b>Budowle – grupa II</b>		<b>x</b>	<b>70 411 501,94</b>	<b>x</b>	<b>9 042 632,48</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>79 454 134,42</b>
obiekty sportowe	szt								
przedszkolne oczyszczalnie ścieków	szt								
rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	mb	16 253	9 895 132,63					16 253,40	9 895 132,63
przystanki autobusowe	szt	5	33 912,50					5	33 912,50
infrastruktura drogowa	x		2 290 732,38		4 552 159,70				6 842 892,08
drogi, place, ulice	x		48 347 587,25		4 490 472,78				52 838 060,03
pozostałe budowle	x		9 844 137,18						9 844 137,18
<b>Grunty – grupa 0</b>		<b>x</b>	<b>22 761 630,20</b>	<b>x</b>	<b>1 948 486,23</b>	<b>x</b>	<b>208 357,03</b>	<b>x</b>	<b>24 501 759,40</b>
<b>Ogółem grupa 0 – II</b>		<b>x</b>	<b>110 719 706,44</b>	<b>x</b>	<b>26 055 553,83</b>	<b>x</b>	<b>10 264 221,39</b>	<b>x</b>	<b>126 511 038,88</b>
<b>Pozostałe środki trwałe grupa III–VIII</b>		<b>x</b>	<b>15 705 097,45</b>	<b>x</b>	<b>1 027 820,93</b>	<b>x</b>	<b>644 057,89</b>	<b>x</b>	<b>16 088 860,49</b>
<b>Razem grupy 0–VIII</b>		<b>x</b>	<b>126 424 803,89</b>	<b>x</b>	<b>27 083 374,76</b>	<b>x</b>	<b>10 908 279,28</b>	<b>x</b>	<b>142 599 899,37</b>

**Wpłaty z mienia za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r.**

dzierżawy	428 367,04
czynsze lokalowe - użytkowe	255 572,03
czynsze lokalowe - mieszkaniowe	302 403,18
wykup nieruchomości	161 309,49
dochody z najmu	94 012,80
użytkowanie wieczyste	121 844,80
przekształcenie UW	9 304,18
służebność przesyłu i gruntowa	360,76
<b>razem:</b>	<b>1 373 174,28</b>



Treść	Jedn. miary	Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli w Rykach							
		według stanu na dzień 01.01.2023		Zmiany				według stanu na dzień 31.12.2023	
				Zwiększenie		Zmniejszenie			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>Budynki – grupa I</b>		<b>23</b>	<b>34 454 834,93</b>	<b>0</b>	<b>3 871 009,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>38 325 844,88</b>
mieszkalne	szt	1	32 486,00					1	32 486,00
mieszkalne komunalne	lokali								
administracyjne	szt								
szkolne	szt	11	29 348 232,41		3 871 009,95			11	33 219 242,36
przedszkolne	szt	3	4 108 150,56					3	4 108 150,56
kultury (świetlice)	szt								
sportowe	szt	1	8 564,40					1	8 564,40
pozostałe	szt	7	957 401,56					7	957 401,56
wiąta przystankowa	szt								
<b>Budowle – grupa II</b>		<b>x</b>	<b>4 368 706,01</b>	<b>x</b>	<b>306 540,60</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>4 675 246,61</b>
obiekty sportowe	szt	6	2 450 792,75		306 540,60			7	2 757 333,35
przedszkolne oczyszczalnie ścieków	szt	2	230 248,00					2	230 248,00
rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	mb								
przystanki autobusowe	szt								
infrastruktura drogowa	x		314 326,54						314 326,54
drogi, place, ulice	x								0,00
pozostałe budowle	x		1 373 338,72						1 373 338,72
<b>Grunty – grupa 0</b>		<b>x</b>	<b>1 026 722,71</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>1 026 722,71</b>
<b>Ogółem grupa 0 – II</b>		<b>x</b>	<b>39 850 263,65</b>	<b>x</b>	<b>4 177 550,55</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>44 027 814,20</b>
<b>Pozostałe środki trwałe grupa III–VIII</b>		<b>x</b>	<b>1 655 209,08</b>	<b>x</b>	<b>299 734,27</b>	<b>x</b>	<b>7 337,61</b>	<b>x</b>	<b>1 947 605,74</b>
<b>Razem grupy 0–VIII</b>		<b>x</b>	<b>41 505 472,73</b>	<b>x</b>	<b>4 477 284,82</b>	<b>x</b>	<b>7 337,61</b>	<b>x</b>	<b>45 975 419,94</b>

