

ZARZĄDZENIE NR 10/03/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40z późn.zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2023 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 r. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. samorządowej instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Powyższe sprawozdania przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2024 r.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Miejskiej w Rynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ryn

Jarosław Filipek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/03/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA 2023 ROK

Spis treści

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1. | WPROWADZENIE | 5 |
| 2. | INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA 2023 ROK | 5 |
| 2.1. | Planowanie budżetu | 5 |
| 2.2. | Dane ogólne..... | 7 |
| 2.3. | Dochody ogółem | 8 |
| 2.4. | Dochody bieżące | 9 |
| 2.4.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 11 |
| 2.4.2. | Dział 020 – Leśnictwo | 11 |
| 2.4.3. | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 12 |
| 2.4.4. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 12 |
| 2.4.5. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 13 |
| 2.4.6. | Dział 710 – Działalność usługowa | 13 |
| 2.4.7. | Dział 750 – Administracja publiczna | 14 |
| 2.4.8. | Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 15 |
| 2.4.9. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 |
| 2.4.10. | Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 |
| 2.4.11. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 18 |
| 2.4.12. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 18 |
| 2.4.13. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 20 |
| 2.4.14. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 20 |
| 2.4.15. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 22 |
| 2.4.16. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 |
| 2.4.17. | Dział 855 – Rodzina..... | 23 |
| 2.4.18. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 |
| 2.4.19. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 |
| 2.4.20. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 25 |
| 2.5. | Dochody majątkowe..... | 26 |
| 2.5.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 27 |
| 2.5.2. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 28 |
| 2.5.3. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 28 |
| 2.5.4. | Dział 750 – Administracja publiczna | 29 |
| 2.5.5. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 |
| 2.5.6. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 30 |
| 2.5.7. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 30 |
| 2.5.8. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 |
| 2.5.9. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 |
| 2.5.10. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 31 |
| 2.6. | Wydatki ogółem | 32 |
| 2.7. | Wydatki bieżące | 33 |
| 2.7.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 35 |
| 2.7.2. | Dział 020 – Leśnictwo | 36 |
| 2.7.3. | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 36 |
| 2.7.4. | Dział 500 – Handel | 36 |
| 2.7.5. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 37 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 2.7.6. | Dział 630 – Turystyka..... | 37 |
| 2.7.7. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 38 |
| 2.7.8. | Dział 710 – Działalność usługowa..... | 39 |
| 2.7.9. | Dział 750 – Administracja publiczna..... | 39 |
| 2.7.10. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 41 |
| 2.7.11. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... | 42 |
| 2.7.12. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 43 |
| 2.7.13. | Dział 758 – Różne rozliczenia..... | 43 |
| 2.7.14. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 43 |
| 2.7.15. | Dział 851 – Ochrona zdrowia..... | 47 |
| 2.7.16. | Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 48 |
| 2.7.17. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 50 |
| 2.7.18. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 50 |
| 2.7.19. | Dział 855 – Rodzina..... | 51 |
| 2.7.20. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 53 |
| 2.7.21. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 54 |
| 2.7.22. | Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 55 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe..... | 56 |
| 2.8.1. | Wydatki inwestycyjne..... | 57 |
| 2.8.2. | Pozostałe wydatki inwestycyjne..... | 64 |
| 2.8.3. | Wydatki majątkowe w formie dotacji..... | 65 |
| 2.8.4. | Wydatki inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych..... | 65 |
| 2.9. | Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Ryn..... | 71 |
| 2.10. | Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane..... | 72 |
| 2.11. | Wydatki jednostek pomocniczych..... | 73 |
| 2.12. | Przychody..... | 77 |
| 2.13. | Rozchody..... | 77 |
| 2.14. | Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn w 2023 r..... | 78 |
| 2.14.1. | Dochody..... | 78 |
| 2.14.2. | Wydatki..... | 79 |
| 2.14.3. | Wynik budżetu..... | 79 |
| 2.14.4. | Przychody..... | 79 |
| 2.14.5. | Rozchody..... | 80 |
| 2.14.6. | Kwota długu..... | 80 |
| 2.14.7. | Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych..... | 80 |
| 2.14.8. | Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych..... | 81 |
| 2.14.9. | Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy..... | 81 |
| 2.14.10. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy..... | 82 |
| 2.14.11. | Pozostałe pozycje..... | 84 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE..... | 85 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów..... | 85 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących..... | 93 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych..... | 100 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 102 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych..... | 104 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków..... | 106 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 122 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych..... | 137 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach..... | 140 |
| 3.10. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 164 |
| 3.11. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 165 |
| 3.12. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 167 |
| 3.13. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... | 169 |
| 3.14. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 170 |
| 3.15. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 172 |
| 3.16. | Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty | 175 |
| 3.17. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 177 |
| 3.18. | Należności, zaległości, nadpłaty | 178 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 181 |
| 3.20. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 183 | |
| 3.21. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 | 184 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ryn w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Ryn nr LI/399/22 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ryn za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ryn w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Ryn nr LI/399/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 262 394,84 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 437 553,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 201 571,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 026 413,05 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 175 158,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ryn na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miasta Ryn i 20 zarządzeniami Burmistrza Gminy Ryn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | LII/409/23 | 100 000,00 | 100 000,00 | 276 400,50 | 111 198,00 | 165 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | LIII/411/23 | 94 270,40 | 0,00 | 601 699,20 | 108 382,00 | 399 046,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 13/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 10 582,00 | 10 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 15/01/2023 | 51 797,47 | 0,00 | 73 097,47 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | LIV/424/23 | 120 000,00 | 0,00 | 153 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6/02/2023 | 61 603,00 | 0,00 | 83 803,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 9/02/2023 | 47 232,00 | 0,00 | 47 732,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2/03/2023 | 21 486,33 | 3 194,00 | 18 792,33 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | LVI/439/23 | 0,00 | 503 038,00 | 70 300,00 | 573 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 12/03/2023 | 153 343,68 | 16 000,00 | 154 393,68 | 17 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | LVII/442/23 | 48 750,00 | 0,00 | 161 350,00 | 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LVIII/447/23 | 10 000,00 | 0,00 | 18 182,64 | 8 182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 6/4/2023 | 535 083,78 | 0,00 | 547 694,78 | 12 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | LIX/448/23 | 250 000,00 | 1 416,74 | 1 646 000,00 | 1 397 416,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 4/5/2023 | 32 828,16 | 0,00 | 40 898,16 | 8 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 7/5/2023 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | LX/455/23 | 228 662,81 | 0,00 | 314 590,50 | 85 927,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 10/5/2023 | 39 627,00 | 6 000,00 | 85 197,00 | 51 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | LXI/464/23 | 69 910,00 | 0,00 | 181 276,94 | 111 366,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 11/06/2023 | 43 140,68 | 400,00 | 74 985,81 | 32 245,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 9/07/2023 | 82 135,79 | 150,00 | 103 355,79 | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 1/8/2023 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | LXII/476/23 | 1 066 488,00 | 202 792,55 | 1 009 074,87 | 145 379,42 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 8/08/2023 | 120 589,45 | 64 627,00 | 101 962,45 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 4/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | LXIII/481/23 | 701 940,85 | 1 708 176,00 | 766 698,36 | 1 772 933,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 5/09/2023 | 47 109,73 | 17 079,44 | 51 349,73 | 21 319,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 2/10/2023 | 787 888,19 | 0,00 | 820 886,71 | 32 998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | LXIV/491/23 | 7 000,00 | 480 713,70 | 549 700,00 | 1 023 413,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 9/10/2023 | 17 843,53 | 1 175,90 | 61 864,89 | 45 197,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | LXV/498/23 | 72 000,00 | 7 650,00 | 167 226,14 | 102 876,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 13/11/2023 | 47 438,63 | 90 133,00 | 199 050,25 | 241 744,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | LXVI/508/23 | 2 676 626,50 | 3 559 185,50 | 313 456,21 | 6 941 260,45 | 1 254 754,76 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3/12/2023 | 10 482,63 | 303,00 | 71 410,75 | 61 231,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 5/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 21 946,56 | 21 946,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 7 545 278,61 | 6 762 034,83 | 8 858 758,72 | 13 256 510,88 | 2 001 004,06 | 7 182 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 783 243,78 zł do kwoty 42 045 638,62 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 397 752,16 zł do kwoty 46 039 801,53 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 180 995,94 zł do kwoty 5 020 575,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ryn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 994 162,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

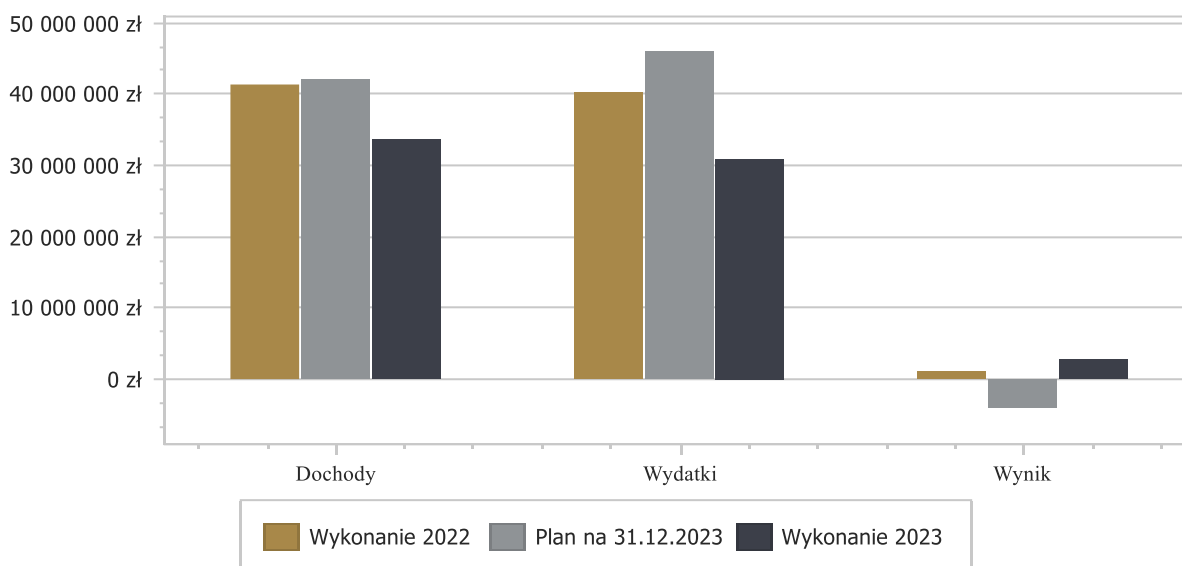
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Dochody | 41 262 394,84 | 42 045 638,62 | 33 627 584,05 | 79,98% |
| Wydatki | 50 437 553,69 | 46 039 801,53 | 30 896 690,53 | 67,11% |
| Wynik | -9 175 158,85 | -3 994 162,91 | 2 730 893,52 | - |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku do roku 2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ryn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 627 584,05 zł, a ich realizacja stanowiła 79,98% planu wynoszącego 42 045 638,62 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 24 264 876,50 | 28 558 218,28 | 28 418 671,54 | 99,51% | 84,51% |
| Dochody majątkowe | 16 997 518,34 | 13 487 420,34 | 5 208 912,51 | 38,62% | 15,49% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 41 262 394,84 | 42 045 638,62 | 33 627 584,05 | 79,98% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 9 170 843,00 | 11 058 251,55 | 11 374 107,32 | 102,86% | 33,82% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 102 772,00 | 10 237 471,79 | 9 741 436,82 | 95,15% | 28,97% |
| 855 | Rodzina | 3 179 871,00 | 3 265 665,23 | 3 250 476,58 | 99,53% | 9,67% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 920 000,00 | 4 466 139,10 | 2 506 195,74 | 56,12% | 7,45% |
| 600 | Transport i łączność | 3 434 387,05 | 1 711 842,80 | 1 711 504,10 | 99,98% | 5,09% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 433 176,00 | 1 733 490,58 | 1 451 305,54 | 83,72% | 4,32% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 1 118 407,05 | 1 118 298,05 | 99,99% | 3,33% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 474 487,80 | 861 410,96 | 861 412,07 | 100,00% | 2,56% |
| 852 | Pomoc społeczna | 699 587,00 | 790 955,05 | 812 466,09 | 102,72% | 2,42% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 505,00 | 289 431,22 | 283 825,71 | 98,06% | 0,84% |
| 750 | Administracja publiczna | 115 065,00 | 153 454,40 | 135 356,08 | 88,21% | 0,40% |
| 710 | Działalność usługowa | 60 000,00 | 65 500,00 | 74 393,48 | 113,58% | 0,22% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% | 0,22% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 385 598,29 | 5 916 219,14 | 59 861,64 | 1,01% | 0,18% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 58 085,00 | 58 085,00 | 100,00% | 0,17% |
| 926 | Kultura fizyczna | 136 268,70 | 154 743,70 | 48 284,76 | 31,20% | 0,14% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 39 000,00 | 23 699,89 | 60,77% | 0,07% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 30 500,00 | 21 951,21 | 71,97% | 0,07% |
| 020 | Leśnictwo | 14 000,00 | 21 200,00 | 21 163,75 | 99,83% | 0,06% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 134,00 | 213,00 | 163,79 | 76,90% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 41 262 394,84 | 42 045 638,62 | 33 627 584,05 | 79,98% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ryn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

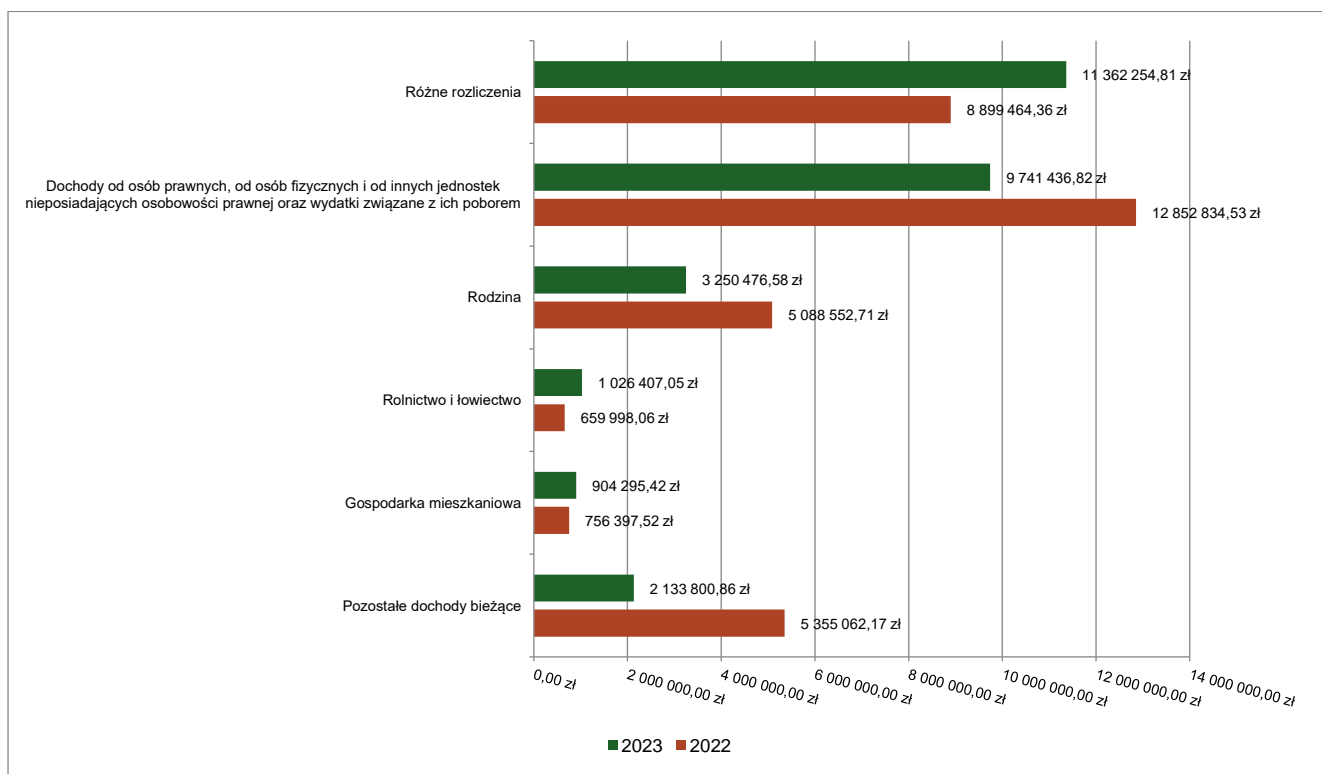
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 418 671,54 zł, tj. w 99,51% w stosunku do planu wynoszącego 28 558 218,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

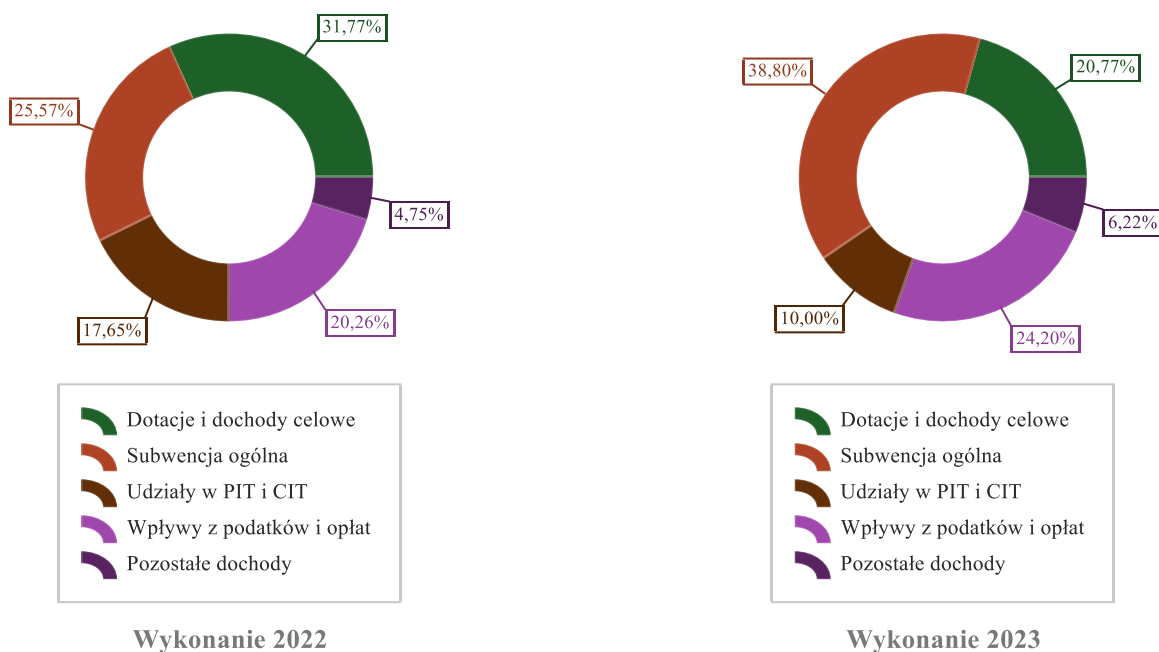
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 9 170 843,00 | 11 046 399,04 | 11 362 254,81 | 102,86% | 39,79% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 102 772,00 | 10 237 471,79 | 9 741 436,82 | 95,15% | 34,11% |
| 855 | Rodzina | 3 179 871,00 | 3 265 665,23 | 3 250 476,58 | 99,53% | 11,38% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 026 407,05 | 1 026 407,05 | 100,00% | 3,59% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 720 000,00 | 843 000,00 | 904 295,42 | 107,27% | 3,17% |
| 852 | Pomoc społeczna | 699 587,00 | 790 955,05 | 812 466,09 | 102,72% | 2,84% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 506 139,10 | 506 195,74 | 100,01% | 1,77% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 505,00 | 270 731,22 | 283 825,71 | 104,84% | 0,99% |
| 750 | Administracja publiczna | 115 065,00 | 134 464,40 | 115 530,08 | 85,92% | 0,40% |
| 710 | Działalność usługowa | 60 000,00 | 65 500,00 | 74 393,48 | 113,58% | 0,26% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% | 0,26% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 904,50 | 65 939,35 | 59 861,64 | 90,78% | 0,21% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 58 085,00 | 58 085,00 | 100,00% | 0,20% |
| 926 | Kultura fizyczna | 29 495,00 | 47 970,00 | 48 284,76 | 100,66% | 0,17% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 39 000,00 | 23 699,89 | 60,77% | 0,08% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 30 500,00 | 21 951,21 | 71,97% | 0,08% |
| 020 | Leśnictwo | 14 000,00 | 21 200,00 | 21 163,75 | 99,83% | 0,07% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 20 000,00 | 20 001,11 | 100,01% | 0,07% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 14 920,00 | 14 582,18 | 97,74% | 0,05% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 134,00 | 213,00 | 163,79 | 76,90% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 24 264 876,50 | 28 558 218,28 | 28 418 671,54 | 99,51% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ryn wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ryn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

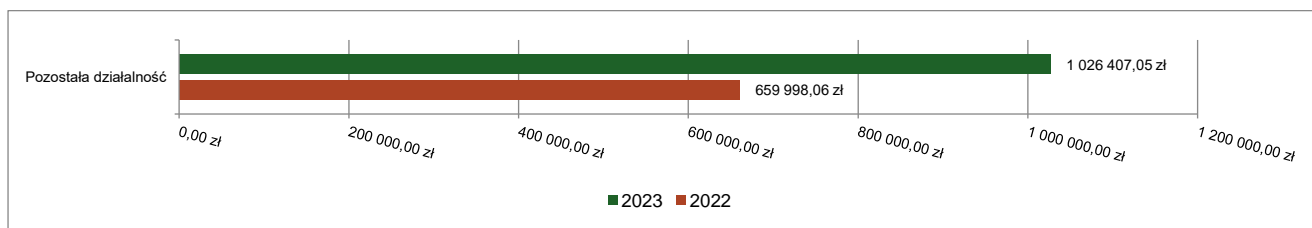


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 407,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 407,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 026 407,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 026 407,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 026 407,05 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

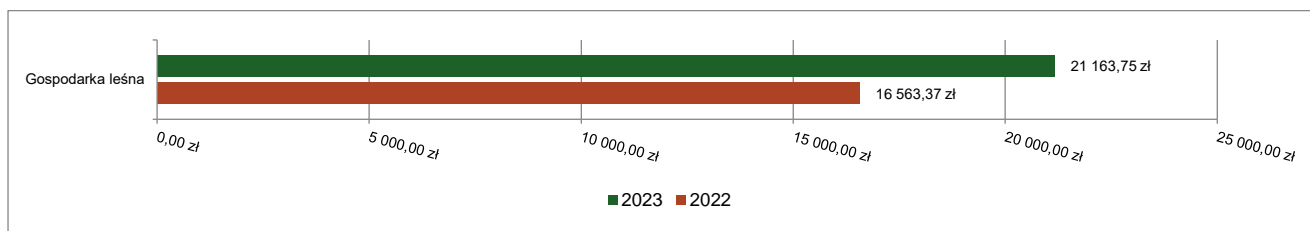


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 163,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 21 163,75 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 163,75 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

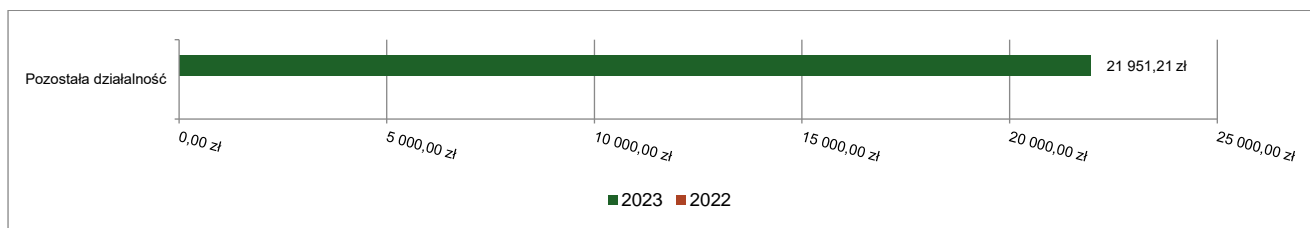


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 951,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,97%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 951,21 zł, co stanowi 71,97% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 16 463,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 487,79 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

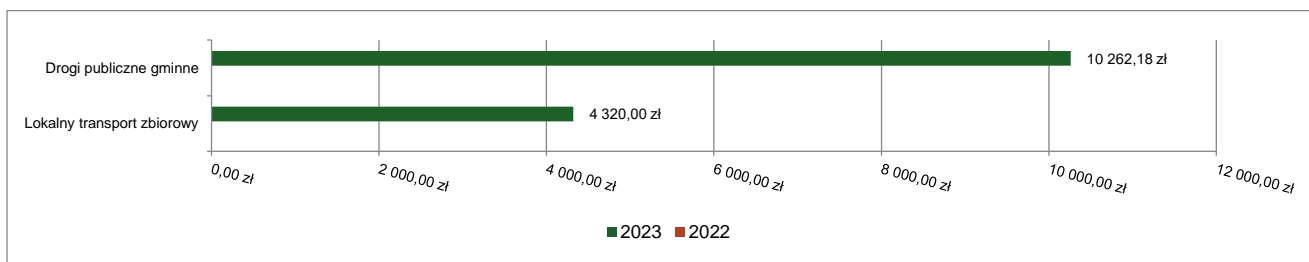


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 582,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,74%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 320,00 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 320,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 262,18 zł, co stanowi 102,62% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 262,18 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

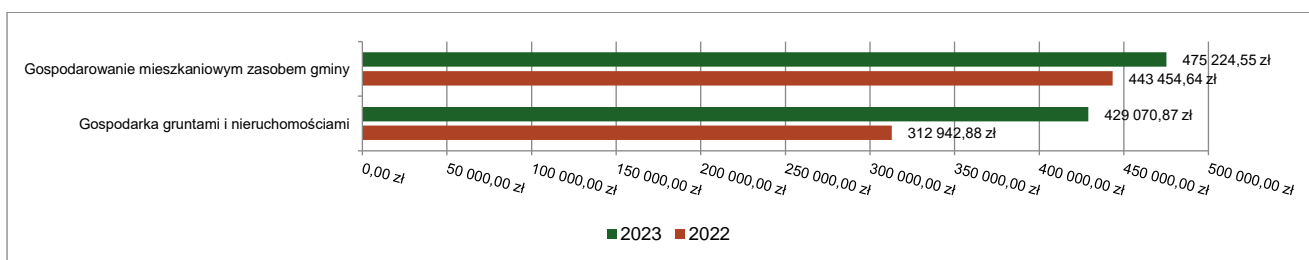


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 295,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,27%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 429 070,87 zł, co stanowi 105,16% planu rocznego wynoszącego 408 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 418 200,59 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 302,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 960,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 395,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 212,29 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 475 224,55 zł, co stanowi 109,25% planu rocznego wynoszącego 435 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 471 596,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 571,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56,72 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



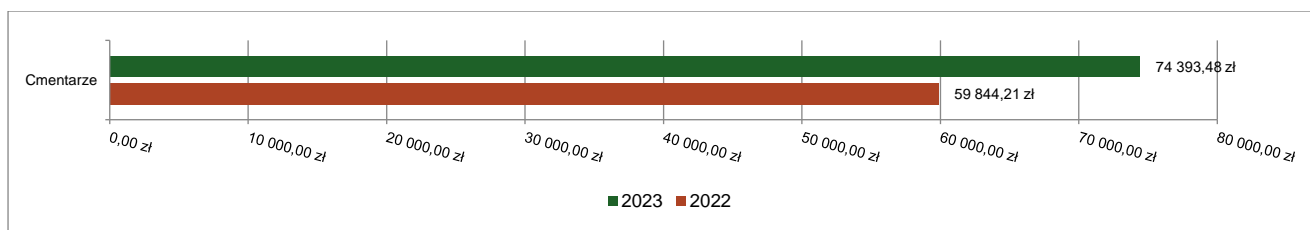
2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 393,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,58%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 74 393,48 zł, co stanowi 113,58% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 68 890,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 500,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,32 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

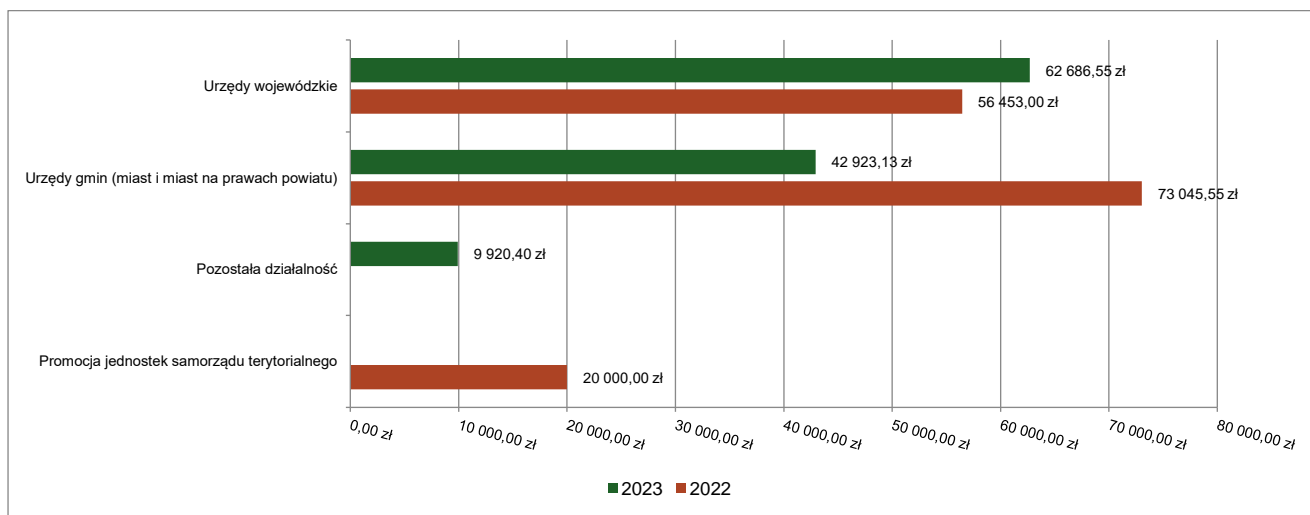


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 464,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 530,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,92%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 62 686,55 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 67 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 685,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 42 923,13 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 32 440,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 792,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 933,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 757,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 920,40 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 11 920,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 920,40 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

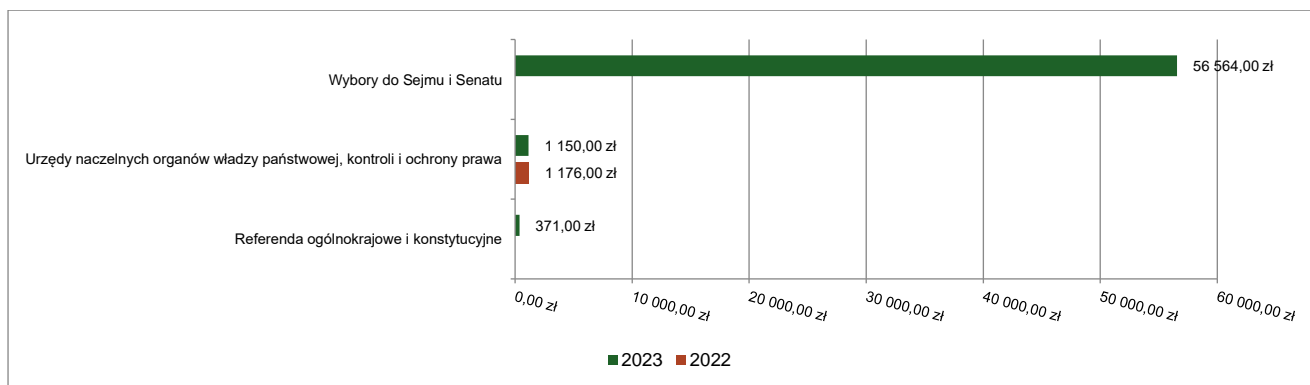


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 085,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 150,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 56 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 564,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 371,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

