



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 1776

ZARZĄDZENIE NR 48/2023 WÓJTA GMINY RYCHLIKI

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2022 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40) i art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się załącznik nr 1 jako sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku: **dochody – 31.474.158,97 zł, wydatki – 29.884.773,99 zł.**

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rychliki przedstawia się Radzie Gminy w Rychlikach i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do 31 marca 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt Gminy Rychliki

Zbigniew Lichuszewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 48/2023
Wójta Gminy Rychliki
z dnia 27 marca 2023 roku



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RYCHLIKI
ZA 2022 ROK**

Podstawa prawna:

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

SPIS TREŚCI

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2022 roku

1.	Zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunku budżetu gminy Rychliki za 2022 rok	str.3
2.	Zmiany z budżecie Gminy Rychliki dokonane od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 roku - dochody.....	str. 4
3.	Zestawienie planowanych i wykonywanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej	str. 5
4.	Plan i wykonanie dochodów Gminy Rychliki według źródeł na dzień 31.12.2022r.	str. 15
5.	Szczegółowy opis dochodów w 2022 roku	str. 17
6.	Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rychliki na dzień 31.12.2022r.	str. 23
7.	Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżania górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień	str. 24
8.	Wpływy z dochodów Gminy Rychliki w latach 2020-2022	str. 25
9.	Wykaz zaległości w latach 2020-2022	str. 27
10.	Zestawienie planowanych i wykonywanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej	str. 29
11.	Procentowy udział w wydatkach budżetowych	str. 35
12.	Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 roku w poszczególnych działach	str. 36
13.	Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2022 roku - inwestycje jednoroczne	str. 37
14.	Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2022 roku	str. 40
15.	Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022	str. 42
16.	Szczegółowy opis wydatków w 2022 roku	str. 55
17.	Informacja z wykonanie dochodów i wydatków za korzystanie ze środowiska , odpadów komunalnych i ze sprzedaży napojów alkoholowych	str.67
18.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych	str.68
19.	Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych	str.69
20.	Zestawienie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok	str. 70
21.	Podsumowanie	str. 74
II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej		
22.	Wieloletnia prognoza finansowa	str. 76
23.	Realizacja przedsięwzięć	str. 76

24. Wykaz przedsięwzięć i przebieg realizacji na dzień 31.12.2022r.str. 82

1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Rychliki za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wyk. planu
DOCHODY, w tym:	41.978.030,40	31.474.158,97	75,0
- dochody bieżące	27.673.940,16	26.686.086,32	96,0
- dochody majątkowe	14.304.090,24	4.788.072,65	33,0
WYDATKI, w tym:	42.190.667,80	29.884.773,99	70,8
- wydatki bieżące	27.673.331,81	22.628.628,95	81,8
- wydatki majątkowe	14.517.335,99	7.256.145,04	50,0
DEFICYT/NADWYŻKA	-212.637,40	1.589.384,98	0,00
PRZYCHODY	572.637,40	4.164.086,34	7,27
ROZCHODY	360.000,00	360.000,00	100,0

Budżet Gminy Rychliki na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr IX/72/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 30.848.663,05 zł, wydatki budżetowe na kwotę 30.488.663,05 zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 360.000,00 zł.

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta zgodnie z uprawnieniami.

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 41.978.030,40 zł, natomiast wydatki po zmianach 42.190.667,80 zł. Deficyt budżetu gminy na 31.12.2022 r. zaplanowano na kwotę -212.637,40 zł.

Budżet gminy Rychliki zamknął się nadwyżką w wysokości 1.589.384,98
Zadłużenie Gminy Rychliki na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek (2.594.000,00 zł), co stanowi 8,2 % - wskaźnik zadłużenia.

**2. Zmiany w Budżecie Gminy Rychliki dokonane
od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku – dochody ogółem**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
Ogółem:		30 848 663,05	28 367 342,31	17 247 953,19	41 978 030,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 184 151,00	9 606 895,82	4 480 530,00	8 310 516,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 500,00	12 200,00	0,00	577 700,00
600	Transport i łączność	3 000,00	5 678 800,00	877 800,00	4 804 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	646 100,00	673 800,00	600,00	1 319 300,00
750	Administracja publiczna	499 233,05	278 225,00	8 020,00	769 438,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	0,00	0,00	780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 260,00	42 750,00	6 510,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 317 011,00	3 183 972,57	100,00	7 500 883,57
758	Różne rozliczenia	14 419 847,00	2 703 642,49	11 380 658,79	5 742 830,70
801	Oświata i wychowanie	100,00	211 029,51		211 129,51
852	Pomoc społeczna	2 455 540,00	862 506,44	419 327,40	2 898 719,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 753 506,48	0,00	4 753 506,48

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 600,00	0,00	45 600,00
855	Rodzina	3 788 301,00	171 627,00	12 167,00	3 947 761,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 100,00	136 200,00	26 000,00	1 079 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 278,23	22 300,00	9 978,23
926	Kultura fizyczna	0,00	77,00	0,00	77,00

3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			% wykonania ogółem
			Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	4	6	7	8	10	12
OGÓŁEM:		-	-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 310 516,82	4 510 972,41	724 356,35	3 786 616,06	54,28
	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 073 621,00	1 073 620,27	0,00	1 073 620,27	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 073 621,00	1 073 620,27	0,00	1 073 620,27	100,00
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 512 995,79	2 712 995,79	0,00	2 712 995,79	41,66
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 512 995,79	2 712 995,79	0,00	2 712 995,79	41,66
	Pozostała działalność	723 900,03	724 356,35	724 356,35	0,00	100,06

	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	12 092,00	12 548,32	12 548,32	0,00	103,77
	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	711 808,03	711 808,03	711 808,03	0,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 700,00	527 502,60	527 502,60	0,00	91,31
	Dostarczanie wody	577 700,00	527 502,60	527 502,60	0,00	91,31
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 560,00	1 382,38	1 382,38	0,00	88,61
	Wpływy z usług	532 200,00	521 309,22	521 309,22	0,00	97,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00	4 811,00	4 811,00	0,00	205,60
	Wpływy z pozostałych dochodów	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 804 000,00	53 763,01	3 763,01	50 000,00	1,12
	Drogi publiczne gminne	4 804 000,00	53 763,01	3 763,01	50 000,00	1,12
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 763,01	3 763,01	0,00	94,08
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 319 300,00	395 654,02	166 820,91	228 833,11	29,99
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 600,00	331 782,65	102 949,54	228 833,11	49,40
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 975,78	12 975,78	0,00	103,81
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	86 000,00	86 907,51	86 907,51	0,00	101,06
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 727,95	0,00	1 727,95	108,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	519 500,00	227 105,16	0,00	227 105,16	43,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 953,00	1 953,00	0,00	122,06
	Wpływy z różnych dochodów	49 400,00	1 113,25	1 113,25		2,25
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	12 149,04	12 149,04	0,00	121,49
	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	10 000,00	12 102,29	12 102,29	0,00	121,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00
	Pozostała działalność	637 700,00	51 722,33	51 722,33	0,00	8,11
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 200,00	51 294,22	51 294,22		
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	428,11	428,11	0,00	85,62
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	769 438,05	760 144,61	257 179,53	502 965,08	98,79
	Urzędy wojewódzkie	23 409,00	23 183,55	23 183,55	0,00	99,04
	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	23 399,00	23 182,00	23 182,00	0,00	99,07
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	1,55	0,00	15,50
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 329,05	730 261,06	233 995,98	496 265,08	98,77
	Wpływy z różnych opłat	2,00	4,00	4,00	0,00	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	112 000,00	193 176,30	193 176,30	0,00	172,48
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	80,00	566,00	566,00		707,50
	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 022,00	40 021,84	40 021,84		100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	17,84	17,84	0,00	0,35
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	111 810,00	111 810,00	0,00	111 810,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 105,05	384 455,08	0,00	384 455,08	81,78
	Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	779,88	779,88	0,00	99,98
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	779,88	779,88	0,00	99,98
	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	780,00	779,88	779,88	0,00	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	53,92
	Ochotnicze straże pożarne	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500 883,57	7 664 694,45	7 664 694,45	0,00	102,18
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 121 200,00	2 253 861,47	2 253 861,47	0,00	106,25
	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00	743 099,61	743 099,61	0,00	101,10
	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 120 463,99	1 120 463,99	0,00	106,71
	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 815,36	4 815,36	0,00	120,38
	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 300,00	16 967,82	16 967,82	0,00	118,66
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 732,00	6 732,00	0,00	67,32
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	327 990,88	327 990,88	0,00	115,08
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	4 355,89	4 355,89	0,00	167,53
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 300,00	29 435,92	29 435,92	0,00	145,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	758 920,00	774 047,99	774 047,99	0,00	101,99
	Wpływy z podatku od nieruchomości	443 000,00	443 732,54	443 732,54	0,00	100,17
	Wpływy z podatku rolnego	239 000,00	246 997,00	246 997,00	0,00	103,35
	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	81 703,00	81 703,00	0,00	107,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	75,60	75,60	0,00	151,20
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870,00	1 539,85	1 539,85	0,00	176,99
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 534,00	135 555,42	135 555,42	0,00	115,33
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 784,00	25 353,49	25 353,49	0,00	75,05
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 441,28	17 441,28	0,00	116,28
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 520,00	63 404,84	63 404,84	0,00	133,43

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 200,00	29 258,00	29 258,00	0,00	138,01
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	97,81	97,81	0,00	326,03
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 501 229,57	4 501 229,57	4 501 229,57	0,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 092,57	4 410 092,57	4 410 092,57	0,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 137,00	91 137,00	91 137,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	5 742 830,70	5 743 335,41	5 731 610,60	11 724,81	100,01
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 354 383,00	2 354 383,00	2 354 383,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 354 383,00	2 354 383,00	2 354 383,00	0,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 352 549,00	3 352 549,00	3 352 549,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 549,00	3 352 549,00	3 352 549,00	0,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	35 898,70	36 403,41	24 678,60	11 724,81	101,41
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	504,71	504,71	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 173,89	24 173,89	24 173,89	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 724,81	11 724,81	0,00	11 724,81	100,00
801	Oświata i wychowanie	211 129,51	210 162,04	210 162,04	0,00	99,54
	Szkoły podstawowe	115 405,71	116 449,82	116 449,82	0,00	100,90
	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	3 518,11	3 518,11	0,00	146,59
	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	112 905,71	112 905,71	112 905,71	0,00	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 806,00	74 803,02	74 803,02	0,00	97,39

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	74 803,02	74 803,02	0,00	97,39
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 917,80	18 909,20	18 909,20	0,00	99,95
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 917,80	18 909,20	18 909,20	0,00	99,95
852	Pomoc społeczna	2 898 719,04	2 851 637,20	2 771 737,20	79 900,00	98,38
	Ośrodki wsparcia	1 502 305,04	1 501 856,94	1 421 956,94	79 900,00	99,97
	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	1 421 805,04	1 421 805,04	1 421 805,04	0,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	151,90	151,90	0,00	30,38
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000,00	79 900,00	0,00	79 900,00	99,88
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 624,00	13 087,70	13 087,70	0,00	96,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 624,00	13 087,70	13 087,70	0,00	96,06
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 382,00	454 549,40	454 549,40	0,00	99,60
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	800,00	800,00	0,00	57,14

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 982,00	453 749,40	453 749,40	0,00	99,73
	Zasiłki stałe	156 370,00	152 173,52	152 173,52	0,00	97,32
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 870,00	152 173,52	152 173,52	0,00	97,63
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osrodkii pomocy społecznej	146 416,00	152 434,65	152 434,65	0,00	104,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	15 518,65	15 518,65	0,00	163,35
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 916,00	136 916,00	136 916,00	0,00	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 568,00	4 568,00	0,00	91,36
	Wpływy z usług	5 000,00	4 568,00	4 568,00	0,00	91,36
	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	Pomoc dla cudzoziemców	49 519,00	36 720,66	36 720,66	0,00	74,15
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 519,00	36 720,66	36 720,66	0,00	74,15
	Pozostała działalność	479 103,00	446 246,33	446 246,33	0,00	93,14
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	476 103,00	443 246,33	443 246,33	0,00	93,10
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 753 506,48	3 794 924,33	3 666 890,74	128 033,59	79,83
	Powiatowe Urzędy Pracy	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	4 753 506,48	3 790 916,33	3 662 882,74	128 033,59	79,75

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	701 088,46	701 088,46	701 088,46	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 924 384,43	2 961 794,28	2 961 794,28	0,00	75,47
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 033,59	128 033,59	0,00	128 033,59	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	33 084,92	33 084,92	0,00	72,55
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 600,00	33 084,92	33 084,92	0,00	72,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	33 084,92	33 084,92	0,00	72,55
855	Rodzina	3 947 761,00	3 879 588,01	3 879 588,01	0,00	98,27
	Świadczenie wychowawcze	1 482 366,00	1 411 861,75	1 411 861,75	0,00	95,24
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 482 366,00	1 411 861,75	1 411 861,75	0,00	95,24
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 676,00	2 432 008,51	2 432 008,51	0,00	100,10
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat	0,00	2 571,46	2 571,46	0,00	0,00

	ubiegłych					
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 413,20	4 413,20	0,00	220,66
	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	2 417 676,00	2 411 476,33	2 411 476,33	0,00	99,74
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 547,52	13 547,52	0,00	135,48
	Karta Dużej Rodziny	959,00	959,50	959,50	0,00	100,05
	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	959,00	959,00	959,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,50	0,50	0,00	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 760,00	34 758,25	34 758,25	0,00	99,99
	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	34 760,00	34 758,25	34 758,25	0,00	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 300,00	1 034 351,37	1 034 351,37	0,00	95,84
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 100,00	186 905,39	186 905,39	0,00	84,15
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	209 000,00	186 905,39	186 905,39	0,00	89,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	810 702,91	810 702,91	0,00	101,34
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 079,52	800 079,52	0,00	100,01
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 614,80	5 614,80	0,00	-

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 008,59	5 008,59	0,00	-
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	34 266,71	34 266,71	0,00	67,19
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	34 266,71	34 266,71	0,00	67,19
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	2 476,36	2 476,36	0,00	39,94
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 476,36	2 476,36	0,00	49,53
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 978,23	9 978,23	9 978,23	0,00	100,00
	Pozostałe działalność	9 978,23	9 978,23	9 978,23	0,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 978,23	9 978,23	9 978,23	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna	77,00	76,48	76,48	0,00	99,32
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77,00	76,48	76,48	0,00	99,32
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77,00	76,48	76,48	0,00	99,32
-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>41 978 030,40</u>	<u>31 474 158,97</u>	<u>26 686 086,32</u>	<u>4 788 072,65</u>	<u>74,98</u>