Wpłaty z mienia za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

dzierżawy	
czynsze lokalowe	2 916,72
wykup nieruchomości	
dochody z najmu	51 008,02
użytkowanie wieczyste	
inne	
<b>razem:</b>	<b>53 924,74</b>

Treść	Jedn. miary	Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy przy ul. Ogrodowej w Rykach							
		według stanu na dzień 01.01.2023		Zmiany				według stanu na dzień 31.12.2023	
				Zwiększenie		Zmniejszenie			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>Budynki – grupa I</b>		<b>1</b>	<b>1 351 343,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1 351 343,79</b>
mieszkalne	szt								
mieszkalne komunalne	lokali								
administracyjne	szt								
szkolne	szt								
przedszkolne	szt								
kultury (świetlice)	szt								
sportowe	szt								
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy	szt	1	1 351 343,79					1	1 351 343,79
wiąta przystankowa	szt								
<b>Budowle – grupa II</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
obiekty sportowe	szt								
przedszkolne oczyszczalnie ścieków	szt								
rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	mb								
przystanki autobusowe	szt								
infrastruktura drogowa	x								
drogi, place, ulice	x								
pozostałe budowle	x								
<b>Grunty – grupa 0</b>		<b>x</b>	<b>41 400,00</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>41 400,00</b>
<b>Ogółem grupa 0 – II</b>		<b>x</b>	<b>1 392 743,79</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 392 743,79</b>
<b>Pozostałe środki trwałe grupa III–VIII</b>		<b>x</b>	<b>113 869,63</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>113 869,63</b>
<b>Razem grupy 0–VIII</b>		<b>x</b>	<b>1 506 613,42</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 506 613,42</b>

**Wpłaty z mienia za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

dzierżawy	
czynsze lokalowe	
wykup nieruchomości	
dochody z najmu	
użytkowanie wieczyste	
inne	
<b>razem:</b>	<b>0,00</b>



Treść	Jedn. miary	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach							
		według stanu na dzień 01.01.2023		Zmiany				według stanu na dzień 31.12.2023	
				Zwiększenie		Zmniejszenie			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>Budynki – grupa I</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>5 966 682,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5 966 682,16</b>
mieszkalne	szt								
mieszkalne komunalne	lokali								
administracyjne	szt			1	5 966 682,16				5 966 682,16
szkolne	szt								
przedszkolne	szt								
kultury (świetlice)	szt								
sportowe	szt								
pozostałe	szt								
wiąta przystankowa	szt								
<b>Budowle – grupa II</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
obiekty sportowe	szt								
przedszkolne oczyszczalnie ścieków	szt								
rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	mb								
przystanki autobusowe	szt								
infrastruktura drogowa	x								
drogi, place, ulice	x								
pozostałe budowle	x								
<b>Grunty – grupa 0</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>37 134,24</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>37 134,24</b>
<b>Ogółem grupa 0 – II</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>6 003 816,40</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>6 003 816,40</b>
<b>Pozostałe środki trwałe grupa III–VIII</b>		<b>x</b>	<b>20 978,60</b>	<b>x</b>	<b>77 659,95</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>98 638,55</b>
<b>Razem grupy 0–VIII</b>		<b>x</b>	<b>20 978,60</b>	<b>x</b>	<b>6 081 476,35</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>6 102 454,95</b>

Wpłaty z mienia za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

dzierżawy	
czynsze lokalowe	
wykup nieruchomości	
dochody z najmu	
użytkowanie wieczyste	
inne	
<b>razem:</b>	<b>0,00</b>