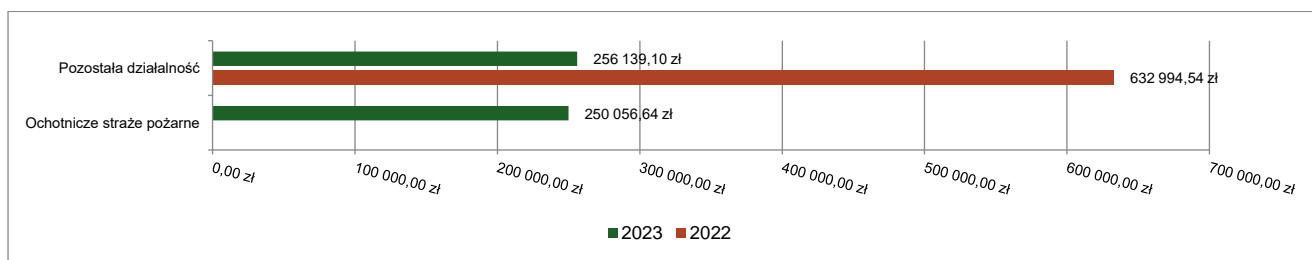


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 139,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 195,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 250 056,64 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 250 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56,64 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 256 139,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 139,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 256 139,10 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



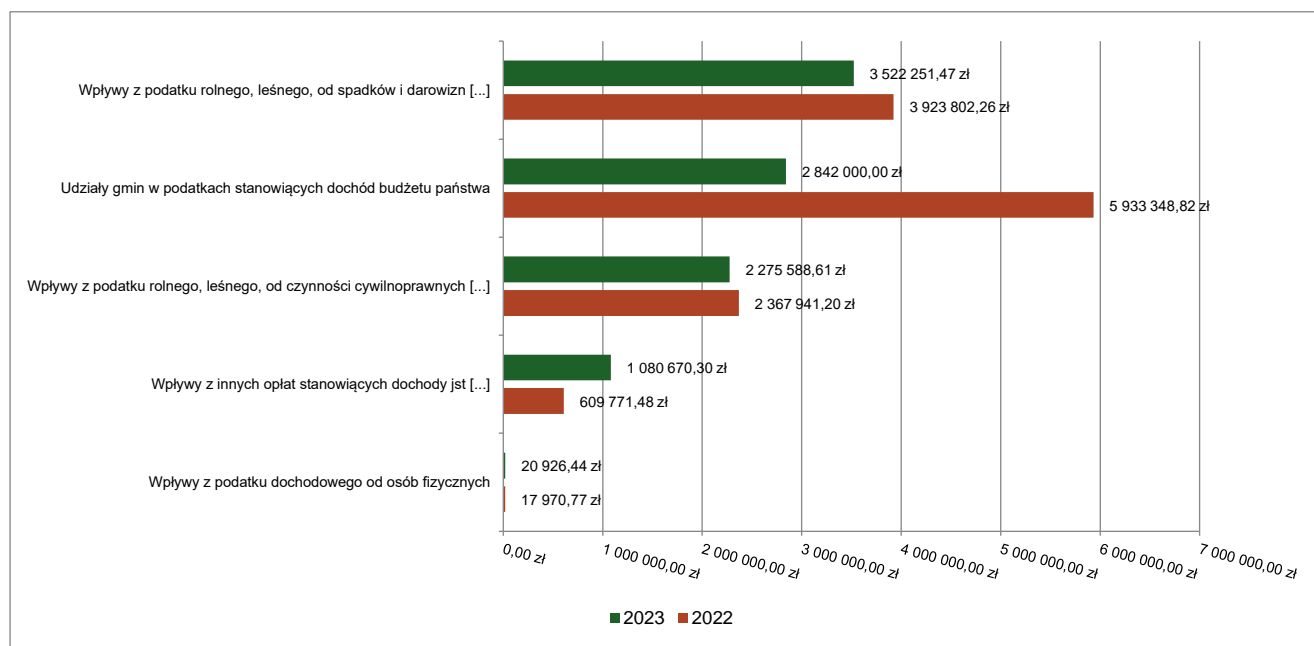
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 237 471,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 741 436,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,15%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 926,44 zł, co stanowi 107,87% planu rocznego wynoszącego 19 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 831,42 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 95,02 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 275 588,61 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 2 690 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 850 452,84 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 276 650,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 70 892,25 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 52 079,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 21 392,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 063,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 059,52 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 522 251,47 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 3 656 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 998 586,01 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 861 289,59 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 523 680,28 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 67 625,11 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 29 198,25 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 069,40 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 709,83 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 868,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 225,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 080 670,30 zł, co stanowi 105,04% planu rocznego wynoszącego 1 028 820,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 743 717,30 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 217 502,98 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 64 307,81 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51 106,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 814,04 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 222,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 842 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 842 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 739 414,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 102 586,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

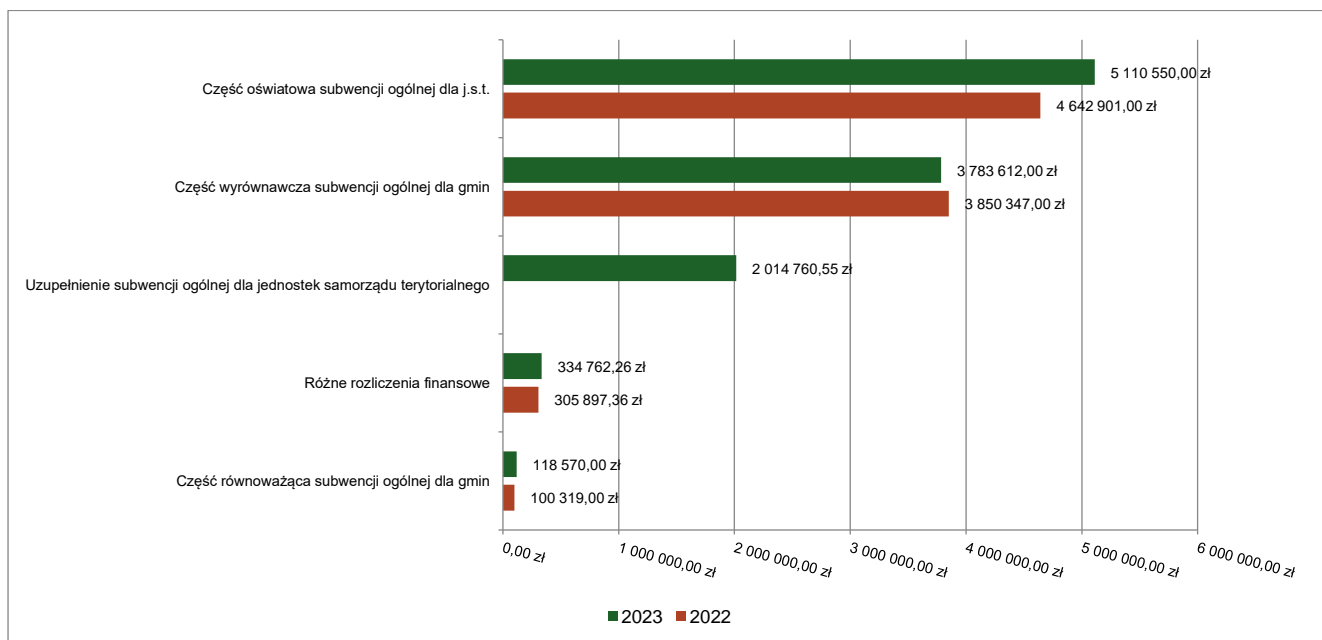


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 046 399,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 362 254,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,86%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 110 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 110 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 110 550,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 014 760,55 zł, co stanowi 117,19% planu rocznego wynoszącego 1 719 283,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 014 760,55 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 783 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 783 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 783 612,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 334 762,26 zł, co stanowi 106,48% planu rocznego wynoszącego 314 383,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183 128,77 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 104,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 279,49 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 118 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 118 570,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

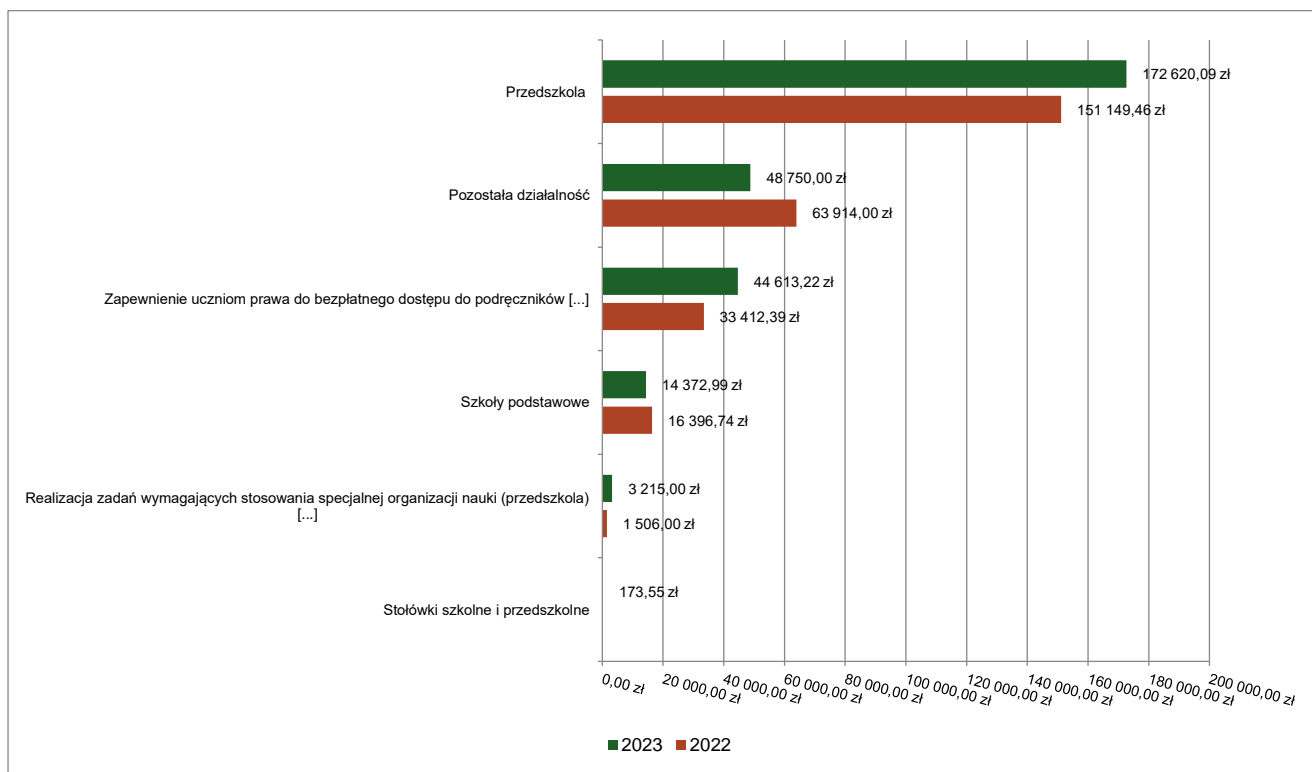


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 731,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 825,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 14 372,99 zł, co stanowi 358,88% planu rocznego wynoszącego 4 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 11 102,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 627,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 430,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 211,56 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 172 620,09 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 170 264,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 980,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 24 521,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 025,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 93,47 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 80,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,86 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 173,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 173,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,25 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 215,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 44 613,22 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 44 496,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 242,78 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 253,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 116,55 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 750,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

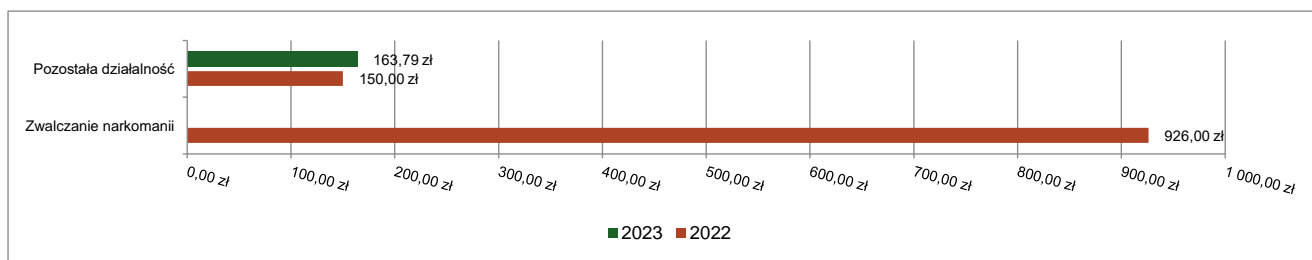


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,90%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 163,79 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 163,79 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



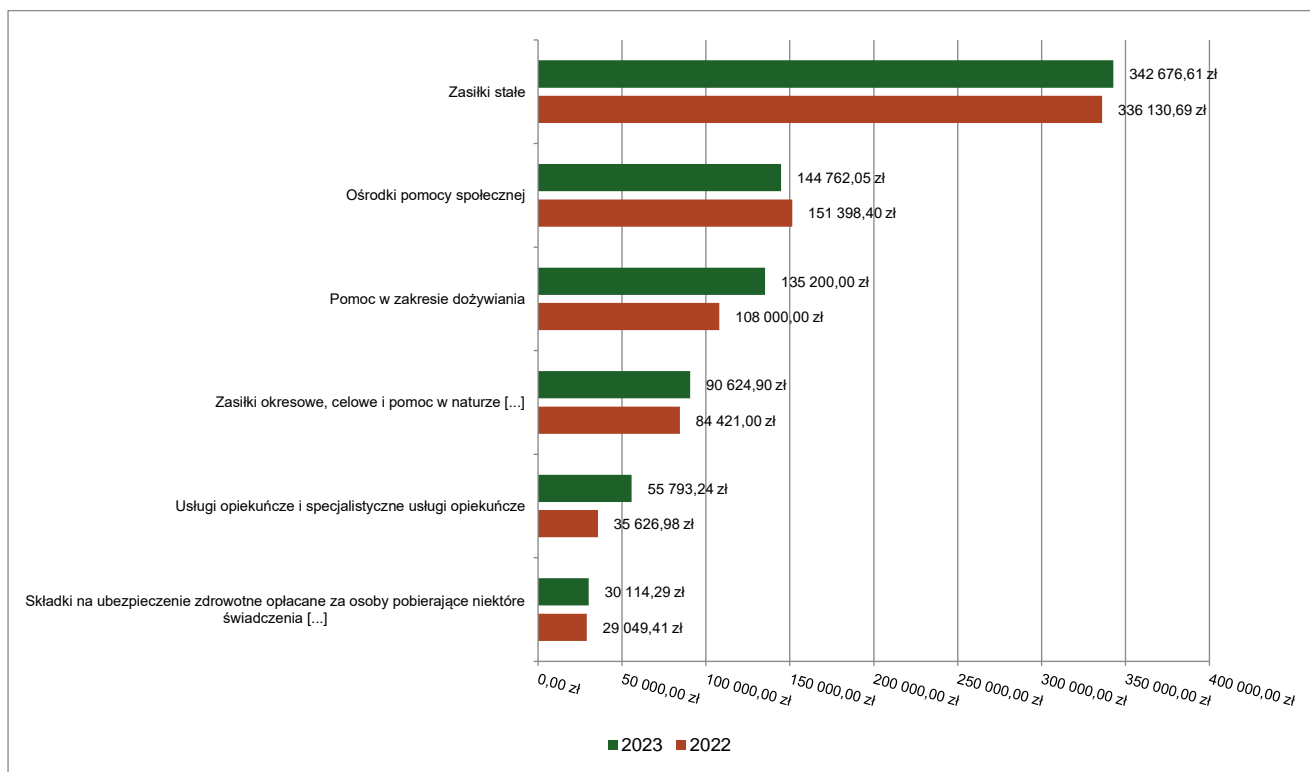
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 955,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 466,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,72%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 30 114,29 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 30 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 920,16 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 194,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 90 624,90 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 90 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 324,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 342 676,61 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 346 925,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 339 326,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 349,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 144 762,05 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 144 222,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 983,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 779,05 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 55 793,24 zł, co stanowi 185,98% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 55 793,24 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 135 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 200,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 295,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 13 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 155,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 140,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

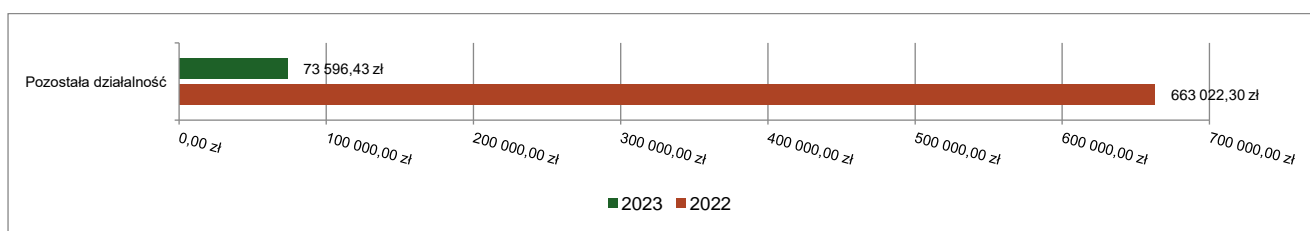


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 658,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 596,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 73 596,43 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 73 658,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 73 596,43 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

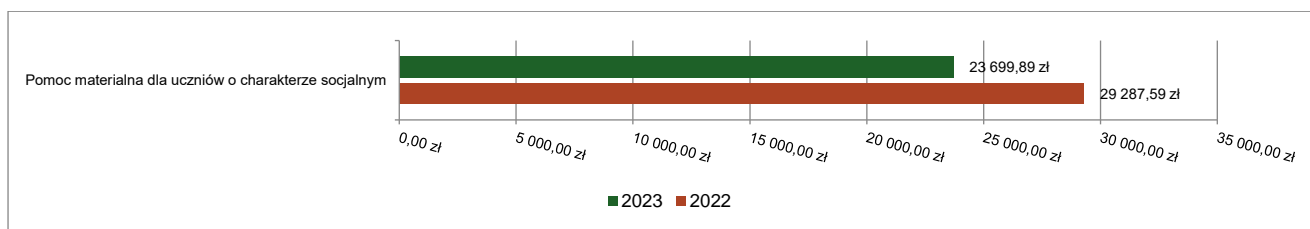


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 699,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 699,89 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 699,89 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



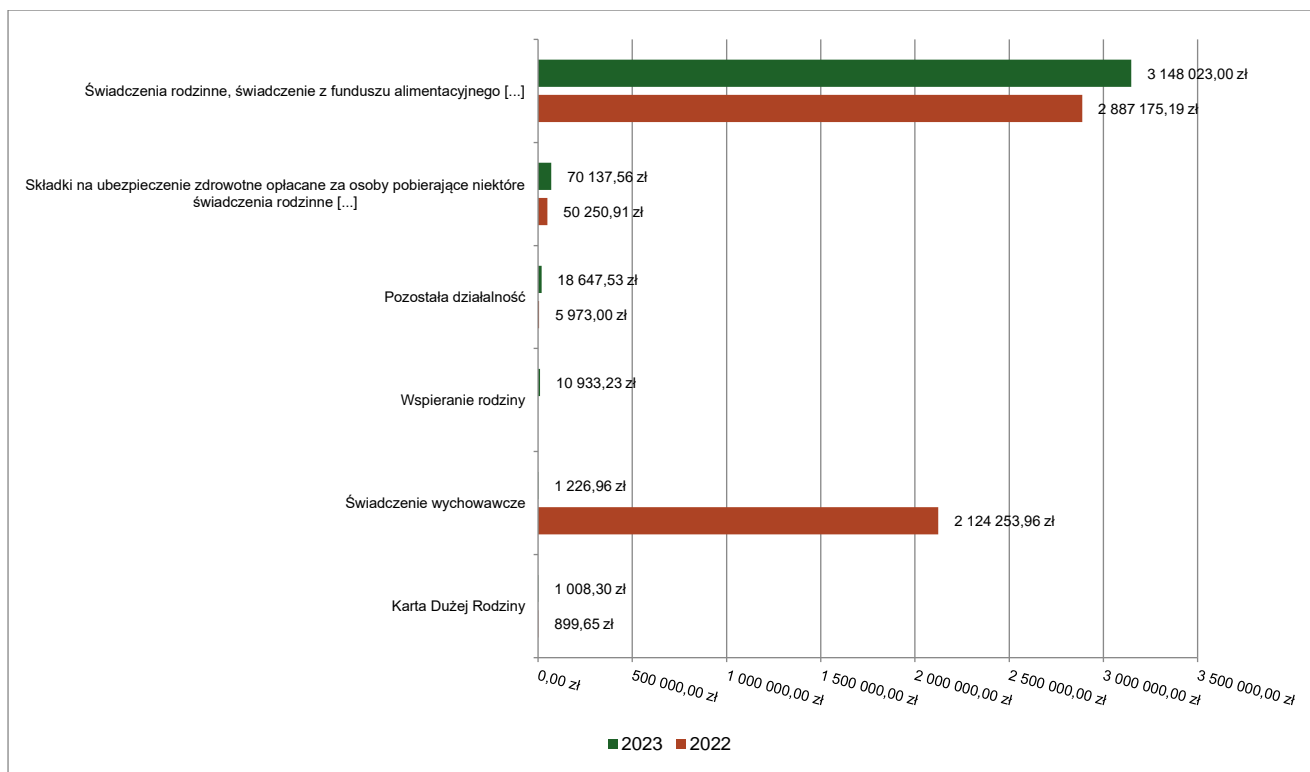
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 265 665,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 250 476,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 226,96 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 226,96 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 148 023,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 3 163 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 091 215,53 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 32 750,76 zł;
 - 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 w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 056,71 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 008,30 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 1 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 007,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 933,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 933,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 933,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 70 137,56 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 71 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 137,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 647,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 647,53 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

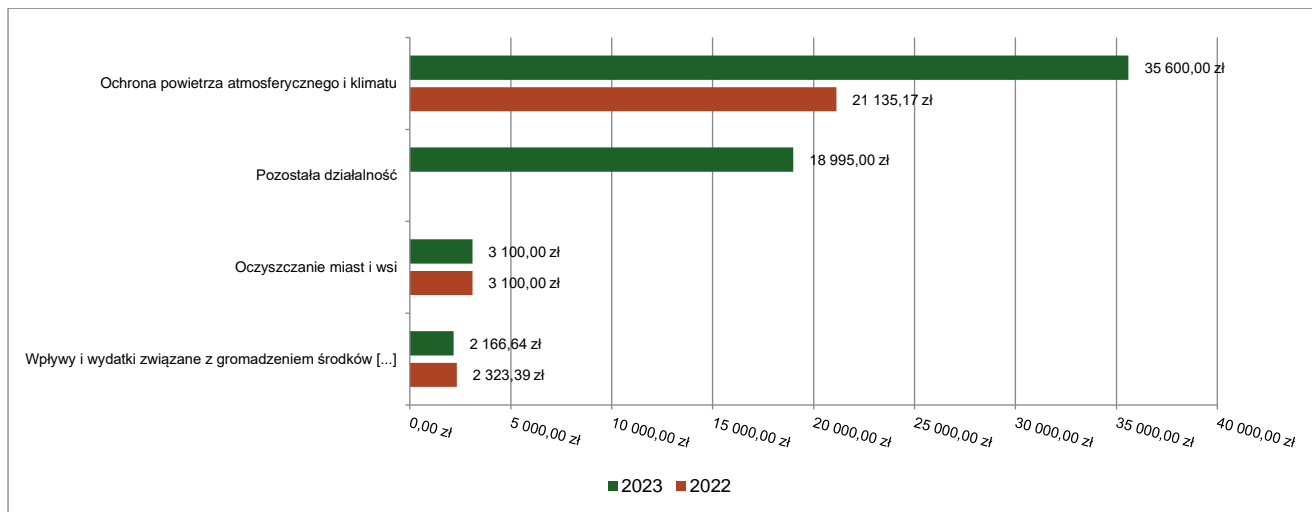


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 939,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 861,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,78%. Środki te:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 3 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 600,00 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 40 844,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 600,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 166,64 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 166,64 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 995,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

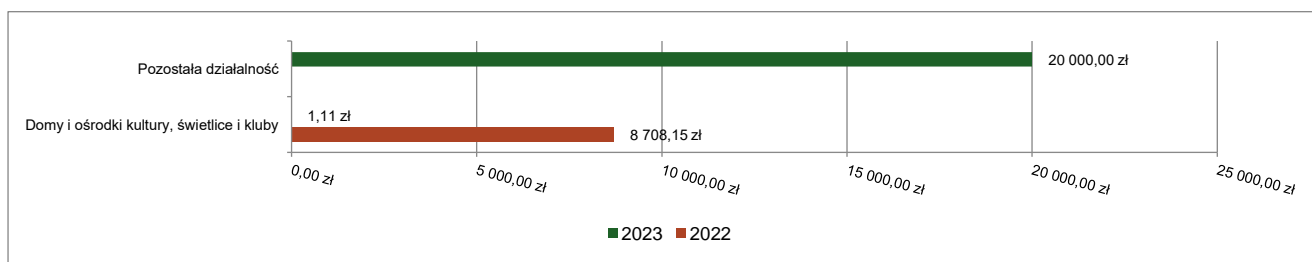


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 001,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,11 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



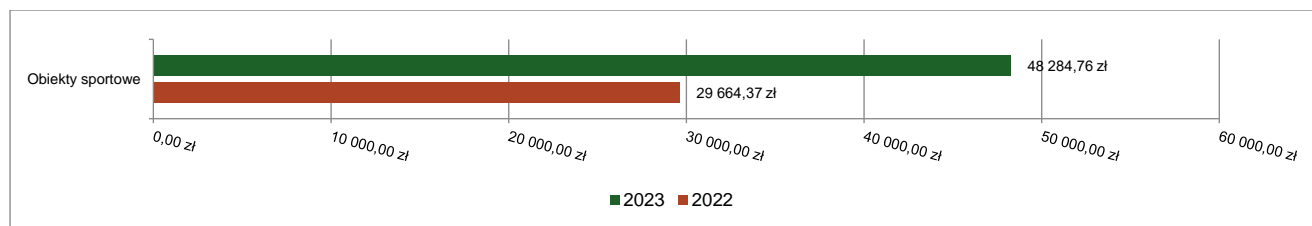
2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 284,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 48 284,76 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 47 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 220,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 750,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 188,36 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 116,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



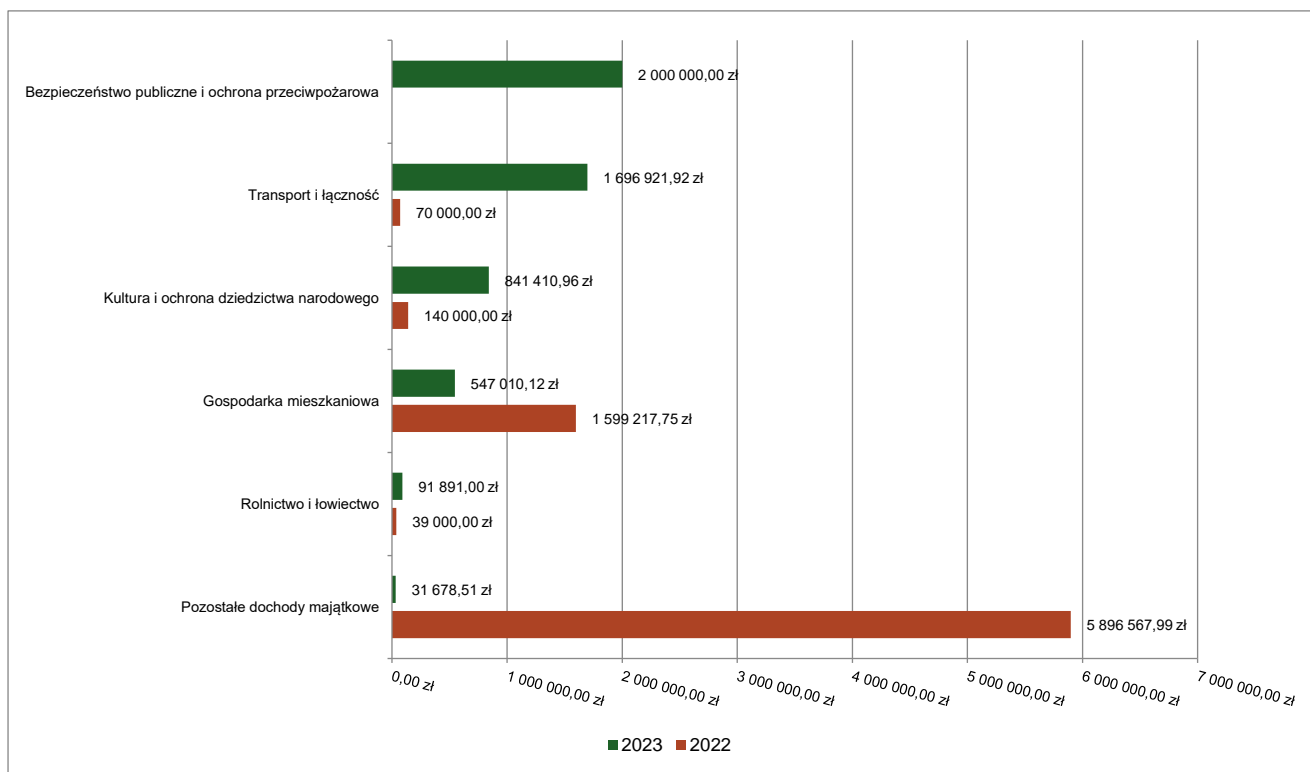
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ryn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 208 912,51 zł, tj. w 38,62% w stosunku do planu wynoszącego 13 487 420,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

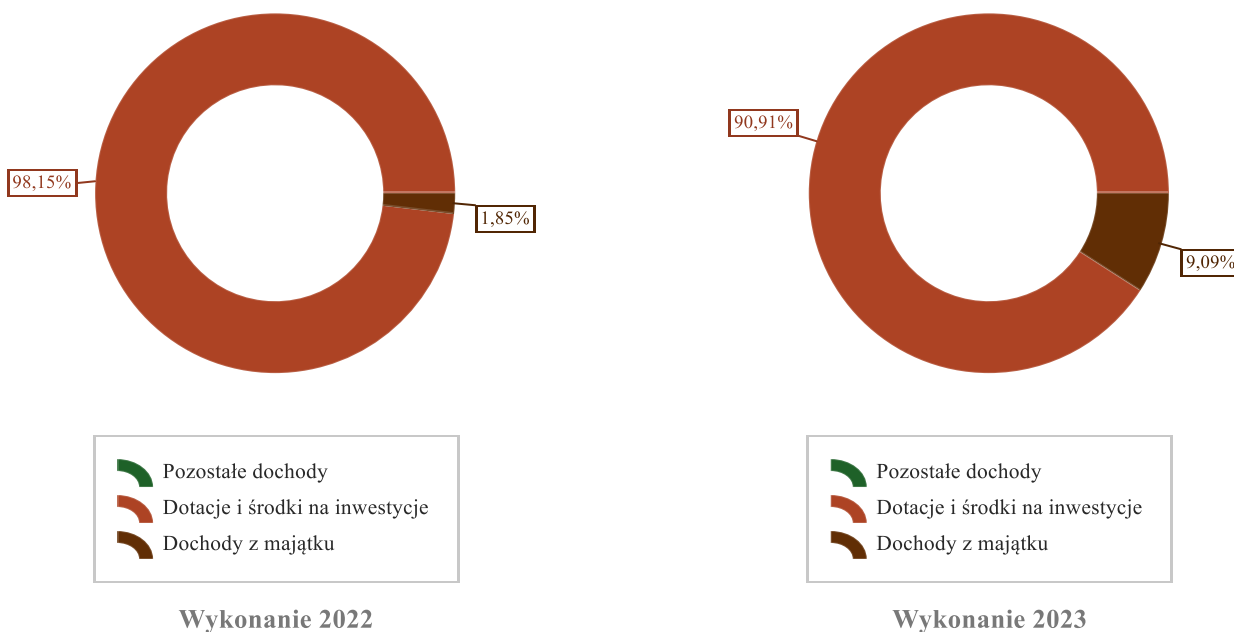
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 920 000,00 | 3 960 000,00 | 2 000 000,00 | 50,51% | 14,83% |
| 600 | Transport i łączność | 3 434 387,05 | 1 696 922,80 | 1 696 921,92 | 100,00% | 12,58% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 474 487,80 | 841 410,96 | 841 410,96 | 100,00% | 6,24% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 713 176,00 | 890 490,58 | 547 010,12 | 61,43% | 4,06% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 92 000,00 | 91 891,00 | 99,88% | 0,68% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 18 990,00 | 19 826,00 | 104,40% | 0,15% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 11 852,51 | 11 852,51 | 100,00% | 0,09% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 345 693,79 | 5 850 279,79 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 106 773,70 | 106 773,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 16 997 518,34 | 13 487 420,34 | 5 208 912,51 | 38,62% | 100,00% |