Plan dochodów po zmianach wynosi 41.978.030,40 zł , wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 31.474.158,97 zł , co stanowi 75,00 % planu, w tym :

	PLAN	WYKONANIE	
- dochody bieżące	27.673.940,16 zł	26.686.086,32 zł	- 97,0 %
- dochody majątkowe	14.304.090,24 zł	4.788.072,65 zł	- 33,0 %

4. Plan i wykonanie dochodów Gminy Rychliki wg źródeł na dzień 31.12.2022 rok

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	41 978 030,40	31 474 158,97	75,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 410 092,57	4 410 092,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 137,00	91 137,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 784,00	25 353,49	75,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 178 000,00	1 186 832,15	100,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 289 000,00	1 367 460,99	106,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	86 518,36	108,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 300,00	16 967,82	118,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 732,00	67,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 441,28	116,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 520,00	63 404,84	133,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 200,00	829 337,52	101,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	327 990,88	115,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 975,78	103,8
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 650,00	11 428,67	245,8
0690	Wpływy z różnych opłat	10 102,00	6 269,37	62,1

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	108 092,00	111 558,12	103,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 727,95	108,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	519 500,00	227 105,16	43,7
0830	Wpływy z usług	746 200,00	712 782,61	95,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	36 082,17	162,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 500,00	219 528,52	170,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157,00	3 213,94	2 047,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 200,00	51 294,22	104,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 022,00	40 021,84	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 500,00	6 772,90	5,9
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	5 106 207,87	5 066 924,06	99,2
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	997 971,89	977 988,45	98,0
2050	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.	813 994,17	813 994,17	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 482 366,00	1 411 861,75	95,2
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 519,00	36 720,66	74,2
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 924 594,43	2 962 004,28	75,5
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 510,00	13 700,97	130,4

2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	34 266,71	67,2
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 978,23	13 986,23	140,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 510,00	3 510,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 706 932,00	5 706 932,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 810,00	111 810,00	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	128 033,59	128 033,59	100,0
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	470 105,05	384 455,08	81,8
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	80 000,00	79 900,00	99,9
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 424,81	18 424,81	100,0
6370	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 924 616,79	3 786 616,06	29,3

5. Szczegółowy opis dochodów w 2022 roku

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 4.510.972,41 zł , tj. 54,3 % planu.
Na dochody te składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12.548,32 zł,
- dotacja celowa w wysokości 711.808,03 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3.786.616,06 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 527.502,60 zł , tj. 91,0 % planu.

Kwota 521.309,22 zł to wpłata za wodę, 4.811,00 wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów egzekucyjnych na kwotę 1.382,38 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 53.763,01 zł składa się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 50.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) – 3.763,01 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 30,0 % (plan 1.319.300,00 zł , wykonanie 395.654,02 zł) z następujących źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 12.975,78 zł
- wpływy z różnych opłat 1.541,36 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86.907,51 zł (w tym: najem świetlic – 13.465,69 zł, dzierżawy stałe – czynsze 73.441,82zł)
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 1.727,95 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów gminnych) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 227.105,16 zł.
- czynsze mieszkaniowe – 12.102,29 zł.
- odsetki (czynsze) – 46,75 zł
- odsetki najmy – 1.953,00 zł.
- odszkodowanie za uszkodzenie mienia 51.294,22 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 98,8 % (plan 769.438,05 zł, wykonanie 760.144,61 zł).

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania z zakresu stanu cywilnego i ewidencja ludności oraz dowody osobiste) w wysokości 23.182,00 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja adresowa) w kwocie 1,55 zł
- wpływy z lat ubiegłych (podatek dochodowy) w kwocie 566,00 zł.
- wpływy z darowizn w kwocie 40.021,84 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17,84 zł.
- środki z Funduszu przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w kwocie 210,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 Cyfrowa Gmina w kwocie 111.810,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 384.455,08 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin („ pod Biało – Czerwoną”) w kwocie 6.700,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,00 zł (kopie decyzji 4,00 zł.)
- wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym 193.176,30 zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 779,88 zł tj. 100,0 % planu. Są to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w kwocie 779,88 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody wykonano w 53,9 % (plan 6.510,00 zł, wykonanie 3.510,00 zł). Jest to:

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zakup skafandra lodowo – ratowniczego w kwocie 3.510,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 7.664.694,45 zł tj. 102,0 % planu. Są to :

1.	Podatek od nieruchomości		1.186.832,15 zł
	- od osób fizycznych	743.099,61 zł	
	- od osób prawnych	443.732,54 zł	
2.	Podatek rolny		1.367.460,99 zł
	- od osób fizycznych	1.120.463,99 zł	
	- od osób prawnych	246.997,00 zł	
3.	Podatek leśny		86.518,36 zł
	- od osób fizycznych	4.815,36 zł	
	- od osób prawnych	81.703,00 zł	
4.	Podatek od środków transportowych		16.967,82 zł
	- od osób fizycznych	16.967,82 zł	
	- Podatek od spadków i darowizn		6.732,00 zł
5.	Wpływy z opłaty skarbowej		17.441,28 zł
6.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)		25.353,49 zł
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych		327.990,88 zł
	- od osób fizycznych	327.990,88 zł	
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu		

podatków i opłat lokalnych		30.975,77zł
- od osób fizycznych	29.435,92 zł	
- od osób prawnych	1.539,85 zł	
9. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON tytułem utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień ustawowych z podatków w kwocie		0,00 zł
10. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (w tym opłata dodatkowa 30% -9.630,43zł)		63.404,84 zł
11. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4.431,49 zł.
- od osób fizycznych	4.355,89 zł	
- od osób prawnych	75,60 zł	
12. podatek dochodowy od osób fizycznych		4.410.092,57 zł
13. podatek dochodowy od osób prawnych		91.137,00 zł
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, w tym:		29.355,81 zł.
- opłata adiacencka	29.258,00 zł.	
- odsetki od opł .adiacenckiej	97,81 zł.	

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu w kwocie 5.743.335,41 zł stanowią:

1. otrzymane subwencje:		
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2.354.383,00 zł tj. 100% planu		
- część wyrównawcza w wysokości 3.352.549,00 zł tj. 100% planu		
2. wpływy z pozostałych odsetek		504,71 zł
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (środki Sołeckie otrzymane za 2021 rok) -		24.173,89 zł
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		11.724,81 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 210.162,04 zł , w tym :

• wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	26,00 zł
• wpływy z pozostałych odsetek (za dzierżawy)	3.518,11 zł
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych (80153) -	18.909,20 zł.
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące gmin - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74.803,02 zł
▪ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich do projektów w kwocie	112.905,71 zł

w tym:

- Projekt Nauka- Akcja -Reakcja (80101 – bieżące UE) 112.905,71 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 2.851.637,20 zł stanowią 98,4 % planu , w tym :

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.865.051,37 zł**
 - ośrodki wsparcia ŚDS - 1.421.805,04 zł.
 - środki na dodatki osłonowe - 443.246,33 zł.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **845.926,62 zł.**
 - składki zdrowotne podopiecznych pobierających
 - zasiłki stałe - 13.087,70 zł
 - zasiłki okresowe - 453.749,40 zł
 - zasiłki stałe - 152.173,52 zł
 - utrzymanie GOPS - 136.916,00 zł
 - dożywianie posiłki w domu i w szkole - 90.000,00 zł
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
 - zakup samochodu ŚDS - **79.900,00 zł.**
- 4) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **3.000,00 zł.**
- 5) środki z Funduszu Pomocy Społecznej na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - **36.720,66 zł.**
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości
 - zwrot zasiłku okresowego za 2021 rok - 800,00 zł.
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) - 4.568,00 zł
- 7) wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS 15.518,65 zł
- 8) wpływy z usług opiekuńczych 151,90 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 3.794.924,33 zł , w tym :

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich do projektów

- Przedsięwzięcie grantowe „Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki ” 829.122,05 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - prace społeczno – użyteczne 4.008,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19(dodatki węglowe, inne źródła) 2.961.794,28 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 33.084,92 zł stanowią 72,6 % planu i są to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 33.084,92 zł

Dział 855 Rodzina

Osiągnięte dochody w wysokości 3.879.588,01 zł stanowią 98,0 % planu i są to :

- wpływy z różnych dochodów
 - świadczenia rodzinne 2.571,46 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4.413,20 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **- 3.859.055,33 zł**
 - świadczenia wychowawcze 500 + - 1.411.861,75 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego – 2.411.476,33 zł
 - Karta Dużej Rodziny - 959,00 zł
 - składki zdrowotne - 34.758,25 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **- 13.548,02 zł** (85502-2360 13.547,52zł; 85503-2360 0,50zł)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 1.034.351,37 zł co stanowi 95,84 % planu, w tym :

1. wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.
(gospodarka ściekowa i ochrona wód) 186,905,39 zł.
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
(odpady komunalne) 800.079,52 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (za odpady komunalne rozdział 90002) 5.008,59 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.614,80 zł
3. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych- dotacja z WFOŚIGW na realizację projektu "Czyste powietrze „,	30.405,90 zł
4. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (WIOŚ)	2.629,81 zł
• wpływy z różnych opłat 1.231,00 zł	
5. wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska FOŚ)	2.287,16 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Osiągnięte dochody w wysokości 9.978,23 zł stanowią 100 % planu i są to :

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pomoc finansowa KOWR) – w kwocie 9.978,23 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Osiągnięte dochody w wysokości 76,48 zł stanowią 99,3 % planu i są to :

1 zwroty niewykorzystanych dotacji

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej 42,48 zł.
- Klub Sportowy Pama 34,00 zł.

6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rychliki na 31.12.2022rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
-----	------------------	------------------	-----------	-------------

1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		41 978 030,40	31 474 158,97	75,0
Dochody bieżące		27 673 940,16	26 686 086,32	96,4
Dochody majątkowe		14 304 090,24	4 788 072,65	33,5
Dotacje celowe ogółem, z tego:		8 734 508,33	8 553 636,13	97,9
<i>dochody bieżące</i>		8 458 049,93	8 277 277,73	97,9
<i>dochody majątkowe</i>		276 458,40	276 358,40	100,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (2010,2060)	6 588 573,87	6 478 785,81	98,3
	<i>dochody bieżące</i>	6 588 573,87	6 478 785,81	98,3
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej(2320)	3 000,00	3 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. (2710,6300)	53 510,00	53 510,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	3 510,00	3 510,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (2057,6207)	942 027,76	942 027,76	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	813 994,17	813 994,17	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	128 033,59	128 033,59	100,0
e)	Pozostałe dotacje celowe (6330,6310,2440,3020)	1 147 396,70	1 076 312,56	93,8
	<i>dochody bieżące</i>	1 048 971,89	977 987,75	93,2
	<i>dochody majątkowe</i>	98 424,81	98 324,81	99,9

**7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY, ZALEGŁOŚCI
ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH,
SKUTKI UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek za 2021 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zaległość na dzień 31.12.2021r.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 0020)	91 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621 0010)	4 410 092,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny (0320)	1 367 460,99	0,00	0,00	8 331,00	437,00	80 785,03
Podatek od nieruchomości (0310)	1 186 832,15	74 436,00	0,00	11 563,60	38 764,20	286 346,60
Podatek leśny 0330	86 518,36	0,00	0,00	0,00	6,00	678,80
Podatek od środków transportowych	16 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333,46
Podatek od czynności cywilnoprawnych	327 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,46
Wpływy z opłaty skarbowej	17 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 504 441,05	74 436,00	0,00	19 894,60	39 207,20	376 970,35

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 7.504.441,05 zł stanowią 24,0 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2022 rok wyniosły 74.436,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. wynoszą 376.970,35 zł.

8. Wpływy na dzień 31 grudnia w latach 2020 – 2022

Lp	NAZWA	Paragraf	grudzień 2020 rok	grudzień 2021 rok	grudzień 2022 rok
1.	Zajęcie pasa drogowego		-	-	-
2.	drogi powiatowe	60014§0690	3 089,34	3 164,01	3 763,01
3.	drogi gminne	60016§0690	-	-	-
4.	Wieczyste użytkowanie	70005§0550	14 848,66	14 290,45	12 975,78
5.	Dzierżawa	70005§0750	66 203,70	73 717,16	86 907,51
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005§0760	6 108,65	1 681,68	1 727,95
7.	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	70005§0770	675 898,64	241 228,50	227 105,16
8.	Najem i dzierżawa (czynsze mieszkaniowe)	70007/0750	-	-	12 102,29
9.	Opłaty cmentarne	71035§0690	-	-	-
10.	Kopie decyzji	75023§0690	0,80	4,42	4,00
11.	Dzierżawy urzędu	75023§0750	-	-	-
12.	Sprzedaż majątku	75023§0870	-	-	-
13.	Różne dochody (zużyte tusze, tonery, tabl. dział. gosp. Złom...)	75023§0970	109 646,58	22 843,36	17,84
14.	Mandaty karne	75416§0570	-	-	-
15.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601§0350	-	-	-
16.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	75615§0310	397 145,00	432 911,93	443 732,54
17.	Podatek rolny osoby prawne	75615§0320	232 621,00	239 649,00	246 997,00
18.	Podatek leśny osoby prawne	75615§0330	70 136,00	76 298,00	81 703,00
19.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	75615§0340	959,63	-	-
20.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	75615§0500	-	844,00	-
21.	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	75616§0310	686 773,65	687 316,06	743 099,61
22.	Podatek rolny osoby fizyczne	75616§0320	102 148,90	1 077 822,70	1 120 463,99
23.	Podatek leśny -osoby fizyczne	75616§0330	3 762,60	3 872,04	4 815,36
24.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	75616§0340	8 539,06	11 361,52	16 967,82