Treść	Jedn. miary	PGKiM Ryki Sp. z o.o.							
		według stanu na dzień 01.01.2023		Zmiany				według stanu na dzień 31.12.2023	
				Zwiększenie		Zmniejszenie			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>Budynki – grupa I</b>		<b>35</b>	<b>16 672 661,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35</b>	<b>16 672 661,65</b>
mieszkalne	szt							0	0,00
mieszkalne komunalne	lokali							0	0,00
administracyjne	szt	1	672 401,67					1	672 401,67
szkolne	szt							0	0,00
przedszkolne	szt							0	0,00
kultury (świetlice)	szt							0	0,00
sportowe	szt							0	0,00
pozostałe	szt	34	16 000 259,98					34	16 000 259,98
wiąta przystankowa	szt							0	0,00
<b>Budowle – grupa II</b>		<b>x</b>	<b>29 052 629,69</b>	<b>x</b>	<b>750 640,03</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>29 803 269,72</b>
obiekty sportowe	szt							0	0,00
przedszkolne oczyszczalnie ścieków	szt							0	0,00
sieć wod-kan	mb	260 286	25 337 708,88	1 703	713 611,45			261 989	26 051 320,33
przystanki autobusowe	szt							0	0,00
infrastruktura drogowa	x								0,00
drogi, place, ulice	x								0,00
pozostałe budowle	x		3 714 920,81		37 028,58				3 751 949,39
<b>Grunty – grupa 0</b>		<b>x</b>	<b>4 756 147,68</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>4 756 147,68</b>
<b>Ogółem grupa 0 – II</b>		<b>x</b>	<b>50 481 439,02</b>	<b>x</b>	<b>750 640,03</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>51 232 079,05</b>
<b>Pozostałe środki trwałe grupa III–VIII</b>		<b>x</b>	<b>18 051 053,60</b>	<b>x</b>	<b>904 997,65</b>	<b>x</b>	<b>30 064,74</b>	<b>x</b>	<b>18 925 986,51</b>
<b>Razem grupy 0–VIII</b>		<b>x</b>	<b>68 532 492,62</b>	<b>x</b>	<b>1 655 637,68</b>	<b>x</b>	<b>30 064,74</b>	<b>x</b>	<b>70 158 065,56</b>

**Wpłaty z mienia za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

dzierżawy	
czynsze lokalowe	594 753,51
wykup nieruchomości	
dochody z najmu	
użytkowanie wieczyste	2 019,68
inne	
<b>razem:</b>	<b>596 773,19</b>



Treść	Jedn. miary	PKS Ryki							
		według stanu na dzień 01.01.2023		Zmiany				według stanu na dzień 31.12.2023	
				Zwiększenie		Zmniejszenie			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>Budynki – grupa I</b>		<b>1</b>	<b>328 563,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8 497,33</b>	<b>1</b>	<b>320 066,08</b>
mieszkalne	szt							0	0,00
mieszkalne komunalne	lokali							0	0,00
administracyjne	szt	1	328 563,41				8 497,33	1	320 066,08
szkolne	szt							0	0,00
przedszkolne	szt							0	0,00
kultury (świetlice)	szt							0	0,00
sportowe	szt							0	0,00
pozostałe	szt							0	0,00
wiata przystankowa	szt							0	0,00
<b>Budowle – grupa II</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
obiekty sportowe	szt							0	0,00
przedszkolne oczyszczalnie ścieków	szt							0	0,00
sieć wod-kan	mb							0	0,00
przystanki autobusowe	szt							0	0,00
infrastruktura drogowa	x								0,00
drogi, place, ulice	x								0,00
pozostałe budowle	x								0,00
<b>Grunty – grupa 0</b>		<b>x</b>	<b>853 333,00</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>853 333,00</b>
<b>Ogółem grupa 0 – II</b>		<b>x</b>	<b>1 181 896,41</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>8 497,33</b>	<b>x</b>	<b>1 173 399,08</b>
<b>Pozostałe środki trwałe grupa III–VIII</b>		<b>x</b>	<b>3 875 292,99</b>	<b>x</b>	<b>921 319,50</b>	<b>x</b>	<b>1 620 118,43</b>	<b>x</b>	<b>3 176 494,06</b>
<b>Razem grupy 0–VIII</b>		<b>x</b>	<b>5 057 189,40</b>	<b>x</b>	<b>921 319,50</b>	<b>x</b>	<b>1 628 615,76</b>	<b>x</b>	<b>4 349 893,14</b>

**Wpłaty z mienia za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

dzierżawy	99 638,13
czynsze lokalowe	
wykup nieruchomości	
dochody z najmu	471 871,06
użytkowanie wieczyste	
inne	43 242,87
<b>razem:</b>	<b>614 752,06</b>