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ryn wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ryn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

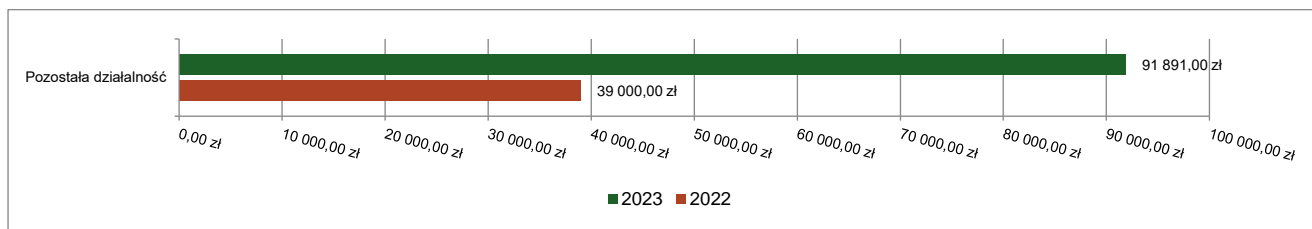


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 891,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91 891,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 91 891,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

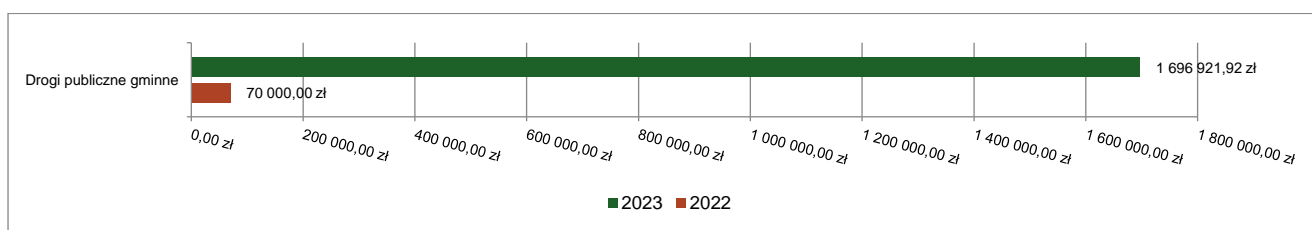


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 696 922,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 696 921,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 696 921,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 696 922,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 901 887,85 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 675 034,07 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

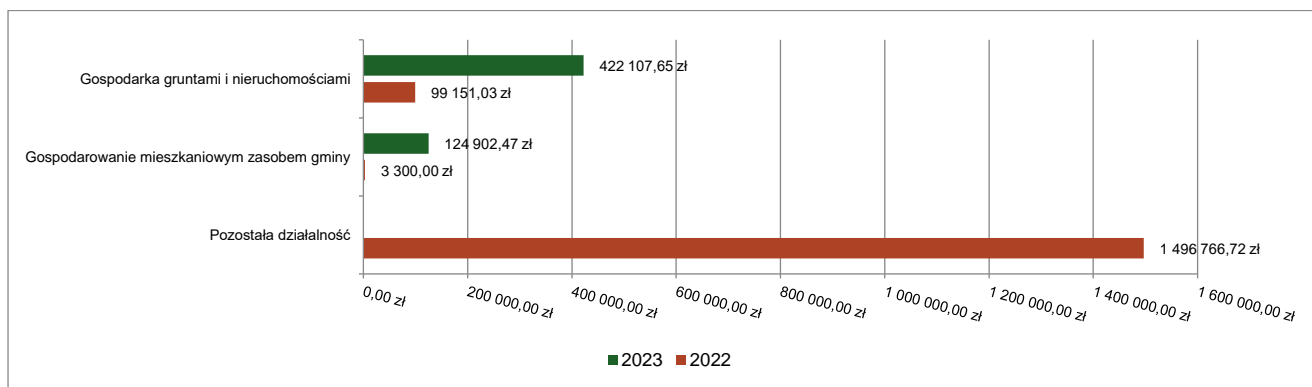
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 490,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 010,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 61,43%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 422 107,65 zł, co stanowi 61,13% planu rocznego wynoszącego 690 490,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 235 876,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 185 490,58 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 741,07 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 124 902,47 zł, co stanowi 62,45% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 123 402,47 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

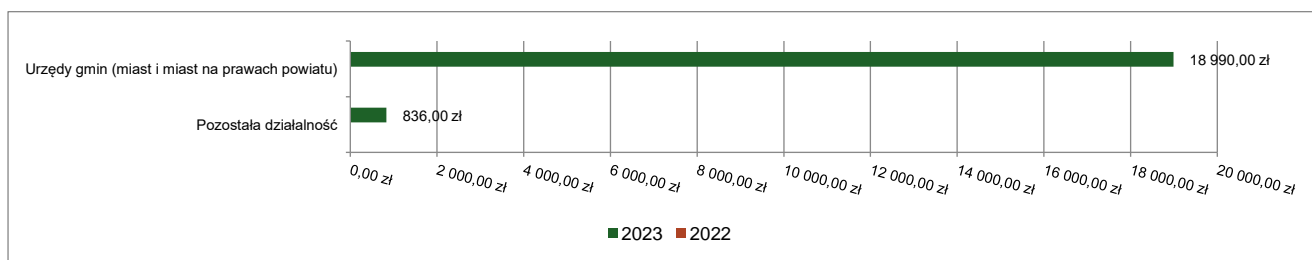


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 826,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,40%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 18 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 990,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 836,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 836,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



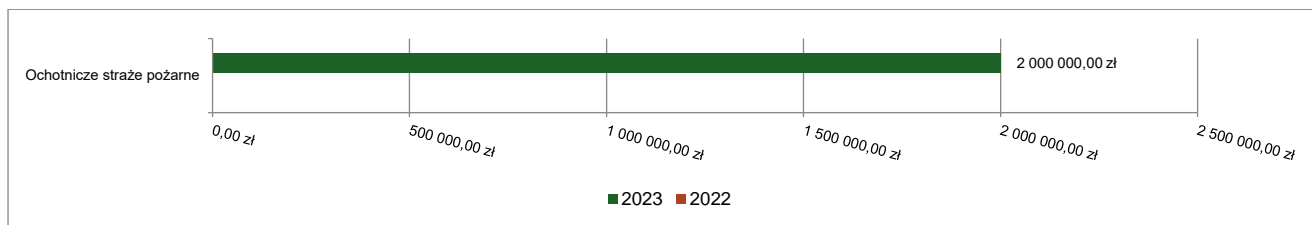
2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,51%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 50,51% planu rocznego wynoszącego 3 960 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

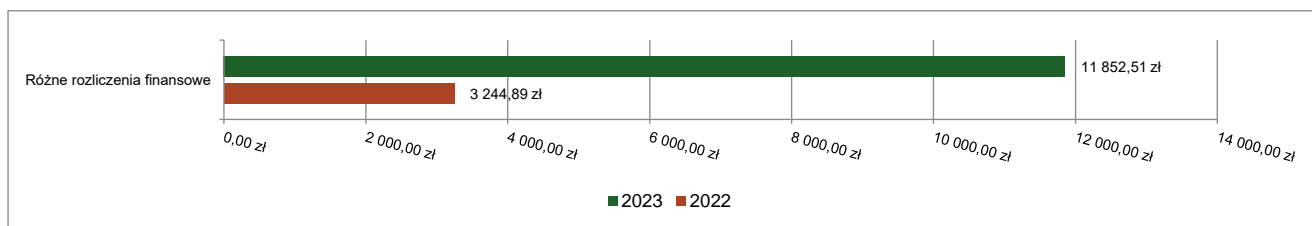


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 852,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 852,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 11 852,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 852,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 852,51 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

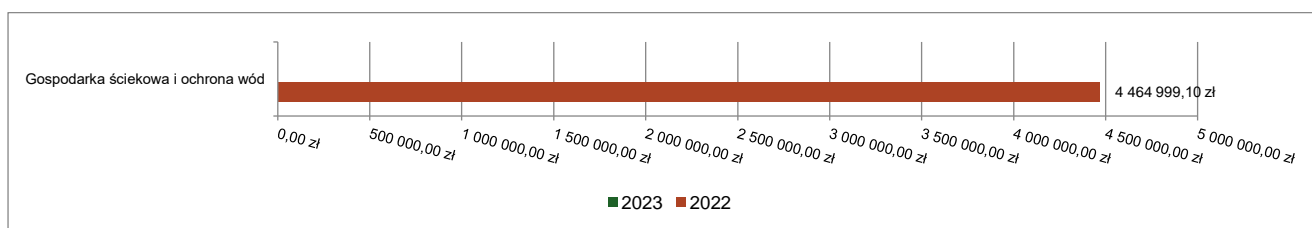
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 18 700,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 850 279,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 5 850 279,79 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

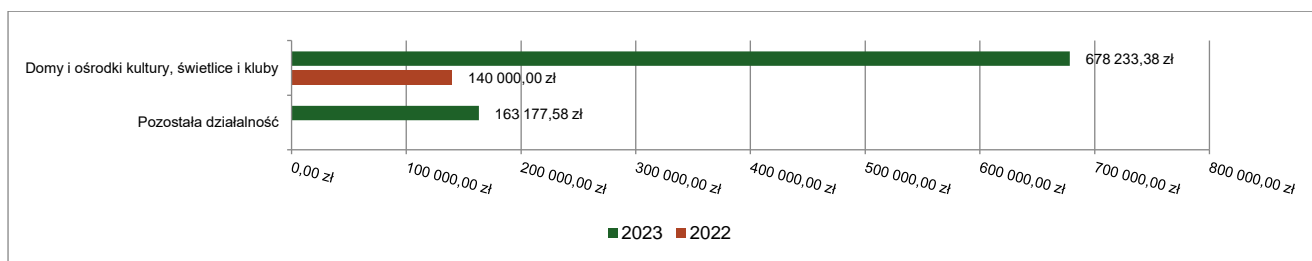


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 410,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 841 410,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 678 233,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 678 233,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 678 233,38 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 163 177,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 177,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 163 177,58 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

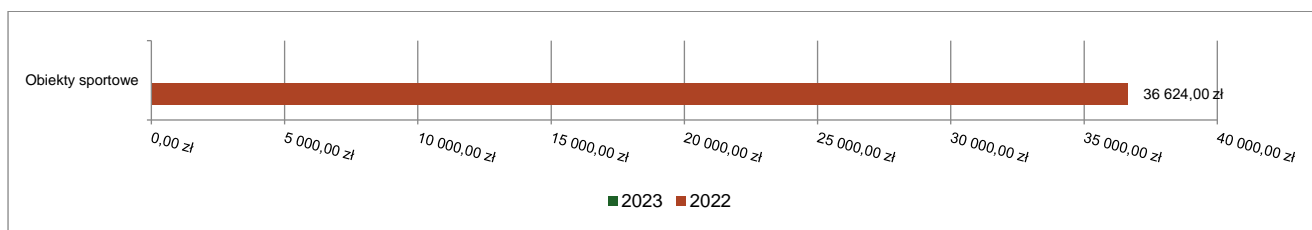


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 773,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 106 773,70 zł;

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 896 690,53 zł, a ich realizacja wyniosła 67,11% planu wynoszącego 46 039 801,53 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ryn.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 24 264 762,24 | 27 360 133,73 | 24 819 563,13 | 90,71% | 80,33% |
| Wydatki majątkowe | 26 172 791,45 | 18 679 667,80 | 6 077 127,40 | 32,53% | 19,67% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 50 437 553,69 | 46 039 801,53 | 30 896 690,53 | 67,11% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 167 140,00 | 8 673 996,22 | 8 154 130,61 | 94,01% | 26,39% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 853 018,25 | 4 781 463,35 | 4 128 440,32 | 86,34% | 13,36% |
| 855 | Rodzina | 4 129 713,62 | 4 219 199,62 | 4 057 958,32 | 96,18% | 13,13% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 295 300,00 | 6 282 090,00 | 2 800 277,28 | 44,58% | 9,06% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 383 457,00 | 2 544 114,00 | 2 509 117,87 | 98,62% | 8,12% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 376 043,92 | 2 292 845,92 | 2 127 811,96 | 92,80% | 6,89% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 999 968,93 | 9 169 452,95 | 2 049 991,61 | 22,36% | 6,63% |
| 600 | Transport i łączność | 8 298 551,14 | 3 163 358,99 | 1 271 818,28 | 40,20% | 4,12% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 42 100,00 | 1 268 507,05 | 1 051 796,07 | 82,92% | 3,40% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 189 420,00 | 1 163 700,00 | 908 477,61 | 78,07% | 2,94% |
| 926 | Kultura fizyczna | 551 896,83 | 740 354,09 | 574 806,72 | 77,64% | 1,86% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 180 134,00 | 412 023,79 | 293 980,37 | 71,35% | 0,95% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 295 000,00 | 295 000,00 | 257 698,86 | 87,36% | 0,83% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 165 202,50 | 165 202,50 | 100,00% | 0,53% |
| 710 | Działalność usługowa | 152 750,00 | 274 020,00 | 160 850,21 | 58,70% | 0,52% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 155 700,00 | 154 826,79 | 99,44% | 0,50% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 114 000,00 | 77 658,05 | 77 596,43 | 99,92% | 0,25% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 58 085,00 | 58 085,00 | 100,00% | 0,19% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 000,00 | 67 170,00 | 48 924,87 | 72,84% | 0,16% |
| 500 | Handel | 47 000,00 | 79 500,00 | 44 329,32 | 55,76% | 0,14% |
| 630 | Turystyka | 4 000,00 | 4 000,00 | 297,53 | 7,44% | < 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 260,00 | 310,00 | 272,00 | 87,74% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 290 100,00 | 152 050,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 50 437 553,69 | 46 039 801,53 | 30 896 690,53 | 67,11% | 100,00% |

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Ryn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

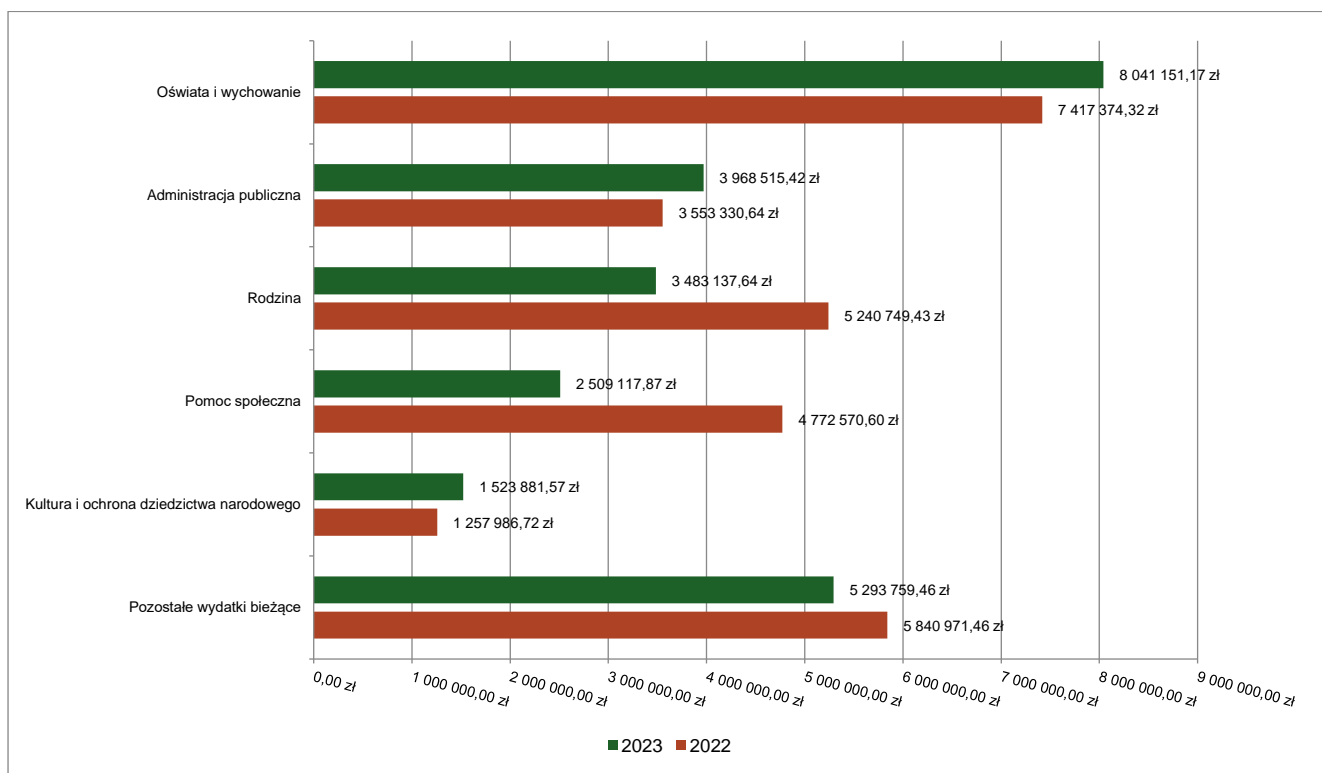
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 819 563,13 zł, tj. w 90,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 360 133,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

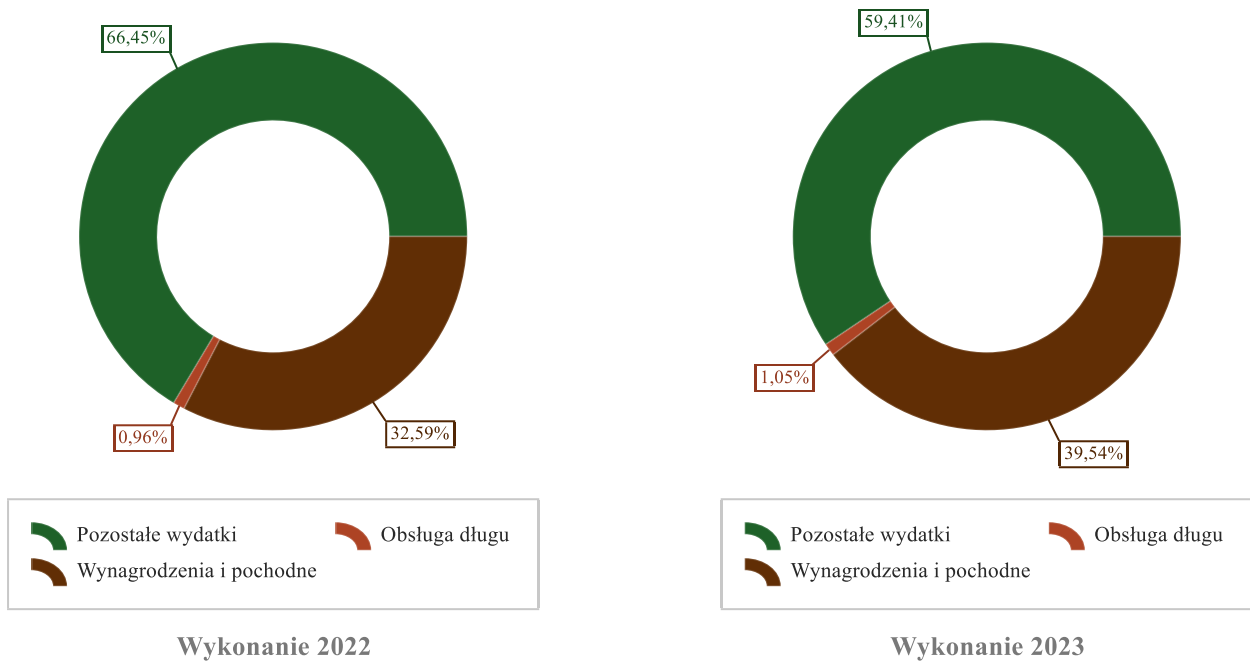
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 152 140,00 | 8 548 996,22 | 8 041 151,17 | 94,06% | 32,40% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 443 018,25 | 4 605 463,35 | 3 968 515,42 | 86,17% | 15,99% |
| 855 | Rodzina | 3 529 713,62 | 3 619 199,62 | 3 483 137,64 | 96,24% | 14,03% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 383 457,00 | 2 544 114,00 | 2 509 117,87 | 98,62% | 10,11% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 486 618,08 | 1 584 618,08 | 1 523 881,57 | 96,17% | 6,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 951 880,36 | 1 370 711,44 | 1 160 919,47 | 84,69% | 4,68% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 42 100,00 | 1 068 507,05 | 1 051 796,07 | 98,44% | 4,24% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 054 200,00 | 1 163 700,00 | 908 477,61 | 78,07% | 3,66% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 295 300,00 | 573 590,00 | 453 388,06 | 79,04% | 1,83% |
| 600 | Transport i łączność | 474 192,29 | 516 108,43 | 437 447,63 | 84,76% | 1,76% |
| 926 | Kultura fizyczna | 301 198,64 | 355 608,70 | 299 029,53 | 84,09% | 1,20% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 295 000,00 | 295 000,00 | 257 698,86 | 87,36% | 1,04% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 180 134,00 | 282 023,79 | 179 820,08 | 63,76% | 0,72% |
| 710 | Działalność usługowa | 152 750,00 | 238 020,00 | 160 850,21 | 67,58% | 0,65% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 155 700,00 | 154 826,79 | 99,44% | 0,62% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 114 000,00 | 77 658,05 | 77 596,43 | 99,92% | 0,31% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 58 085,00 | 58 085,00 | 100,00% | 0,23% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 000,00 | 67 170,00 | 48 924,87 | 72,84% | 0,20% |
| 500 | Handel | 47 000,00 | 79 500,00 | 44 329,32 | 55,76% | 0,18% |
| 630 | Turystyka | 4 000,00 | 4 000,00 | 297,53 | 7,44% | < 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 260,00 | 310,00 | 272,00 | 87,74% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 290 100,00 | 152 050,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 24 264 762,24 | 27 360 133,73 | 24 819 563,13 | 90,71% | 100,00% |

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ryn wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Ryn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

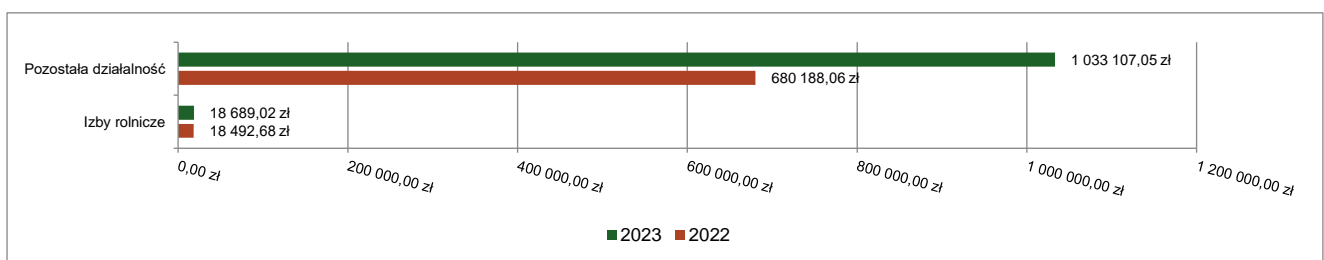


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068 507,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 796,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 689,02 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 689,02 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 033 107,05 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 045 507,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 006 281,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 109,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 653,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

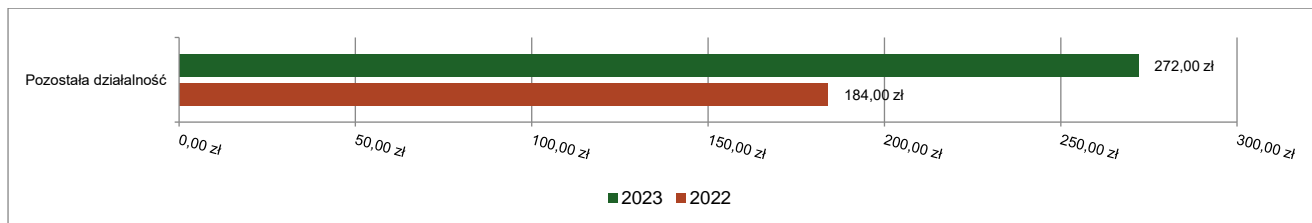


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272,00 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 272,00 zł

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

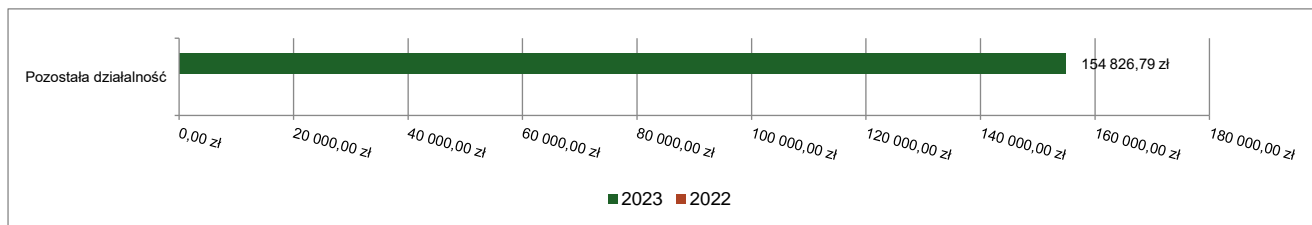


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 826,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 826,79 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 155 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 776,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 050,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

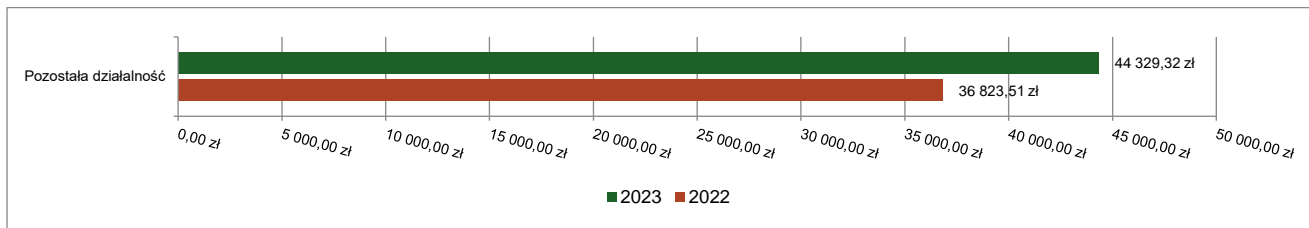


2.7.4. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 329,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 329,32 zł, co stanowi 55,76% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 980,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 436,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 912,51 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

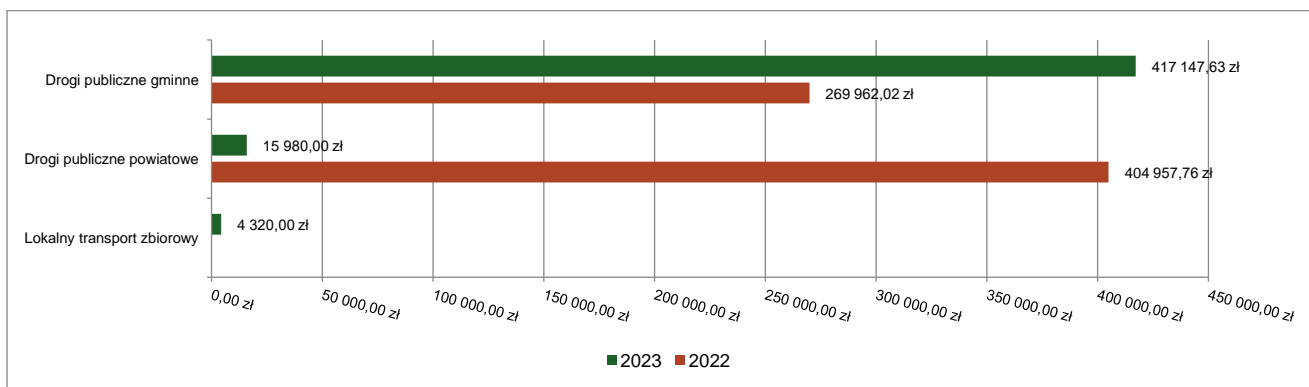


2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 108,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 447,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 320,00 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 15 980,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 980,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 417 147,63 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 492 188,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 153 512,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 968,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 006,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 504,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 156,70 zł.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zaplanowano 3 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

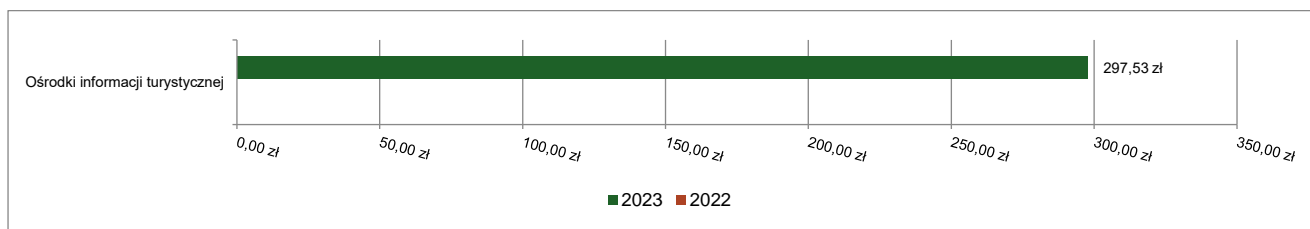


2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 297,53 zł, co stanowi 7,44% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 33,07 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

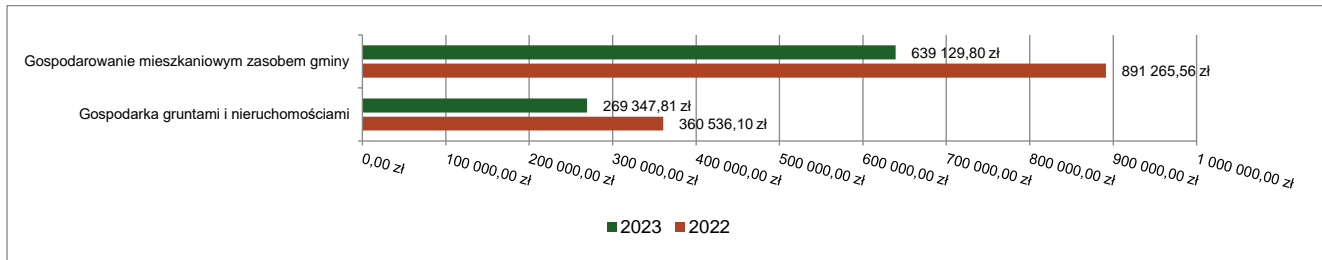


2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 163 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 908 477,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 269 347,81 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 339 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 151,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 352,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 231,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 815,87 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 601,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 747,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 637,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 639 129,80 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 823 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 248 350,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 615,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 380,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 416,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 150,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 830,32 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 082,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 673,90 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 181,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 600,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

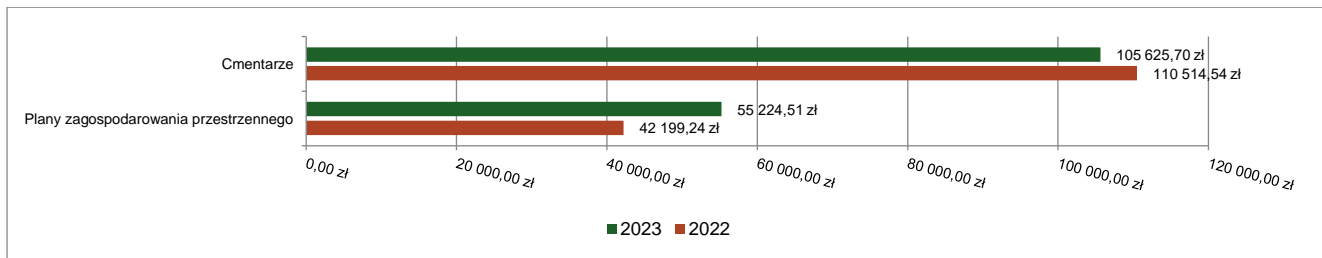


2.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 850,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 224,51 zł, co stanowi 63,44% planu rocznego wynoszącego 87 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 224,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 105 625,70 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 150 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 418,97 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 39 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 939,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 485,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