25.	Podatek od spadków i darowizn	75616§0360	6 703,00	441,00	6 732,00
26.	Podatek od posiadania psów	75616§0370	-	-	-
27.	Wpływy z opłaty targowej	75616§0430	-	-	-
28.	Opłaty miejscowe	75616§0440	-	-	-
29.	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	75616§0500	159 284,38	158 391,14	327 990,88
30.	Opłata skarbową	75618§0410	11 407,00	15 458,00	17 441,28
31.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alk.	75618§0480	37 805,23	54 475,30	63 404,84
32.	Opłata adiacencka, renta planistyczna	75618§0490	-	-	29 258,00
33.	Licencja	75618§0590	147,02	-	-
34.	Kary i odszkodowania	75814§0950	-	-	-
35.	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002§0490	682 171,06	737 440,11	800 079,52
36.	Wpływy z dzierżaw	90095§0750	-	-	-
37.	Wpływy z różnych dochodów	90095§0970	-	-	-
		OGÓŁEM	3 275 399,90	3 853 210,38	4 247 289,38

WYKAZ ZALEGŁOŚCI na dzień 31 grudnia w latach 2020 - 2022

L.p.	NAZWA	Paragraf	Zaległości ogółem		Zaległości ogółem		Zaległości ogółem	
			w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2020r.	w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2021r.	w tym :	zaległość wymagalna na dzień 31.12.2022r.
1.	Zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe)	60014 § 0690	-	-	-	-	-	-
2.	Zajęcie pasa drogowego (drogi gminne)	60016 § 0690	-	-	-	-	-	-
3.	Opłata parkingowa	60095 § 0690	-	-	-	-	-	-
4.	Wieczyste użytkowanie	70005 § 0550	-	-	-	-	-	-
5.	Dzierżawa	70005 § 0750	-	-	-	-	-	-
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005 § 0760	-	-	-	-	5 116,93	-
7.	Wykup prawa własności	70005 § 0770	-	-	-	-	-	-
8.	Wpływy z odsetek	70005 § 0920	-	-	-	-	-	-
9.	Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i socjalnymi os. prawne i fizyczne	70007 § 0750	-	-	-	-	13 574,11	-
10.	Wpływy z odsetek	70095 § 0920	-	-	-	-	-	-
11.	Zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień	75023 § 0640	-	-	-	-	-	-
12.	Dzierżawy Urzędu	75023 § 0750	-	-	-	-	-	-
13.	Sprzedaż majątku	75023 § 0870	-	-	-	-	-	-
14.	Wpływy z odsetek	75023 § 0920	-	-	-	-	-	-
15.	Różne dochody (zużyte tusze, tonery, tabl. Dział. Gosp., ksero mat, złom, itp..)	75023 § 0970	-	-	-	-	-	-
16.	Mandaty karne	75416 § 0570	-	-	-	-	-	-

17.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej j.s.t. przez urzędy skarbowe)	75601 § 0350	-	30,00	-	30,00	7 333,46	30,00
18.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	75615 § 0310	43 640,00	43 640,00	52 362,07	52 362,07	55 466,53	55 466,53
19.	Podatek rolny - osoby prawne	75615 § 0320	-	-	-	-	-	-
20.	Podatek leśny - osoby prawne	75615 § 0330	-	-	-	-	-	-
21.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	75615 § 0340	-	-	-	-	-	-
22.	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	75615 § 0500	-	-	-	-	-	-
23.	Kary porządkowe	75615 § 0580	-	-	-	-	-	-
24.	Wpływy z odsetek	75615 § 0910	5 621,00	-	9 235,00	-	15 015,00	-
25.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	75616 § 0310	211 671,00	210 666,10	238 601,00	237 304,76	230 880,07	230 880,07
26.	Podatek rolny - osoby fizyczne	75616 § 0320	110 531,57	104 343,27	101 985,83	101 580,07	80 785,03	80 785,03
27.	Podatek leśny - osoby fizyczne	75616 § 0330	655,20	651,20	855,16	855,16	678,80	678,80
28.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	75616 § 0340	-	-	-	-	-	-
29.	Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	-	-	-	-	1 580,00	1 580,00
30.	Podatek od posiadania psów	75616 § 0370	-	-	-	-	-	-
31.	Opłata targowa	75616 § 0430	-	-	-	-	-	-
32.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej j.s.t. przez urzędy skarbowe)	75616 § 0500	-	-	-	393,34	1 826,46	977,46
33.	Wpływy z odsetek	75616 § 0910	110 481,90	-	-	-	129 206,00	-
34.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75618 § 0480	-	-	-	-	-	-
35.	Opłata adiacencka i planistyczna	75618 § 0490	-	-	-	-	-	-
36.	Kary porządkowe RŚiGO osoby fizyczne	75618 § 0570	-	-	-	-	-	-
37.	Grzywny i inne kary pieniężne - os. pr. (wynikające z ordynacji pod.)	75618 § 0580	-	-	-	-	-	-
38.	Wpływy z odsetek	75618 § 0910	-	-	-	-	-	-
39.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621 § 0010	-	-	-	-	-	-
40.	Grzywny i inne kary pieniężne-osoby pr. (za odstąpienie od umowy)	75814 § 0580	-	-	-	-	-	-
41.	Wpływy z odsetek	75814 § 0920	-	-	-	-	-	-

42.	Wpływy z tyt. odszkodowań i kar (nieuprawnione korz. z działek gm)	75814 § 0950	-	-	-	-	-	-
43.	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002 § 0490	263 123,47	263 123,47	323 114,25	323 114,25	314 634,11	314 634,11
44.	Fundusz Ochrony Środowiska	90019 § 0690	-	-	-	-	-	-
45.	Wpływy z odsetek	90002 § 0910	22 399,00	-	26 945,00	-	47 693,00	-
46.	Wpływy z dzierżaw	90095 § 0750	-	-	-	-	-	-
47.	Wpływy z odsetek	90095 § 0920	-	-	-	-	-	-
48.	Wpływy z różnych dochodów	90095 § 0970	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	768 123,14	622 454,04	753 098,31	715 639,65	903 789,50	685 032,00	

10. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy w podziale na działy.

DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ Ł	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2022r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 744 965,67	6 064 446,58	78,3
	01030	Izby Rolnicze	29 000,00	27 482,03	94,8
		- wydatki bieżące zadania statutowe	29 000,00	27 482,03	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 741,00	1 195 740,88	99,6
		- wydatki majątkowe	127 120,00	122 120,61	
		- wydatki majątkowe Polski Ład	1 073 621,00	1 073 620,27	
	01044	Infrastruktura sanitacyjne wsi	5 803 416,64	4 129 415,64	71,2
		- wydatki majątkowe	1 665 420,85	1 416 419,85	
		- wydatki majątkowe Polski Ład	4 137 995,79	2 712 995,79	
	01095	Pozostała działalność	711 808,03	711 808,03	100,0
		- wynagrodzenia i składki	1 548,00	1 548,00	
		- wydatki bieżące	710 260,03	710 260,03	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ	749 500,00	321 572,39	42,9
	40002	Dostarczanie wody	749 500,00	321 572,39	42,9
		- wydatki bieżące zadania statutowe	692 600,00	295 972,39	
		- wydatki majątkowe	56 900,00	25 600,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 804 663,82	963 187,80	16,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 162,80	14 148,19	32,8
		- dotacja na zadanie bieżące	43 162,80	14 148,19	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	6 992,50	69,9
		- wydatki bieżące zadania statutowe	10 000,00	6 992,50	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	284 725,45	282 414,98	99,2
		- wydatki bieżące zadania statutowe	20 000,00	17 689,53	
-		- dotacja na zadania bieżące	264 725,45	264 725,45	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 419 375,57	615 560,77	11,4
		- wydatki bieżące zadania statutowe	202 264,57	152 414,40	
		- wydatki majątkowe Polski Ład	4 750 000,00	0,00	
		- wydatki majątkowe	467 111,00	463 146,37	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 400,00	7 380,00	99,7
		- wydatki bieżące zadania statutowe	7 400,00	7 380,00	
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	36 691,36	91,7
		- wydatki bieżące	40 000,00	36 691,36	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 531 755,92	1 323 397,35	52,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	59 076,15	96,8
		- wydatki bieżące zadania	61 000,00	59 076,15	

		statutowe			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy ³	177 378,16	8 276,27	4,7
		- wydatki bieżące zadania statutowe	177 378,16	8 276,27	
	70095	Pozostała działalność	2 293 377,76	1 256 044,93	54,8
		- wydatki bieżące zadania statutowe	736 554,00	315 952,86	
		- wydatki majątkowe Polski Ład	588 000,00	0,00	
		- wydatki majątkowe	968 823,76	940 092,07	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarz	500,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące zadania statutowe	500,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 060 095,57	2 994 884,35	59,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	23 399,00	22 965,00	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 399,00	22 965,00	
	75022	Rady Gmin	104 000,00	98 600,00	94,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	98 600,00	
	75023	Urzędy Gmin	4 712 696,57	2 769 799,59	58,8
		- wydatki bieżące zadania statutowe	1 479 976,57	373 546,91	
		- wynagrodzenia i składki	3 112 910,00	2 297 440,07	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 428,05	
		- wydatki majątkowe	111 810,00	97 384,56	
	75075	Promocja jst	55 000,00	10 798,34	19,6
		- wydatki bieżące zadania statutowe	55 000,00	10 798,34	
	75095	Pozostała działalność	165 000,00	92 721,42	56,2
		- wydatki bieżące zadania statutowe	108 000,00	47 100,75	
		- wynagrodzenia i składki	10 300,00	6 661,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 959,67	
		- wydatki majątkowe	6 700,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	780,00	779,88	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	779,88	100,0
		- wynagrodzenia i składki	780,00	779,88	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	327 580,00	282 365,97	86,2
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	149 080,00	139 735,68	93,7

		- wydatki bieżące zadania statutowe	80 905,00	74 532,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 305,00	34 945,50	
		- wynagrodzenia i składki	32 870,00	30 258,18	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące zadania statutowe	1 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	5 369,93	13,4
		- wydatki bieżące zadania statutowe	40 000,00	5 369,93	
	75495	Pozostała działalność	134 500,00	134 260,36	99,8
		- wydatki bieżące zadania statutowe	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 260,36	
		- wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	166 964,64	75,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	220 000,00	166 964,64	75,9
		- wydatki bieżące	220 000,00	166 964,64	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	170 000,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 385 245,11	4 267 050,04	97,3
	80101	Szkoły podstawowe	3 349 582,31	3 272 950,39	97,7
		- wydatki bieżące	450 105,00	430 451,59	
		- wynagrodzenia i składki	2 663 784,86	2 610 010,61	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	114 126,45	114 126,45	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 566,00	118 361,74	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 000,00	246 983,53	96,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 765,00	11 090,06	
		- wynagrodzenia i składki	233 150,00	226 717,47	
		- wydatki bieżące	9 085,00	9 176,00	
	80104	Przedszkola	80 000,00	63 471,28	79,3
		- dotacja na zadania bieżące	80 000,00	63 471,28	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	349 893,04	100,0
		- wydatki bieżące	350 000,00	349 893,04	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 151,00	14 141,31	93,3
		- wydatki bieżące	15 151,00	14 141,31	
	80150	Realizacja zadań wspomagających specjalnej nauki w szkole podstawowej	314 594,00	300 701,29	95,6

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 296,00	14 556,81	
		- wynagrodzenia i składki	284 822,00	272 554,82	
		- wydatki bieżące	14 476,00	13 589,66	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do podręczników	18 917,80	18 909,20	100,0
		- wydatki bieżące	18 917,80	18 909,20	
851		OCHRONA ZDROWIA	126 304,00	58 847,13	46,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	25 000,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 600,00	53,3
		- wydatki bieżące	3 000,00	1 600,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 304,00	57 247,13	58,2
		- wydatki bieżące	80 804,00	45 420,67	
		- wynagrodzenia i składki	17 500,00	11 826,46	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 810 644,04	3 675 574,23	96,5
	85202	Domy pomocy społecznej	305 000,00	300 169,36	98,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	300 169,36	
	85203	Domy pomocy społecznej	1 501 805,04	1 501 705,04	100,0
		- wydatki majątkowe	80 000,00	79 900,00	
		- dotacja na zadania bieżące	1 421 805,04	1 421 805,04	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 250,00	50,0
		- wydatki bieżące	2 500,00	1 250,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	13 624,00	13 087,70	96,1
		- wydatki bieżące	13 624,00	13 087,70	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 982,00	553 749,40	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 982,00	553 749,40	
		- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	6 711,63	83,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 711,63	
	85216	Zasiłki stałe	156 370,00	152 173,52	97,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 870,00	152 173,52	
		- wydatki bieżące	500,00	0,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	586 821,00	516 902,48	88,1
		- wydatki bieżące	86 966,00	77 755,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 230,00	5 409,75	
		- wynagrodzenia i składki	487 625,00	433 737,73	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 280,00	9 418,11	70,9
		- wynagrodzenia i składki	13 280,00	9 418,11	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	49 519,00	36 720,66	74,2
		- wydatki bieżące zadania statutowe	7 119,00	4 464,66	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 400,00	32 256,00	
	85295	Pozostała działalność	487 743,00	453 686,33	93,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 407,56	442 011,08	
		- wynagrodzenia i składki	7 960,00	7 299,81	
		- wydatki bieżące	4 375,44	4 375,44	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 753 506,48	3 628 940,13	76,3
	85395	Pozostała działalność	4 753 506,48	3 628 940,13	76,3
		- wydatki bieżące	99 973,89	80 952,33	
		- wynagrodzenia i składki	22 843,00	22 841,95	
		- wydatki na programy finansowanie z udziałem środków UE	701 088,46	667 145,85	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 801 567,54	2 858 000,00	
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	128 033,59	0,00	
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 600,00	41 356,14	63,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 600,00	41 356,14	63,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 600,00	41 356,14	
855		RODZINA	4 053 401,00	3 975 690,94	98,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 482 366,00	1 411 861,75	95,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 474,00	1 407 287,70	
		- wynagrodzenia i składki	4 595,00	4 574,05	
		- wydatki bieżące zadania statutowe	297,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinna	2 417 676,00	2 411 476,33	99,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352 386,00	2 346 206,91	
		- wynagrodzenia i składki	62 020,00	61 999,92	
		- wydatki bieżące zadania statutowe	3 270,00	3 269,50	
	85503	Karta Dużej Rodziny	959,00	959,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	959,00	959,00	
	85504	Wspieranie rodziny	117 640,00	116 635,61	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 240,00	86 798,40	