Treść	Jedn. miary	Centrum Kultury i Sportu w Rykach							
		według stanu na dzień 01.01.2023		Zmiany				według stanu na dzień 31.12.2023	
				Zwiększenie		Zmniejszenie			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>Budynki – grupa I</b>		<b>12</b>	<b>2 954 010,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>2 954 010,72</b>
mieszkalne	szt							0	0,00
mieszkalne komunalne	lokali							0	0,00
administracyjne	szt	1	971 861,81					1	971 861,81
szkolne	szt							0	0,00
przedszkolne	szt							0	0,00
kultury (świetlice)	szt	10	1 740 907,99					10	1 740 907,99
sportowe	szt							0	0,00
pozostałe	szt	1	241 240,92					1	241 240,92
wiata przystankowa	szt							0	0,00
<b>Budowle – grupa II</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
obiekty sportowe	szt							0	0,00
przedszkolne oczyszczalnie ścieków	szt							0	0,00
sieć wod-kan	mb							0	0,00
przystanki autobusowe	szt							0	0,00
infrastruktura drogowa	x								0,00
drogi, place, ulice	x								0,00
pozostałe budowle	x								0,00
<b>Grunty – grupa 0</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem grupa 0 – II</b>		<b>x</b>	<b>2 954 010,72</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>2 954 010,72</b>
<b>Pozostałe środki trwałe grupa III–VIII</b>		<b>x</b>	<b>566 159,47</b>	<b>x</b>	<b>12 616,51</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>578 775,98</b>
<b>Razem grupy 0–VIII</b>		<b>x</b>	<b>3 520 170,19</b>	<b>x</b>	<b>12 616,51</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>3 532 786,70</b>

**Wpłaty z mienia za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

dzierżawy	19 651,16
czynsze lokalowe	
wykup nieruchomości	
dochody z najmu	56 684,60
użytkowanie wieczyste	
inne	
<b>razem:</b>	<b>76 335,76</b>



Treść	Jedn. miary	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Rykach							
		według stanu na dzień 01.01.2023		Zmiany				według stanu na dzień 31.12.2023	
				Zwiększenie		Zmniejszenie			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>Budynki – grupa I</b>		1	1 329 195,53	0	0,00	0	0,00	1	1 329 195,53
mieszkalne	szt							0	0,00
mieszkalne komunalne	lokali							0	0,00
administracyjne	szt	1	1 329 195,53					1	1 329 195,53
szkolne	szt							0	0,00
przedszkolne	szt							0	0,00
kultury (świetlice)	szt							0	0,00
sportowe	szt							0	0,00
pozostałe	szt							0	0,00
wiąta przystankowa	szt							0	0,00
<b>Budowle – grupa II</b>		x	6 304,34	x	0,00	x	0,00	x	6 304,34
obiekty sportowe	szt							0	0,00
przedszkolne oczyszczalnie ścieków	szt							0	0,00
sieć wod-kan	mb							0	0,00
przystanki autobusowe	szt							0	0,00
infrastruktura drogowa	x								0,00
drogi, place, ulice	x								0,00
pozostałe budowle	x	1	6 304,34					1	6 304,34
<b>Grunty – grupa 0</b>		x		x		x		x	0,00
<b>Ogółem grupa 0 – II</b>		x	1 335 499,87	x	0,00	x	0,00	x	1 335 499,87
<b>Pozostałe środki trwałe grupa III–VIII</b>		x	31 151,40	x		x		x	31 151,40
<b>Razem grupy 0–VIII</b>		x	1 366 651,27	x	0,00	x	0,00	x	1 366 651,27

**Wpłaty z mienia za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

dzierżawy	
czynsze lokalowe	
wykup nieruchomości	
dochody z najmu	
użytkowanie wieczyste	
inne	
<b>razem:</b>	<b>0,00</b>

Treść	Jedn. miary	Żłobek Miejski w Rykach							
		według stanu na dzień 01.01.2023		Zmiany				według stanu na dzień 31.12.2023	
				Zwiększenie		Zmniejszenie			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<b>Budynki – grupa I</b>		<b>1</b>	<b>1 181 189,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142 727,08</b>	<b>1</b>	<b>1 038 462,68</b>
mieszkalne	szt							0	0,00
mieszkalne komunalne	lokali							0	0,00
administracyjne	szt							0	0,00
szkolne	szt							0	0,00
przedszkolne/żłobek	szt	1	1 181 189,76				142 727,08	1	1 038 462,68
kultury (świetlice)	szt							0	0,00
sportowe	szt							0	0,00
pozostałe	szt							0	0,00
wiata przystankowa	szt							0	0,00
<b>Budowle – grupa II</b>		<b>x</b>	<b>100 931,35</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>7 569,84</b>	<b>x</b>	<b>93 361,51</b>
obiekty sportowe	szt	1	100 931,35				7 569,84	1	93 361,51
przedszkolne oczyszczalnie ścieków	szt							0	0,00
sieć wod-kan	mb							0	0,00
przystanki autobusowe	szt							0	0,00
infrastruktura drogowa	x								0,00
drogi, place, ulice	x								0,00
pozostałe budowle	x								0,00
<b>Grunty – grupa 0</b>		<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem grupa 0 – II</b>		<b>x</b>	<b>1 282 121,11</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>150 296,92</b>	<b>x</b>	<b>1 131 824,19</b>
<b>Pozostałe środki trwałe grupa III–VIII</b>		<b>x</b>	<b>56 525,00</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>23 964,48</b>	<b>x</b>	<b>32 560,52</b>
<b>Razem grupy 0–VIII</b>		<b>x</b>	<b>1 338 646,11</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>174 261,40</b>	<b>x</b>	<b>1 164 384,71</b>