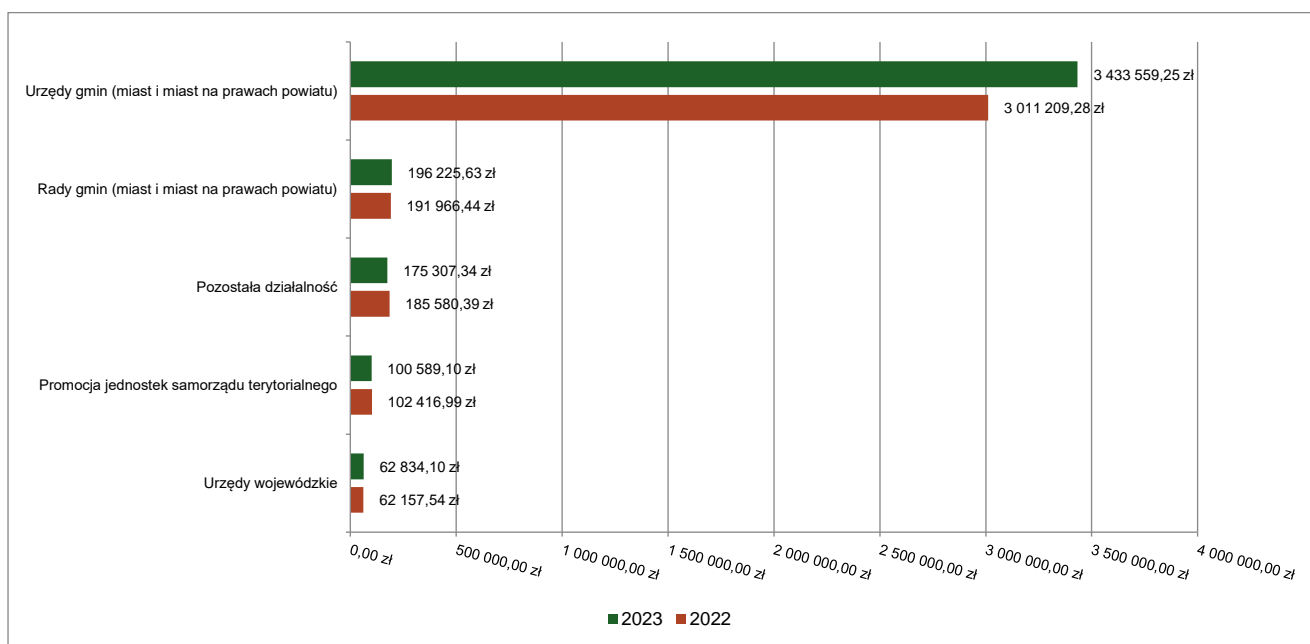
2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 605 463,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 968 515,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 834,10 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 67 693,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 806,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 222,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 656,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,10 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 196 225,63 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 098,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 607,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 433 559,25 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 3 961 930,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 067 427,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 057,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 807,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 220,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 765,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 972,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 782,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 100,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 431,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 663,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 643,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 042,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 257,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 091,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 374,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100 589,10 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 105 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 435,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 450,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 703,05 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 307,34 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 258 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 047,34 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 431,21 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 891,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 461,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 314,66 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 230,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 182,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

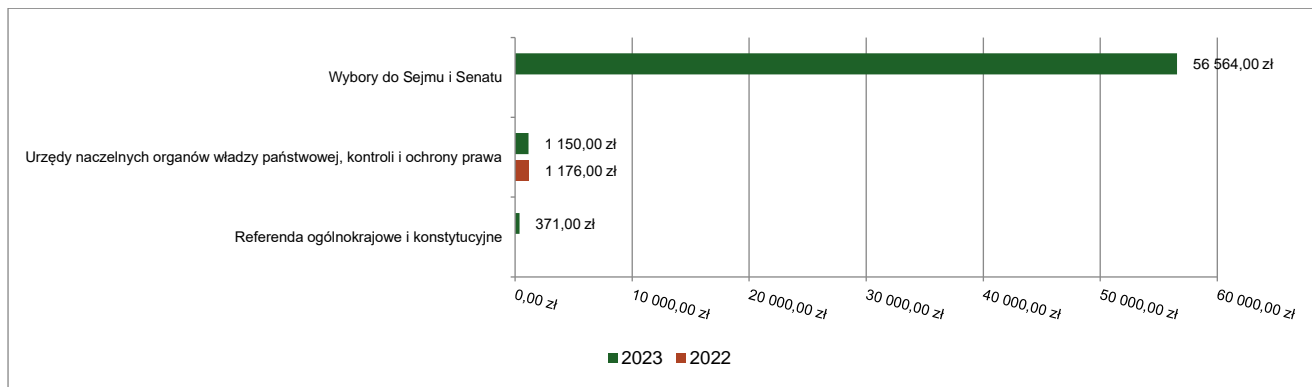


2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 085,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,57 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 56 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 709,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 374,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

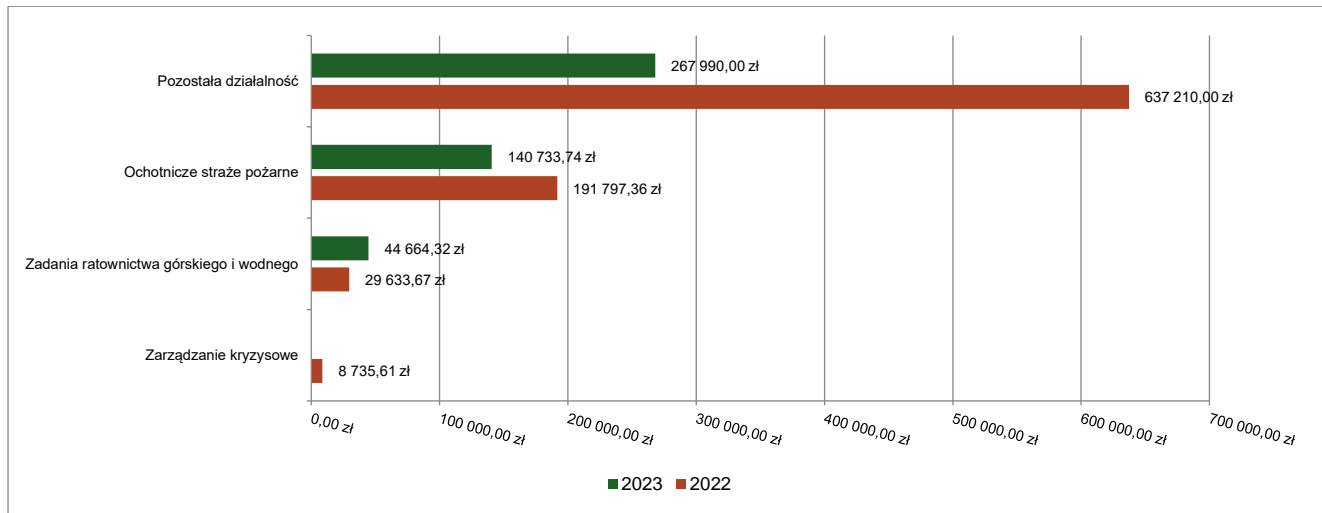


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 388,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 140 733,74 zł, co stanowi 57,21% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 223,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 496,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 415,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 534,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 519,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 480,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 064,51 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 44 664,32 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 58 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 182,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 754,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 727,30 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 990,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 268 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

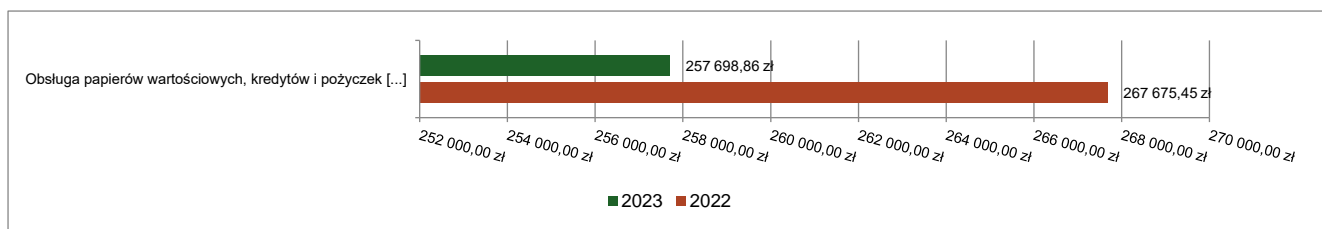


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 698,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 257 698,86 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 257 698,86 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 151 950,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

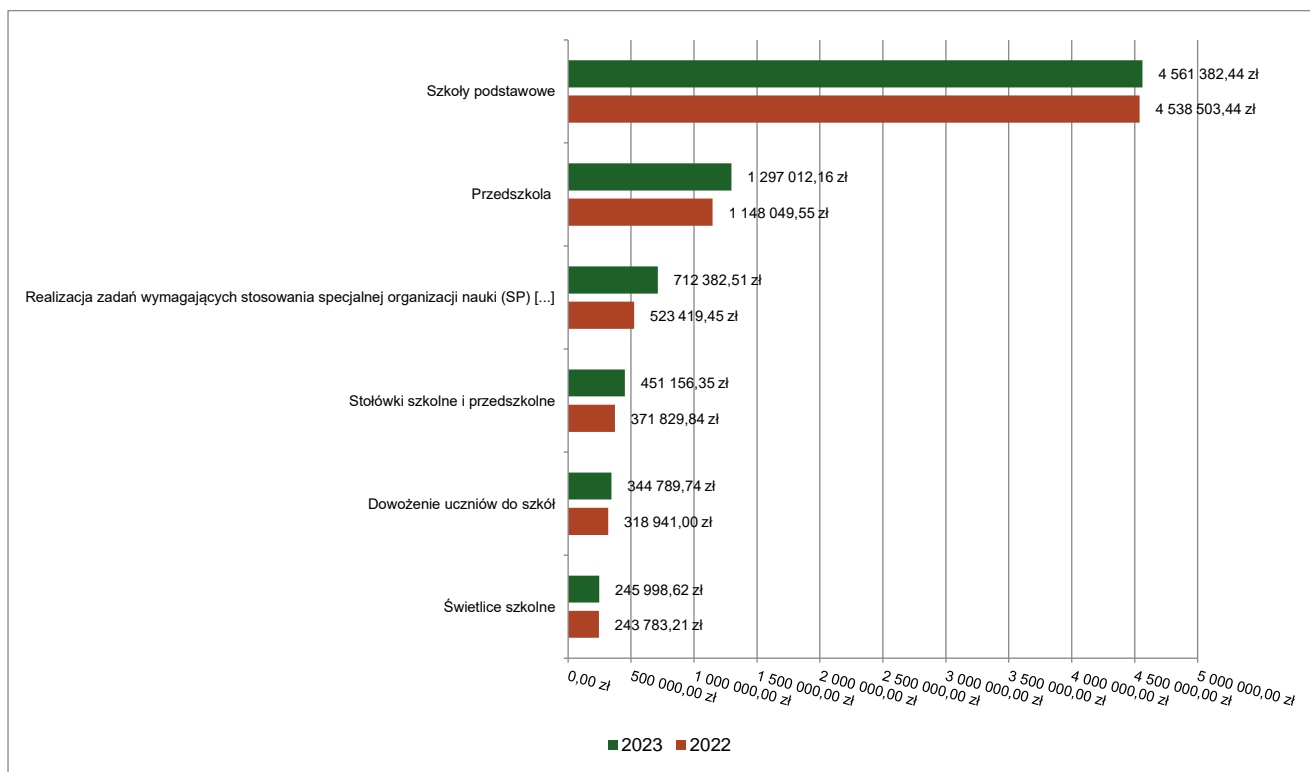
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 548 996,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 041 151,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 561 382,44 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 4 825 342,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 466 446,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 943,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508 552,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 247 104,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165 928,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 929,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 418,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 081,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 499,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 964,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 233,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 331,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 114,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 523,17 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 576,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 065,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 283,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 333,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 041,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 548,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 346,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 659,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 708,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 49,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 0,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 297 012,16 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 1 437 800,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 592 456,24 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218 685,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 305,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 759,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 905,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 547,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 264,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 350,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 035,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 405,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 777,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 519,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 224,27 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 515,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 909,50 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 982,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 767,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 085,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 354,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 211,60 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 245 998,62 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 258 422,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 767,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 113,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 367,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 163,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 159,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 687,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 560,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 386,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 426,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 265,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 344 789,74 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 387 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 485,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 957,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 047,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 858,23 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 33 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 679,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 186,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 991,98 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 451 156,35 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 466 813,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 676,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 003,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 058,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 083,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 592,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 521,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 648,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 566,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 510,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 647,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 587,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 069,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 910,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 168 373,82 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 177 590,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 322,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 206,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 593,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 708,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 146,45 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 566,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 634,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 360,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 833,94 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 712 382,51 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 735 099,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 477 476,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 762,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 234,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 964,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 187,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 802,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 469,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 256,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 496,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 496,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 824,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 253,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 700,63 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 183 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 400,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

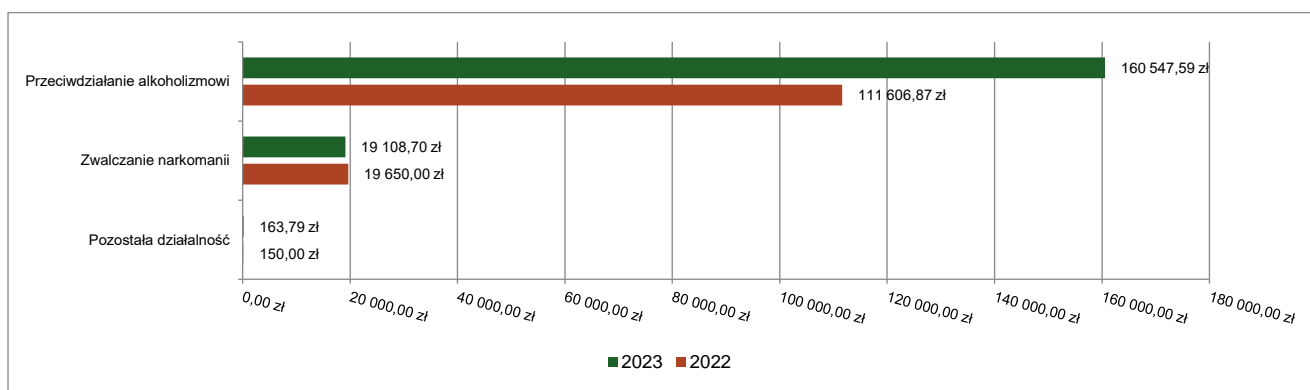


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 023,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 820,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 108,70 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 608,70 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 160 547,59 zł, co stanowi 64,27% planu rocznego wynoszącego 249 810,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 79 620,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 202,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 810,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 380,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 534,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163,79 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,89 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



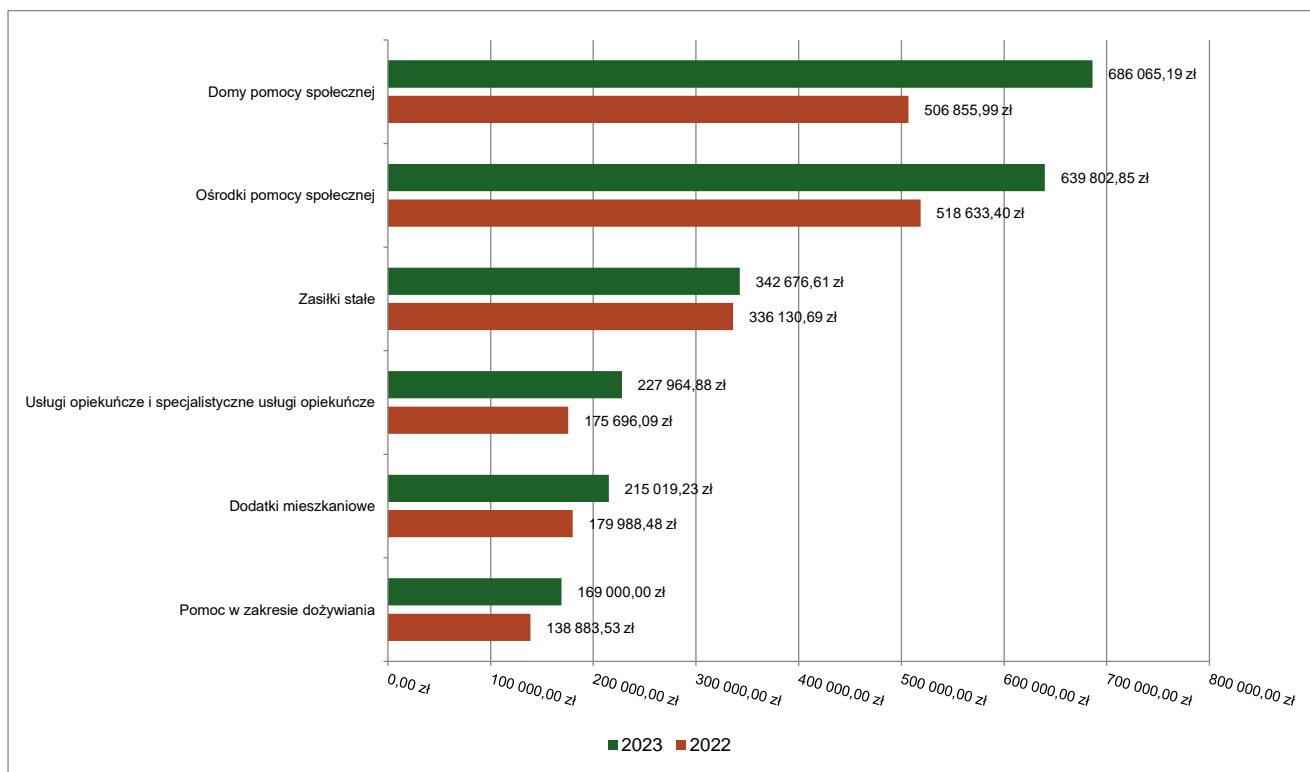
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 544 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 509 117,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 686 065,19 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 695 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 436 452,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 612,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 238,20 zł, co stanowi 32,63% planu rocznego wynoszącego 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20,70 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 114,29 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 30 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 920,16 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 194,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 168 306,04 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 178 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 006,04 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 215 019,23 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 218 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 019,23 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 342 676,61 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 347 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 339 326,79 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 349,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 639 802,85 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 644 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 461,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 312,45 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 571,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 809,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 375,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 140,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 211,45 zł;
- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 463,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 110,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 968,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 729,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 227 964,88 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 228 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 404,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 042,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 510,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 558,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 633,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 488,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 743,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 278,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 155,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 169 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 930,58 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 31 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 155,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 452,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 640,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73,58 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

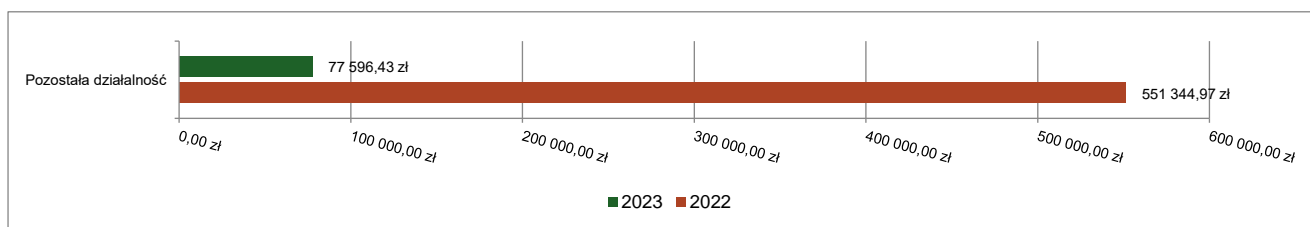


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 658,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 596,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 596,43 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 77 658,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 153,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 265,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177,40 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

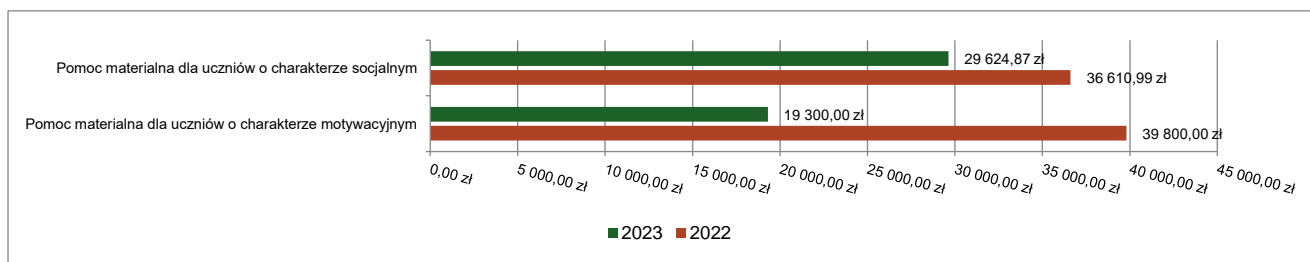


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 924,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 624,87 zł, co stanowi 62,80% planu rocznego wynoszącego 47 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 624,87 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 300,00 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 300,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



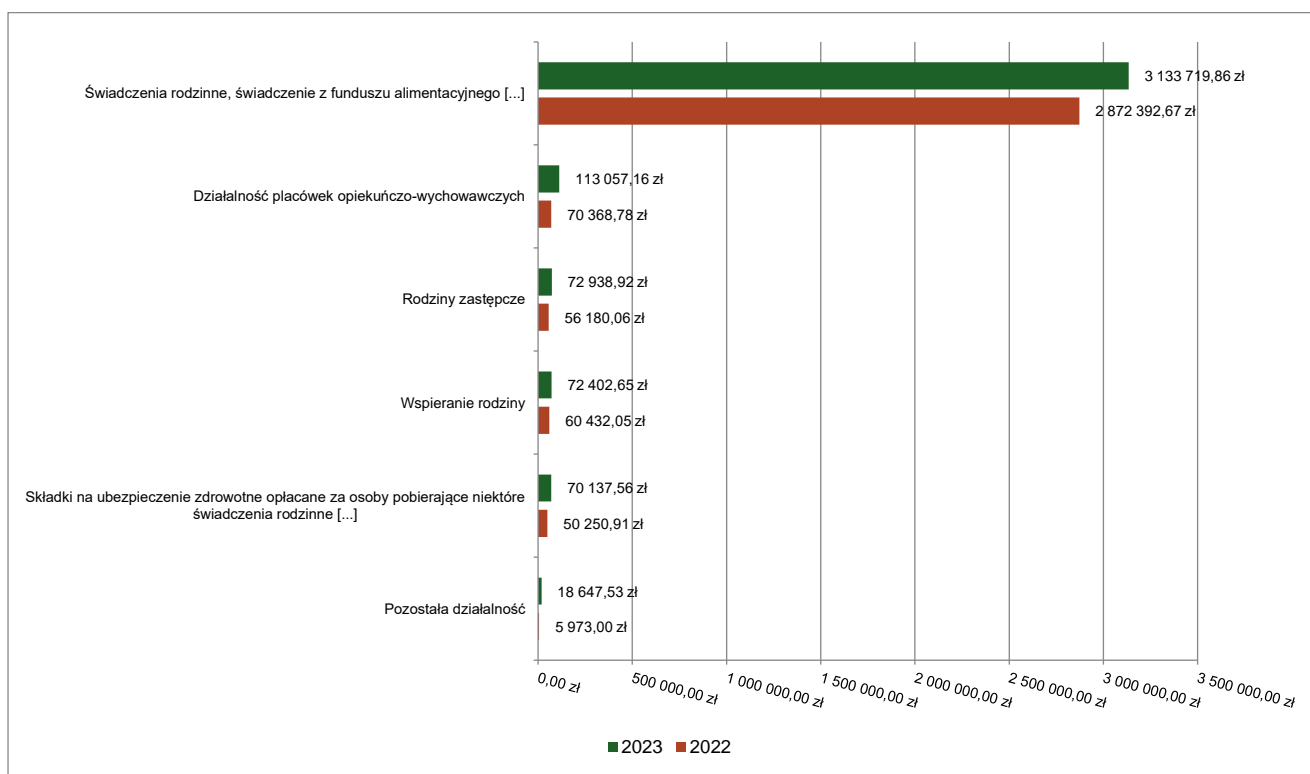
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 619 199,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 483 137,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 226,96 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 226,96 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 133 719,86 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 3 166 943,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 022 894,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 375,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 203,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 661,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 582,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 384,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 878,09 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 812,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 038,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 848,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,37 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 007,00 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 1 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 72 402,65 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 73 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 169,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 701,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 443,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 380,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 144,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 72 938,92 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 77 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 938,92 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 113 057,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 113 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 057,16 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 70 137,56 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 71 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 137,56 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 94 500,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 647,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 269,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 378,53 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



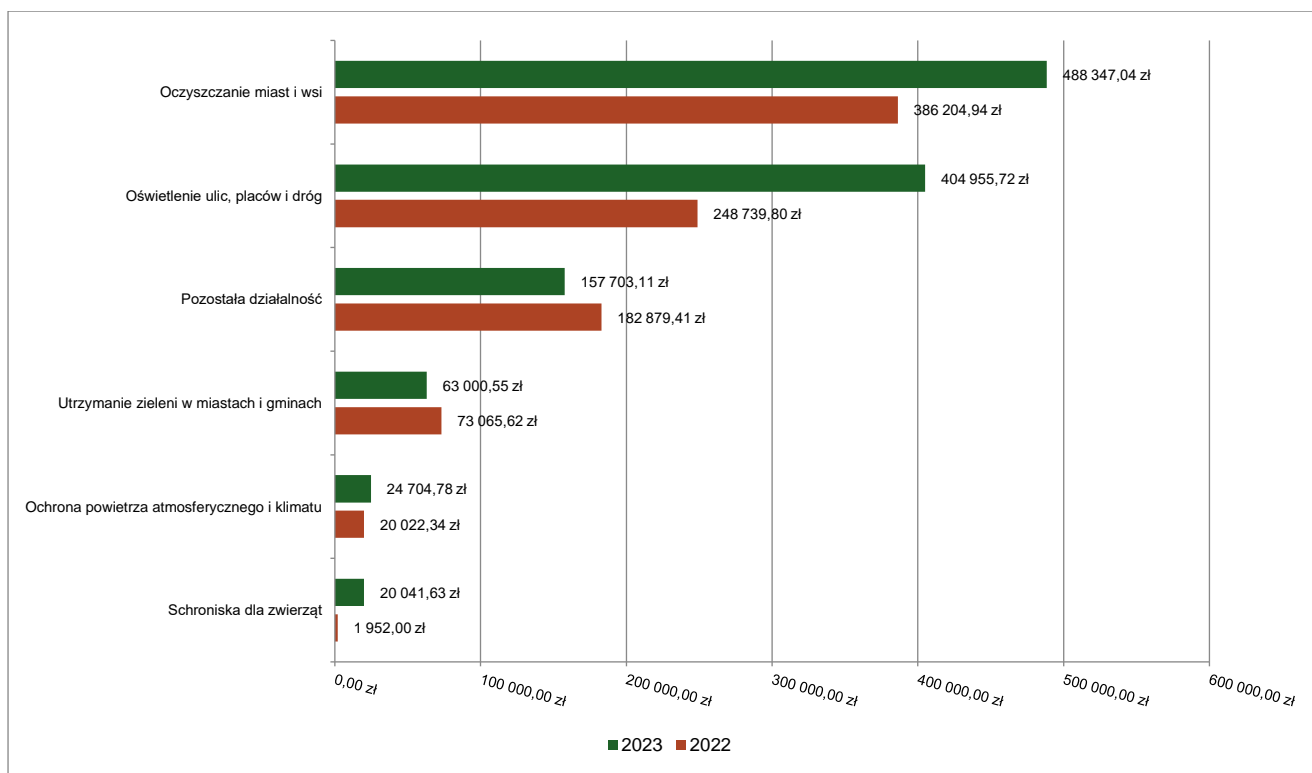
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 370 711,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 160 919,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 488 347,04 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 488 347,04 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 63 000,55 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 77 587,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 525,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 474,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 704,78 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 24 844,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 547,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 850,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,62 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 20 041,63 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 041,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 404 955,72 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 460 151,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 342 926,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 227,17 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 370,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 220,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 211,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 166,64 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 396,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 770,64 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 703,11 zł, co stanowi 60,39% planu rocznego wynoszącego 261 128,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 101,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 056,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 740,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 629,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 174,56 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



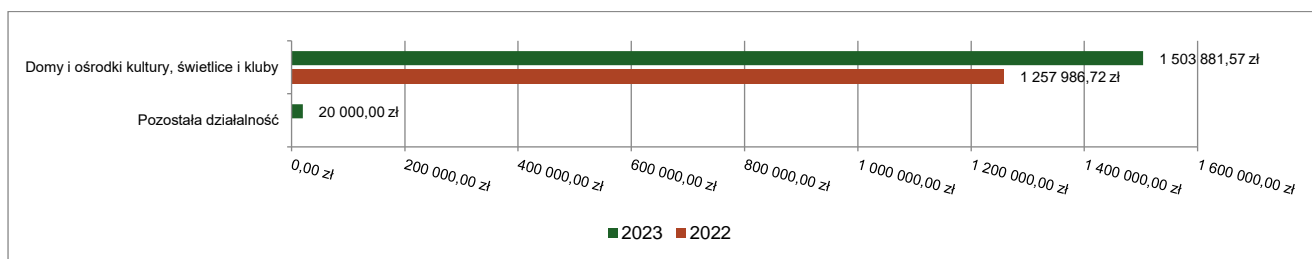
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584 618,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 523 881,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 503 881,57 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 1 562 918,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 389 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 417,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 267,71 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 488,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 030,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 999,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 677,99 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 700,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

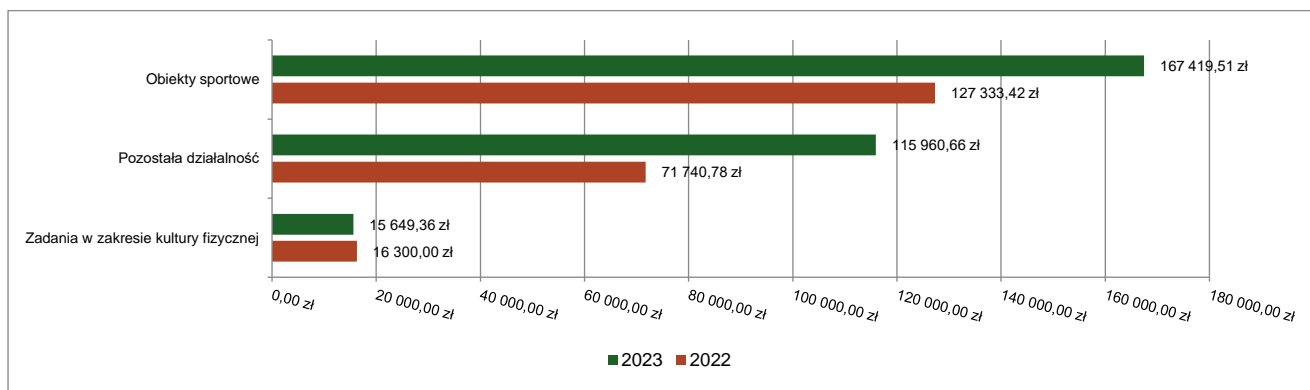


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 608,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 029,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 167 419,51 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 189 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 71 122,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 976,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 099,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 278,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 505,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 315,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 649,36 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 649,36 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 960,66 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 147 099,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 57 928,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 599,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 208,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 024,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