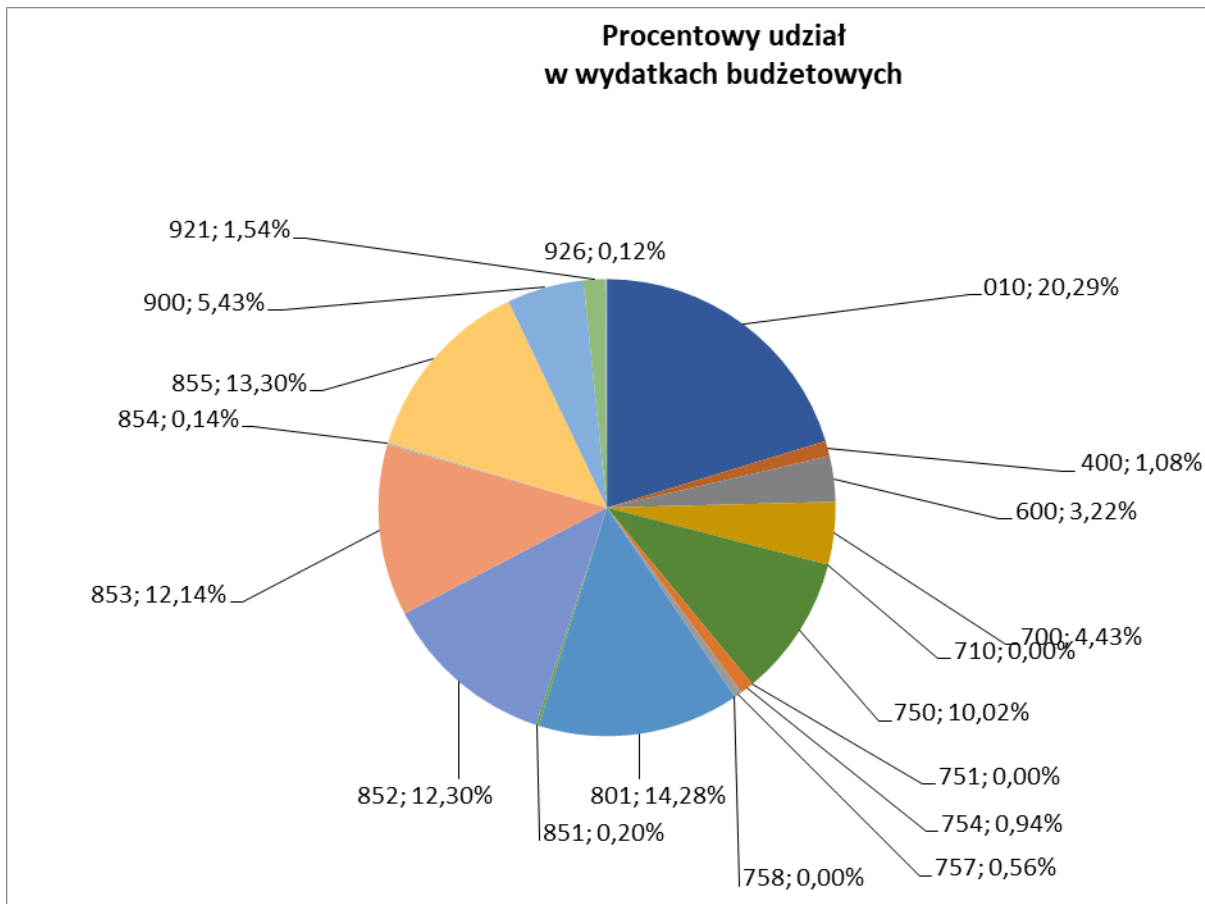
		- wynagrodzenia i składki	30 400,00	29 837,21	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 760,00	34 758,25	100,0
		- wydatki bieżące zadania statutowe	34 760,00	34 758,25	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 833 974,32	1 623 173,86	88,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 300,00	315 216,78	70,0
		- wydatki bieżące	265 000,00	150 073,79	
		- wydatki majątkowe	185 300,00	165 142,99	
	90002	Gospodarka odpadami	898 900,00	875 780,41	97,4
		- wydatki bieżące	834 354,00	811 895,57	
		- wynagrodzenia i składki	64 546,00	63 884,84	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 174,32	57 267,98	98,4
		- wydatki bieżące	37 674,32	36 770,45	
		- wydatki majątkowe	20 500,00	20 497,53	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	449,00	64,1
		- wydatki bieżące	700,00	449,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	36 463,71	71,5
		- wydatki bieżące	48 129,00	34 582,79	
		- wynagrodzenia i składki	2 871,00	1 880,92	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 000,00	318 286,48	94,7
		- wydatki bieżące	316 000,00	309 061,48	
		- wydatki majątkowe	20 000,00	9 225,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	9 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	29 900,00	19 709,50	65,9
		- wydatki bieżące	29 900,00	19 709,50	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 151,87	461 553,34	89,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 459,95	39 214,39	96,9
		- wydatki bieżące	40 459,95	39 214,39	
	92109	Domy i ośrodki kultury	107 413,69	84 056,88	78,3
		- wydatki bieżące	107 413,69	84 056,88	
	92116	Biblioteki	252 000,00	244 403,04	97,0
		- dotacje na zadania bieżące	252 000,00	244 403,04	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	
	92195	Pozostała działalność	53 278,23	33 879,03	63,6
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
		- wynagrodzenia i składki	270,00	0,00	
		- wydatki bieżące	48 008,23	28 879,03	

926		KULTURA FIZYCZNA	39 000,00	34 989,22	0,0
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	1 297,22	32,4
		- wydatki bieżące	4 000,00	1 297,22	
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	33 692,00	96,3
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	33 692,00	
		WYDATKI OGÓŁEM :	42 190 667,80	29 884 773,99	70,8
		w tym :			
		wydatki bieżące, w tym:	27 673 331,81	22 628 628,95	81,8
		- wynagrodzenia i składki	7 078 432,86	6 117 195,03	86,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 586 401,65	4 771 619,90	62,9
		- dotacje na zadania bieżące	2 161 693,29	2 107 245,00	97,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 811 589,10	8 684 332,08	88,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	815 214,91	781 272,30	95,8
		- obsługa długu	220 000,00	166 964,64	75,9
		wydatki majątkowe , w tym:	14 517 335,99	7 256 145,04	50,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 839 685,61	3 469 528,98	90,4
		- programy finansowane z udziałem środków z UE	128 033,59	0,00	0,0
		- inwestycje Polski Ład	10 549 616,79	3 786 616,06	35,9

Plan wydatków po zmianach wynosi 42.190.667,80 zł , wykonanie na dzień 31 grudzień 2022 roku wynosi 29.884.773,99 , co stanowi 70,83 % planu, w tym :

	PLAN	WYKONANIE	
- wydatki bieżące	27.673.331,81 zł	22.628.628,95 zł	- 82,0 %
- wydatki majątkowe	14.517.335,99 zł	7.256.145,04 zł	- 50,0 %

11 . Procentowy udział w wydatkach budżetowych



12. Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 roku w poszczególnych działach

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2022	Wykonanie 31.12.2022r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 744 965,67	6 064 446,58	78,30%
400	WYTWARZANIE I ZAPOTRZEBOWANIE W WODĘ	749 500,00	321 572,39	42,90%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 804 663,82	963 187,80	16,59%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 531 755,92	1 323 397,35	52,27%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 060 095,57	2 994 884,35	59,19%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	780,00	779,88	99,98%
754	BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	327 580,00	282 365,97	86,20%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	166 964,64	75,89%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 385 245,11	4 267 050,04	97,30%
851	OCHRONA ZDROWIA	126 304,00	58 847,13	46,59%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 810 644,04	3 675 574,23	96,46%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAK. POL. SP.	4 753 506,48	3 628 940,13	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 600,00	41 356,14	63,04%
855	RODZINA	4 053 401,00	3 975 690,94	98,08%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	1 833 974,32	1 623 173,86	88,51%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICT.NARODOW.	513 151,87	461 553,34	89,94%
926	KULTURA FIZYCZNA	39 000,00	34 989,22	89,72%
	OGÓLEM:	42 190 667,80	29 884 773,99	70,83%

13. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

a) zadania inwestycyjne jednoroczne

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział /paragraf	Plan na dzień 31.12.2022	Wydatki ogółem
1.	Budowa sieci wodociągowej Jankowo- Świąty Gaj (opracowanie dokumentacji projektowej)	010	01043/6050	61 000,00	60 999,99
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru dokumentacji. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 60.999,99 zł.				
2.	Budowa sieci wodociągowej Krupin-Kiersity (Polski Ład - 1.073.621,00 zł; środki własne - 36.440,00 zł, Fundusz Sołecki Krupin - Kiersity 10.000,00 zł.)	010	01043/6050 6370	1 120 061,00	1 115 060,89
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 1.115.060,89 zł.				
3.	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kwietniewo i Powodowo (opracowanie dokumentacji projektowej)	010	01043/6050	19 680,00	19 680,00
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru dokumentacji. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 19.680,00 zł.				
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Rychliki (centrum) (subwencja ogólna z 2021 roku)	010	01044/6050	89 000,00	67 000,00
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 67.000,00 zł.				
5.	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Rychliki (subwencja ogólna z 2021 roku)	010	01044/6050	91 000,00	15 999,00
	Zadanie zrealizowano częściowo i dokonano odbioru robót dotyczących systemu wizualizacji, reszta zadania do realizacji w 2023 r. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 15.999,00 zł.				
7.	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni na terenie gminy Rychliki	010	01044/6050	135 000,00	135 000,00
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 135.000,00 zł.				
8.	Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rychliki (subwencja ogólna z 2021 roku)	010	01044/6050	135 000,00	121 000,00
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 121.000,00 zł.				
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków i siecią wodociągowej w miejscowości Wysoka (Polski Ład - 2.712.995,79 zł, subwencja ogólna z 2021 roku - 825.176,00zł, środki własne - 177.244,85 zł)	010	01044 6370/6050	3 715 416,64	3 715 416,64
	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 3.715.416,64 zł.				
11.	Zakup samochodu dostawczego	400	40002/6060	36 900,00	25 600,00
	Dokonano zakupu samochodu dostawczego.				

	Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do pól uprawnych w obrębie Marwica , gmina Rychliki - I etap (środki własne- 50.000,00zł, Urząd Marszałk. - 50.000,00 zł)	600	60016/6050	100 000,00	100 000,00
12.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 100.000,00 zł.				
	Modernizacja zjazdu na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 104011N z drogą powiatową nr 1128N w Jankowie	600	60016/6050	33 210,00	33 210,00
13.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 33.210,00 zł.				
	Przebudowa drogi gminnej dz. 253/2 w Rychlikach (środki własne - 24.572,63zł, FS Rychliki - 30.427,37zł)	600	60016/6050	55 000,00	55 000,00
14.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 55.000,00 zł.				
	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 104001N Mokajny (środki własne -26.099,17zł, środki z FS Mokajny - 13.900,83zł)	600	60016/6050	13 901,00	13 900,83
16.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 13.900,83 zł.				
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach oraz siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychlikach wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia w Rychlikach w tym z przebudową i zastosowaniem OZE dz. nr101/8, 101/4, 101/10 obręb Rychliki (Konkurs Rosnąca Odporność COVID 19)	700	70095/6050	880 000,00	880 000,00
18.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 880.000,00 zł.				
	Budowa świetlicy wiejskiej w Powodowie (środki własne - 12.000,00zł, Polski ŁAD - 588.000,00 zł)	700	70095/6370 6050	600 000,00	0,00
20.	Zadania nie zrealizowano				
	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum miejscowości Jankowo (za przystankiem) (środki z FS Jankowo)	700	70095/6050	8 500,00	8 499,52
21.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 8.499,52 zł.				
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lepnie (Łazienka, szambo) (środki z FS Lepno)	700	70095/6050	27 823,76	23 000,00
22.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 23.000,00 zł.				
	Modernizacja wiaty sołeckiej w Rychlikach (środki z FS Rychliki)	700	70095/6050	15 000,00	11 550,00
23.	Zadanie zrealizowano i dokonano odbioru robót. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 11.550,00 zł.				
	Budowa systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem (w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina") (inne źródła)	750	75023/6050	111 810,00	97 384,56
24.	Wydatek zrealizowany. Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 97.384,56 zł.				
25.	Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu "POD BIAŁO - CZERWONA"	750	75095/6330	6 700,00	6 700,00

	Wydatek zrealizowany				
	Zakup samochodu asenizacyjnego	900	90001/6060	135 300,00	135 300,00
26.	Wydatek zrealizowany				
	Zakup ciągnika do koszenia trawy (Jelonki) (środki z FS Jelonki)	900	90003/6060	10 000,00	9 998,00
27.	Wydatek zrealizowany				
	Zakup traktorka ogrodowego (Protowo) (środki z FS Protowo)	900	90003/6060	10 500,00	10 499,53
28.	Wydatek zrealizowany				
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rejsyty, Gałutowo oraz Rychliki	900	90015/6050	20 000,00	4 225,00
29.	Wydatek zrealizowany				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla mieszkańców Gminy Rychliki	400	40002/6230	20 000,00	0,00
30.	Nie zrealizowano				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla mieszkańców Gminy Rychliki	900	90001/6230	50 000,00	29 842,99
31.	Refundacja przydomowej oczyszczalni.				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - SDP w Kwietniewie	852	85203/6230	80 000,00	79 900,00
31.	Dokonano zakupu samochodu .				
	Zakup średniego wozu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Kwietniewie (konkurs Rosnąca Odporność COVID 19 - 120.000,00 zł; środki własne 10.000.00 zł)	754	75495/6060	130 000,00	130 000,00
32.	Wydatek zrealizowany				
	Budowa parkingu oraz wejścia znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Świętym Gaju	700	70095/6050	15 500,00	15 500,00
33.	Wydatek zrealizowany				
	Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki (dostępny samorząd GRANTY - wnioskowana kwota grantu	853	85395/6057	128033,59	0
34.	Zadania nie zrealizowano				
	RAZEM			7 854 335,99	6 920 266,95

14. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	56 708,20
	60016		Drogi publiczne gminne	49 328,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 328,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 929,51
	70095		Pozostała działalność	110 929,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 263,11
		4270	Zakup usług remontowych	6 924,28
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 092,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 525,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 525,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 314,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 965,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 005,95
		4270	Zakup usług remontowych	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355,76

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 497,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 180,03
	92105			34 801,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 982,69
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 818,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 978,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 490,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 488,32
	92195		Pozostała działalność	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
926			Kultura fizyczna	1 297,22
	92601		Obiekty sportowe	1 297,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317,22
-	-	-	<u>OGÓLEM:</u>	<u>362 954,58</u>