**Wpłaty z mienia za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

dzierżawy	
czynsze lokalowe	
wykup nieruchomości	
dochody z najmu	
użytkowanie wieczyste	
inne	
<b>razem:</b>	<b>0,00</b>



## INFORMACJA

### o stanie i wykorzystaniu mienia komunalnego wg stanu na dzień 31. 12. 2023 r.

Lp.	Treść	Nr ewidencyjny dec. komun. itp rej. Akt notarialny.	Jedn miary	Stan na dzień 31.12.2023r.	Wartość wyceny; szacunek itp.	W zarządzie U. M.	W zarządzie j. kom. i org. gm.	Sposób zagospodarowania					
								Przekazane w dzierżawę – najem	Użytk. wiecz.	Inne	Cena jedn.	Wpływy do budżetu	Koszt utrzymania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. DROGI PUBLICZNE GMINNE O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ</b>													
<b>teren miasta Ryki – ulice i place miejskie</b>													
1	ul. Aliny		mb	213	58 265,00	58 265,00							
2	ul. Bema		mb	105	235 160,98	235 160,98							
3	ul. Brzezinka		mb	970	265 345,00	265 345,00							
4	ul. Budowlana		mb	240	65 650,00	65 650,00							
5	ul. Cicha		mb	216	667 418,40	667 418,40							
6	ul. Dolna		mb	1 082	295 980,00	295 980,00							
7	ul. Dziekonskiego		mb	156	42 675,00	42 675,00							
8	ul. Fabryczna		mb	970	1 272 521,70	1 272 521,70							
9	ul. Górna		mb	980	268 080,00	268 080,00							
10	ul. Graniczna		mb	1 080	1 753 174,66	1 753 174,66							
11	ul. Jeziorna		mb	197	348 099,72	348 099,72							
12	ul. Kanałowa		mb	221	783 869,60	783 869,60							























II. DRÓGI PUBLICZNE GMINNE										
1	Nowy Dęblin p/wieś		mb	560	33 600,00	33 600,00				
2	Edwardów w.k. Więckowa		mb	350	21 000,00	21 000,00				
3	Podwierzbie		mb		58 823,13	58 823,13				
<b>razem poz.II</b>			<b>mb</b>	<b>910</b>	<b>113 423,13</b>	<b>113 423,13</b>				
III. DRÓGI PUBLICZNE GMINNE										
1	ul.Agamemnona		mb	379	22 500	22 500				
2	ul.Beniowskiego		mb	633	37 580	37 580				
3	ul.Fantazego		mb	130	7 720	7 720				
4	ul.Kirkora		mb	121	7 180	7 180				
5	ul.Kleeberga		mb	280	16 620	16 620				
6	ul.Kordiana		mb	530	31 470	31 470				
7	ul.Zawiszy Czarnego		mb	110	6 530	6 530				
8	ul.Kolejowa, Agamemnona, Beniowskiego				358 409,08	358 409,08				
<b>razem poz.III</b>			<b>mb</b>	<b>2183</b>	<b>488 009,08</b>	<b>488 009,08</b>				
<b>R A Z E M poz.I-III</b>					<b>52 615 347,17</b>	<b>52 615 347,17</b>				
IV. PRZYSTANKI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ										
1	Przystanek PKS Julin		szt.	1	6 782,50	6 782,50				
2	Przystanek PKS - Dąbia Stara		szt.	1	6 782,50	6 782,50				
3	Przystanek PKS - Dąbia Stara		szt.	1	6 782,50	6 782,50				
4	Przystanek PKS - Niwa Babicka		szt.	1	6 782,50	6 782,50				
5	Wiata przystanek Niwa Babicka		szt.	1	3 800,00	3 800,00				
6	Przystanek PKS - Moszczanka kier.Lublin		szt.	1	4 000,00	4 000,00				