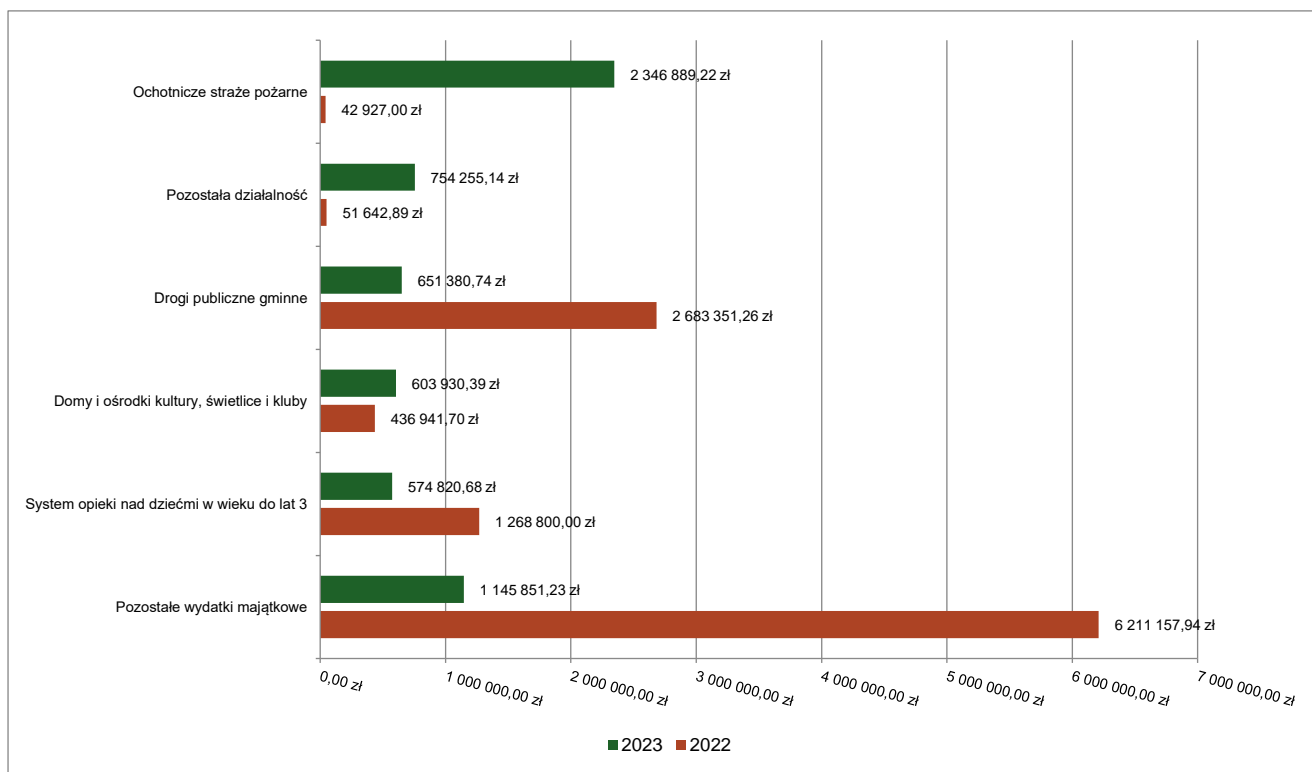
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ryn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 077 127,40 zł, tj. w 32,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 679 667,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

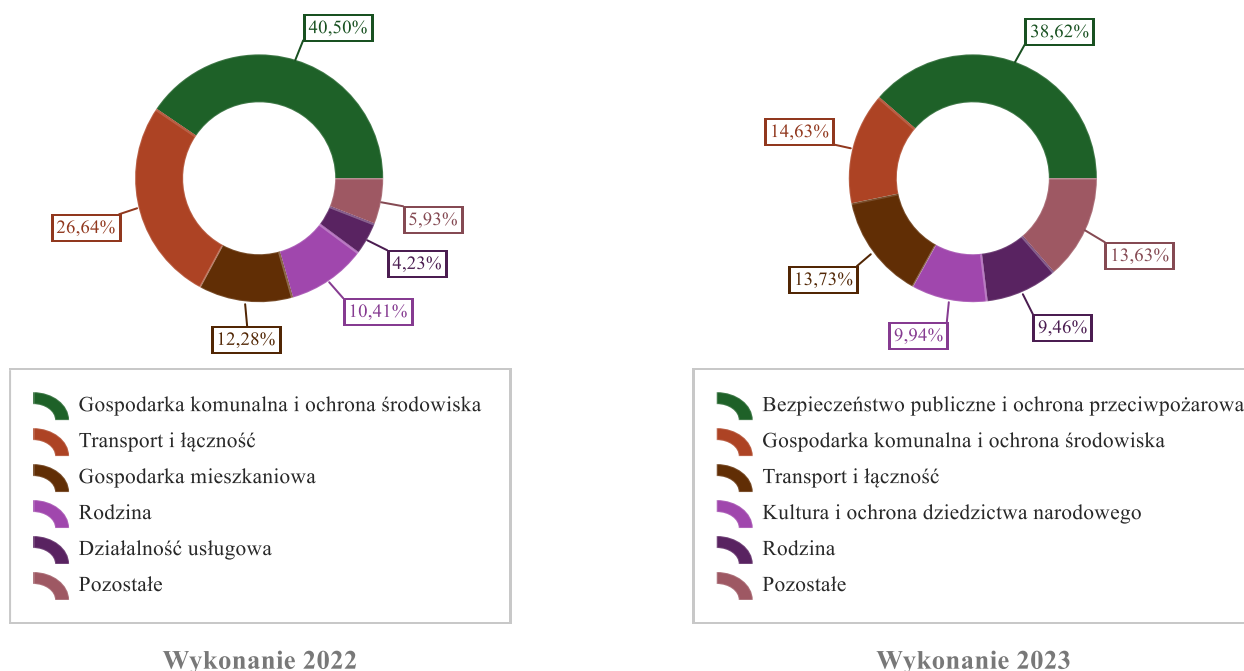
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ryn wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000 000,00 | 5 708 500,00 | 2 346 889,22 | 41,11% | 38,62% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 048 088,57 | 7 798 741,51 | 889 072,14 | 11,40% | 14,63% |
| 600 | Transport i łączność | 7 824 358,85 | 2 647 250,56 | 834 370,65 | 31,52% | 13,73% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 889 425,84 | 708 227,84 | 603 930,39 | 85,27% | 9,94% |
| 855 | Rodzina | 600 000,00 | 600 000,00 | 574 820,68 | 95,80% | 9,46% |
| 926 | Kultura fizyczna | 250 698,19 | 384 745,39 | 275 777,19 | 71,68% | 4,54% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 165 202,50 | 165 202,50 | 100,00% | 2,72% |
| 750 | Administracja publiczna | 410 000,00 | 176 000,00 | 159 924,90 | 90,87% | 2,63% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 130 000,00 | 114 160,29 | 87,82% | 1,88% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 000,00 | 125 000,00 | 112 979,44 | 90,38% | 1,86% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 135 220,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 26 172 791,45 | 18 679 667,80 | 6 077 127,40 | 32,53% | 100,00% |

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ryn w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ryn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.8.1. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na plan 18 225 080,58 zł na 31.12.2023r. zrealizowano 5 952 041,98 tj. 32,66 % założeń.

1. Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek , gmina Ryn

- Plan 100 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
2. Budowa sieci kanalizacji Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek , gmina Ryn
Plan 100 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
 3. Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie
W planie budżetowym na 2023 r. ujęto kwotę 50 000,00 zł, do dnia 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 1 200,00 zł na weryfikację dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
Planowane koszty 1 873 880,82 zł, dofinansowanie 833 220,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 4. Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie
Plan 70 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.
 5. Budowa chodnika w ciągu drogi woj. 643 w miejscowości Prażmowo
Plan 130 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.
 6. Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie
Plan 30 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 20 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.
 7. Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo gm. Ryn.
W planie budżetowym na 2023 r. ujęto kwotę 20 000,00 zł, do dnia 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 1 200,00 zł na weryfikację dokumentacji projektowej. Całość zadania: 4 703 967,45 zł, wraz z nadzorem inwestorskim. Dofinansowanie 3 176 427,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Umowa: 09.11.2023 r., w trakcie realizacji
 8. Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie
W planie budżetowym na 2023 r. ujęto kwotę 25 000,00 zł, wykonanie do dnia 31.12.2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej.
 9. Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59 w miejscowości Słabowo gm. Ryn.
W planie budżetowym na rok 2023 ujęto kwotę 20 000,00 zł do dnia 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 1 200,00 zł na weryfikację dokumentacji projektowej. Całość zadania: 3 600 125,81 zł, wraz z nadzorem inwestorskim. Dofinansowanie: 1 796 415,38 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Umowa: 30.11.2023 r., w trakcie realizacji
 10. Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe-Mioduńskie
W planie budżetowym na 2023 r. ujęto kwotę 430 000,00 zł, wykonanie do dnia 31.12.2023 r. 428 450,85 zł, zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 120 000,00 zł.
 11. Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie
Plan 951 887,85 zł na dzień 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 12 300,00zł. Wykonano dokumentację projektową. Całość zadania: 1 179 599,52 zł, Dofinansowanie 901 887,85 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Umowa: 15.11.2023 r., w trakcie realizacji
 12. Mazurska pętla rowerowa
Plan 130 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 116 312,22 zł w ramach zadania wykonano oznakowanie. Zadanie realizowane i zakończono. Realizacja zadania od 2016 r.
 13. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Monetki.
Plan 29 500,00 wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 28 908,25 zł. zadanie zostało zrealizowane ze środków z Funduszu Sołectwa Monetki w kwocie 19 500,00 zł oraz z wpłaty darowizny na ten cel.
 14. Zagospodarowanie i budowa parkingu przy osiedlu ul. Ratuszowa.
Plan 42 786,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 41 809,42 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach realizacji projektów Funduszu Obywatelskiego.
 15. Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie.
Plan 80 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 15 375,00 zł. Zadanie wykonano w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

16. Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu przy jez. Ryńskim w Rynie.
Plan 200 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 59 040,00 zł. Zadanie wykonano w zakresie dokumentacji projektowej.
17. Remont kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn
Plan 36 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
W trakcie realizacji dokumentacji projektowej. Dofinansowanie z dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa z dnia: 2023-03-31, dofinansowanie: 500 000,00 złotych wymagany wkład własny w kwocie 11 000,00 zł. Realizacja w 2024 r.
18. Cyfrowa Gmina
Plan 148 691,99 zł na dzień 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 148 691,99 zł. Zadanie Zostało sfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 165 202,50 zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 16 510,51 zł.
19. Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie
Plan. 60 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 44 870,40 zł.
Zadanie wykonano w zakresie dokumentacji ze środków własnych gminy.
20. Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG Ryn.
Plan 116 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 115 054,50 zł.
Zadanie zostało wykonane ze środków własnych gminy.
21. Rozbudowa budynku remizy OSP w Rynie.
Plan 5 628 500,00 zł na dzień 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 2 272 080,62 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 3 920 000,00 zł wykonanie 1 991 020,62 zł.
22. Modernizacja łodzi ratowniczej
Plan 80 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 74 808,60 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 40 000,00 zł.
23. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie poprzez zakup dwóch schodolazów.
Plan 34 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 33 712,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 18 541,60 zł z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
24. Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rynie
Plan 50 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 38 868,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt.
25. Zagospodarowanie terenu działki nr 37/4 w Rynie.
Plan 26 000,00zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 25 999,74 zł. Zadanie polegało na położeniu polbruk na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Inwestycja została zrealizowana.
26. Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie
Plan 15 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 14 399,70 zł.
27. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy.
Plan 600 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 574 820,68 zł. Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dodatkowych ze środków własnych gminy. Zadanie zakończono w 2023 r.
28. Budowa Otwartej Strefy Aktywności – Plac Zabaw
Plan 217 046,80 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 201 207,09 zł. Zadanie zostało sfinansowane w wysokości 87 046,80 ze środków Funduszu Covid-19 Nagroda Rosnąca Odporność oraz pozostała kwota inwestycji to realizacja założeń programu profilaktycznego przeciwdziałania uzależnieniom.
29. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przepompowniami ścieków na działkach nr 145/1, 426, 160, 386, 157/1, 154/2 w Rynie
Plan 270 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 25 830,00 zł.
Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej ze środków własnych gminy.
30. Monitoring czterech przepompowni ścieków na terenie miasta.
Plan 70 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 69 987,00 zł
Zadanie wykonane ze środków własnych gminy.

31. Urządzenie wielofunkcyjne
Plan 16 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 16 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu „Czyste powietrze”.
32. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ryn
Plan 100 000,00 wykonanie do dnia 31.12.2023 r. 23 000,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy. Dofinansowanie z dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa z dnia: 2023-12-11, dofinansowanie: 836 000,00 złotych wymagany wkład własny w kwocie 209 000,00 zł. Realizacja w 2024 r.
33. Ogrodzenie działki 101/7 w miejscowości Ławki.
Plan 13.764,37 na dzień 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 13 000,00 zł. Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Ławki.
34. Ogrodzenie boiska przy świetlicy w miejscowości Skop
Plan 10 324,20 zł do dnia 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 10 324,00 zł. Zadanie zostało realizowane z Funduszu Sołeckiego Skop.
35. Monitoring miasta Ryn
Plan 300 000,00 zł do dnia 31.12.2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie planowane było z finansowaniem z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 250 000,00 zł. - Nierealizowane
36. Zagospodarowanie terenu działki nr 37/3 w Rynie.
Plan 64 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 63 987,39 zł. Zadanie polegało na położeniu polbruku przy terenie żłobka w Rynie . Inwestycja została zrealizowana.
Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
37. Trakt spacerowo-rekreacyjny łączący ul. Ratuszową z ul. Kopernika w Rynie.
Plan 150 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
Zrezygnowano z realizacji zadania.
38. Budowa farmy fotowoltaicznej.
Plan 10 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów. – Niezrealizowane
39. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie
Plan 3 540 000,00 zł na dzień 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 336 667,81. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 2 945 693,79 zł, którego płatność dokonana zostanie na zakończenie zadania.
40. Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”.
Plan 3 204 586,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 317 709,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 2 654 586,00 zł , którego płatność dokonana zostanie na zakończenie zadania.
41. Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymonce.
Plan 50 066,94 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 12 566,94 zł, w całości zostały pokryte z Funduszu Sołeckiego Szymonka.
42. Kultura bez granic - wyposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne.
Plan 619 425,84 zł do dnia 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 603 930,39 zł. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 474 487,80 zł wykonanie 466.091,64 zł.
43. Zakup traktorka
Plan 25 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 24 990,00 zł.
Zadanie zrealizowane zakupiono traktorek do koszenia terenów zielonych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
44. Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez wyposażenie Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie.
Plan 150 798,59 zł do dnia 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 141 840,39 zł. Zadanie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 106 773,70 zł wykonanie 98 616,34 zł.

45. Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wymianą źródła c.o. i c.w.u. w Sterławkach Wielkich.
Plan 88 802,00 zł na dzień 31.12.2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów. - Niezrealizowane
46. Budowa Amfiteatru, budynku zaleczonego, parku liniowego i placu zabaw nad j. Ołów.
Plan 100 000,00 zł do dnia 31.12.2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów. - Niezrealizowane
47. Rewitalizacja plaży wiejskiej we wsi Szymonka
Plan 21 900,00 zł do dnia 31.12.2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 21 900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu z Funduszu Obywatelskiego.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Ryn.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan środki własne Gminy (w zł) | Plan dofinansowań (w zł) | Plan ogółem (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budowa sieci kanalizacji Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Budowa chodnika w ciągu drogi woj.nr 643 w miejscowości Prażmowo | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gm Ryn | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 200,00 | 6,00 |
| 5 | Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 200,00 | 2,40 |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej Nr 130001N Słabowo, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 200,00 | 6,00 |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie | 310 000,00 | 120 000,00 | 430 000,00 | 428 450,85 | 99,64 |
| 8 | Budowa 4 przejść dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie | 50 000,00 | 901 887,85 | 951 887,85 | 12 300,00 | 1,29 |
| 9 | Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| 11 | Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Mazurska pętla rowerowa | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 116 312,22 | 89,47 |
| 13 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 28 908,25 | 97,99 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan środki własne Gminy (w zł) | Plan dofinansowań (w zł) | Plan ogółem (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| | miejsowości Monetki FS Monetki | | | | | |
| 14 | Zagospodarowanie i budowa parkingu przy osiedlu ul. Ratuszowa - Fundusz Obywatelski | 42 786,00 | 0,00 | 42 786,00 | 41 809,42 | 97,72 |
| 15 | Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 15 375,00 | 19,22 |
| 16 | Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu przy jez. Ryńskim w Rynie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 59 040,00 | 29,52 |
| 17 | Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cyfrowa Gmina | 0,00 | 148 691,99 | 148 691,99 | 148 691,99 | 100,00 |
| 18 | Zwrot niewykorzystanej dotacji -Cyfrowa Gmnia | 0,00 | 16 510,00 | 16 510,00 | 16 510,51 | 100,00 |
| 19 | Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 44 870,40 | 74,78 |
| 20 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG Ryn | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 115 054,50 | 99,18 |
| 21 | Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu | 1 708 500,00 | 3 920 000,00 | 5 628 500,00 | 2 272 080,62 | 40,37 |
| 22 | Modernizacja łodzi ratowniczej - zakup osprzętu | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | 74 808,60 | 93,51 |
| 23 | Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie, poprzez zakup dwóch schodołazów | 15 300,00 | 18 700,00 | 34 000,00 | 33 712,00 | 99,15 |
| 24 | Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 38 868,00 | 77,74 |
| 25 | Zagospodarowanie terenu działki nr 37/4 w Rynie | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 25 999,74 | 100,00 |
| 26 | Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 399,70 | 96,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan środki własne Gminy (w zł) | Plan dofinansowań (w zł) | Plan ogółem (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| 27 | Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 574 820,68 | 95,80 |
| 28 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 426,160,386,157/1,154/2 w Rynie | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 25 830,00 | 9,57 |
| 29 | Monitoring czterech przepompowni ścieków na terenie miasta | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 69 987,00 | 99,98 |
| 30 | Urządzenie wielofunkcyjne | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| 31 | Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 23 000,00 | 23,00 |
| 32 | Ogrodzenie działki 101/7 w miejscowości Ławki -FS Ławki | 13 764,37 | 0,00 | 13 764,37 | 13 000,00 | 94,45 |
| 33 | Ogrodzenie boiska przy świetlicy w miejscowości Skop - FS Skop | 10 324,20 | 0,00 | 10 324,20 | 10 324,00 | 100,00 |
| 34 | Monitoring miasta Ryn | 50 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Zagospodarowanie terenu działki nr 37/3 w Rynie | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 63 987,39 | 99,98 |
| 36 | Trakt spacerowo - rekreacyjny łączący ul. Ratuszową z ul. Kopernika w Rynie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Budowa farmy fotowoltaicznej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie | 594 306,21 | 2 945 693,79 | 3 540 000,00 | 336 667,81 | 9,51 |
| 39 | Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" | 550 000,00 | 2 654 586,00 | 3 204 586,00 | 317 709,00 | 9,91 |
| 40 | Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymonce | 50 066,94 | 0,00 | 50 066,94 | 12 566,94 | 25,10 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan środki własne Gminy (w zł) | Plan dofinansowań (w zł) | Plan ogółem (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------|--|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 41 | Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne | 144 938,04 | 474 487,80 | 619 425,84 | 603 930,39 | 97,50 |
| 42 | Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wymianą źródła c.o. i c.w.u. w Sterławkach Wielkich | 88 802,00 | 0,00 | 88 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Zakup traktorka | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 990,00 | 99,96 |
| 44 | Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie | 44 024,89 | 106 773,70 | 150 798,59 | 141 840,39 | 94,06 |
| 45 | Budowa Amfiteatru, budynku zapleczonego, parku liniowego i placu zabaw nad j. Ołów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Rewitalizacja plaży wiejskiej we wsi Szymonka - Fundusz Obywatelski | 21 900,00 | 0,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 100,00 |
| 47 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Plac zabaw | 130 000,00 | 87 046,80 | 217 046,80 | 201 207,09 | 92,70 |
| | | 6 573 722,65 | 11 667 867,93 | 18 241 590,58 | 5 968 552,49 | 32,72 |

2.8.2. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków wynosi na rok 2023 - 16 510,51 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 16 510,51 zł

1. W latach 2022/2023 Gminę Ryn realizowała inwestycję pn. Cyfrowa Gmin, część niewykorzystana została zwrócona do Centrum Projektów Polska Cyfrowa działająca w imieniu Skarbu Państwa.

Tabela 12: Realizacja planu pozostałych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Ryn.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan środki własne Gminy (w zł) | Plan dofinansowań (w zł) | Plan ogółem (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | Zwrot niewykorzystanej dotacji Cyfrowa Gmina | 0,00 | 16 510,51 | 16 510,51 | 16 510,51 | 100,00 |
| | | 0,00 | 16 510,51 | 16 510,51 | 16 510,51 | 100,00 |

2.8.3. WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

Plan wydatków majątkowych na 2023 r wynosi 438 076,71 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 108 574,91 zł tj. 24,80 % . Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. w Gminie Ryn

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu(w %) |
|------|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Powiat Giżycki - Budowa chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka | 5 570,80 | 5 569,00 | 100,00 |
| 2 | Powiat Giżycki – Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w msc. Tros | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Powiat Giżycki - „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,2 km”- droga powiatowa nr 1733N (gr. pow. – Knis – Ryn) na odcinku granica powiatu – Knis o długości 1,500 km (Gmina Ryn). | 103 005,91 | 103 005,91 | 100,00 |
| 4 | Powiat Giżycki - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn - Stara Rudówka – drogi wojewódzkiej nr 643 w km 0+000 do 1+650 oraz drogi powiatowej nr 1789N Ryn Ławki – droga wojewódzka 642 w km 0+00 do km 0+700 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 438 076,71 | 108 574,91 | 24,80 |

Tabela 14: Realizacja planu wydatków bieżących związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. w Gminie Ryn

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu (w %) |
|------|---|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 1 | Powiat Giżycki – Remont Drogi Powiatowej Zielony Lasek - Mioduńskie | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| 2 | Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli | 1 240,00 | 1 230,00 | 100,00 |
| | | 17 240,00 | 17 230,00 | 100,00 |

2.8.4. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z DOFINANSOWANIEM Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

- 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia - (Budowa Parku rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie)
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł - (Budowa sieci wod. – kan. z przepompowniami ścieków na działkach nr 379, 376, 359, 357, 10/2, 6, 3,1 oraz modernizacja SUW w Rynie)
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł - (Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy wraz z zagospodarowaniem terenu)

Gmina otrzymała dofinansowania do dwóch poniższych zadań na łączną kwotę 5 527 499,10 zł

1) Budowa sieci wod. – kan. z przepompowniami ścieków na działkach nr 379, 376, 359, 357, 10/2, 6, 3,1 oraz modernizacja SUW w Rynie – priorytet 1

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji - 5%

Zadanie zakończone w 2022 roku łączny koszt inwestycji 4 764 999,10 zł w tym dofinansowanie 4 464 999,10 zł.

2) Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy wraz z zagospodarowaniem terenu - priorytet 3

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji - 15%

Zadanie zakończono w 2023 roku łączny koszt inwestycji 1 843 620,68 zł w tym dofinansowanie 1 062 500,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

Termin naboru wniosków: 28 grudnia 2021 r. - 11 marca 2022 r. do godz. 17.00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W drugim pilotażowym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru inwestycji:

W czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł (Budowa Parku rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie)

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł (Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. : „Zakątek Zadumy”)

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł (Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie)

Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, był obligatoryjny. Gmina otrzymała promesy na poniższe zadania:

Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. : „Zakątek Zadumy”

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 10%

Promesa udostępniona dnia: 2023-02-14

Całość zadania - 2.949.540,00 złotych

Dofinansowanie - 2.654.586,00 złotych

Umowa podpisana 07.03.2023 r.,

W trakcie realizacji planowany termin zakończenia 2024 r.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 10%

Promesa udostępniona dnia: 2022-11-03

Całość zadania - 3.272.993,10 złotych

Dofinansowanie - 2.945.693,79 złotych

Umowa podpisana 04.11.2022 r.,

W trakcie realizacji planowany termin zakończenia 2024 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR

Trzecia edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR)

W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.).

Gminy popegeerowskie mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów. Ich szczegółowa lista znajduje się w załączniku

Nabór wniosków rozpoczął się 28 grudnia 2021 r. i trwał do 11 marca 2022 r.

W trzecim naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł (Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ławki, gmina Ryn)
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł (Przebudowa budynku remizy OSP w Rynie). Gmina otrzymała promesy na poniższe zadanie:

Przebudowa budynku remizy OSP w Rynie

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 2%

Promesa wstępna udostępniona dnia: 2022-08-03

Całość zadania – 4.000.000,00 złotych

Dofinansowanie – 3.920.000,00 złotych

Umowa podpisana 11.05.2023 r.,

W trakcie realizacji planowany termin zakończenia 2024 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR

Szósta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR)

W szóstej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować w tej edycji wynosiła maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.).

Gminy popegeerowskie mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów. Ich szczegółowa lista znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków”.

Nabór wniosków rozpoczął się 23 czerwca 2023 r. i trwał do 31 lipca 2023 r. do godz. 17.00.

W szóstym naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł (Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ryńskiego)
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Gmina otrzymała promesę na poniższe zadanie:

Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ryńskiego

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 2%

Promesa wstępna udostępniona dnia: 2023-09-20

Całość zadania – 2.000.000,00 złotych

Dofinansowanie – 1.960.000,00 złotych

Realizacja w 2024 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma

Ósmy nabór wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W ósmym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru inwestycji.

Nabór wniosków rozpoczął się 20 lipca 2023 r. i trwał do 16 sierpnia 2023 r. do godz. 17.00

W czasie ósmego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie)
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

Gmina otrzymała promesę na poniższe zadanie:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5%

Promesa wstępna udostępniona dnia: 2023-10-12

Całość zadania – 8.000.000,00 złotych

Dofinansowanie – 7.600.000,00 złotych

Umowa podpisana 11.03.2024 r.,

Realizacja w 2024 roku.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach następujących obszarów inwestycyjnych:

- finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy;
- udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nabór wniosków rozpoczął się 24 listopada 2022 r. i trwał do 31 marca 2023 r. do godz. 17.00

W pierwszym naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach:

- do 150 000 złotych,
- do 500 000 złotych (Remont kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn),
- do 3 500 000 złotych.

Gmina otrzymała promesę na poniższe zadanie:

Remont kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 2,15%

Promesa wstępna udostępniona dnia: 2023-03-31

Całość zadania – 511.000,00 złotych

Dofinansowanie – 500.000,00 złotych

Realizacja w 2024 roku.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę

Dziewiąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę

W dziewiątej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji będą mogły ubiegać się gminy oraz związki międzygminne na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 80 proc. wartości inwestycji, a wymagany udział własny wnioskodawcy to 20 proc. wartości inwestycji.

Nabór wniosków rozpoczął się 28 sierpnia 2023 r. i trwał do 18 września 2023 r. do godz. 17.00.

- W dziewiątym naborze wniosków o dofinansowanie każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek nieprzekraczający kwoty 4 milionów zł.(Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem sodowym światła na oprawy ze źródłem światła typu LED na terenie miasta i gminy Ryn.)

Gmina otrzymała promesę na poniższe zadanie:

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem sodowym światła na oprawy ze źródłem światła typu LED na terenie miasta i gminy Ryn

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 20%

Promesa wstępna udostępniona dnia: 2023-12-11

Całość zadania – 1.045.000,00 złotych

Dofinansowanie – 836.000,00 złotych

Realizacja w 2024 roku.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków inwestycji w ramach dofinansowania Rządowy Fundusz Polski Ład w 2023 roku w Gminie Ryn.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan środki własne Gminy (w zł) | Plan dofinansowań (w zł) | Plan ogółem (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------|--|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 574 820,68 | 95,80 |
| 2 | Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ryńskiego | 594 306,21 | 2 945 693,79 | 3 540 000,00 | 336 667,81 | 9,51 |
| 3 | Przebudowa budynku remizy OSP w Rynie | 1 708 500,00 | 3 920 000,00 | 5 628 500,00 | 2 272 080,62 | 40,37 |
| 4 | Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. : „Zakątek Zadumy” | 550 000,00 | 2 654 586,00 | 3 204 586,00 | 317 709,00 | 9,91 |
| | | 3 452 806,21 | 9 520 279,79 | 12 973 086,00 | 3 501 278,11 | 26,99 |

2.9. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY RYN

Uchwałą nr XXV/197/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 września 2020 r. przyjęto Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ryn na lata 2021-2026.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2021-2026 przewiduje wydatki ogółem na kwotę 61 730 000,00 zł z tego wykonano 10 105 803,24 zł tj. 16,37 % planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2023 r ujęto zadania majątkowe na kwotę 5 452 114,00 zł a wydatkowano w wynosiło 1 868 038,89 zł tj. 34,26 % założeń. W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizacja zadań przebiegała jak niżej:

Tabela 16: Realizacja założonych planów w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2021 – 2026.