15 . PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022**FUNDUSZ SOŁECKI 2022 ROK****Sołectwo Dymnik**

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
1	Remont drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Dymnik	60016-4270	5 000,00	5 000,00	-
2	Usługa montażu przystanku autobusowego	60020-4300	7 400,00	7 380,00	20,00
3	Utrzymanie terenów zielonych	90003-4210	648,86	639,74	9,12
4	Serwis kosiarki	90004-4300	700,00	449,00	251,00
5	Zakup impregnatu i pędzli	90095-4210	500,00	500,00	-
6	Zakup artykułów spożywczych	92105-4220	3 000,00	3 000,00	-
7	Imprezy okolicznościowe	92105-4300	1 000,00	1 000,00	-

8	Zakup gontu i rynien	92109-4210	1 400,00	1 110,00	290,00
	ogółem:		19 648,86	19 078,74	570,12

Solectwo Jankowo

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
1	Zakup tablicy ogłoszeń	70095-4210	3 000,00	2 999,97	0,03
2	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum wsi (obok przystanku)	70095-6050	8 500,00	8 499,52	0,48
3	Utrzymanie terenów zielonych	90003-4210	2 021,51	2 021,51	-
4	Usługa montażu rynien i impregnacji elementów drewnianych znajdujących się na placu zabaw	90095-4300	1 400,00	1 400,00	-
5	Imprezy okolicznościowe	92105-4210	839,95	839,95	-
6	Zakup oświetlenia wraz z niezbędnymi materiałami do altany znajdującej się na placu zabaw	92109-4210	1 145,10	1 145,10	-
7	Zakup brakujących elementów orynnowania, zakup impregnatów, pędzli, kleju montażowego oraz gontu	92109-4210	1 100,00	1 096,26	3,74
	ogółem:		18 006,56	18 002,31	4,25

Sołectwo Jelonki

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
1	Zakup kosi spalinowej	90003-4210	1 200,00	1 198,00	2,00
2	Utrzymanie terenów zielonych	90003-4210	1 366,88	858,19	508,69
3	Zakup ciągnika do koszenia trawy	90003-6060	10 000,00	9 998,00	2,00
4	Zakup pralki automatycznej dla OSP Jelonki	75412-4210	5 000,00	4 325,38	674,62
5	Zakup akumulatorowej szlifierki kątovej	75412-4210	1 200,00	1 200,00	-
6	Zakup 2 bramek do gry w piłkę nożną	70095-4210	1 000,00	778,00	222,00
7	Zakup oznakowania i numeracji miejscowości Jelonki (materiał do montażu, cement, piach)	70095-4210	5 000,00	3 943,38	1 056,62
8	Zakup ławek	70095-4210	1 200,00	1 200,00	-
9	Zakup i wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach	70095-4270	6 500,00	6 493,78	6,22
10	Organizacja imprez okolicznościowych	92105-4210	3 200,00	2 599,79	600,21
11	Zakup imprez okolicznościowych i kulturalnych	92105-4300	1 200,00	750,00	450,00

12	Organizacja imprez kulturalnych (zakup biletów)	92105-4210	1 000,00	559,00	441,00
13	Zakup wyposażenia świetlicy	92109-4210	1 000,00	999,75	0,25
14	Zakup figurek Bożonarodzeniowych	92109-4210	3 000,00	2 999,99	0,01
15	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00	-	4 000,00
	ogółem:		45 866,88	37 903,26	7 963,62

Sołectwo Krupin - Kiersity

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
1	Zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarki	90003-4210	700,00	699,97	0,03
2	Zakup kosiarki	90003-4210	2 000,00	2 000,00	-
3	Organizacja imprez okolicznościowych	92105-4210	1 000,00	999,69	0,31
4	Zakup opału	92109-4210	4 000,00	3 999,99	0,01
5	Doposażenie świetlicy	92109-4210	1 772,90	1 769,87	3,03

6	Budowa sieci wodociągowej Krupin-Kiersity	01043-6050	10 000,00	10 000,00	-
ogółem:			19 472,90	19 469,52	3,38

Sołectwo Kwietniewo

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
1	Wymiana drzwi w remizie strażackiej w sołectwie Kwietniewo	70095-4300	10 500,00	10 499,00	1,00
2	Wymiana okien w remizie strażackiej w sołectwie Kwietniewo	70095-4300	3 000,00	2 999,99	0,01
3	Tereny zielone	90003-4210	4 000,00	3 994,17	5,83
4	Organizacja imprez okolicznościowych	92105-4300	1 000,00	1 000,00	-

5	Konkurs Mikołajkowy w Sołectwie Kwietniewo	92105-4300	720,00	677,84	42,16
6	Organizacja imprez Okolicznościowych	92105-4300	1 500,00	1 029,39	470,61
7	Zakup peletu	92109-4210	500,00	487,50	12,50
9	Zakup wyposażenie Sali wiejskiej w Sołectwie Kwietniewo (naczynia, obrusy, garnki, patelnie, krzesła oraz środki czystości)	92109-4210	4 000,92	3 952,21	48,71
	ogółem:		25 220,92	24 640,10	580,82

Sołectwo Lepno - Buczyniec

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
1	Tereny zielone	90003-4210	500,00	492,58	7,42
2	Tereny zielone	90003-4300	500,00	-	500,00

3	Modernizacja sali w Lepnie (szambo, łazienka)	70095-6050	27 823,76	24 542,55	3 281,21
4	Imprezy okolicznościowe	92105-4210	1 500,00	1 499,94	0,06
	ogółem:		30 323,76	26 535,07	3 788,69

Sołectwo Marwica

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
------	---------------	-------------------	------	-----------	------------------------

1	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą	70095-4300	8 151,06	8 151,06	-
2	Utrzymanie terenów zielonych	90003-4300	205,76	205,76	-
3	Paliwo do kosiarek	90003-4210	500,00	499,36	0,64
4	Imprezy okolicznościowe	92105-4210	2 500,00	2 499,32	0,68
5	Wyposażenie świetlicy	92109-4210	564,60	-	564,60
6	Montaż drzwi stalowych wejściowych do świetlicy	92109-4300	3 000,00	3 000,00	-
7	Pomalowanie ścian wewnętrznych świetlicy	92109-4300	6 479,64	6 479,64	-
8	Usługa montażu systemu monitoringu na świetlicy wiejskiej w Marwicy	92109-4300	9 010,00	9 008,68	1,32
	ogółem:		30 411,06	29 843,82	567,24

Sołectwo Mokajny

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
------	---------------	-------------------	------	-----------	------------------------

1	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej	60016-6050	13 900,83	13 900,83	-
	ogółem:		13 900,83	13 900,83	-

Sołectwo Powodowo

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
1	Zakup sprzętu sportowego	92601-4210	1 000,00	980,00	20,00
2	Tereny zielone	90003-4210	4 000,00	3 999,65	0,35
3	Naprawa kosiarek	90003-4270	1 000,00	106,00	894,00
4	Imprezy okolicznościowe	92105-4210	5 600,00	5 594,44	5,56
5	Imprezy okolicznościowe	92105-4300	2 500,00	2 499,19	0,81
6	Sprzęt muzyczny	92109-4210	2 500,00	2 500,00	-
7	Wyposażenie świetlicy	92109-4210	2 050,00	2 050,00	-
8	Zakup kapliczki przy krzyżu oraz podstawy	92195-4210	4 000,00	4 000,00	-
9	Transport kapliczki	92195-4300	400,00	400,00	-
	ogółem:		23 050,00	22 129,28	920,72

Sołectwo Protowo

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
1	Wykonanie łącza energetycznego	92601-4300	3 000,00	317,22	2 682,78
2	Tereny zielone (paliwo, akcesoria do kosiarek)	90003-4210	1 500,00	851,25	648,75
3	Zakup kosiarki (traktorka)	90003-6060	10 500,00	10 499,53	0,47
4	Imprezy okolicznościowe	92105-4210	500,00	492,41	7,59
5	Imprezy okolicznościowe	92105-4300	1 000,00	862,00	138,00
6	Zakup opału	92109-4210	600,00	600,00	-
7	Wyposażenie świetlicy	92109-4210	6 009,40	5 099,00	910,40
	ogółem:		23 109,40	18 721,41	4 387,99

Sołectwo Rejsyty

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
1	Zakup tablicy informacyjnej	70095-4210	2 000,00	2 000,00	-
2	Naprawa tablicy informacyjnej w miejscowości Wopity	70095-4270	500,00	430,50	69,50
3	Zakup kosza na nakrętki	70095-4210	2 000,00	1 699,00	301,00
4	Zakup impregnatu	70095-4210	400,00	357,01	42,99
5	Zakup materiałów (w tym namiotu)	70095-4210	10 000,00	9 285,75	714,25
6	Tereny zielone	90003-4210	3 000,00	2 867,65	132,35
7	Naprawa i przegląd sprzętu koszącego	90003-4300	300,00	150,00	150,00
8	Dofinansowanie oświetlenia miejscowości Rejsyty	90015-4300	5 000,00	5 000,00	-
9	Zakup materiałów	92105-4210	1 000,00	1 000,00	-
10	Organizacja imprez okolicznościowych	92105-4300	1 500,00	1 500,00	-
11	Zakup dużej drabiny	92109-4210	1 000,00	956,00	44,00
12	Zakup środków czystości	92109-4210	221,86	220,79	1,07
	ogółem:		26 921,86	25 466,70	1 455,16

Sołectwo Rychliki

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	60016-6050	30 427,37	30 427,37	-
2	Modernizacja wiaty sołeckiej	70095-6050	15 000,00	11 550,00	3 450,00
3	Tereny zielone	90003-4300	3 000,00	-	3 000,00
4	Tereny zielone	90003-4210	2 000,00	688,53	1 311,47
5	Organizacja imprez okolicznościowych	92109-4210	2 000,00	1 998,56	1,44
	Organizacja imprez okolicznościowych	92105-4300	1 000,00	-	1 000,00
6	Utrzymanie salki sołeckiej	92109-4210	2 000,00	1 999,99	0,01
	ogółem:		55 427,37	46 664,45	8 762,92

Sołectwo Śliwica

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
-------------	----------------------	--------------------------	-------------	------------------	-------------------------------

1	Utrzymanie terenów zielonych	90003-4210	800,00	799,68	0,32
2	Organizacja imprez okolicznościowych	92105-4210	2 000,00	1 993,70	6,30
3	Wyposażenie świetlicy	92109-4210	18 200,00	16 883,59	1 316,41
	ogółem:		21 000,00	19 676,97	1 323,03

Sołectwo Święty Gaj

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
1	Budowa parkingu oraz wejścia znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w świętym Gaju	70095-6050	15 500,00	15 500,00	-
2	Utrzymanie terenów zielonych	90003-4210	1 559,43	1 559,27	0,16
3	Imprezy okolicznościowe	92105-4300	1 500,00	1 500,00	-
4	Imprezy okolicznościowe	92105-4210	1 500,00	1 500,00	-
	ogółem:		20 059,43	20 059,27	0,16

Sołectwo Wysoka

L.p.	Nazwa zadania	rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	Środki niewykorzystane
------	---------------	-------------------	------	-----------	------------------------

1	Utrzymanie terenów zielonych	90003-4210	5 271,88	4 836,40	435,48
3	Organizacja imprez okolicznościowych	92105-4210	1 500,00	1 404,45	95,55
4	Wyposażenie świetlicy zakup opału	92109-4210	3 000,00	2 999,99	0,01
5	Wyposażenie świetlicy	92109-4210	12 047,15	11 622,01	425,14
	ogółem:		21 819,03	20 862,85	956,18

362 954,58

Dane			
rozdział/paragraf	Suma z plan	Suma z wykonanie	Suma z środki niewykorzystane
01043-6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
60016-4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
60016-6050	44 328,20 zł	44 328,20 zł	- zł
60020-4300	7 400,00 zł	7 380,00 zł	20,00 zł
70095-4210	24 600,00 zł	22 263,11 zł	2 336,89 zł
70095-4270	7 000,00 zł	6 924,28 zł	75,72 zł
70095-4300	21 651,06 zł	21 650,05 zł	1,01 zł
70095-6050	66 823,76 zł	60 092,07 zł	6 731,69 zł
75412-4210	6 200,00 zł	5 525,38 zł	674,62 zł
90003-4210	31 068,56 zł	28 005,95 zł	3 062,61 zł
90003-4270	1 000,00 zł	106,00 zł	894,00 zł
90003-4300	4 005,76 zł	355,76 zł	3 650,00 zł
90003-6060	20 500,00 zł	20 497,53 zł	2,47 zł
90004-4300	700,00 zł	449,00 zł	251,00 zł
90015-4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
90095-4210	500,00 zł	500,00 zł	- zł
90095-4300	1 400,00 zł	1 400,00 zł	- zł
92105-4210	22 139,95 zł	20 982,69 zł	1 157,26 zł
92105-4220	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
92105-4300	12 920,00 zł	10 818,42 zł	2 101,58 zł
92109-4210	72 111,93 zł	64 490,60 zł	7 621,33 zł
92109-4300	18 489,64 zł	18 488,32 zł	1,32 zł
92195-4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
92195-4300	400,00 zł	400,00 zł	- zł
92601-4210	1 000,00 zł	980,00 zł	20,00 zł
92601-4300	3 000,00 zł	317,22 zł	2 682,78 zł
Suma końcowa	394 238,86 zł	362 954,58 zł	31 284,28 zł

16 Szczegółowy opis wydatków w 2022 roku

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków w dziale w stosunku do planu wynosi 78,30 %.