7	Przystanek PKS Moszczanka kier. Dęblin		szt.	1	6 782,50	6 782,50															
8	Wiata przystanek PKS Sierszkowola		szt.	1	4 446,04	4 446,04															
9	Przystanek PKS - Ryki, ul.Kościuszki		szt.	1	4 813,50	4 813,50															
10	Wiata przystanek Karczmiska		szt.	1	3 660,00	3 660,00															
11	Wiata przystanek Julin		szt.	1	3 660,00	3 660,00															
12	Wiata przystanek Moszczanka		szt.	1	4 000,00	4 000,00															
13	Wiata przystanek Moszczanka od S		szt.	1	3 660,00	3 660,00															
14	Wiata przystanek Bobrowniki		szt.	1	3 660,00	3 660,00															
15	Wiata przystanek Nowy Dęblin		szt.	1	3 800,00	3 800,00															
<b>razem poz.V</b>				<b>szt.</b>	<b>15</b>	<b>73 412,04</b>	<b>73 412,04</b>														
<b>VI. WITACZE MIASTA RYKI</b>																					
1	Witacz wielkogabarytowy od strony Warszawy		szt.	1	12 187,80	12 187,80															
2	Witacz wielkogabarytowy od strony Lublina		szt.	1	12 187,80	12 187,80															
<b>razem poz.VI</b>				<b>mb</b>	<b>2</b>	<b>24 375,60</b>	<b>24 375,60</b>														
<b>VII. ZIELEŃ MIEJSKA</b>																					
1	Teren zieleni miejskiej	4626 k.w.16569	ha	2,4516																	
2	Teren z pomnikiem AK	4020/2 k.w.49245	ha	0,1688																	



3	<p>Park Jarmołówka Grunt należy do właścicieli działek, którzy nabyli grunty od Pana Jarmoly</p> <p><b>a/Kort i boisko</b> właściciel: Skarb Państwa użytkownik: Urząd Miejski w Rykach</p> <p><b>b/park</b> władający: Skarb Państwa użytkownik: Urząd Miejski w Rykach</p>	4196	ha	0,4948	0,4948 ha														
		4197	ha	0,8104	0,8104 ha														

# INFORMACJA

## o stanie i wykorzystaniu mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Jed.	Stan w/g poprzed. inform.		Zmiany				Stan na 31 XII 2023 r.		Sposób zagospodarowania ilościowy					Dochody uzysk. z wyk. praw własn. i innych praw majątkowych
		ilość	wartość	Zwiększenie		Zmniejszenie		ilość	wartość	W bezp. zarz. gminy	W zarządzie jed. komun.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	
				ilość	wartość	ilość	wart.								
<b>1. Grunty ogółem</b>	<b>ha</b>	<b>439,7193</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,4946</b>	<b>0,00</b>	<b>2,1165</b>	<b>0,00</b>	<b>442,0974</b>	<b>0,00</b>	<b>356,0012</b>	<b>0</b>	<b>9,4711</b>	<b>53,1399</b>	<b>23,4852</b>	<b>0,00</b>
- Grunty rolne ter. wiejski	ha	14,4433	0,00			0,1289		14,3144	0,00	5,7465		1,6061	0,5000	6,4618	
- Grunty rolne ter. miejski	ha	10,3505	0,00	0,5049				10,8554	0,00	9,4659		1,3895			
- Grunty zabudowane ter. wiejski	ha	24,0265	0,00	0,4915		0,2719		24,2461	0,00	11,8499		0,0100	3,8714	8,5148	
- Grunty zabudowane ter. miejski	ha	92,7694	0,00	0,0919		0,7026		92,1587	0,00	33,5267		3,6468	48,6921	6,2931	
- Grunty nieużytki ter. wiejski	ha	5,8692	0,00			0,0452		5,8240	0,00	5,8240					
- Grunty rekreacyjne	ha	32,0914	0,00					32,0914	0,00	30,8019				1,2895	
- Grunty pozostałe w tym drogi, ulice, place	ha	242,9940	0,00	2,1011		0,9479		244,1472	0,00	241,6542		2,4926		0,0004	
a. Lasy	ha	11,6195	0,00			0,0200		11,5995	0,00	10,5975			0,0764	0,9256	
b. Parki i zielen miejska	ha	5,5555	0,00	1,3052				6,8607	0,00	6,5346		0,3261			
<b>2. Budynki</b>	<b>szt.</b>	<b>118</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
- biurowe	szt.	5	0,00	1				6	0,00	4		1		1	
- oświaty	szt.	16	0,00			3		13	0,00	2				11	