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI | Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2023r. | % | w tym: | |
|----|--|--------------------------------------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przebudowa dróg gminnych | 12 000 000,00 | 2 432 975,77 | 20,27 | 575 000,00 | 464 350,85 |
| 2 | Rozbudowa bazy żeglarskiej na j. Ryńskim o pomosty pływające | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie | 200 000,00 | 38 868,00 | 19,43 | 50 000,00 | 38 868,00 |
| 4 | Modernizacja świetlic wiejskich | 350 000,00 | 61 992,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenach wiejskich | 200 000,00 | 105 779,87 | 52,89 | 96 055,72 | 57 790,94 |
| 6 | Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego | 2 250 000,00 | 108 908,69 | 4,84 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołow w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi | 11 000 000,00 | 44 255,60 | 0,40 | 100 000,00 | 0,00 |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do m. kolonijnych w gminie Ryn | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rynie | 3 500 000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Ryn | 300 000,00 | 148 018,32 | 49,34 | 100 000,00 | 23 000,00 |
| 11 | Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu | 800 000,00 | 1 734 949,70 | 216,87 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działkach nr 1/155, 1/187 w Rynie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Wyposażenie Sali widowiskowej | 1 120 000,00 | 1 168 317,37 | 104,31 | 619 425,84 | 603 930,39 |
| 14 | Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek Zadumy" | 2 000 000,00 | 337 389,00 | 16,87 | 3 204 586,00 | 317 709,00 |

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI | Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2023r. | % | w tym: | |
|---------------|--|--------------------------------------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Plan na dzień 31.12.2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023 |
| 15 | Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Ryn | 2 000 000,00 | 44 870,40 | 2,24 | 60 000,00 | 44 870,40 |
| 16 | Panele fotowoltaiczne na budynkach użytku publicznego | 1 500 000,00 | 82 779,00 | 5,52 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Mazurska Pętla Rowerowa | 900 000,00 | 1 389 144,92 | 154,35 | 130 000,00 | 116 312,22 |
| 18 | Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wołości 9 w Rynie | 200 000,00 | 301 622,19 | 150,81 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad j. Ołów w Rynie | 1 000 000,00 | 658 415,89 | 65,84 | 217 046,80 | 201 207,09 |
| 20 | Budowa nowego cmentarza komunalnego | 11 800 000,00 | 1 447 516,52 | 12,27 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Przebudowa hali sportowej w Rynie | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Monitoring Miasta Ryn | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | 61 730 000,00 | 10 105 803,24 | 16,37 | 5 452 114,36 | 1 868 038,89 |

2.10. DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Rynie działając na podstawie Uchwały XXI/160/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - gromadzi określone dochody na wydzielonym rachunku i zgodnie z powyższą Uchwałą wydatkuje je. Na koniec roku 2023 zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 11 102,86 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 213 438,00 | 217 906,53 | 102,09% |
| | | | Szkoły podstawowe | 12 738,00 | 13 680,66 | 107,40% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 208,00 | 205,00 | 98,56% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180,00 | 117,00 | 65,00% |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 11 000,00 | 12 290,00 | 111,73% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 554,16 | 69,27% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 | 514,50 | 93,55% |
| | 80104 | | Przedszkola | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200 500,00 | 204 025,87 | 101,76% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000,00 | 132 806,80 | 102,16% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 605,28 | 100,86% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 613,79 | 122,76% |

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 213 238,00 | 217 709,53 | 102,10% |
| | | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 11 395,92 | 227,92% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 830,00 | 237,06 | 4,91% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 170,00 | 56,00 | 32,94% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 11 102,86 | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 208 238,00 | 206 313,61 | 99,08% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 738,00 | 6 346,09 | 82,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200 000,00 | 199 619,92 | 99,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 347,60 | 69,52% |

2.11. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Na podstawie uchwały Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie funduszu sołectkiego wyodrębniono w budżecie Gminy Ryn na 2023 rok środki finansowe stanowiące fundusz sołectki. W Gminie Ryn funkcjonuje 19 sołectw. W 2022 roku wniosek o zagospodarowanie funduszu sołectkiego na rok 2023 złożyło 19 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy środki w wysokości 350 348,38 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 303 838,81 zł z tego wydatki bieżące wynosiły 242 878,87 zł a

wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 60 959,94 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19: Realizacja planu wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w Gminie Ryn

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan ogółem (w zł) | Wykonanie (w zł) | % wykorzystania |
|------|--|--------------------|------------------|-----------------|
| 1 | FS Tros Materiały eksploatacyjne do kosiarki | 500,00 | 198,82 | 39,76 |
| 2 | FS Tros Remont świetlicy usługa | 14 699,85 | 13 500,00 | 91,84 |
| | | 15 199,85 | 13 698,82 | 90,12 |
| 1 | FS Kronowo Zakup mat. eksploatacyjnych | 500,00 | 457,01 | 91,40 |
| 2 | FS Kronowo Wywóz śmieci z działki gminnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | FS Kronowo Serwis, naprawa wykaszarki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | FS Kronowo Zakup materiałów, wyposażenia | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| 5 | FS Kronowo Plenerowa siłownia zewnętrzna | 12 266,46 | 2 767,50 | 22,56 |
| | | 14 716,46 | 3 674,51 | 24,97 |
| 1 | FS Jeziorko Ścieżka edukacyjna do Grodziska | 9 112,91 | 9 112,91 | 100,00 |
| 2 | FS Jeziorko Zakup sprzętu do OSP Sterławki Wielkie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 3 | FS Jeziorko Budowa paleniska na działce gminnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4 | FS Jeziorko Spotkanie integracyjne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 112,91 | 15 112,91 | 93,79 |
| 1 | FS Krzyżany Wynagrodzenie świetlicowego - utrzymanie świetlicy | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 2 | FS Krzyżany Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej | 300,00 | 166,28 | 55,43 |
| 3 | FS Krzyżany Opłaty: energia, woda, śmieci świetlica | 2 500,00 | 2 360,80 | 94,43 |
| 4 | FS Krzyżany Środki czystości | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 5 | FS Krzyżany Remont świetlicy | 7 014,52 | 7 014,52 | 100,00 |
| | | 13 964,52 | 13 691,60 | 98,05 |
| 1 | FS Ławki Utrzymanie ładu i porządku na plaży | 4 700,00 | 2 421,66 | 51,52 |
| 2 | FS Ławki Media świetlica | 3 500,00 | 2 000,00 | 57,14 |
| 3 | FS Ławki Piasek na plażę i geowłóknina | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 4 | FS Ławki Ogrodzenie działki 101/7 | 13 764,37 | 13 000,00 | 94,45 |
| 5 | FS Ławki Odmalowanie mebli na plaży | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29 164,37 | 18 621,66 | 63,85 |
| 1 | FS Mioduńskie Remont drogi Zielony Lasek-Mioduńskie | 16 000,00 | 15 980,00 | 99,88 |
| 2 | FS Mioduńskie Zakup tablicy ogłoszeniowej | 542,59 | 500,00 | 92,15 |
| | | 16 542,59 | 16 480,00 | 99,62 |
| 1 | FS Skop Ogrodzenie boiska przy świetlicy | 10 324,20 | 10 324,00 | 100,00 |
| 2 | FS Skop Opłaty za energię elektryczną w świetlicy | 4 000,00 | 3 267,36 | 81,68 |
| 3 | FS Skop Impreza integracyjna | 3 400,00 | 3 391,49 | 99,75 |
| | | 17 724,20 | 16 982,85 | 95,82 |
| 1 | FS Rybical Utrzymanie ładu i porządku na działkach gminnych | 2 500,00 | 1 907,20 | 76,29 |
| 2 | FS Rybical Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 1 200,00 | 200,00 | 16,67 |
| 4 | FS Rybical Media świetlica | 1 553,71 | 1 365,98 | 87,92 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan ogółem (w zł) | Wykonanie (w zł) | % wykorzystania |
|------|---|--------------------|------------------|-----------------|
| 5 | FS Rybical Zagospodarowanie działki gminnej - plaża | 13 866,94 | 13 866,94 | 100,00 |
| | | 19 120,65 | 17 340,12 | 90,69 |
| 1 | FS Orło Media świetlica | 3 000,00 | 1 633,12 | 54,44 |
| 2 | FS Orło Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 3 | FS Orło Piasek na plażę | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4 | FS Orło Impreza integracyjna | 1 000,00 | 999,17 | 99,92 |
| 5 | FS Orło Remont drogi gminnej | 6 092,43 | 6 092,43 | 100,00 |
| | | 15 092,43 | 13 724,72 | 90,94 |
| 1 | FS Prażmowo Zakup plandek na wiatę | 3 500,00 | 2 723,00 | 77,80 |
| 2 | FS Prażmowo Zakup tablicy ogłoszeniowej | 3 000,00 | 2 335,77 | 77,86 |
| 3 | FS Prażmowo Opłata za energię | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4 | FS Prażmowo Zakup lampy zewnętrznej do wiaty | 1 000,00 | 670,65 | 67,07 |
| 5 | FS Prażmowo Odnowienie granic działki gminnej | 6 196,14 | 1 895,50 | 30,59 |
| 6 | FS Prażmowo Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | | 15 146,14 | 9 074,92 | 59,92 |
| 1 | FS Słabowo Materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego | 400,00 | 390,01 | 97,50 |
| 2 | FS Słabowo Impreza integracyjna | 1 300,00 | 1 299,98 | 100,00 |
| 3 | FS Słabowo Siłownia zewnętrzna | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4 | FS Słabowo Remont drogi gminnej | 6 727,43 | 6 727,43 | 100,00 |
| | | 13 427,43 | 13 417,42 | 99,93 |
| 1 | FS Rudówka Oznakowanie dojazdu do posesji kolonijnej w Starej Rudówce | 7 500,00 | 7 351,71 | 98,02 |
| 2 | FS Rudówka Remont drogi gminnej | 5 996,14 | 5 996,14 | 100,00 |
| 3 | FS Rudówka Budowa chodnika z polbruku w msc. St. Rudówka V etap | 5 570,80 | 5 569,00 | 99,97 |
| | | 19 066,94 | 18 916,85 | 99,21 |
| 1 | FS Sterławki W. Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarka | 1 000,00 | 278,43 | 27,84 |
| 2 | FS Sterławki W. Serwis i naprawa kosiarki | 1 300,00 | 1 299,00 | 99,92 |
| 3 | FS Sterławki Wlk. Monitoring świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4 | FS Sterławki Wlk. Zakup AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich | 2 000,00 | 1 918,72 | 95,94 |
| 5 | FS Sterławki Wlk. Zakup kosi spalinowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 6 | FS Sterławki Wlk. Zakup siatki do bramek | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | FS Sterławki Wlk. Zakup ławek | 1 000,00 | 998,00 | 99,80 |
| 8 | FS Sterławki Wlk. Zakup klombów | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 9 | FS Sterławki Wlk. Rekultywacja boiska przy świetlicy | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 10 | FS Sterławki Wlk. Zakup garażu z podbudową | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 11 | FS Sterławki Wlk. Zakup siatki do siatkówki | 500,00 | 352,00 | 70,40 |
| 12 | FS Sterławki Wlk. Spotkanie sportowo-integracyjne | 4 838,88 | 4 794,99 | 99,09 |
| 13 | FS Sterławki Wlk. Zakup roślin ozdobnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan ogółem (w zł) | Wykonanie (w zł) | % wykorzystania |
|------|--|--------------------|------------------|-----------------|
| 14 | FS Sterławki Wlk. Opłata za śmieci | 1 500,00 | 1 360,80 | 90,72 |
| | | 33 138,88 | 30 601,94 | 92,34 |
| 1 | FS Szymonka Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-oświatowym | 1 900,00 | 1 899,96 | 100,00 |
| 2 | FS Szymonka Materiały eksploatacyjne do podkaszarki | 600,00 | 397,99 | 66,33 |
| 3 | FS Szymonka Opłaty: prąd, woda, śmieci, opał | 3 500,00 | 2 360,80 | 67,45 |
| 4 | FS Szymonka Środki czystości i wyposażenia świetlicy | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 5 | FS Szymonka Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymonce | 12 566,94 | 12 566,94 | 100,00 |
| | | 19 066,94 | 17 725,69 | 92,97 |
| 1 | FS Wejdyki Remont świetlicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 2 | FS Wejdyki Wypożyczenie TOI TOI | 1 300,00 | 796,72 | 61,29 |
| 3 | FS Wejdyki Wywóz śmieci z plaży | 700,00 | 650,00 | 92,86 |
| 4 | FS Wejdyki Naprawa drogi gminnej | 3 959,52 | 3 959,52 | 100,00 |
| 5 | FS Wejdyki Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany | 1 000,00 | 999,92 | 99,99 |
| 6 | FS Wejdyki Gablota informacyjna | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 18 959,52 | 18 406,16 | 97,08 |
| 1 | FS Knis Serwis traktorka | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | FS Knis Impreza kulturalno-sportowa | 1 400,00 | 1 399,96 | 100,00 |
| 3 | FS Knis Zakup sprzętu sportowego | 520,33 | 519,94 | 99,93 |
| 4 | FS Knis Zakup wyposażenia placu zabaw | 1 500,00 | 1 487,46 | 99,16 |
| 5 | FS Knis Zakup wyposażenia OSP Ryn | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 6 | FS Knis Zakup drewna opałowego | 1 000,00 | 950,00 | 95,00 |
| 7 | FS Knis Zakup miski do paleniska | 500,00 | 319,00 | 63,80 |
| 8 | FS Knis Opłata za przyłącze energetyczne | 1 500,00 | 15,00 | 1,00 |
| 9 | FS Knis Remont dróg gminnych | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| 10 | FS Knis Materiały eksploatacyjne do kosiarki | 500,00 | 384,45 | 76,89 |
| | | 16 220,33 | 13 875,81 | 85,55 |
| 1 | FS Monetki Materiały eksploatacyjne do kosiarki i wykaszarki | 700,00 | 224,38 | 32,05 |
| 2 | FS Monetki Impreza kulturalno-sportowa | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | FS Monetki Energia elektryczna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4 | FS Monetki Chodnik z polbruku przy drodze gminnej | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
| 5 | FS Monetki Zakup materiałów na działkę gminną | 2 006,46 | 1 434,00 | 71,47 |
| | | 24 706,46 | 22 158,38 | 89,69 |
| 1 | FS Głębowo Materiały eksploatacyjne do kosiarki | 500,00 | 299,05 | 59,81 |
| 2 | FS Głębowo Plac zabaw | 10 840,49 | 10 209,00 | 94,17 |
| 3 | FS Głębowo Zakup kosiarki | 3 000,00 | 2 489,00 | 82,97 |
| | | 14 340,49 | 12 997,05 | 90,63 |
| 1 | FS Canki Zakup zabawek na plac zabaw | 3 500,00 | 3 444,00 | 98,40 |
| 2 | FS Canki Zakup siatki do siatkówki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | FS Canki Impreza integracyjna | 1 400,00 | 1 393,80 | 99,56 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan ogółem (w zł) | Wykonanie (w zł) | % wykorzystania |
|--|--|--------------------|-------------------|-----------------|
| 4 | FS Canki Zakup lamp solarnych-wiata, plac zabaw | 2 300,00 | 1 899,91 | 82,60 |
| 5 | FS Canki Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Ryn | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 6 | FS Canki Zakup ławek do kręgu ogniskowego oraz widełek do kiełbasy | 3 350,00 | 3 350,00 | 100,00 |
| 7 | FS Canki Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i podkaszarek | 387,27 | 199,05 | 51,40 |
| 8 | FS Canki Żwir na drogę gminną | 5 500,00 | 5 050,64 | 91,83 |
| | | 18 637,27 | 17 337,40 | 93,03 |
| ŁĄCZNIE WYDATKI PONIESIONE PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE | | 350 348,38 | 303 838,81 | 86,72 |

Źródło: Opracowanie własne.

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 100 449,65 zł, (co stanowi 101,59% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 382 249,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 718 200,35 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 026 413,05 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 026 413,05 zł.

Tabela 20: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Ryn.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 026 413,05 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 1 026 413,05 |

2.14. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RYN W 2023 R

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ryn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryn obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LI/398/22 Rady Gminy Ryn z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn została przyjęta uchwałą nr LXVI/508/23 Rady Gminy Ryn z dnia 20 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2.14.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Ryn na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 42 045 638,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 33 627 584,05 zł, tj. 79,98%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Ryn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 21: Wykonanie dochodów Gminy Ryn w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 41 262 394,84 | 42 035 458,99 | 42 045 638,62 | 33 627 584,05 | 79,98% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 24 264 876,50 | 28 548 038,65 | 28 558 218,28 | 28 418 671,54 | 99,51% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 739 414,00 | 2 739 414,00 | 2 739 414,00 | 2 739 414,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 102 586,00 | 102 586,00 | 102 586,00 | 102 586,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 9 007 843,00 | 10 732 015,55 | 10 732 015,55 | 11 027 492,55 | 102,75% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 923 361,50 | 5 956 170,71 | 5 966 350,34 | 5 903 232,52 | 98,94% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 8 491 672,00 | 9 017 852,39 | 9 017 852,39 | 8 645 946,47 | 95,88% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 000 000,00 | 4 160 000,00 | 4 160 000,00 | 3 849 038,85 | 92,52% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 16 997 518,34 | 13 487 420,34 | 13 487 420,34 | 5 208 912,51 | 38,62% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 003 000,00 | 810 990,00 | 810 990,00 | 472 495,47 | 58,26% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 15 989 518,34 | 12 671 430,34 | 12 671 430,34 | 4 735 675,97 | 37,37% |

Źródło: Opracowanie własne.

2.14.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Ryn na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 46 039 801,53 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 30 896 690,53 zł, tj. 67,11%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Ryn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 22: Wykonanie wydatków Gminy Ryn w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 50 437 553,69 | 46 029 621,90 | 46 039 801,53 | 30 896 690,53 | 67,11% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 24 264 762,24 | 27 349 954,10 | 27 360 133,73 | 24 819 563,13 | 90,71% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 584 100,87 | 10 382 876,58 | 10 386 596,03 | 9 712 634,97 | 93,51% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 257 698,86 | 87,36% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 26 172 791,45 | 18 679 667,80 | 18 679 667,80 | 6 077 127,40 | 32,53% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 26 172 791,45 | 18 679 667,80 | 18 679 667,80 | 6 077 127,40 | 32,53% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 392 072,85 | 438 076,71 | 438 076,71 | 108 574,91 | 24,78% |

Źródło: Opracowanie własne.

2.14.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 2 730 893,52 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Ryn w roku 2023 planowano na poziomie -9 175 158,85 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

2.14.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 100 449,65 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 382 249,30 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 718 200,35 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Ryn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 23: Wykonanie przychodów Gminy Ryn w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 10 201 571,90 | 5 020 575,96 | 5 020 575,96 | 5 100 449,65 | 101,59% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 382 249,30 | 382 249,30 | 382 249,30 | 100,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 201 571,90 | 4 638 326,66 | 4 638 326,66 | 4 718 200,35 | 101,72% |

Źródło: Opracowanie własne.

2.14.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 026 413,05 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 026 413,05 zł;
- Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Ryn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 24: Wykonanie rozchodów Gminy Ryn w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 1 026 413,05 | 1 026 413,05 | 1 026 413,05 | 1 026 413,05 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 026 413,05 | 1 026 413,05 | 1 026 413,05 | 1 026 413,05 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

2.14.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3 079 238,75 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Ryn w roku 2023 planowano na poziomie 10 079 238,75 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Ryn na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 079 238,75 zł;
- Relacja łącznej kwoty długu Gminy Ryn na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 10,96%.

2.14.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ryn zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.14.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ryn przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 25: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|---|--|--|---|--|
| 2023 | 2,83% | 23,08% | TAK | 25,34% | TAK |
| 2024 | 5,25% | 20,37% | TAK | 22,64% | TAK |
| 2025 | 4,23% | 23,84% | TAK | 26,10% | TAK |
| 2026 | 3,40% | 17,68% | TAK | 20,89% | TAK |
| 2027 | 0,00% | 14,28% | TAK | 17,48% | TAK |
| 2028 | 0,00% | 12,69% | TAK | 15,90% | TAK |
| 2029 | 0,00% | 10,70% | TAK | 13,90% | TAK |
| 2030 | 0,00% | 12,25% | TAK | 12,25% | TAK |
| 2031 | 0,00% | 13,65% | TAK | 13,65% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Ryn spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Ryn został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

2.14.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 26: Wykonanie środków unijnych Gminy Ryn w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 9 920,40 | 9 920,40 | 9 920,40 | 100,00% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w | 0,00 | 9 920,40 | 9 920,40 | 9 920,40 | 100,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 9 920,40 | 9 920,40 | 9 920,40 | 100,00% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 870 361,50 | 2 058 710,19 | 2 058 710,19 | 1 701 935,61 | 82,67% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 870 361,50 | 2 058 710,19 | 2 058 710,19 | 1 701 935,61 | 82,67% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 870 361,50 | 2 058 710,19 | 2 058 710,19 | 1 701 935,61 | 82,67% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 088 224,03 | 1 131 743,89 | 1 115 233,38 | 846 646,01 | 75,92% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 088 224,03 | 1 131 743,89 | 1 115 233,38 | 846 646,01 | 75,92% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 870 361,50 | 996 464,00 | 979 953,49 | 713 399,97 | 72,80% |

Źródło: Opracowanie własne.

2.14.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

Tabela 27 : Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich Gminy Ryn w 2023 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. |
|-------|--|-----------|----|----|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 39 451 113,42 | 14 981 198,28 | 3 824 440,43 | 25,53% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 451 113,42 | 14 981 198,28 | 3 824 440,43 | 25,53% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 6 507 366,67 | 1 100 224,43 | 862 083,00 | 78,36% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. |
|--------------|---|---|------|------|----------------------|--|------------------------|------------------------------------|
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 507 366,67 | 1 100 224,43 | 862 083,00 | 78,36% |
| 1.1.2.1 | Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne - | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2022 | 2023 | 619 425,84 | 619 425,84 | 603 930,39 | 97,50% |
| 1.1.2.2 | Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2016 | 2023 | 3 109 730,00 | 130 000,00 | 116 312,22 | 89,47% |
| 1.1.2.3 | Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie - | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rynie | 2023 | 2023 | 150 798,59 | 150 798,59 | 141 840,39 | 94,06% |
| 1.1.2.4 | Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek - | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2023 | 2025 | 1 554 143,59 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek - | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2023 | 2025 | 1 073 268,65 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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): | | | | 32 943 746,75 | 13 880 973,85 | 2 962 357,43 | 21,34% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 943 746,75 | 13 880 973,85 | 2 962 357,43 | 21,34% |
| 1.3.2.1 | Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" wypoczynek na świeżym powietrzu | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2022 | 2024 | 3 224 586,00 | 3 204 586,00 | 317 709,00 | 9,91% |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2021 | 2025 | 6 917 639,06 | 20 000,00 | 1 200,00 | 6,00% |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 130009 N Słabowo | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2020 | 2024 | 7 685 133,84 | 20 000,00 | 1 200,00 | 6,00% |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2021 | 2024 | 510 000,00 | 50 000,00 | 1 200,00 | 2,40% |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2022 | 2024 | 31 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67% |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2022 | 2024 | 71 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2022 | 2024 | 2 111 887,85 | 951 887,85 | 12 300,00 | 1,29% |
| 1.3.2.8 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. |
|----------|---|--------------------------|------|------|--------------|--|------------------------|------------------------------------|
| 1.3.2.9 | Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2022 | 2024 | 5 629 500,00 | 5 628 500,00 | 2 272 080,62 | 40,37% |
| 1.3.2.10 | Trakt spacerowo-rekreacyjny łączący ul. Ratuszową z ul. Kopernika w Rynie | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2022 | 2024 | 151 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2018 | 2024 | 2 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.12 | Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - szerzenie kultury i sportu | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2018 | 2024 | 101 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.13 | Remont kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2023 | 2025 | 588 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2022 | 2024 | 3 541 000,00 | 3 540 000,00 | 336 667,81 | 9,51% |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie | Urząd Miasta i Gminy Ryn | 2022 | 2024 | 81 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |

2.14.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 28: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 1 118 407,05 | 1 118 298,05 | 99,99% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 1 118 407,05 | 1 118 298,05 | 99,99% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 92 000,00 | 91 891,00 | 99,88% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 026 407,05 | 1 026 407,05 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 14 000,00 | 21 200,00 | 21 163,75 | 99,83% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 000,00 | 21 200,00 | 21 163,75 | 99,83% |
| | | 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 | 14 000,00 | 21 200,00 | 21 163,75 | 99,83% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 30 500,00 | 21 951,21 | 71,97% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 500,00 | 21 951,21 | 71,97% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 25 000,00 | 16 463,42 | 65,85% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 500,00 | 5 487,79 | 99,78% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 434 387,05 | 1 711 842,80 | 1 711 504,10 | 99,98% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 434 387,05 | 1 706 922,80 | 1 707 184,10 | 100,02% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 262,18 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 100,00 | 675 034,95 | 675 034,07 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 395 287,05 | 901 887,85 | 901 887,85 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 433 176,00 | 1 733 490,58 | 1 451 305,54 | 83,72% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 031 176,00 | 1 098 490,58 | 851 178,52 | 77,49% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 302,80 | 62,02% |
| | | 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 | 300 000,00 | 390 000,00 | 418 200,59 | 107,23% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 741,07 | 14,82% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 235 876,00 | 47,18% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 212,29 | 7,08% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 395,19 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 960,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 185 490,58 | 185 490,58 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 708 176,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 402 000,00 | 635 000,00 | 600 127,02 | 94,51% |
| | | 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 | 400 000,00 | 433 000,00 | 471 596,27 | 108,91% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 200 000,00 | 123 402,47 | 61,70% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 571,56 | 178,58% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 56,72 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 000,00 | 65 500,00 | 74 393,48 | 113,58% |
| | 71035 | | Cmentarze | 60 000,00 | 65 500,00 | 74 393,48 | 113,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 60 000,00 | 68 890,16 | 114,82% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3,32 | - |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 065,00 | 153 454,40 | 135 356,08 | 88,21% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 065,00 | 67 544,00 | 62 686,55 | 92,81% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 065,00 | 67 544,00 | 62 685,00 | 92,81% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,55 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 000,00 | 73 990,00 | 61 913,13 | 83,68% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 792,60 | 87,93% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 18 990,00 | 18 990,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 757,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 440,00 | 81,10% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 933,53 | 18,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 11 920,40 | 10 756,40 | 90,24% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 836,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 920,40 | 9 920,40 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 58 085,00 | 58 085,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 56 564,00 | 56 564,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 56 564,00 | 56 564,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 920 000,00 | 4 466 139,10 | 2 506 195,74 | 56,12% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 920 000,00 | 4 210 000,00 | 2 250 056,64 | 53,45% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 56,64 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 960 000,00 | 50,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 256 139,10 | 256 139,10 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 256 139,10 | 256 139,10 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 102 772,00 | 10 237 471,79 | 9 741 436,82 | 95,15% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 19 400,00 | 20 926,44 | 107,87% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 19 400,00 | 20 831,42 | 107,38% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 95,02 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 738 800,00 | 2 690 379,00 | 2 275 588,61 | 84,58% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 850 452,84 | 84,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 190 000,00 | 140 000,00 | 70 892,25 | 50,64% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 180 000,00 | 255 000,00 | 276 650,00 | 108,49% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 063,00 | 114,61% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 21 500,00 | 21 392,00 | 99,50% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | 20 000,00 | 2 059,52 | 10,30% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 47 000,00 | 52 079,00 | 52 079,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 942 872,00 | 3 656 872,00 | 3 522 251,47 | 96,32% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 800 000,00 | 1 960 000,00 | 1 998 586,01 | 101,97% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 800 000,00 | 860 000,00 | 861 289,59 | 100,15% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 000,00 | 16 000,00 | 16 069,40 | 100,43% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 | 29 000,00 | 29 198,25 | 100,68% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 15 000,00 | 8 868,00 | 59,12% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 225,00 | 155,63% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 67 625,11 | 45,08% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 523 680,28 | 87,28% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 709,83 | 71,40% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 7 872,00 | 7 872,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 564 100,00 | 1 028 820,79 | 1 080 670,30 | 105,04% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 64 307,81 | 64 307,81 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 49 000,00 | 49 000,00 | 51 106,17 | 104,30% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 217 502,98 | 217 502,98 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 689 910,00 | 743 717,30 | 107,80% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 222,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | 12,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 2 814,04 | 2 814,04% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 842 000,00 | 2 842 000,00 | 2 842 000,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 739 414,00 | 2 739 414,00 | 2 739 414,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 102 586,00 | 102 586,00 | 102 586,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 170 843,00 | 11 058 251,55 | 11 374 107,32 | 102,86% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 105 661,00 | 5 110 550,00 | 5 110 550,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 105 661,00 | 5 110 550,00 | 5 110 550,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 719 283,55 | 2 014 760,55 | 117,19% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 719 283,55 | 2 014 760,55 | 117,19% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 783 612,00 | 3 783 612,00 | 3 783 612,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 783 612,00 | 3 783 612,00 | 3 783 612,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 163 000,00 | 326 236,00 | 346 614,77 | 106,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 250,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 163 000,00 | 163 000,00 | 183 128,77 | 112,35% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 43 279,49 | 43 279,49 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 108 104,00 | 108 104,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 11 852,51 | 11 852,51 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 118 570,00 | 118 570,00 | 118 570,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 118 570,00 | 118 570,00 | 118 570,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 505,00 | 289 431,22 | 283 825,71 | 98,06% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 005,00 | 22 705,00 | 14 372,99 | 63,30% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 084,00 | 3 084,00 | 1 430,81 | 46,39% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 211,56 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 921,00 | 921,00 | 1 627,76 | 176,74% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 11 102,86 | - |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 26 500,00 | 170 264,55 | 172 620,09 | 101,38% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 306,00 | 26 306,00 | 24 521,20 | 93,22% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 44,00 | 44,00 | 93,47 | 212,43% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 16 934,55 | 21 025,42 | 124,16% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 126 980,00 | 126 980,00 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 0,00 | 0,00 | 80,86 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 80,86 | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 173,55 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 173,30 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,25 | - |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 000,00 | 44 496,67 | 44 613,22 | 100,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 990,00 | 990,00 | 1 116,55 | 112,78% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 42 242,78 | 42 242,78 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 253,89 | 1 253,89 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 134,00 | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 134,00 | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| | | 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 | 134,00 | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 699 587,00 | 790 955,05 | 812 466,09 | 102,72% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 831,00 | 30 427,00 | 30 114,29 | 98,97% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 194,13 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 831,00 | 30 427,00 | 29 920,16 | 98,33% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 666,00 | 90 746,00 | 90 624,90 | 99,87% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 666,00 | 88 446,00 | 88 324,90 | 99,86% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 351 104,00 | 346 925,82 | 342 676,61 | 98,78% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 349,82 | 3 349,82 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 351 104,00 | 343 576,00 | 339 326,79 | 98,76% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 96 589,00 | 144 222,23 | 144 762,05 | 100,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 176,23 | 5 779,05 | 111,65% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 589,00 | 139 046,00 | 138 983,00 | 99,95% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | 30 000,00 | 55 793,24 | 185,98% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 55 793,24 | 185,98% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 78 397,00 | 135 200,00 | 135 200,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 397,00 | 135 200,00 | 135 200,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 434,00 | 13 295,00 | 98,97% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 294,00 | 9 155,00 | 98,50% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 39 000,00 | 23 699,89 | 60,77% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 39 000,00 | 23 699,89 | 60,77% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 39 000,00 | 23 699,89 | 60,77% |
| 855 | | | Rodzina | 3 179 871,00 | 3 265 665,23 | 3 250 476,58 | 99,53% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 1 226,96 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 226,96 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 130 200,00 | 3 163 433,00 | 3 148 023,00 | 99,51% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 2 056,71 | 685,57% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 19 500,00 | 19 500,00 | 32 750,76 | 167,95% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 3 110 400,00 | 3 121 633,00 | 3 091 215,53 | 99,03% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 223,00 | 1 184,00 | 1 008,30 | 85,16% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1,30 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 223,00 | 1 184,00 | 1 007,00 | 85,05% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 933,23 | 10 933,23 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 10 933,23 | 10 933,23 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 448,00 | 71 467,00 | 70 137,56 | 98,14% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 49 448,00 | 71 467,00 | 70 137,56 | 98,14% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 648,00 | 18 647,53 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 648,00 | 18 647,53 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 385 598,29 | 5 916 219,14 | 59 861,64 | 1,01% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 804,50 | 40 844,35 | 35 600,00 | 87,16% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 804,50 | 40 844,35 | 35 600,00 | 87,16% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 345 693,79 | 5 869 274,79 | 18 995,00 | 0,32% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 995,00 | 18 995,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 095 693,79 | 5 600 279,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 474 487,80 | 861 410,96 | 861 412,07 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 474 487,80 | 678 233,38 | 678 234,49 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1,11 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 474 487,80 | 678 233,38 | 678 233,38 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 183 177,58 | 183 177,58 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 163 177,58 | 163 177,58 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 136 268,70 | 154 743,70 | 48 284,76 | 31,20% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 136 268,70 | 154 743,70 | 48 284,76 | 31,20% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 116,40 | - |
| | | 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 | 29 495,00 | 32 220,00 | 32 220,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 188,36 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10,00 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 106 773,70 | 106 773,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 41 262 394,84 | 42 045 638,62 | 33 627 584,05 | 79,98% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 29: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ryn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 026 407,05 | 1 026 407,05 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 026 407,05 | 1 026 407,05 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 026 407,05 | 1 026 407,05 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 14 000,00 | 21 200,00 | 21 163,75 | 99,83% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 000,00 | 21 200,00 | 21 163,75 | 99,83% |
| | | 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 | 14 000,00 | 21 200,00 | 21 163,75 | 99,83% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 30 500,00 | 21 951,21 | 71,97% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 500,00 | 21 951,21 | 71,97% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 25 000,00 | 16 463,42 | 65,85% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 500,00 | 5 487,79 | 99,78% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 14 920,00 | 14 582,18 | 97,74% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 10 000,00 | 10 262,18 | 102,62% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 262,18 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 720 000,00 | 843 000,00 | 904 295,42 | 107,27% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 318 000,00 | 408 000,00 | 429 070,87 | 105,16% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 302,80 | 62,02% |
| | | 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 | 300 000,00 | 390 000,00 | 418 200,59 | 107,23% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 212,29 | 7,08% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 395,19 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 960,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 402 000,00 | 435 000,00 | 475 224,55 | 109,25% |
| | | 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 | 400 000,00 | 433 000,00 | 471 596,27 | 108,91% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 571,56 | 178,58% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 56,72 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 000,00 | 65 500,00 | 74 393,48 | 113,58% |
| | 71035 | | Cmentarze | 60 000,00 | 65 500,00 | 74 393,48 | 113,58% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 60 000,00 | 68 890,16 | 114,82% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3,32 | - |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 065,00 | 134 464,40 | 115 530,08 | 85,92% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 065,00 | 67 544,00 | 62 686,55 | 92,81% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 065,00 | 67 544,00 | 62 685,00 | 92,81% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,55 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 000,00 | 55 000,00 | 42 923,13 | 78,04% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 792,60 | 87,93% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 757,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 440,00 | 81,10% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 933,53 | 18,67% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 11 920,40 | 9 920,40 | 83,22% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 920,40 | 9 920,40 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 58 085,00 | 58 085,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 56 564,00 | 56 564,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 56 564,00 | 56 564,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 506 139,10 | 506 195,74 | 100,01% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 250 000,00 | 250 056,64 | 100,02% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 56,64 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 256 139,10 | 256 139,10 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 256 139,10 | 256 139,10 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 102 772,00 | 10 237 471,79 | 9 741 436,82 | 95,15% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 19 400,00 | 20 926,44 | 107,87% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 19 400,00 | 20 831,42 | 107,38% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 95,02 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 738 800,00 | 2 690 379,00 | 2 275 588,61 | 84,58% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 850 452,84 | 84,11% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 190 000,00 | 140 000,00 | 70 892,25 | 50,64% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 180 000,00 | 255 000,00 | 276 650,00 | 108,49% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 063,00 | 114,61% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 21 500,00 | 21 392,00 | 99,50% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | 20 000,00 | 2 059,52 | 10,30% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 47 000,00 | 52 079,00 | 52 079,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 942 872,00 | 3 656 872,00 | 3 522 251,47 | 96,32% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 800 000,00 | 1 960 000,00 | 1 998 586,01 | 101,97% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 800 000,00 | 860 000,00 | 861 289,59 | 100,15% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 000,00 | 16 000,00 | 16 069,40 | 100,43% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 | 29 000,00 | 29 198,25 | 100,68% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 15 000,00 | 8 868,00 | 59,12% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 225,00 | 155,63% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 67 625,11 | 45,08% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 523 680,28 | 87,28% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 709,83 | 71,40% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 7 872,00 | 7 872,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 564 100,00 | 1 028 820,79 | 1 080 670,30 | 105,04% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 64 307,81 | 64 307,81 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 49 000,00 | 49 000,00 | 51 106,17 | 104,30% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 217 502,98 | 217 502,98 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 689 910,00 | 743 717,30 | 107,80% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 222,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | 12,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 2 814,04 | 2 814,04% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 842 000,00 | 2 842 000,00 | 2 842 000,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 739 414,00 | 2 739 414,00 | 2 739 414,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 102 586,00 | 102 586,00 | 102 586,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 170 843,00 | 11 046 399,04 | 11 362 254,81 | 102,86% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 105 661,00 | 5 110 550,00 | 5 110 550,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 105 661,00 | 5 110 550,00 | 5 110 550,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 719 283,55 | 2 014 760,55 | 117,19% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 719 283,55 | 2 014 760,55 | 117,19% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 783 612,00 | 3 783 612,00 | 3 783 612,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 783 612,00 | 3 783 612,00 | 3 783 612,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 163 000,00 | 314 383,49 | 334 762,26 | 106,48% |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 250,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 163 000,00 | 163 000,00 | 183 128,77 | 112,35% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 43 279,49 | 43 279,49 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 108 104,00 | 108 104,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 118 570,00 | 118 570,00 | 118 570,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 118 570,00 | 118 570,00 | 118 570,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 505,00 | 270 731,22 | 283 825,71 | 104,84% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 005,00 | 4 005,00 | 14 372,99 | 358,88% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 084,00 | 3 084,00 | 1 430,81 | 46,39% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 211,56 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 921,00 | 921,00 | 1 627,76 | 176,74% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 11 102,86 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 26 500,00 | 170 264,55 | 172 620,09 | 101,38% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 306,00 | 26 306,00 | 24 521,20 | 93,22% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 44,00 | 44,00 | 93,47 | 212,43% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 16 934,55 | 21 025,42 | 124,16% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 126 980,00 | 126 980,00 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 0,00 | 0,00 | 80,86 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 80,86 | - |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 173,55 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 173,30 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,25 | - |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 000,00 | 44 496,67 | 44 613,22 | 100,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 990,00 | 990,00 | 1 116,55 | 112,78% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 42 242,78 | 42 242,78 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 253,89 | 1 253,89 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 134,00 | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 134,00 | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| | | 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 | 134,00 | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 699 587,00 | 790 955,05 | 812 466,09 | 102,72% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 831,00 | 30 427,00 | 30 114,29 | 98,97% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 194,13 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 831,00 | 30 427,00 | 29 920,16 | 98,33% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 666,00 | 90 746,00 | 90 624,90 | 99,87% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 666,00 | 88 446,00 | 88 324,90 | 99,86% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 351 104,00 | 346 925,82 | 342 676,61 | 98,78% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 349,82 | 3 349,82 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 351 104,00 | 343 576,00 | 339 326,79 | 98,76% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 96 589,00 | 144 222,23 | 144 762,05 | 100,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 176,23 | 5 779,05 | 111,65% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 589,00 | 139 046,00 | 138 983,00 | 99,95% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | 30 000,00 | 55 793,24 | 185,98% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 55 793,24 | 185,98% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 78 397,00 | 135 200,00 | 135 200,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 397,00 | 135 200,00 | 135 200,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 434,00 | 13 295,00 | 98,97% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 294,00 | 9 155,00 | 98,50% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 39 000,00 | 23 699,89 | 60,77% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 39 000,00 | 23 699,89 | 60,77% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 39 000,00 | 23 699,89 | 60,77% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 179 871,00 | 3 265 665,23 | 3 250 476,58 | 99,53% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 1 226,96 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 226,96 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 130 200,00 | 3 163 433,00 | 3 148 023,00 | 99,51% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 2 056,71 | 685,57% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 19 500,00 | 19 500,00 | 32 750,76 | 167,95% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 110 400,00 | 3 121 633,00 | 3 091 215,53 | 99,03% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 223,00 | 1 184,00 | 1 008,30 | 85,16% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1,30 | - |
| | | 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 | 223,00 | 1 184,00 | 1 007,00 | 85,05% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 933,23 | 10 933,23 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 10 933,23 | 10 933,23 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 448,00 | 71 467,00 | 70 137,56 | 98,14% |
| | | 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 | 49 448,00 | 71 467,00 | 70 137,56 | 98,14% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 648,00 | 18 647,53 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 648,00 | 18 647,53 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 904,50 | 65 939,35 | 59 861,64 | 90,78% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 804,50 | 40 844,35 | 35 600,00 | 87,16% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 804,50 | 40 844,35 | 35 600,00 | 87,16% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 995,00 | 18 995,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 995,00 | 18 995,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 20 000,00 | 20 001,11 | 100,01% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 1,11 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1,11 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 29 495,00 | 47 970,00 | 48 284,76 | 100,66% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 29 495,00 | 47 970,00 | 48 284,76 | 100,66% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 116,40 | - |
| | | 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 | 29 495,00 | 32 220,00 | 32 220,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 188,36 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10,00 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 24 264 876,50 | 28 558 218,28 | 28 418 671,54 | 99,51% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 30: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ryn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 92 000,00 | 91 891,00 | 99,88% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 92 000,00 | 91 891,00 | 99,88% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 92 000,00 | 91 891,00 | 99,88% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 434 387,05 | 1 696 922,80 | 1 696 921,92 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 434 387,05 | 1 696 922,80 | 1 696 921,92 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 100,00 | 675 034,95 | 675 034,07 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 395 287,05 | 901 887,85 | 901 887,85 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 713 176,00 | 890 490,58 | 547 010,12 | 61,43% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 713 176,00 | 690 490,58 | 422 107,65 | 61,13% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 741,07 | 14,82% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 235 876,00 | 47,18% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 185 490,58 | 185 490,58 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 708 176,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 200 000,00 | 124 902,47 | 62,45% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 200 000,00 | 123 402,47 | 61,70% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 18 990,00 | 19 826,00 | 104,40% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 18 990,00 | 18 990,00 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 18 990,00 | 18 990,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 836,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 836,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 920 000,00 | 3 960 000,00 | 2 000 000,00 | 50,51% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 920 000,00 | 3 960 000,00 | 2 000 000,00 | 50,51% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 960 000,00 | 50,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 11 852,51 | 11 852,51 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 11 852,51 | 11 852,51 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 11 852,51 | 11 852,51 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 345 693,79 | 5 850 279,79 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 345 693,79 | 5 850 279,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 095 693,79 | 5 600 279,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 474 487,80 | 841 410,96 | 841 410,96 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 474 487,80 | 678 233,38 | 678 233,38 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 474 487,80 | 678 233,38 | 678 233,38 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 163 177,58 | 163 177,58 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 163 177,58 | 163 177,58 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 106 773,70 | 106 773,70 | 0,00 | 0,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 106 773,70 | 106 773,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 106 773,70 | 106 773,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 16 997 518,34 | 13 487 420,34 | 5 208 912,51 | 38,62% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 31: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryn za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 739 414,00 | 2 739 414,00 | 2 739 414,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 102 586,00 | 102 586,00 | 102 586,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 64 307,81 | 64 307,81 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 000 000,00 | 4 160 000,00 | 3 849 038,85 | 92,52% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 990 000,00 | 1 000 000,00 | 932 181,84 | 93,22% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 191 000,00 | 271 000,00 | 292 719,40 | 108,01% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21 800,00 | 30 800,00 | 31 261,25 | 101,50% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 19 400,00 | 20 831,42 | 107,38% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 15 000,00 | 8 868,00 | 59,12% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 49 000,00 | 49 000,00 | 51 106,17 | 104,30% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 225,00 | 155,63% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 67 625,11 | 45,08% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 116,40 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 217 502,98 | 217 502,98 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 689 910,00 | 744 217,30 | 107,87% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 120 000,00 | 621 500,00 | 545 072,28 | 87,70% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 302,80 | 62,02% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 222,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 792,60 | 87,93% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 306,00 | 26 306,00 | 24 521,20 | 93,22% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 167,94 | 28,80% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 250,00 | - |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 743 495,00 | 876 420,00 | 943 180,61 | 107,62% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 741,07 | 14,82% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 003 000,00 | 792 000,00 | 451 169,47 | 56,97% |
| 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 90 000,00 | 124 683,40 | 138,54% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 100 000,00 | 25 000,00 | 16 463,42 | 65,85% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 18 990,00 | 21 326,00 | 112,30% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 115 000,00 | 35 000,00 | 12 864,37 | 36,76% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 172 238,00 | 177 414,23 | 197 445,31 | 111,29% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 390,00 | 7 739,82 | 12 729,80 | 164,47% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 000,00 | 300 000,00 | 292 440,00 | 97,48% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 071,00 | 71 100,55 | 72 875,04 | 102,50% |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 19 500,00 | 19 500,00 | 32 750,76 | 167,95% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 219 970,00 | 4 393 695,83 | 4 356 263,71 | 99,15% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 669 587,00 | 953 309,49 | 933 069,23 | 97,88% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 920,40 | 9 920,40 | 100,00% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 393 738,99 | 393 599,52 | 99,96% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,55 | - |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 11 102,86 | - |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 804,50 | 40 844,35 | 35 600,00 | 87,16% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 54 872,00 | 59 951,00 | 52 079,00 | 86,87% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 10 933,23 | 10 933,23 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 37 750,00 | 37 750,00 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 719 283,55 | 2 014 760,55 | 117,19% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 007 843,00 | 9 012 732,00 | 9 012 732,00 | 100,00% |
| 6257 | 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 | 870 361,50 | 2 058 710,19 | 1 701 935,61 | 82,67% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 708 176,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 11 852,51 | 11 852,51 | 100,00% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 395 287,05 | 920 587,85 | 901 887,85 | 97,97% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 015 693,79 | 9 520 279,79 | 1 960 000,00 | 20,59% |
| | Razem | 41 262 394,84 | 42 045 638,62 | 33 627 584,05 | 79,98% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 32: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ryn za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 739 414,00 | 2 739 414,00 | 2 739 414,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 102 586,00 | 102 586,00 | 102 586,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 64 307,81 | 64 307,81 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 000 000,00 | 4 160 000,00 | 3 849 038,85 | 92,52% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 990 000,00 | 1 000 000,00 | 932 181,84 | 93,22% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 191 000,00 | 271 000,00 | 292 719,40 | 108,01% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21 800,00 | 30 800,00 | 31 261,25 | 101,50% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 19 400,00 | 20 831,42 | 107,38% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | 15 000,00 | 8 868,00 | 59,12% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 49 000,00 | 49 000,00 | 51 106,17 | 104,30% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 225,00 | 155,63% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 67 625,11 | 45,08% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 116,40 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 217 502,98 | 217 502,98 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 689 910,00 | 744 217,30 | 107,87% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 120 000,00 | 621 500,00 | 545 072,28 | 87,70% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 302,80 | 62,02% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 222,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 792,60 | 87,93% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 306,00 | 26 306,00 | 24 521,20 | 93,22% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 167,94 | 28,80% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 250,00 | - |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 743 495,00 | 876 420,00 | 943 180,61 | 107,62% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 741,07 | 14,82% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 003 000,00 | 792 000,00 | 451 169,47 | 56,97% |
| 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 90 000,00 | 124 683,40 | 138,54% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 100 000,00 | 25 000,00 | 16 463,42 | 65,85% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 18 990,00 | 21 326,00 | 112,30% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 115 000,00 | 35 000,00 | 12 864,37 | 36,76% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 172 238,00 | 177 414,23 | 197 445,31 | 111,29% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 390,00 | 7 739,82 | 12 729,80 | 164,47% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 000,00 | 300 000,00 | 292 440,00 | 97,48% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 071,00 | 71 100,55 | 72 875,04 | 102,50% |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 19 500,00 | 19 500,00 | 32 750,76 | 167,95% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,55 | - |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 11 102,86 | - |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 54 872,00 | 59 951,00 | 52 079,00 | 86,87% |
| | Razem | 12 341 672,00 | 12 675 842,39 | 11 961 183,01 | 94,36% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 33: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 42 100,00 | 1 268 507,05 | 1 051 796,07 | 82,92% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 000,00 | 23 000,00 | 18 689,02 | 81,26% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 000,00 | 23 000,00 | 18 689,02 | 81,26% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 100,00 | 1 045 507,05 | 1 033 107,05 | 98,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 653,22 | 653,22 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 93,10 | 93,10 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 9 409,31 | 8 109,31 | 86,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 17 000,00 | 7 000,00 | 41,18% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 006 281,42 | 1 006 281,42 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 260,00 | 310,00 | 272,00 | 87,74% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 260,00 | 310,00 | 272,00 | 87,74% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 260,00 | 310,00 | 272,00 | 87,74% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 155 700,00 | 154 826,79 | 99,44% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 155 700,00 | 154 826,79 | 99,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 151 330,00 | 150 776,79 | 99,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 370,00 | 4 050,00 | 92,68% |
| 500 | | | Handel | 47 000,00 | 79 500,00 | 44 329,32 | 55,76% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 47 000,00 | 79 500,00 | 44 329,32 | 55,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 40 000,00 | 11 436,81 | 28,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 912,51 | 22,81% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 32 500,00 | 31 980,00 | 98,40% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 298 551,14 | 3 163 358,99 | 1 271 818,28 | 40,20% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 392 072,85 | 454 076,71 | 124 554,91 | 27,43% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 16 000,00 | 15 980,00 | 99,88% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 392 072,85 | 438 076,71 | 108 574,91 | 24,78% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 493 478,29 | 2 291 362,28 | 1 068 528,37 | 46,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 154 992,43 | 131 968,66 | 85,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 1 156,70 | 28,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163 486,95 | 169 483,09 | 153 512,06 | 90,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 205,34 | 159 112,91 | 126 006,21 | 79,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 4 600,00 | 4 504,00 | 97,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 902 286,00 | 1 799 173,85 | 651 380,74 | 36,20% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 283 000,00 | 283 000,00 | 74 415,00 | 26,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 74 415,00 | 26,58% |
| 630 | | | Turystyka | 4 000,00 | 4 000,00 | 297,53 | 7,44% |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 297,53 | 7,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 33,07 | 1,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 264,46 | 13,22% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 189 420,00 | 1 163 700,00 | 908 477,61 | 78,07% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 345 520,00 | 339 800,00 | 269 347,81 | 79,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 747,15 | 59,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 86 500,00 | 62 352,10 | 72,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 231,06 | 72,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 199 500,00 | 177 151,25 | 88,80% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 700,00 | 9 700,00 | 6 601,70 | 68,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 11,00 | 11,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 000,00 | 9 000,00 | 6 815,87 | 75,73% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 637,68 | 72,75% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 135 220,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 843 300,00 | 823 300,00 | 639 129,80 | 77,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 28 000,00 | 23 150,04 | 82,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 85 000,00 | 56 416,46 | 66,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 130 000,00 | 93 380,08 | 71,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 230 000,00 | 185 615,10 | 80,70% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 248 300,00 | 268 300,00 | 248 350,13 | 92,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 17 830,32 | 29,72% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,00 | 45,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | 11 000,00 | 8 082,58 | 73,48% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 181,19 | 43,62% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 673,90 | 91,85% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 152 750,00 | 274 020,00 | 160 850,21 | 58,70% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 650,00 | 87 050,00 | 55 224,51 | 63,44% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 3 600,00 | 2 000,00 | 55,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 83 400,00 | 53 224,51 | 63,82% |
| | 71035 | | Cmentarze | 107 100,00 | 186 970,00 | 105 625,70 | 56,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 500,00 | 782,54 | 52,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 16 100,00 | 3 939,19 | 24,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 82 800,00 | 61 418,97 | 74,18% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 41 070,00 | 39 000,00 | 94,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 9 000,00 | 485,00 | 5,39% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 165 202,50 | 165 202,50 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 165 202,50 | 165 202,50 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 148 691,99 | 148 691,99 | 100,00% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 16 510,51 | 16 510,51 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 853 018,25 | 4 781 463,35 | 4 128 440,32 | 86,34% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 065,00 | 67 693,10 | 62 834,10 | 92,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 569,64 | 57 114,41 | 52 806,19 | 92,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 305,41 | 9 773,04 | 9 222,26 | 94,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 189,95 | 656,55 | 656,55 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 149,10 | 149,10 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 212 000,00 | 212 000,00 | 196 225,63 | 92,56% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 187 520,00 | 93,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 607,60 | 65,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 098,03 | 76,23% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 255 263,25 | 4 137 930,25 | 3 593 484,15 | 86,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 042,64 | 61,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 067 427,09 | 87,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 000,00 | 154 300,00 | 154 220,18 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 500,00 | 380 200,00 | 370 057,85 | 97,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 000,00 | 55 000,00 | 41 431,34 | 75,33% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 600,00 | 30,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 963,25 | 149 180,37 | 133 765,66 | 89,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 220 000,00 | 114 972,93 | 52,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 374,50 | 62,49% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 091,50 | 84,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 389 667,00 | 361 807,43 | 92,85% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 17 000,00 | 14 663,35 | 86,26% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 643,64 | 57,62% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 88 000,00 | 57 100,95 | 64,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 61 782,88 | 61 782,79 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 29 000,00 | 20 200,00 | 69,66% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 257,40 | 65,72% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 60 000,00 | 44 870,40 | 74,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 116 000,00 | 115 054,50 | 99,18% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 500,00 | 105 500,00 | 100 589,10 | 95,35% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 16 500,00 | 14 703,05 | 89,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 62 500,00 | 61 435,16 | 98,30% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 24 000,00 | 23 450,89 | 97,71% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 227 190,00 | 258 340,00 | 175 307,34 | 67,86% |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 230,00 | 99,19% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 | 60 000,00 | 54 431,21 | 90,72% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 891,00 | 79,64% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 9 200,00 | 6 314,66 | 68,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 62 000,00 | 17 461,09 | 28,16% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 600,00 | 600,00 | 182,04 | 30,34% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 83 000,00 | 83 000,00 | 71 047,34 | 85,60% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | 5,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 700,00 | 23,33% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 58 085,00 | 58 085,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961,94 | 961,94 | 961,94 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 56 564,00 | 56 564,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 34 860,00 | 34 860,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 687,60 | 687,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 709,40 | 14 709,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 295 300,00 | 6 282 090,00 | 2 800 277,28 | 44,58% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 243 000,00 | 5 954 500,00 | 2 487 622,96 | 41,78% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 42 496,00 | 77,27% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 | 62 000,00 | 48 223,71 | 77,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 17 415,81 | 24,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 480,00 | 41,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 534,71 | 47,24% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 064,51 | 68,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 519,00 | 76,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 1 788 500,00 | 355 868,60 | 19,90% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 991 020,62 | 50,79% |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 46 300,00 | 58 100,00 | 44 664,32 | 76,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 754,60 | 77,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 42 000,00 | 36 182,42 | 86,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 727,30 | 66,12% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 268 490,00 | 267 990,00 | 99,81% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 500,00 | 12 000,00 | 96,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 255 990,00 | 255 990,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 295 000,00 | 295 000,00 | 257 698,86 | 87,36% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 295 000,00 | 295 000,00 | 257 698,86 | 87,36% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 295 000,00 | 295 000,00 | 257 698,86 | 87,36% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 290 100,00 | 152 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 290 000,00 | 151 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 290 000,00 | 151 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 167 140,00 | 8 673 996,22 | 8 154 130,61 | 94,01% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 843 823,00 | 4 935 342,80 | 4 659 962,18 | 94,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 000,00 | 166 000,00 | 165 928,54 | 99,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 32 114,50 | 32 114,50 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 100,00 | 552 100,00 | 531 943,22 | 96,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 500,00 | 35 332,00 | 35 331,01 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 850,00 | 567 870,49 | 508 552,01 | 89,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 380,00 | 48 566,81 | 46 964,03 | 96,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 5 500,00 | 3 346,00 | 60,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 900,00 | 45 900,00 | 42 233,35 | 92,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 819,00 | 708,48 | 86,51% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 078,00 | 9 618,00 | 9 283,46 | 96,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 181 031,00 | 291 031,00 | 247 104,33 | 84,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 960,00 | 29 210,00 | 22 523,17 | 77,11% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 53 500,00 | 53 499,81 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70 081,67 | 70 081,67 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 548,97 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 659,18 | 82,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 490,00 | 16 590,00 | 15 065,48 | 90,81% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 784,00 | 129 732,00 | 129 418,76 | 99,76% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 98,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 0,50 | 1,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 4 350,00 | 4 333,70 | 99,63% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 576,19 | 20 576,19 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 771 800,00 | 2 590 080,00 | 2 466 446,77 | 95,23% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 204 800,00 | 145 930,00 | 145 929,17 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 041,14 | 4 041,14 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 76 000,00 | 64 867,74 | 85,35% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 33 712,00 | 99,15% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 402 931,00 | 1 452 800,65 | 1 311 411,86 | 90,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 264,25 | 98,16% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 580,00 | 134 360,00 | 112 305,04 | 83,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 380,00 | 9 225,00 | 9 224,27 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 000,00 | 136 961,15 | 111 759,50 | 81,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 770,00 | 11 778,25 | 11 777,31 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 980,00 | 16 182,00 | 16 035,42 | 99,09% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 566,00 | 566,00 | 354,24 | 62,59% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 7 500,00 | 6 515,12 | 86,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 44 370,00 | 61 370,00 | 49 905,73 | 81,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 496,00 | 7 060,50 | 5 909,50 | 83,70% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 462,00 | 14 462,00 | 11 519,13 | 79,65% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 | 250 000,00 | 218 685,21 | 87,47% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 405,00 | 13 405,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 154,00 | 1 154,00 | 1 085,43 | 94,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 332,00 | 211,60 | 63,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 490,00 | 4 990,00 | 4 982,62 | 99,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 053,00 | 35 400,00 | 35 350,82 | 99,86% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 1 800,00 | 1 767,90 | 98,22% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 671 120,00 | 636 756,00 | 592 456,24 | 93,04% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 540,00 | 45 548,00 | 45 547,83 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 399,70 | 96,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 240 400,00 | 258 422,66 | 245 998,62 | 95,19% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 163,29 | 95,40% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 687,77 | 2 687,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 600,00 | 39 062,03 | 33 113,41 | 84,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 670,00 | 1 735,86 | 1 560,72 | 89,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 1 123,00 | 100,00 | 8,90% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 927,00 | 426,72 | 46,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 265,61 | 88,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 387,00 | 1 387,00 | 1 386,67 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 303,00 | 8 300,00 | 8 159,53 | 98,31% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 169 380,00 | 176 380,00 | 172 767,00 | 97,95% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 810,00 | 13 370,00 | 13 367,90 | 99,98% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 340 500,00 | 387 500,00 | 344 789,74 | 88,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 27 500,00 | 25 957,34 | 94,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 900,00 | 300,00 | 33,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 355 000,00 | 314 485,40 | 88,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 4 100,00 | 4 047,00 | 98,71% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 130,00 | 33 130,00 | 32 858,23 | 99,18% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 991,98 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 300,00 | 12 186,90 | 99,08% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 130,00 | 16 830,00 | 16 679,35 | 99,10% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 437 420,00 | 466 813,75 | 451 156,35 | 96,65% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 14 000,00 | 13 592,58 | 97,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 190,00 | 270 190,00 | 269 676,22 | 99,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 380,00 | 18 084,00 | 18 083,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 480,00 | 50 480,00 | 48 058,81 | 95,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 587,29 | 99,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 11 600,00 | 11 521,68 | 99,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 170,00 | 63 170,00 | 53 003,81 | 83,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 682,00 | 6 850,00 | 6 647,67 | 97,05% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 9 058,00 | 7 566,72 | 83,54% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 069,05 | 90,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,00 | 180,00 | 179,40 | 99,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 920,00 | 7 512,00 | 7 510,70 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 | 9 800,00 | 9 648,65 | 98,46% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 989,00 | 910,00 | 92,01% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 131 688,00 | 177 590,68 | 168 373,82 | 94,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 350,00 | 11 350,00 | 9 708,99 | 85,54% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 566,63 | 2 566,63 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 140,00 | 23 081,21 | 21 206,91 | 91,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 780,00 | 1 362,84 | 1 360,54 | 99,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 840,00 | 833,94 | 99,28% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 634,24 | 81,71% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 288,00 | 6 300,00 | 6 146,45 | 97,56% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 92 280,00 | 119 495,00 | 114 322,59 | 95,67% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 200,00 | 10 594,00 | 10 593,53 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 617 391,00 | 735 099,01 | 712 382,51 | 96,91% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 400,00 | 37 400,00 | 34 964,19 | 93,49% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 256,10 | 9 256,10 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 460,00 | 112 051,13 | 101 762,66 | 90,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 700,00 | 9 926,78 | 9 469,72 | 95,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 228,00 | 22,80% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 11 303,00 | 10 802,32 | 95,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 775,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 936,00 | 26 300,00 | 26 187,89 | 99,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 435 870,00 | 485 370,00 | 477 476,96 | 98,37% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 000,00 | 42 240,00 | 42 234,67 | 99,99% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 43 496,67 | 43 496,67 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 41 824,54 | 41 824,54 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 418,24 | 418,24 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 253,89 | 1 253,89 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 119 857,00 | 183 800,00 | 183 700,63 | 99,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 357,00 | 126 500,00 | 126 400,63 | 99,92% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 180 134,00 | 412 023,79 | 293 980,37 | 71,35% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 32 000,00 | 32 000,00 | 19 108,70 | 59,71% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 608,70 | 83,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 148 000,00 | 379 810,79 | 274 707,88 | 72,33% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 71,43% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 79 620,50 | 79 620,50 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 18 500,00 | 15 810,00 | 85,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | 80 187,83 | 17 202,12 | 21,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 21 002,46 | 15 380,33 | 73,23% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 534,64 | 25,58% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 114 160,29 | 87,82% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 134,00 | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,00 | 21,00 | 14,89 | 70,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131,00 | 192,00 | 148,90 | 77,55% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 383 457,00 | 2 544 114,00 | 2 509 117,87 | 98,62% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 567 193,00 | 695 103,00 | 686 065,19 | 98,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 200,00 | 249 909,00 | 249 612,36 | 99,88% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 421 993,00 | 445 194,00 | 436 452,83 | 98,04% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 700,00 | 730,00 | 238,20 | 32,63% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 130,00 | 117,50 | 90,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 20,70 | 20,70% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 331,00 | 30 927,00 | 30 114,29 | 97,37% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 194,13 | 38,83% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 831,00 | 30 427,00 | 29 920,16 | 98,33% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 196 166,00 | 178 696,00 | 168 306,04 | 94,19% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 666,00 | 177 446,00 | 168 006,04 | 94,68% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 230 000,00 | 218 400,00 | 215 019,23 | 98,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 218 400,00 | 215 019,23 | 98,45% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 352 104,00 | 347 076,00 | 342 676,61 | 98,73% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 3 500,00 | 3 349,82 | 95,71% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 351 104,00 | 343 576,00 | 339 326,79 | 98,76% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 621 237,00 | 644 314,00 | 639 802,85 | 99,30% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 250,00 | 2 110,88 | 93,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 569,00 | 479 704,00 | 479 461,66 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 653,00 | 30 572,00 | 30 571,13 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 622,00 | 75 825,55 | 75 312,45 | 99,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 466,00 | 4 229,45 | 4 211,45 | 99,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 16 809,01 | 16 809,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 12 040,99 | 11 375,25 | 94,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 952,00 | 2 952,00 | 1 968,00 | 66,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 463,99 | 98,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 775,00 | 11 141,00 | 11 140,04 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 729,00 | 57,63% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 232 002,00 | 228 600,00 | 227 964,88 | 99,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 1 335,00 | 1 278,50 | 95,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 418,00 | 176 418,00 | 176 404,17 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 384,00 | 8 514,00 | 8 510,77 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 600,00 | 27 056,00 | 27 042,59 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 1 744,00 | 1 743,11 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 156,00 | 1 155,67 | 99,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 840,00 | 2 620,00 | 2 488,00 | 94,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 948,00 | 2 633,66 | 89,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 910,00 | 6 559,00 | 6 558,41 | 99,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 135 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 724,00 | 31 268,00 | 29 930,58 | 95,72% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 224,00 | 4 224,00 | 3 452,00 | 81,72% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 9 294,00 | 9 155,00 | 98,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 500,00 | 73,58 | 14,72% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 114 000,00 | 77 658,05 | 77 596,43 | 99,92% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 114 000,00 | 77 658,05 | 77 596,43 | 99,92% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 72 213,78 | 72 153,36 | 99,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 437,05 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 929,74 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133,21 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 1 266,87 | 1 265,67 | 99,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 177,40 | 177,40 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 000,00 | 67 170,00 | 48 924,87 | 72,84% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 774,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 715,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 000,00 | 47 170,00 | 29 624,87 | 62,80% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000,00 | 47 170,00 | 29 624,87 | 62,80% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 | 20 000,00 | 19 300,00 | 96,50% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 20 000,00 | 19 300,00 | 96,50% |