Wydatki bieżące w kwocie 739.290,06 zł przeznaczone na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 697.851,01 zł,
- składki na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 27.482,03 zł
- kwotę 10.851,58 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych
- na usł pocztowe oraz opiekę autorską wydatkowano kwotę 1,557,44 zł
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.548,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.250.156,52 zł przeznaczone na:

- 1) Budowa sieci wodociągowej Jankowo -Święty Gaj wydatkowano kwotę 60.999,99 zł
- 2) Budowa sieci wodociągowej Krupin – Kiersity wydatkowano kwotę 1.115.060,89 zł (PEŁ – 1.073.620.,27zł, FS Krupin -Kiersity – 10.000,00 zł, środki własne – 31.440,62 zł)
- 3) Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kwietniewo i Powodowo wydatkowano kwotę 19.680,00 zł (opracowano dokumentację projektową)
- 4) Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Rychliki (centrum) (subwencja ogólna z 2021 roku) wydatkowano kwotę 67.000,00
- 5) Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Rychliki (subwencja ogólna z 2021 roku) wydatkowano kwotę 15.999,00 zł.
- 6) Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni na terenie gminy Rychliki wydatkowano kwotę 135.000,00 zł.
- 7) Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rychliki (subwencja ogólna z 2021 roku) wydatkowano kwotę 121.000,00 zł.
- 8) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków i siecią wodociągowej w miejscowości Wysoka (Polski Ład - 2.712.995,79 zł, subwencja ogólna z 2021 roku - 825.176,00zł, środki własne - 177.244,85 zł) wydatkowano kwotę 3.715.416,64 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Wydatki w tym dziale wynoszą 321.572,39 zł tj. 49,90 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 295.972,39 zł obejmują :

- zakup materiałów - 75.592,55 zł (zakup paliwa, części, itp.)
- zakup energii – 171.408,99 zł (przepompownia, oczyszczalnia, hydrofornie,)
- zakup usł. pozostałych – 48.970,85 zł (badanie wody, badanie ścieków, badania techniczne urządzeń, opłata zmienna za usługi wodne , wymiana pomp, przegląd i wymiana elementów w samochodzie,

Wydatki majątkowe w kwocie 36.900,00 zł obejmują :

- zakup samochodu dostawczego – 25.600,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 963.187,80 zł tj. 16,59 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 500.041,43 zł obejmują :

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 14.148,19 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w wysokości 6.992,50 zł.
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych – 264.725,45 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w wysokości 17.689,53 zł
- zakup materiałów – 43.217,57zł
(drogi gminne- zakup piasku, mieszanki do stabilizacji dróg, materiały do drenażu drogi, części do ciągnika)
- usł. remontowe dróg gminnych – 59.155,80 zł (wyrównanie nawierzchni dróg, remonty cząstkowe dróg gminnych)
- zakup usł. pozostałych dróg gminnych – 50.041,03zł (odsnieżanie dróg gminnych, wykonanie ewidencji dróg, przycinanie konarów drzew)
- zakup usł. pozostałych przystanki – 7.380,00 zł (montaż wiaty przystankowej środki z FS Dymnik)
- zakup materiałów – 27.258,91 zł (zakup paliwa do samochodów służbowych)
- zakup usł. Pozostałych – 8.938,45 zł (naprawa samochodu służbowego, mycie samochodu, wymiana części)
- różne opłat i składki – 496,00 zł (ubezpieczenie samochodu i ciągnika)

Wydatki majątkowe w kwocie 463.146,37 zł obejmują :

1. Modernizacja drogi gminnej – dojazdowej do pól uprawnych w obrębie Marwica, Gmina Rychliki – I etap – 100.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego 50.000,00 zł, środki własne- 50.000,00 zł)
2. Modernizacja zjazdu na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 104011N z drogą powiatową nr 1128N w Jankowie – 33.210,00 zł (środki własne)
3. Przebudowa drogi gminnej dz. 253/2 w Rychlikach – 55.000,00 zł
(FS Rychliki – 30.427,37zł, środki własne – 24.572,63zł)
4. Zakup wiaty przystankowej – 11.800,01 zł
5. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 104001N Mokajny – 13.900,83 zł (FS Mokajny)
6. Modernizacja drogi gminnej nr 1040009N na odcinku Lepno – Buczyniec w km 0+000 – 1+922 długości 1922 m – 249.235,53 zł (środki własne)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 2.531.755,92 zł , wydatkowano kwotę 1.323.397,35 zł , co stanowi 52,27 % planu.

Dotyczyły one :

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 59.076,15 zł , w tym:
 - zakup usł. pozostałych w kwocie 59.076,15 zł (opłata za wypisy, opłaty za mapki, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenie o przetargu, operaty szacunkowe, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków)
- 2) **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 8.276,27 zł, w tym:
 - zakup materiałów – 1.940,51 zł (zakup materiałów do remonty mieszkania gminnego w Rejsytach)

- usł remontowe – 3.998,76 zł (remont lokalu gminnego w Rejsytach)
 - zakup usł pozostałych – 2.337,00 zł (przegląd lokali mieszkalnych gminnych)
- 3) **Pozostała działalność** – 1.256.044,93 zł, w tym :
- Wydatki bieżące w kwocie 315.952,86 zł obejmują :
- zakup materiałów w kwocie 124.124,95 zł (FS Rejsyty – 13.341,76 zł(gablota, impregnat, plac zabaw, pojemnik na nakrętki, namiot), FS Jelonki – 5.921,38 zł (znaki drogowe, ławki, siatka), FS Jankowo – 2.999,97zł (gablota), pozostałe to zakup paliwa, węgiel)
 - zakup energii w wysokości 42.972,14 zł (woda budynek UG, energia świetlica Jelonki, Wysoka, Jankowo, Rychliki, Krupin, Rejsyty, Marwica, Powodowo, Święty Gaj, warsztat, biblioteka remizy, obiekty gminne, boisko)
 - usł. remontowe w kwocie 35.430,50zł (remont dachu na budynku gminny w Rejsytach – 35.000,00 zł, naprawa gabloty FS Rejsyty – 430,50 zł)
 - usł pozostałe – 71.353,77 zł (odbiór odpadów, usługa asenizacyjna opróżniania zbiorników, opłata wodno-prawna, monitoring obiektu sieci wodno-kanalizacyjnej, opłata za przyłącze, wykonanie kosztorysu budynku GOPS, pozwolenie wodnoprawne, opłata za korzystanie ze środowiska, usł. kominarskie, obsługa toalet święty Gaj, likwidacja dzikiego wysypiska, sporządzanie kosztorysów, FS Jelonki – 6.493,78zł, FS Kwietniewo -13.498,99zł, FS Marwica – 8.151,06zł,)
 - różne opłaty i składki – 42.071,50 zł (ubezpieczenia mienia, kary umowne, składka członkowska)

Wydatki majątkowe w kwocie 940.092,07 zł obejmują :

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki, GOPS, oraz siedziby OSP wraz z budynkami Ośrodka Zdrowia w Rychlikach w tym z przebudową i zastosowaniem OZE – 880.000,00 zł
2. Utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum miejscowości Jankowo (za przystankiem) FS Jankowo – 8.499,52 zł
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w LEPNIE (łazienka, szambo) FS Lepno – 23.000,00 zł
4. Modernizacja wiaty sołeckiej w Rychlikach FS Rychliki – 11.550,00 zł
5. Budowa parkingu oraz wejścia znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Świętym Gaju FS Święty Gaj - 15.500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 59,19 % (plan 5.060.095,57,00 zł, wykonanie 2.994.884,35 zł).

Wydatki w wysokości 22.965,00 zł zostały wykorzystane dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) i obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne - 22.965,00 zł

Kwota 98.600,00zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miejskiej i obejmuje:

- diety radnych - 98.600,00 zł

Kwota 2.672.415,03 zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.428,05 zł
(zakup odzieży roboczej i obuwia roboczego)

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, nagrody i pochodne od wynagrodzeń, umowę zlecenia - 2.297.440,70 zł

- PFRON - 0,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 68.712,95 zł

(zakup sprzętów i programów komputerowych, prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, zakup czajnika, drobnych części, zakup trawy, pieczątki, tonery i tusze, podpis elektroniczny)

- zakup usłg pozostałych - 215.396,58 zł

(obsługa prawna, obsługa informatyczna, usł. pocztowe, obsługa sesji rady, usługa doradztwa podatkowego, aktualizacja programów, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia ogólne pracowników, odbiór odpadów, wykonanie i montaż biurka)

- | | | |
|--|---|--------------|
| • opłaty internetowe i telekomunikacyjne | - | 11.881,09 zł |
| • delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych | - | 7.703,29 zł |
| • odpis na ZFŚS | - | 62.395,08 zł |
| • kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych | - | 295,49 zł |
| • szkolenia pracowników | - | 7.161,80 zł |

oraz wydatki majątkowe w wysokości 97.384,56 zł poniesione na :

- 1/ Budowa systemu zarządzania cyberbezpieczeństwa (w ramach realizacji programu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano kwotę 97.384,56 zł

Promocja JST (rozdział 75075) wydatkowano kwotę 10.798,34 zł, w tym:

- zakup materiałów – 2.708,31 zł (art. promocyjne)
- zakup usł pozostałych – 8.090,03 zł (usł gastronomiczna, animacje na cele promocyjne, obsługa toalet, występ artystyczny)

Wydatki bieżące na pozostałą działalność (rozdział 75095) stanowią 56,19 % planu i wynoszą 92.721,42 zł wydatki związane z :

- diety sołtysów – 38.959,67 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne w formie inkasa, prowizje sołtysów, za podatki od nieruchomości - 6.661,00 zł,
- zakup materiałów – 4.684,02 zł
(zakup kwiatów, art. spożywcze, zakup nagród dla uczniów, zakup wody, tort do USC, składka członkowska , montaż masztu, broszury informacyjne)
- zakup usł. pozostałych – 21.664,62 zł (ogłoszenia o naborze, składka członkowska, prowizja bankowa, montaż masztu, usł. gastronomiczna, broszury informacyjne)
- opłaty różne - 19.775,20 zł zł
(składki członkowskie, ubezpieczenie mienia)
- koszty postępowania sądowego – 976,91 zł
(opłata postępowania egzekucyjnego i sądowego)

Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynoszą 779,88 zł tj. 99,98 % planu i obejmują :

- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 779,88 zł (rozdział 75101)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe stanowią kwotę 282.365,97 zł (wydatki bieżące – 152.365,97 zł, wydatki majątkowe – 130.000,00 zł) w tym na :

1. Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404) – 3.000,00 zł
- wydatki bieżące – 3.000,00 zł (na zakup psa służbowego)
2. Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) – 139.735,68 zł , w tym :

		Plan	Ochotnicze Straże Pożarne				Wykonanie
			Święty Gaj	Jelonki	Rychliki	Kwietniewo	
§ 3030	Ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, w tym:	35 305,00					34 945,50
	akcje ratownicze		4 655,00	19 785,00	9 725,50	780,00	
	kurs podstawowy		0,00	0,00	0,00	0,00	
	kurs kierowców		0,00	0,00	0,00	0,00	
	zlecenie Wójta		0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4170 § 4110 § 4120	Wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	32 870,00	5 599,98	9 574,00	10 297,20	4 787,00	30 258,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 710,00	6 729,89	31 233,27	15 629,74	1 300,64	54 893,54
	paliwo		1 770,50	10 724,38	7 223,34	102,25	
	wyposażenie remiz		0,00	0,00	0,00	0,00	
	materiały remontowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
	odzież strażacka		1 050,00	3 600,00	4 200,00	0,00	
	sprzęt strażacki		2 916,00	7 994,00	2 760,15	666,99	
	części samochodowe		742,00	2 976,98	1 096,25	250,00	
	materiały gospodarcze		251,39	412,53	350,00	281,40	
	Fundusz Sołecki		0,00	5 525,38	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 649,12	7 150,22	6 042,57	1 601,55	17 443,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 195,00	443,00	660,00	580,00	512,00	2 195,00

1) Wydatki bieżące 139.735,68 zł, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 34.945,50 zł
(wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych)
- umowa zlecenie – 30.258,18 zł
- zakup materiałów – 54.893,54 zł
(części do pojazdów OSP, paliwo, art. za zebranie do OSP, opłata za kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zakup akumulatora, zakup soli, zakup skafandra, zakup umundurowania, zakup pralki przemysłowej, zakup szlifierki)
- zakup usług pozostałych – 17.443,46 zł (przeglądy pojazdów, usługa prania, wymiana części w pojazdach, przeglądy butli tlenowych, diagnostyka silnika, badania lekarskie, usl. gastronomiczne, badania okresowe strażaków, badania lekarskie ratowników)
- różne opłaty i składki – 2.195,00 zł
(ubezpieczenia samochodów oraz strażaków)

3. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) – 5.369,93 zł, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 5.369,93 zł wydatkowane na :

(zakup worków, zakup palików, itp.)

4. Pozostała działalność (rozdział 75495) – 134.260,36 zł, w tym :

Wydatki bieżące w wysokości 4.260,36 zł wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.260,36 zł (świadczenia z tyt. odbytych ćwiczeń wojskowych)

Wydatki majątkowe w wysokości 130.000,00 zł wydatkowano na :

- zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kwietniewie (konkurs Rosnąca Odporność COVID 19 – 120.000,00 zł, środki własne 10.000,00 zł) wydatkowani kwotę 130.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie w stosunku do planu wynosiło 75,89 % (plan 220.000,00 zł, wykonanie 166.964,64 zł).

Wydatki w kwocie 166.964,64 zł (plan 480.000,00 zł) przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 4.267.050,04 zł tj. 97,30 % planu. Wydatki obejmują funkcjonowanie szkoły podstawowej, przedszkoli i dowożenie uczniów do szkół. Wydatki budżetowe działu 801 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
Szkoła Podstawowa w Rychlikach (wydatki bieżące)	3 235 455,86	3 158 823,94	97,71
Projekt unijny pn. „Nauka – Akcja – Reakcja”	114 126,45	114 126,45	100,00
Ogółem SZKOŁY PODSTAWOWE (rozdział 80101)	3 349 582,31	3 272 950,39	97,71
Oddziały przedszkolne (wydatki bieżące)	257 000,00	246 983,53	96,10
Ogółem ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (rozdział 80103)	257 000,00	246 983,53	96,10
Dotacja celowa dla gminy	80 000,00	63 471,28	79,34
Ogółem PRZEDSZKOLA (rozdział 80104)	80 000,00	63 471,28	79,34
Dowożenie dzieci do szkoły (wydatki bieżące)	350 000,00	349 893,04	99,97
Ogółem DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (rozdział 80113)	350 000,00	349 893,04	99,97
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatek bieżący)	15 151,00	14 141,31	93,34
Ogółem DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI (rozdział 80146)	15 151,00	14 141,31	93,34
Szkoła Podstawowa w Rychlikach (wydatki bieżące)	314 594,00	300 701,29	95,58
Ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach (rozdział 80150)	314 594,00	300 701,29	95,58
Szkoła Podstawowa w Rychlikach (wydatki bieżące)	3 000,00	1 600,00	53,33

Ogółem ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH (rozdział 80153)	3 000,00	1 600,00	53,33
OGÓŁEM KONTO 801 " OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 385 245,11	4 267 050,04	97,30

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 4.267.050,04 zł tj. 97,30 % planu.

1. **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)** – wydatki ogółem 3.272.950,39 zł wydatków bieżących.
 - na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę **112 719,74 zł** (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatek wiejski)
 - wydatki na stypendia dla uczniów – **5.642,00 zł**
 - na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano kwotę **2 192 178,47 zł** , pochodne od wynagrodzeń – **417 832,14 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **125 305,00 zł**
 - Projekt z UE pn. „Projekt Nauka- Akcja -Reakcja” – **114.126,45 zł**
 - zakup materiałów – **199 638,52 zł**
(zakup materiałów i wyposażenia – 24.041,42 zł, zakup środków czystości 8.128,49 zł, zakup materiałów biurowych i szkolnych – 18.577,21 zł, paliwo opałowe – 138.356,86 zł, materiały do remontów i napraw – 10.534,54 zł)
 - pomoce dydaktyczne – **18 229,27 zł**
 - zakup energii – **25 075,35 zł** (opłaty za energię elektryczną -22.926,98 zł, opłaty za wodę-2.148,37 zł)
 - usługi remontowe – **4 672,79 zł** (konserwacja i remont urządzeń i sprzętu – 4.672,79zł)
 - zakup usług zdrowotnych – **770,00 zł** (badania profilaktyczne pracowników)
 - zakup usług pozostałych – **49 272,92 zł** (aktualizacja programów komputerowych, dostępy do portali oświatowych – 18.111,70 zł, odprowadzenie ścieków – 2.453,24 zł, usługi informatyczne – 9.594,00 zł, usługi kominiarskie – 852,39 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 1.119,20 zł, przegląd techniczny budynków – 8.315,48 zł, wywóz odpadów komunalnych – 7.017,00 zł, usługi transportowe – 1.809,91 zł, (realizacja projektu N-A-R – 85 152,81)
 - opłaty z tytułu zakupu usł. telefonicznych – **3 529,24 zł** (rozmowy telefoniczne)
 - różne opłaty – **2 554,00 zł** (ubezpieczenia mienia)
 - szkolenia pracowników – **996,00zł**
 - podróże służbowe– **408,50 zł** (delegacje)
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)** – wydatki bieżące 246.983,53 zł tj. 96,10 % planu. Wydatki bieżące przeznaczono na :
 - na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę – **11 090,06 zł**
 - na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **191 082,63 zł**; pochodne od wynagrodzeń – **35 725,84 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **9 085,00 zł**.
3. **Przedszkola (rozdział 80104)** – wydatki ogółem w kwocie 63.471,28 zł dotyczą :
- dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkola gminy sąsiedniej) - 63.471,28 zł
4. **Dowóz dzieci do szkół (rozdział 80113)** – ogółem wydatki wynoszą 349.893,04 zł , w tym :
opłaty za dowóz dzieci do szkół, bilety miesięczne szkolne
5. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** – wydatki bieżące wynoszą 14.141,31zł (opłaty za dokształcanie i doskonalenie zawodowe)
 - Studia podyplomowe – **5 959,00 zł**
 - delegacje – **1 360,04 zł**

- kursy, szkolenia, rady – **6 822,27 zł**
- 6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150) - wydatki bieżące ogółem 300.701,29 zł.**
- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę - **14 556,81 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – **214 364,82 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń – **42 772,70 zł,**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15 417,30 zł**
 - delegacje – **113,66 zł**
 - odpis na ZFŚS – **13 476,00 zł.**
- 7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) – wydatki bieżące wynoszą ogółem 18.909,20 zł tj. 99,95 % planu , w tym :**
- podręczniki i materiały dydaktyczne – **18 721,92 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia – **187,28 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią 46,59 % poniesionych wydatków budżetowych (plan – 126.304,00 zł, wykonanie – 58.847,13 zł) które zostały przeznaczone na :

- 1) **Zwalczanie narkomanii** - na zaplanowane 3.000,00zł wydatkowano 1.600,00zł co stanowi 53,33 % z przeznaczeniem na warsztaty z profilaktyki przeciwdziałania narkomani.
- 2) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na planowane 98.304,00zł wydatkowano 57.247,13 zł tj. 58,23 % planu.
Wydatki bieżące w wysokości 57.247,13 zł, w skład wchodzi :
 - wynagrodzenia bezosobowe 11.369,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 457,46 zł,
 - zakup materiałów- 5.301,68 zł
(zakup koszulek, zakup tortu, zakup naczyń jednorazowych, nagrody na festyn)
 - zakup usług pozostałych – 40.118,99 zł (wycieczka uczniów z programu, usł. gastronomiczna, wynajem namiotów, animacje dla dzieci, wynajem zjeżdźalni, warsztaty artystyczne, warsztaty profilaktyczne, usł. transportowa)

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 96,46 % (plan – 3.810.644,04 zł , wykonanie – 3.675.574,23 zł) , w tym na :

- 1) **Domy Pomocy Społecznej (85202)** - na planowane wydatki w kwocie 305 000,00zł wydatkowano 300.169,36zł tj. 98,42%. Opłaty za pobyty mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.
- 2) **Ośrodki Wsparcia (85203)** – na planowane wydatki w kwocie 1.501.805,04 zł wydatkowano 1.501.705,04 zł tj. 99,99% planu.
Wydatki budżetowe przeznaczono na:
 - wydatki bieżące dla Stowarzyszenia jako dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 1.421.805,04 zł
 - wydatki majątkowe dla Stowarzyszenia jako dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 79.900,00 zł
- 3) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)** - na planowane wydatki w kwocie 2 500,00zł wydatkowano 1.250,00 zł tj. 50,0 % . (szkolenia pracowników – 250,00zł, materiały biurowe – 1.000,00 zł)

3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85213)

Na planowane 13.624,00zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono 13.087,70 zł tj. 96,06%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe. Zadanie realizowane z dotacji Budżetu Państwa.

4) Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214)

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 553.749,40 zł na planowane 555.982,00zł tj. 99,60 %, z tego na zasiłki celowe realizowane w ramach zadań własnych wydatkowano 100.000,00zł , (dopłaty do zakupu leków, wypłaty zasiłków celowych w postaci zakupu żywności w sklepach, opłata za sprawienie pogrzebu, opłaty za pobyt w schronisku).

Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 453.749,40 z dotacji Budżetu Państwa.

5) Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 6.711,63 zł na dodatki mieszkaniowe.

6) Zasiłki stałe (rozdział 85216)

Realizowane w ramach zadań zleconych wypłacane z dotacji.

Ogółem wypłacono 152.173,52 zł z planowanej kwoty 156.370,00 zł tj. 97,63%.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Wydatki OPS wyniosły **516.902,48 zł**, tj. **88,09%** do planowanych **586.821,00 zł**.

z wydatkowanej kwoty przypada na:

- | | | |
|---|--------------|----------------------|
| o wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 5.409,75 zł |
| o wynagrodzenia osobowe | | 335.582,52 zł |
| o dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 25.094,16 zł |
| o pochodne od wynagrodzeń | | 69.411,05 zł |
| o wynagrodzenia bezosobowe | | 3.650,00 zł |
| o zakup usług zdrowotnych | | 230,00 zł |
| o odpis na fundusz świadczeń socjalnych 100% | | 12.749,43 zł |
| o koszty postępowania sądowego | | 100,00 zł |
| o zakup usług pozostałych w tym: | | 36.259,05 zł |
| o wywóz nieczystości, transport | 3.002,66 zł | |
| o usługi - ochrona mienia | 1.420,65 zł | |
| o usługi poczty | 13835,91 zł | |
| o usługi informatyka, pozostałe | 7.969,37 zł | |
| o aktualizacje licencji programów komputerowych | 10.030,46 zł | |
| o zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | 15.416,94 zł |
| zakup materiałów biurowych | 7.046,75zł | |
| zakup publikacji | 127,88 zł | |
| materiały do kserokopiarki | 685,11 zł | |
| refundacja zakupu reklamówek | 883,36 zł | |
| zakup środków czystości | 1.848,82 zł | |
| zakup telefonów i komputera | 4.825,00 zł | |
| o zakup energii - woda | | 2.912,49 zł |
| o delegacje, szkolenia pracowników | | 3.765,55 zł |
| o usługi telekomunikacji | | 3.529,67 zł |
| o pozostałe opłaty | | 2.398,27 zł |
| o usługi remontowe | | 393,60 zł |

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

Na zaplanowane wydatki w kwocie 13.280,00zł wydatkowano 9.418,11 zł tj. 70,92 %.

Zadanie zlecone gminie w całości realizowane z dotacji.

9) Rządowy program Posilek w Szkole i w Domu (rozdział 85230)

W rozdziale tym finansowany jest posiłek dziecka oraz osób starszych, niepełnosprawnych w szkołach, a także pomoc pieniężna na zasiłki celowe w ramach realizacji rządowego programu. Z planowanej kwoty **130.000,00 zł** wydatkowano **130.000,00 zł**, co stanowi **100%**, z tego ze środków własnych gminy sfinansowano kwotę **40.000,00 zł**, natomiast z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wydatkowano **90.000,00 zł**.

10) Pomoc cudzoziemcom (rozdział 85231)

Na zaplanowane wydatki w kwocie **49.519,00 zł** wydatkowano **36.720,66 zł**, tj. **74,15 %**.

- 1) dodatek jednorazowy w wysokości 300,00 zł – 2.100,00 zł,
- 2) zasiłek rodzinny – 496,00 zł,
- 3) posiłek w szkole – 700,00 zł
- 4) zakwaterowanie i wyżywienie art. 13 – 28.960,00 zł
- 5) zakup materiałów biurowych – 4.464,66 zł

11) Pozostała działalność (rozdział 85295)

Na zaplanowane **487.743,00 zł** wydatkowano kwotę **453.686,33**, tj. **93,02%**

- na dodatki osłonowe wydatkowano **434.571,08 zł** oraz na wynagrodzenie, pochodne i bieżące wydatki **7.299,81 zł**, zakup materiałów **500,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych **875,44 zł** - wydatek dokonany w 100% z dotacji,
- prace społeczno- użyteczne wydatkowano kwotę **7.440,00 zł**
- zakup materiałów – **3.000,00 zł** (art. gospodarstwa domowego)

Dział 853 Pozostała działalność

Na zaplanowane **4.753.506,48 zł** wydatkowano kwotę **3.628.940,13 zł**, tj. **76,34%**

1. Zakup materiałów i wyposażenia (Szkoła Podstawowa) - 36.935,72 zł
(zakup oleju opałowego)
2. CYFROWA GMINA laptopy dla dzieci – 667.145,85zł
(laptopy – 592.66,85 zł, ubezpieczenie laptopów – 74.482,00 zł)
3. Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 – 2.924.858,56 zł, w tym:
 - dodatek węglowy i pozostałe źródła ciepła wraz z kosztami obsługi 2% wydatkowano **2.858.000,00 zł** oraz na wynagrodzenie, pochodne i bieżące wydatki **57.008,74 zł**,
 - dodatek inne źródła dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi 2% wydatkowano **9.849,82 zł** (wpłacono świadczeń na kwotę 8.932,46zł, koszty obsługi 917,36zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu 65.600,00 zł wynosi 41.356,14 zł i stanowi 63,04 % jest to **Pomoc materialna dla uczniów (85415)**, w rozdziale tym finansowane są stypendia dla uczniów, wydatkowano **8.271,22 zł środki własne** oraz z dotacji **33.084,92 zł zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 1.623.173,86 zł t.j. 88,51 % planu.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco :

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki ogółem wynoszą 315.216,78 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 150.073,79 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów – 40.691,61 zł (zakup lusterka do samochodu asenizacyjnego, zakup agregatu, paliwo, części samochodowe, zakup odzieży, części do kosiarki, akumulator, materiały do sieci kanalizacyjnej)
- zakup energii – 63.778,22 zł (oczyszczalnie energia, przepompownie energia)
- zakup usług pozostałych – 45.603,96 zł (odbiór nieczystości płynnych, badanie ścieków, ogłoszenie o przetargu, usługa monitoringu oczyszczalni, operat wodnoprawny, opłata za przyłączenie energetyczne)

Wydatki majątkowe w kwocie 165.142,99 zł przeznaczono na ::

- 1) Zakup samochodu asenizacyjnego - 135.300,00 zł
 - 2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji - dla mieszkańców Gminy Rychliki - 29.842,99 zł
2. **Gospodarka odpadami** – 875.780,41 zł tj. 97,43 % planu
Wydatki bieżące w wysokości 4.482.980,82 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 63.884,84 zł
 - zakup materiałów - 1.365,24 zł
(art. biurowe, paliwo)
 - usl. pozostałe - 810.530,33 zł
(odbiór odpadów komunalnych)

Odpady komunalne (rozdział 90002)

2022 rok

Dochód	Wydatki	Strata
800 079,52	875 780,41	75 700,89

strata na dzień 31.12.2022 r. 75.700,89 zł

3. **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)**– 57.267,98 zł , w tym:
- Wydatki bieżące:
- zakup materiałów – 32.664,45 zł
(zakup pomp do oczyszczalni, części do kosiarki, zakup paliwa, zakup kosiarki, FS Dymnik – 639,74zł, FS Jankowo – 2.021,51zł, FS Jelonki – 2.056,19zł, FS Kiersity Krupin – 2.699,97zł, FS Kwietniewo – 3.994,17zł, FS Lepno-Buczyniec 492,58zł, FS Marwica – 499,36 zł, FS Powodowo – 3.999,65 zł, FS Protowo – 851,25 zł, FS Rejsyty – 2.917,65 zł, FS Rychliki – 688,53 zł, FS Śliwica – 799,68 zł, FS Święty Gaj – 1.559,27 zł, FS Wysoka – 4.836,40zł)
 - zakup usł remontowych – 106,00 zł (FS Powodowo naprawa kosiarki)
 - zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł (obsługa samochodu asenizacyjnego 3.900,00zł, FS Rejsyty 100,00 zł)

Wydatki majątkowe:

1. Zakup ciągnika do koszenia trawy FS Jelonki – 9.998,00 zł
2. Zakup traktorka ogrodowego FS Protowo – 10.499,53 zł
4. **Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach (rozdział 90004)** - 449,00 zł
(serwis kosiarki FS Dymnik)
5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - 36.463,71 zł tj. 71,50 % planu.
(rozdział 90005)
Na zadanie pn. „Czyste Powietrze” wydatkowano kwotę 35.707,71zł. Dotacja celowa otrzymana z WFOŚ.
- usł. weterynaryjna – 756,00 zł
6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - 318.286,48 zł tj. 94,73 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 309.061,48 zł przeznaczono na:

- zakup usł. pozostałych - 758.313,52zł (usługi oświetleniowe).

Wydatki majątkowe w kwocie 9.225,00 zł przeznaczono na :

- 1/ 5.000,00 zł FS Rejsyty dofinansowanie oświetlenia
- 2/ Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejsyty, Gałutowo oraz Rychliki wydatkowano kwotę 4.225,00 zł

7. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków o z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - 0,00
(rozdział 90019)
8. **Pozostała działalność (rozdział 90095)** - 19.709,50 zł tj. 65,92 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 19.709,50 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów (karma dla kotów) - 864,50 zł
(karma dla kotów – 364,50zł, impregnat FS Dymnik 500,00zł)
- zakup usług pozostałych - 18.845,00 zł
(usł. weterynaryjna, dzierżawa kojca, przyjęcia psa do schroniska, przeglądy placów zabaw, FS Jankowo- 1.400,00 zł,

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym wydatki bieżące w kwocie 461.553,34 zł przeznaczono na:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105)** – 39.214,39 zł
 - zakup materiałów – 25.506,39 zł (FS Protowo- 312,75zł, FS Jankowo – 839,95zł, FS Jelonki – 3.158,79 zł, FS Krupin - 999,69zł, FS Kwietniewo – 2.210,96zł, FS Lepno – 1.499,94zł, FS Marwica – 2.499,32zł, FS Powodowo – 5.594,44zł, FS Protowo – 492,41zł, FS Rejsyty – 1.000,00 zł, FS Rychliki – 1.999,99 zł, FS Śliwica – 1.993,70zł, FS Święty Gaj – 1.500,00 zł, FS Wysoka – 1.404,45zł),
 - zakup art. spożywczych – 3.000,00 zł (FS Dymnik)
 - zakup usł. pozostałych – 10.708,00 zł (opł ZAiKS dozynki 1.596,81zł, FS Dymnik -1.000,00zł, FS Jelonki – 750,00zł, FS Kwietniewo- 1.000,00 zł, FS Powodowo – 2.499,19 zł, FS Protowo – 862,00 zł, FS Rejsyty – 1.500,00zł, FS Święty Gaj – 1.500,00 zł)
2. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)** – 84.056,88 zł
 - zakup materiałów – 65.559,57 zł

- (kuchnia BEKO – 2.799,99 zł, FS Dymnik – 1.110,00zł, FS Jankowo – 2.241,36 zł,
FS Jelonki – 3.999,74zł, FS Krupin Kiersity – 5.769,86 zł,
FS Kwietniewo – 4.439,71zł, FS Marwica – 369,97zł,
FS Powodowo – 4.550,00 zł, FS Protowo – 5.099,00 zł
FS Rejsyty – 1.176,79 zł, FS Rychliki – 1.998,56zł,
FS Śliwica – 17.382,59 zł, FS Wysoka – 14.622,00 zł)
- zakup usług pozostałych - 18.497,31 zł
(FS Marwica – 18.488,32zł, pozostałe – 8,99 zł)
- 3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej (rozdział 92116) – 244.403,04 zł**
- 4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) – 60.000,00 zł**
- dotacja dla Parafii na konserwację elewacji i remont dachu – 60.000,00 zł
- 5. Pozostała działalność (rozdział 92195) - 33.879,03 zł**
- udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych – 5.000,00 zł
- zakup materiałów – 8.468,70 zł
(zakup materiałów na Dożynki 2022)
- zakup art. spożywczych – 3.020,33zł (Dożynki 2022)
- zakup usł pozostałych – 17.390,00 zł
(Dożynki 2022 – 13.390,00 zł, FS Powodowo – 4.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w kwocie 34.989,22 zł przeznaczono na :

- 1/ Dotacje celowe w kwocie 33.692,00 na zadania dla klubów sportowych
- 2/ zakup materiałów – 980,00 zł (FS Powodowo -zakup sprzętu sportowego)
- 3/ zakup usług pozostałych – 317,22 zł (FS Protowo przyłącze zwiększenie mocy)

17. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA , ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

- A. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska
Gmina Rychliki w 2022 roku zrealizowała dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.476,36 zł otrzymane z Funduszu Ochrony środowiska.
Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie ogółem 2.476,36 zł.
- B. Dochody i wydatki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napój alkoholowych w 2022 roku

Dochody wykonane (756 75618 § 0480) - 63.404,84 zł
Wydatki wykonanie - 33.493,64 zł (różnica + 29.911,20 zł)

Dochody wykonane (756 75618 § 0270) - 25.353,49 zł

Wydatki wykonanie - 25.353,49 zł (różnica 0,00 zł)

C. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

Dochody wykonanie – 800.079,52 zł

Wydatki wykonane - 875.780,41 zł (różnica - - 75.700,89 zł)

18. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. kredyty i pożyczki	360.000,00	360.000,00
2. wolne środki	4.235,66	2.429.665,60
3. niewykorzystane środki pieniężne	568.401,74	1.734.420,74
Razem	932.637,40	4.524.086,34

Rozchody

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN	WYKONANIE
1. 1. Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku za udzielenie kredytu na	992	100.000,00 zł	100.000,00 zł

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.980.000,00 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 504.000,00 Umowa nr 3/JST/C/20 z dnia 23.12.2020r. spłata do dnia 30-12-2030r.			
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. za udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.140.000,00 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 160.000,00 zł. Umowa nr 4399762/230/JST/POZ/18 z dnia 18.12.2018r. spłata do dnia 17-12-2023r.	992	260.000,00 zł	260.000,00 zł

19. ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Rozdział	Treść	Dotacje		Wykonanie
		Celowe	Podmiotowe	
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki	-	252.000,00	244.403,04
85203	Zadania z zakresu prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie	1.421.805,04	-	1.421.805,04
92120	Konserwacja i remont gotyckiej elewacji wschodniej zabytkowego kościoła w Świętym Gaju	30.000,00	-	30.000,00

92120	Remont dachu korpusu (strona południowa)zabytkowego kościoła w Kwietniewie (II etap)	30.000,00	-	30.000,00
92195	Zadania w zakresie kultury	5.000,00	-	5.000,00
92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej	35.000,00	-	33.692,00

20. ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI i WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE w GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 rok

I Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	-	Administracja publiczna	250,00	1,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	250,00	1,55
		wpływy z różnych opłat	250,00	1,55
852	-	Pomoc społeczna	0,00	4 568,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 568,00
		wpływy z usług	0,00	4 568,00
855		Rodzina	56 098,00	16 118,98
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 098,00	16 118,98
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 571,46
		wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	13 547,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1,50
		wpływy z różnych opłat	0,00	1,50
OGÓŁEM:			56 348,00	20 690,03

II Dotacje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	711 808,03	711 808,03
	01095	Pozostała działalność	711 808,03	711 808,03
750		Administracja publiczna	23 399,00	23 182,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 399,00	23 182,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	779,88
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	779,88
801		Oświata i wychowanie	18 917,80	18 909,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	18 917,80	18 909,20
852		Pomoc społeczna	1 977 908,04	1 944 951,37
	85203	Ośrodki wsparcia	1 501 805,04	1 501 705,04
	85295	Pozostała działalność	476 103,00	443 246,33
855		Rodzina	3 935 761,00	3 859 055,33
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	1 482 366,00	1 411 861,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 676,00	2 411 476,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	959,00	959,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 760,00	34 758,25
OGÓŁEM :			6 668 573,87	6 558 685,81

II Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	711 808,03	711 808,03
	01095	Pozostała działalność	711 808,03	711 808,03

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548,00	1 548,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 260,03	710 260,03
750		Administracja publiczna	23 399,00	22 965,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 399,00	22 965,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 399,00	22 965,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	779,88
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	779,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00	779,88
801		Oświata i wychowanie	18 917,80	18 909,20
	80153	Zapewnienie uczniom	18 917,80	18 909,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 917,80	18 909,20
852		Pomoc społeczna	1 977 908,04	1 952 391,37
	85203	Ośrodki wsparcia		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501 805,04	1 501 705,04
	85295	Dotądki mieszkaniowe	476 103,00	450 686,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 767,56	442 011,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 960,00	7 299,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375,44	1 375,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
855		Rodzina	3 935 761,00	3 859 057,08
	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	1 482 366,00	1 411 861,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 474,00	1 407 287,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 892,00	4 574,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 676,00	2 411 476,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352 386,00	2 346 206,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 020,00	61 999,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 270,00	3 269,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	959,00	959,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959,00	959,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 760,00	34 760,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 760,00	34 760,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
OGÓLEM :			6 668 573,87	6 565 910,56

22. Podsumowanie

Analizując wykonanie budżetu za 2022 roku, stwierdza się, że plan dochodów w porównaniu do planu pierwotnego wzrósł o 11.129.367,35 zł poprzez zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmian w dochodach budżetowych, dochodach majątkowych i na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 41.978.030,40 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok wynosi 75,0 % planowanej rocznej kwoty dochodów budżetowych.

Pozostałe dochody tj. dotacje i subwencje wpływały na bieżąco w ratach miesięcznych.

Podatki (756§15, 756§16) realizowane bezpośrednio przez Gminę zostały zrealizowane w 7,0 % planowanych wszystkich kwot. Wobec dłużników podatkowych zostały wszczęte postępowania egzekucyjne tj. wystawiono 748 szt. upomnień, 170 szt. tytułów wykonawczych. Wobec dłużników pozostałych wysłano 118 wezwań do zapłaty.

Oceniając przebieg realizacji dochodów budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego, stwierdza się, że wykonanie w 2022 roku jest prawidłowe.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022r. wynosi 42.190.667,80 zł i wzrósł o 11.702.004,75 zł, powodem wzrostu wydatków było wprowadzenie środków z Polskiego Ładu i dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem w 2022r. wydatkowano kwotę 29.884.773,99 zł , co stanowi 71,00 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Na zadania majątkowe została wydatkowana kwota 7.256.145,04 zł czyli 50,0 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

Analizując wydatki budżetowe, zauważa się że największe wykonanie występuje w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 20,3 % 801 Oświata i wychowanie – 14,3 % ogółu wydatków budżetowych, 855 - Rodzina – 13,3 % 852 Pomoc społeczna.

Oceniając realizację wydatków budżetowych w trakcie okresu sprawozdawczego należy stwierdzić, że były one wydatkowane racjonalnie i oszczędnie, w miarę posiadanych środków.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 48/2023
Wójta Gminy Rychliki
z dnia 27 marca 2023 roku



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY RYCHLIKI, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZESIĘWZIĘĆ ,O KTÓRYCH MOWA W
ART.226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

22. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy w Rychlikach Uchwałą nr IX/71/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2031

W ciągu 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychliki uległa zmianom, które zostały wprowadzone następującymi uchwałami i zarządzeniami

1. Uchwała nr I/1/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 stycznia 2022 roku
2. Uchwała nr II/11/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 25 marca 2022 roku
3. Uchwała nr III/20/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 kwietnia 2022 roku
4. Uchwała nr IV/26/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 maja 2022 roku
5. Uchwała nr V/36/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 czerwca 2022 roku
6. Uchwała nr VI/39/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 11 sierpnia 2022 roku
7. Uchwała nr VII/47/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 września 2022 roku
8. Uchwała nr VIII/52/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 października 2022 roku
9. Uchwała nr IX/61/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 18 listopada 2022 roku
10. Uchwała nr X/63/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 listopada 2022 roku
11. Uchwała nr XI/65/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 09 grudnia 2022 roku
12. Uchwała nr XII/67/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 20 grudnia 2022 roku
13. Uchwała nr XIII/77/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 grudnia 2022 roku

Przyczynami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychliki było:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
- uzupełnienie dochodów bieżących o dochody z subwencji ogólnej i pozostałe pozycje zgodnie ze wzorem Ministra Finansów oraz uzupełnienie o wybrane rodzaje wydatków budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychliki po zmianach przedstawia się następująco :

1. Dochody ogółem :	41.978.030,40 zł
2. Wydatki ogółem:	42.191.667,80 zł
3. Wynik budżetu:	- 212.637,40 zł
4. Przychody budżetu	572.637,40 zł
5. Rozchody budżetu	360.000,00 zł

Wydatki zaplanowane na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynoszą 360.000,00 zł.

23. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2022 rok przedstawia się następująco :

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

I PRZEBIEG ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Wójt Gminy Rychliki w ramach planu rzeczowo-finansowego wykonał zadania inwestycyjne w następującym zakresie:

- 1.3 **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**
- 1.3.2 **Wydatki majątkowe**
- 1.3.2.1 **Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin – Kiersity – Protowo. Poprawa warunków życia mieszkańców 3 miejscowości Protowa, Krupina i Kiersit poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno – ściekową.**
Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.3.2.2 **Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Rychliki (rozdział 70095-6050)** Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania wydatkowano 249.235,54 zł. środków własnych.
- 1.3.2.3. **Przebudowa drogi gminnej dz. 104009N Lepno – Buczyniec (60016 – 6050)**
Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.3.2.4. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo (01044 -6050)**
Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.
- 1.3.2.5 **Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki**
Na dzień 31.12.2022 r. na realizację zadania nie wydano środków finansowych.

Wykaz przedsięwzięć i przebieg ich realizacji				Wykonanie						
	Przedsięwzięcie	poniesione nakłady do 31.12.2021r.	Plan na 2022r.	Środki własne 2022 r.	Pożyczki/kredyt 2022 r.	Środki 2021 r.	Polski Ład 2022 r.	Śr. poch. z budżetu UE 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	53 200,00	6 791 033,59	249 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	249 235,53	4%
1.a	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe	0								
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1										
1.1.1	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	53 200,00	6 791 033,59	249 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	249 235,53	4%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	53 200,00	6 791 033,59	249 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	249 235,53	4%
1.3.2.1	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin – Kiersity – Protowo. Poprawa warunków życia mieszkańców 3 miejscowości Protowa, Krupina i Kiersit poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno – ściekową (01044 - 6370/6050)	53 200,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Rychliki (rozdział 70095-6050)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej dz. 104009N Lepno – Buczyńiec (60016 – 6050)	0,00	5 015 000,00	249 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	249 235,53	0,00%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo (01044 -6050)	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki (85395 -6057)	0,00	128 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem	53 200,00	6 791 033,59	249 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	249 235,53	3,67%