| 855 | | | Rodzina | 4 129 713,62 | 4 219 199,62 | 4 057 958,32 | 96,18% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 226,96 | 81,80% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 226,96 | 45,39% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 133 710,62 | 3 166 943,62 | 3 133 719,86 | 98,95% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 812,36 | 45,31% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 023 424,00 | 3 051 234,00 | 3 022 894,93 | 99,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 339,62 | 62 376,62 | 62 375,81 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 022,00 | 5 385,00 | 5 384,28 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 601,00 | 11 669,00 | 11 661,77 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 527,00 | 904,00 | 848,33 | 93,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 234,00 | 17 065,00 | 16 203,82 | 94,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 9 293,00 | 8 582,10 | 92,35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 101,00 | 40,37 | 39,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 879,00 | 1 878,09 | 99,95% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 537,00 | 1 038,00 | 67,53% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 223,00 | 1 184,00 | 1 007,00 | 85,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223,00 | 1 184,00 | 1 007,00 | 85,05% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 69 832,00 | 73 447,00 | 72 402,65 | 98,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 280,00 | 53 726,00 | 53 169,30 | 98,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 480,00 | 3 480,00 | 3 443,79 | 98,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 258,00 | 9 702,00 | 9 701,70 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 317,00 | 1 381,00 | 1 380,32 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 535,00 | 1 144,88 | 74,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 788,66 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 290,00 | 82,86% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 77 810,00 | 72 938,92 | 93,74% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 77 810,00 | 72 938,92 | 93,74% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85 000,00 | 113 200,00 | 113 057,16 | 99,87% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 113 200,00 | 113 057,16 | 99,87% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 948,00 | 71 967,00 | 70 137,56 | 97,46% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 448,00 | 71 467,00 | 70 137,56 | 98,14% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 730 000,00 | 694 500,00 | 574 820,68 | 82,77% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 574 820,68 | 95,80% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 648,00 | 18 647,53 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 18 269,00 | 18 269,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 379,00 | 378,53 | 99,88% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 999 968,93 | 9 169 452,95 | 2 049 991,61 | 22,36% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 280 000,00 | 350 000,00 | 95 817,00 | 27,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 340 000,00 | 95 817,00 | 28,18% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 350 000,00 | 510 000,00 | 488 347,04 | 95,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 510 000,00 | 488 347,04 | 95,75% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 65 789,86 | 77 587,27 | 63 000,55 | 81,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 989,86 | 33 787,27 | 22 474,70 | 66,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 800,00 | 43 800,00 | 40 525,85 | 92,52% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 804,50 | 40 844,35 | 40 704,78 | 99,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | 3 366,67 | 3 250,00 | 96,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598,50 | 577,96 | 557,92 | 96,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,75 | 82,48 | 79,62 | 96,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 120,25 | 12 547,24 | 12 547,24 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 7 850,00 | 7 850,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 5 000,00 | 24 000,00 | 20 041,63 | 83,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 24 000,00 | 20 041,63 | 83,51% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 341 000,00 | 560 151,23 | 427 955,72 | 76,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 200,00 | 7 220,71 | 88,06% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 385 651,23 | 342 926,49 | 88,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 33 000,00 | 27 227,17 | 82,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 29 000,00 | 23 370,35 | 80,59% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 4 300,00 | 4 211,00 | 97,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 000,00 | 23,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 770,64 | 77,06% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 396,00 | 69,80% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 921 374,57 | 7 603 870,10 | 911 958,25 | 11,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 039,86 | 76 882,45 | 55 056,34 | 71,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 174,56 | 31,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 746,14 | 129 746,14 | 90 101,98 | 69,44% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 4 700,00 | 2 629,60 | 55,95% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 740,63 | 77,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 332 394,78 | 1 492 461,72 | 754 255,14 | 50,54% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 095 693,79 | 5 600 279,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 376 043,92 | 2 292 845,92 | 2 127 811,96 | 92,80% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 367 343,92 | 2 271 145,92 | 2 107 811,96 | 92,81% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 999,92 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 664,52 | 8 650,00 | 2 677,99 | 30,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 153,71 | 65 310,51 | 30 267,71 | 46,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 699,85 | 65 714,37 | 56 417,06 | 85,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 18 000,00 | 13 488,09 | 74,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 400,00 | 11 243,20 | 7 030,80 | 62,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 88 802,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 24 934,56 | 83,12% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 474 487,80 | 474 487,80 | 466 091,64 | 98,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 938,04 | 114 938,04 | 112 904,19 | 98,23% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 551 896,83 | 740 354,09 | 574 806,72 | 77,64% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 252 190,19 | 365 307,59 | 334 249,90 | 91,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 450,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 13 397,50 | 13 278,07 | 99,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | 9 900,00 | 6 315,40 | 63,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 630,00 | 85 232,50 | 71 122,77 | 83,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 502,00 | 47 352,00 | 46 976,01 | 99,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 25 367,00 | 22 099,96 | 87,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 640,00 | 8 090,00 | 7 505,90 | 92,78% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 10,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 120,00 | 116,40 | 97,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48 683,04 | 47 872,20 | 98,33% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 773,70 | 106 773,70 | 98 616,34 | 92,36% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 024,49 | 20 341,85 | 20 341,85 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 649,36 | 82,37% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 649,36 | 82,37% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 280 706,64 | 356 046,50 | 224 907,46 | 63,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 806,64 | 27 499,70 | 23 599,10 | 85,82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 70 000,00 | 57 928,57 | 82,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 13 000,00 | 10 024,50 | 77,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 32 600,00 | 23 208,49 | 71,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 900,00 | 208 946,80 | 108 946,80 | 52,14% |
| | | | Razem | 50 437 553,69 | 46 039 801,53 | 30 896 690,53 | 67,11% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 34: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ryn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 42 100,00 | 1 068 507,05 | 1 051 796,07 | 98,44% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 000,00 | 23 000,00 | 18 689,02 | 81,26% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 000,00 | 23 000,00 | 18 689,02 | 81,26% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 100,00 | 1 045 507,05 | 1 033 107,05 | 98,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 653,22 | 653,22 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 93,10 | 93,10 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 9 409,31 | 8 109,31 | 86,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 17 000,00 | 7 000,00 | 41,18% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 006 281,42 | 1 006 281,42 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 260,00 | 310,00 | 272,00 | 87,74% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 260,00 | 310,00 | 272,00 | 87,74% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 260,00 | 310,00 | 272,00 | 87,74% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 155 700,00 | 154 826,79 | 99,44% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 155 700,00 | 154 826,79 | 99,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 151 330,00 | 150 776,79 | 99,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 370,00 | 4 050,00 | 92,68% |
| 500 | | | Handel | 47 000,00 | 79 500,00 | 44 329,32 | 55,76% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 47 000,00 | 79 500,00 | 44 329,32 | 55,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 40 000,00 | 11 436,81 | 28,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 912,51 | 22,81% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 32 500,00 | 31 980,00 | 98,40% |
| 600 | | | Transport i łączność | 474 192,29 | 516 108,43 | 437 447,63 | 84,76% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 16 000,00 | 15 980,00 | 99,88% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 16 000,00 | 15 980,00 | 99,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 471 192,29 | 492 188,43 | 417 147,63 | 84,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 154 992,43 | 131 968,66 | 85,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 1 156,70 | 28,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163 486,95 | 169 483,09 | 153 512,06 | 90,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 205,34 | 159 112,91 | 126 006,21 | 79,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 4 600,00 | 4 504,00 | 97,91% |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 4 000,00 | 4 000,00 | 297,53 | 7,44% |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 297,53 | 7,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 33,07 | 1,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 264,46 | 13,22% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 054 200,00 | 1 163 700,00 | 908 477,61 | 78,07% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 210 300,00 | 339 800,00 | 269 347,81 | 79,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 747,15 | 59,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 86 500,00 | 62 352,10 | 72,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 231,06 | 72,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 199 500,00 | 177 151,25 | 88,80% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 700,00 | 9 700,00 | 6 601,70 | 68,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 11,00 | 11,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 000,00 | 9 000,00 | 6 815,87 | 75,73% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 637,68 | 72,75% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 843 300,00 | 823 300,00 | 639 129,80 | 77,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 28 000,00 | 23 150,04 | 82,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 85 000,00 | 56 416,46 | 66,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 130 000,00 | 93 380,08 | 71,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 230 000,00 | 185 615,10 | 80,70% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 248 300,00 | 268 300,00 | 248 350,13 | 92,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 17 830,32 | 29,72% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,00 | 45,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | 11 000,00 | 8 082,58 | 73,48% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 181,19 | 43,62% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 673,90 | 91,85% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 152 750,00 | 238 020,00 | 160 850,21 | 67,58% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 650,00 | 87 050,00 | 55 224,51 | 63,44% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 3 600,00 | 2 000,00 | 55,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 83 400,00 | 53 224,51 | 63,82% |
| | 71035 | | Cmentarze | 107 100,00 | 150 970,00 | 105 625,70 | 69,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 500,00 | 782,54 | 52,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 16 100,00 | 3 939,19 | 24,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 82 800,00 | 61 418,97 | 74,18% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 41 070,00 | 39 000,00 | 94,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 9 000,00 | 485,00 | 5,39% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 443 018,25 | 4 605 463,35 | 3 968 515,42 | 86,17% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 065,00 | 67 693,10 | 62 834,10 | 92,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 569,64 | 57 114,41 | 52 806,19 | 92,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 305,41 | 9 773,04 | 9 222,26 | 94,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 189,95 | 656,55 | 656,55 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 149,10 | 149,10 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 212 000,00 | 212 000,00 | 196 225,63 | 92,56% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 187 520,00 | 93,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 607,60 | 65,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 098,03 | 76,23% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 845 263,25 | 3 961 930,25 | 3 433 559,25 | 86,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 042,64 | 61,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 067 427,09 | 87,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 000,00 | 154 300,00 | 154 220,18 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 500,00 | 380 200,00 | 370 057,85 | 97,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 000,00 | 55 000,00 | 41 431,34 | 75,33% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 600,00 | 30,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 963,25 | 149 180,37 | 133 765,66 | 89,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 220 000,00 | 114 972,93 | 52,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 374,50 | 62,49% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 091,50 | 84,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 389 667,00 | 361 807,43 | 92,85% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 17 000,00 | 14 663,35 | 86,26% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 643,64 | 57,62% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 88 000,00 | 57 100,95 | 64,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 61 782,88 | 61 782,79 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 29 000,00 | 20 200,00 | 69,66% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 257,40 | 65,72% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 500,00 | 105 500,00 | 100 589,10 | 95,35% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 16 500,00 | 14 703,05 | 89,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 62 500,00 | 61 435,16 | 98,30% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 24 000,00 | 23 450,89 | 97,71% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 227 190,00 | 258 340,00 | 175 307,34 | 67,86% |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 230,00 | 99,19% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 | 60 000,00 | 54 431,21 | 90,72% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 891,00 | 79,64% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 9 200,00 | 6 314,66 | 68,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 62 000,00 | 17 461,09 | 28,16% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 600,00 | 600,00 | 182,04 | 30,34% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 83 000,00 | 83 000,00 | 71 047,34 | 85,60% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | 5,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 700,00 | 23,33% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 58 085,00 | 58 085,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961,94 | 961,94 | 961,94 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 56 564,00 | 56 564,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 34 860,00 | 34 860,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 687,60 | 687,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 709,40 | 14 709,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 295 300,00 | 573 590,00 | 453 388,06 | 79,04% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 243 000,00 | 246 000,00 | 140 733,74 | 57,21% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 42 496,00 | 77,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 | 62 000,00 | 48 223,71 | 77,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 17 415,81 | 24,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 480,00 | 41,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 534,71 | 47,24% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 064,51 | 68,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 519,00 | 76,79% |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 46 300,00 | 58 100,00 | 44 664,32 | 76,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 754,60 | 77,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 42 000,00 | 36 182,42 | 86,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 727,30 | 66,12% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 268 490,00 | 267 990,00 | 99,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 500,00 | 12 000,00 | 96,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 255 990,00 | 255 990,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 295 000,00 | 295 000,00 | 257 698,86 | 87,36% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 295 000,00 | 295 000,00 | 257 698,86 | 87,36% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 295 000,00 | 295 000,00 | 257 698,86 | 87,36% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 290 100,00 | 152 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 290 000,00 | 151 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 290 000,00 | 151 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 152 140,00 | 8 548 996,22 | 8 041 151,17 | 94,06% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 843 823,00 | 4 825 342,80 | 4 561 382,44 | 94,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 000,00 | 166 000,00 | 165 928,54 | 99,96% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 32 114,50 | 32 114,50 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 100,00 | 552 100,00 | 531 943,22 | 96,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 500,00 | 35 332,00 | 35 331,01 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 850,00 | 567 870,49 | 508 552,01 | 89,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 380,00 | 48 566,81 | 46 964,03 | 96,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 5 500,00 | 3 346,00 | 60,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 900,00 | 45 900,00 | 42 233,35 | 92,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 819,00 | 708,48 | 86,51% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 078,00 | 9 618,00 | 9 283,46 | 96,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 181 031,00 | 291 031,00 | 247 104,33 | 84,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 960,00 | 29 210,00 | 22 523,17 | 77,11% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 53 500,00 | 53 499,81 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70 081,67 | 70 081,67 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 548,97 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 659,18 | 82,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 490,00 | 16 590,00 | 15 065,48 | 90,81% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 784,00 | 129 732,00 | 129 418,76 | 99,76% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 98,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 0,50 | 1,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 4 350,00 | 4 333,70 | 99,63% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 576,19 | 20 576,19 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 771 800,00 | 2 590 080,00 | 2 466 446,77 | 95,23% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 204 800,00 | 145 930,00 | 145 929,17 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 041,14 | 4 041,14 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 387 931,00 | 1 437 800,65 | 1 297 012,16 | 90,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 264,25 | 98,16% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 580,00 | 134 360,00 | 112 305,04 | 83,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 380,00 | 9 225,00 | 9 224,27 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 000,00 | 136 961,15 | 111 759,50 | 81,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 770,00 | 11 778,25 | 11 777,31 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 980,00 | 16 182,00 | 16 035,42 | 99,09% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 566,00 | 566,00 | 354,24 | 62,59% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 7 500,00 | 6 515,12 | 86,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 370,00 | 61 370,00 | 49 905,73 | 81,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 496,00 | 7 060,50 | 5 909,50 | 83,70% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 462,00 | 14 462,00 | 11 519,13 | 79,65% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 | 250 000,00 | 218 685,21 | 87,47% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 405,00 | 13 405,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 154,00 | 1 154,00 | 1 085,43 | 94,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 332,00 | 211,60 | 63,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 490,00 | 4 990,00 | 4 982,62 | 99,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 053,00 | 35 400,00 | 35 350,82 | 99,86% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 1 800,00 | 1 767,90 | 98,22% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 671 120,00 | 636 756,00 | 592 456,24 | 93,04% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 540,00 | 45 548,00 | 45 547,83 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 240 400,00 | 258 422,66 | 245 998,62 | 95,19% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 163,29 | 95,40% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 687,77 | 2 687,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 600,00 | 39 062,03 | 33 113,41 | 84,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 670,00 | 1 735,86 | 1 560,72 | 89,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 1 123,00 | 100,00 | 8,90% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 927,00 | 426,72 | 46,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 265,61 | 88,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 387,00 | 1 387,00 | 1 386,67 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 303,00 | 8 300,00 | 8 159,53 | 98,31% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 169 380,00 | 176 380,00 | 172 767,00 | 97,95% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 810,00 | 13 370,00 | 13 367,90 | 99,98% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 340 500,00 | 387 500,00 | 344 789,74 | 88,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 27 500,00 | 25 957,34 | 94,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 900,00 | 300,00 | 33,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 355 000,00 | 314 485,40 | 88,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 4 100,00 | 4 047,00 | 98,71% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 130,00 | 33 130,00 | 32 858,23 | 99,18% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 991,98 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 300,00 | 12 186,90 | 99,08% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 130,00 | 16 830,00 | 16 679,35 | 99,10% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 437 420,00 | 466 813,75 | 451 156,35 | 96,65% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 14 000,00 | 13 592,58 | 97,09% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 190,00 | 270 190,00 | 269 676,22 | 99,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 380,00 | 18 084,00 | 18 083,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 480,00 | 50 480,00 | 48 058,81 | 95,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 587,29 | 99,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 11 600,00 | 11 521,68 | 99,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 170,00 | 63 170,00 | 53 003,81 | 83,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 682,00 | 6 850,00 | 6 647,67 | 97,05% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 9 058,00 | 7 566,72 | 83,54% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 069,05 | 90,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,00 | 180,00 | 179,40 | 99,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 920,00 | 7 512,00 | 7 510,70 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 | 9 800,00 | 9 648,65 | 98,46% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 989,00 | 910,00 | 92,01% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 131 688,00 | 177 590,68 | 168 373,82 | 94,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 350,00 | 11 350,00 | 9 708,99 | 85,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 566,63 | 2 566,63 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 140,00 | 23 081,21 | 21 206,91 | 91,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 780,00 | 1 362,84 | 1 360,54 | 99,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 840,00 | 833,94 | 99,28% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 634,24 | 81,71% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 288,00 | 6 300,00 | 6 146,45 | 97,56% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 92 280,00 | 119 495,00 | 114 322,59 | 95,67% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 200,00 | 10 594,00 | 10 593,53 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 617 391,00 | 735 099,01 | 712 382,51 | 96,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 400,00 | 37 400,00 | 34 964,19 | 93,49% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 256,10 | 9 256,10 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 460,00 | 112 051,13 | 101 762,66 | 90,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 700,00 | 9 926,78 | 9 469,72 | 95,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 228,00 | 22,80% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 11 303,00 | 10 802,32 | 95,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 775,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 936,00 | 26 300,00 | 26 187,89 | 99,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 435 870,00 | 485 370,00 | 477 476,96 | 98,37% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 000,00 | 42 240,00 | 42 234,67 | 99,99% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 43 496,67 | 43 496,67 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 41 824,54 | 41 824,54 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 418,24 | 418,24 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 253,89 | 1 253,89 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 119 857,00 | 183 800,00 | 183 700,63 | 99,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 357,00 | 126 500,00 | 126 400,63 | 99,92% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 180 134,00 | 282 023,79 | 179 820,08 | 63,76% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 32 000,00 | 32 000,00 | 19 108,70 | 59,71% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 608,70 | 83,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 148 000,00 | 249 810,79 | 160 547,59 | 64,27% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 71,43% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 79 620,50 | 79 620,50 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 18 500,00 | 15 810,00 | 85,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | 80 187,83 | 17 202,12 | 21,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 21 002,46 | 15 380,33 | 73,23% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 534,64 | 25,58% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 134,00 | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,00 | 21,00 | 14,89 | 70,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131,00 | 192,00 | 148,90 | 77,55% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 383 457,00 | 2 544 114,00 | 2 509 117,87 | 98,62% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 567 193,00 | 695 103,00 | 686 065,19 | 98,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 200,00 | 249 909,00 | 249 612,36 | 99,88% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 421 993,00 | 445 194,00 | 436 452,83 | 98,04% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 700,00 | 730,00 | 238,20 | 32,63% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 130,00 | 117,50 | 90,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 20,70 | 20,70% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 331,00 | 30 927,00 | 30 114,29 | 97,37% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 194,13 | 38,83% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 831,00 | 30 427,00 | 29 920,16 | 98,33% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 196 166,00 | 178 696,00 | 168 306,04 | 94,19% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 666,00 | 177 446,00 | 168 006,04 | 94,68% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 230 000,00 | 218 400,00 | 215 019,23 | 98,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 218 400,00 | 215 019,23 | 98,45% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 352 104,00 | 347 076,00 | 342 676,61 | 98,73% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 3 500,00 | 3 349,82 | 95,71% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 351 104,00 | 343 576,00 | 339 326,79 | 98,76% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 621 237,00 | 644 314,00 | 639 802,85 | 99,30% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 250,00 | 2 110,88 | 93,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 569,00 | 479 704,00 | 479 461,66 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 653,00 | 30 572,00 | 30 571,13 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 622,00 | 75 825,55 | 75 312,45 | 99,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 466,00 | 4 229,45 | 4 211,45 | 99,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 16 809,01 | 16 809,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 12 040,99 | 11 375,25 | 94,47% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 952,00 | 2 952,00 | 1 968,00 | 66,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 463,99 | 98,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 775,00 | 11 141,00 | 11 140,04 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 729,00 | 57,63% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 232 002,00 | 228 600,00 | 227 964,88 | 99,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 1 335,00 | 1 278,50 | 95,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 418,00 | 176 418,00 | 176 404,17 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 384,00 | 8 514,00 | 8 510,77 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 600,00 | 27 056,00 | 27 042,59 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 1 744,00 | 1 743,11 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 156,00 | 1 155,67 | 99,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 840,00 | 2 620,00 | 2 488,00 | 94,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 948,00 | 2 633,66 | 89,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 910,00 | 6 559,00 | 6 558,41 | 99,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 135 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 724,00 | 31 268,00 | 29 930,58 | 95,72% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 224,00 | 4 224,00 | 3 452,00 | 81,72% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 9 294,00 | 9 155,00 | 98,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 500,00 | 73,58 | 14,72% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 114 000,00 | 77 658,05 | 77 596,43 | 99,92% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 114 000,00 | 77 658,05 | 77 596,43 | 99,92% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 72 213,78 | 72 153,36 | 99,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 437,05 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 929,74 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133,21 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 1 266,87 | 1 265,67 | 99,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 177,40 | 177,40 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 000,00 | 67 170,00 | 48 924,87 | 72,84% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 774,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 715,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 000,00 | 47 170,00 | 29 624,87 | 62,80% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000,00 | 47 170,00 | 29 624,87 | 62,80% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 | 20 000,00 | 19 300,00 | 96,50% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 20 000,00 | 19 300,00 | 96,50% |
| 855 | | | Rodzina | 3 529 713,62 | 3 619 199,62 | 3 483 137,64 | 96,24% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 226,96 | 81,80% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 226,96 | 45,39% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 133 710,62 | 3 166 943,62 | 3 133 719,86 | 98,95% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 812,36 | 45,31% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 023 424,00 | 3 051 234,00 | 3 022 894,93 | 99,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 339,62 | 62 376,62 | 62 375,81 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 022,00 | 5 385,00 | 5 384,28 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 601,00 | 11 669,00 | 11 661,77 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 527,00 | 904,00 | 848,33 | 93,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 234,00 | 17 065,00 | 16 203,82 | 94,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 9 293,00 | 8 582,10 | 92,35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 101,00 | 40,37 | 39,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 879,00 | 1 878,09 | 99,95% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 537,00 | 1 038,00 | 67,53% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 223,00 | 1 184,00 | 1 007,00 | 85,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223,00 | 1 184,00 | 1 007,00 | 85,05% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 69 832,00 | 73 447,00 | 72 402,65 | 98,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 280,00 | 53 726,00 | 53 169,30 | 98,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 480,00 | 3 480,00 | 3 443,79 | 98,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 258,00 | 9 702,00 | 9 701,70 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 317,00 | 1 381,00 | 1 380,32 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 535,00 | 1 144,88 | 74,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 788,66 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 290,00 | 82,86% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 77 810,00 | 72 938,92 | 93,74% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 77 810,00 | 72 938,92 | 93,74% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85 000,00 | 113 200,00 | 113 057,16 | 99,87% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 113 200,00 | 113 057,16 | 99,87% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 948,00 | 71 967,00 | 70 137,56 | 97,46% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 448,00 | 71 467,00 | 70 137,56 | 98,14% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 130 000,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 648,00 | 18 647,53 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 18 269,00 | 18 269,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 379,00 | 378,53 | 99,88% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 951 880,36 | 1 370 711,44 | 1 160 919,47 | 84,69% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 350 000,00 | 510 000,00 | 488 347,04 | 95,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 510 000,00 | 488 347,04 | 95,75% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 65 789,86 | 77 587,27 | 63 000,55 | 81,20% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 989,86 | 33 787,27 | 22 474,70 | 66,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 800,00 | 43 800,00 | 40 525,85 | 92,52% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 804,50 | 24 844,35 | 24 704,78 | 99,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | 3 366,67 | 3 250,00 | 96,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598,50 | 577,96 | 557,92 | 96,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,75 | 82,48 | 79,62 | 96,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 120,25 | 12 547,24 | 12 547,24 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 7 850,00 | 7 850,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 5 000,00 | 24 000,00 | 20 041,63 | 83,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 24 000,00 | 20 041,63 | 83,51% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 241 000,00 | 460 151,23 | 404 955,72 | 88,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 200,00 | 7 220,71 | 88,06% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 385 651,23 | 342 926,49 | 88,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 33 000,00 | 27 227,17 | 82,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 29 000,00 | 23 370,35 | 80,59% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 4 300,00 | 4 211,00 | 97,93% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 770,64 | 77,06% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 396,00 | 69,80% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 243 286,00 | 261 128,59 | 157 703,11 | 60,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 039,86 | 76 882,45 | 55 056,34 | 71,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 174,56 | 31,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 746,14 | 129 746,14 | 90 101,98 | 69,44% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 4 700,00 | 2 629,60 | 55,95% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 740,63 | 77,41% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 486 618,08 | 1 584 618,08 | 1 523 881,57 | 96,17% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 477 918,08 | 1 562 918,08 | 1 503 881,57 | 96,22% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 999,92 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 664,52 | 8 650,00 | 2 677,99 | 30,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 153,71 | 65 310,51 | 30 267,71 | 46,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 699,85 | 65 714,37 | 56 417,06 | 85,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 18 000,00 | 13 488,09 | 74,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 400,00 | 11 243,20 | 7 030,80 | 62,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 301 198,64 | 355 608,70 | 299 029,53 | 84,09% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 123 392,00 | 189 509,00 | 167 419,51 | 88,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 450,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 13 397,50 | 13 278,07 | 99,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | 9 900,00 | 6 315,40 | 63,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 630,00 | 85 232,50 | 71 122,77 | 83,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 502,00 | 47 352,00 | 46 976,01 | 99,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 25 367,00 | 22 099,96 | 87,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 640,00 | 8 090,00 | 7 505,90 | 92,78% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 10,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 120,00 | 116,40 | 97,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 649,36 | 82,37% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 649,36 | 82,37% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 158 806,64 | 147 099,70 | 115 960,66 | 78,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 806,64 | 27 499,70 | 23 599,10 | 85,82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 70 000,00 | 57 928,57 | 82,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 13 000,00 | 10 024,50 | 77,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 32 600,00 | 23 208,49 | 71,19% |
| | | | Razem | 24 264 762,24 | 27 360 133,73 | 24 819 563,13 | 90,71% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 35: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ryn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 824 358,85 | 2 647 250,56 | 834 370,65 | 31,52% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 392 072,85 | 438 076,71 | 108 574,91 | 24,78% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 392 072,85 | 438 076,71 | 108 574,91 | 24,78% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 022 286,00 | 1 799 173,85 | 651 380,74 | 36,20% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 902 286,00 | 1 799 173,85 | 651 380,74 | 36,20% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 280 000,00 | 280 000,00 | 74 415,00 | 26,58% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 74 415,00 | 26,58% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 135 220,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 135 220,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 135 220,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 165 202,50 | 165 202,50 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 165 202,50 | 165 202,50 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 148 691,99 | 148 691,99 | 100,00% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 16 510,51 | 16 510,51 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 410 000,00 | 176 000,00 | 159 924,90 | 90,87% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 410 000,00 | 176 000,00 | 159 924,90 | 90,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 60 000,00 | 44 870,40 | 74,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 116 000,00 | 115 054,50 | 99,18% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000 000,00 | 5 708 500,00 | 2 346 889,22 | 41,11% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 000 000,00 | 5 708 500,00 | 2 346 889,22 | 41,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 1 788 500,00 | 355 868,60 | 19,90% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 991 020,62 | 50,79% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 000,00 | 125 000,00 | 112 979,44 | 90,38% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 110 000,00 | 98 579,74 | 89,62% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 76 000,00 | 64 867,74 | 85,35% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 33 712,00 | 99,15% |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 399,70 | 96,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 399,70 | 96,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 130 000,00 | 114 160,29 | 87,82% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 130 000,00 | 114 160,29 | 87,82% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 114 160,29 | 87,82% |
| 855 | | | Rodzina | 600 000,00 | 600 000,00 | 574 820,68 | 95,80% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 600 000,00 | 600 000,00 | 574 820,68 | 95,80% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 574 820,68 | 95,80% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 048 088,57 | 7 798 741,51 | 889 072,14 | 11,40% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 270 000,00 | 340 000,00 | 95 817,00 | 28,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 340 000,00 | 95 817,00 | 28,18% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 000,00 | 23,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 000,00 | 23,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 678 088,57 | 7 342 741,51 | 754 255,14 | 10,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 332 394,78 | 1 492 461,72 | 754 255,14 | 50,54% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 095 693,79 | 5 600 279,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 889 425,84 | 708 227,84 | 603 930,39 | 85,27% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 889 425,84 | 708 227,84 | 603 930,39 | 85,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 88 802,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 24 934,56 | 83,12% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 474 487,80 | 474 487,80 | 466 091,64 | 98,23% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 938,04 | 114 938,04 | 112 904,19 | 98,23% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 250 698,19 | 384 745,39 | 275 777,19 | 71,68% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 128 798,19 | 175 798,59 | 166 830,39 | 94,90% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48 683,04 | 47 872,20 | 98,33% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 773,70 | 106 773,70 | 98 616,34 | 92,36% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 024,49 | 20 341,85 | 20 341,85 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 121 900,00 | 208 946,80 | 108 946,80 | 52,14% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 900,00 | 208 946,80 | 108 946,80 | 52,14% |
| | | | Razem | 26 172 791,45 | 18 679 667,80 | 6 077 127,40 | 32,53% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 36: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 42 100,00 | 1 268 507,05 | 1 051 796,07 | 1 051 796,07 | 1 051 796,07 | 4 546,32 | 1 047 249,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,92% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 000,00 | 23 000,00 | 18 689,02 | 18 689,02 | 18 689,02 | 0,00 | 18 689,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,26% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 000,00 | 23 000,00 | 18 689,02 | 18 689,02 | 18 689,02 | 0,00 | 18 689,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,26% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 100,00 | 1 045 507,05 | 1 033 107,05 | 1 033 107,05 | 1 033 107,05 | 4 546,32 | 1 028 560,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 653,22 | 653,22 | 653,22 | 653,22 | 653,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 9 409,31 | 8 109,31 | 8 109,31 | 8 109,31 | 0,00 | 8 109,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 17 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,18% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 006 281,42 | 1 006 281,42 | 1 006 281,42 | 1 006 281,42 | 0,00 | 1 006 281,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 260,00 | 310,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,74% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 260,00 | 310,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,74% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 260,00 | 310,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,74% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|--------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 155 700,00 | 154 826,79 | 154 826,79 | 154 826,79 | 0,00 | 154 826,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 155 700,00 | 154 826,79 | 154 826,79 | 154 826,79 | 0,00 | 154 826,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 151 330,00 | 150 776,79 | 150 776,79 | 150 776,79 | 0,00 | 150 776,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 370,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,68% |
| 500 | | | Handel | 47 000,00 | 79 500,00 | 44 329,32 | 44 329,32 | 44 329,32 | 0,00 | 44 329,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,76% |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 47 000,00 | 79 500,00 | 44 329,32 | 44 329,32 | 44 329,32 | 0,00 | 44 329,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 40 000,00 | 11 436,81 | 11 436,81 | 11 436,81 | 0,00 | 11 436,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 912,51 | 912,51 | 912,51 | 0,00 | 912,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,81% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 32 500,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 298 551,14 | 3 163 358,99 | 1 271 818,28 | 437 447,63 | 421 467,63 | 0,00 | 421 467,63 | 15 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 370,65 | 834 370,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,20% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 4 920,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 920,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,80% |
| | 60013 | | Drugi publiczne wojewódzkie | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drugi publiczne powiatowe | 392 072,85 | 454 076,71 | 124 554,91 | 15 980,00 | 0,00 | 0,00 | 15 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 574,91 | 108 574,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,43% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 16 000,00 | 15 980,00 | 15 980,00 | 0,00 | 0,00 | 15 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 392 072,85 | 438 076,71 | 108 574,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 574,91 | 108 574,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,78% |
| | 60016 | | Drugi publiczne gminne | 7 493 478,29 | 2 291 362,28 | 1 068 528,37 | 417 147,63 | 417 147,63 | 0,00 | 417 147,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 380,74 | 651 380,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 154 992,43 | 131 968,66 | 131 968,66 | 131 968,66 | 0,00 | 131 968,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 1 156,70 | 1 156,70 | 1 156,70 | 0,00 | 1 156,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163 486,95 | 169 483,09 | 153 512,06 | 153 512,06 | 153 512,06 | 0,00 | 153 512,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 205,34 | 159 112,91 | 126 006,21 | 126 006,21 | 126 006,21 | 0,00 | 126 006,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 4 600,00 | 4 504,00 | 4 504,00 | 4 504,00 | 0,00 | 4 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 902 286,00 | 1 799 173,85 | 651 380,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 380,74 | 651 380,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,20% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 283 000,00 | 283 000,00 | 74 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 415,00 | 74 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|---|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 74 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 415,00 | 74 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,58% |
| 630 | | | Turystyka | 4 000,00 | 4 000,00 | 297,53 | 297,53 | 297,53 | 0,00 | 297,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44% |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 297,53 | 297,53 | 297,53 | 0,00 | 297,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 33,07 | 33,07 | 33,07 | 0,00 | 33,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 264,46 | 264,46 | 264,46 | 0,00 | 264,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 189 420,00 | 1 163 700,00 | 908 477,61 | 908 477,61 | 908 477,61 | 0,00 | 908 477,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,07% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 345 520,00 | 339 800,00 | 269 347,81 | 269 347,81 | 269 347,81 | 0,00 | 269 347,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 747,15 | 4 747,15 | 4 747,15 | 0,00 | 4 747,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 86 500,00 | 62 352,10 | 62 352,10 | 62 352,10 | 0,00 | 62 352,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 231,06 | 7 231,06 | 7 231,06 | 0,00 | 7 231,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 199 500,00 | 177 151,25 | 177 151,25 | 177 151,25 | 0,00 | 177 151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 700,00 | 9 700,00 | 6 601,70 | 6 601,70 | 6 601,70 | 0,00 | 6 601,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 7 000,00 | 9 000,00 | 6 815,87 | 6 815,87 | 6 815,87 | 0,00 | 6 815,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,73% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 637,68 | 3 637,68 | 3 637,68 | 0,00 | 3 637,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,75% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 135 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 843 300,00 | 823 300,00 | 639 129,80 | 639 129,80 | 639 129,80 | 0,00 | 639 129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 28 000,00 | 23 150,04 | 23 150,04 | 23 150,04 | 0,00 | 23 150,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,68% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|---|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|---|---|---|---|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 85 000,00 | 56 416,46 | 56 416,46 | 56 416,46 | 0,00 | 56 416,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 130 000,00 | 93 380,08 | 93 380,08 | 93 380,08 | 0,00 | 93 380,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 230 000,00 | 185 615,10 | 185 615,10 | 185 615,10 | 0,00 | 185 615,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,70% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 248 300,00 | 268 300,00 | 248 350,13 | 248 350,13 | 248 350,13 | 0,00 | 248 350,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 17 830,32 | 17 830,32 | 17 830,32 | 0,00 | 17 830,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,72% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | 11 000,00 | 8 082,58 | 8 082,58 | 8 082,58 | 0,00 | 8 082,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,48% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 181,19 | 2 181,19 | 2 181,19 | 0,00 | 2 181,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,62% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 673,90 | 3 673,90 | 3 673,90 | 0,00 | 3 673,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 152 750,00 | 274 020,00 | 160 850,21 | 160 850,21 | 160 850,21 | 2 000,00 | 158 850,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 650,00 | 87 050,00 | 55 224,51 | 55 224,51 | 55 224,51 | 2 000,00 | 53 224,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,44% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 3 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 83 400,00 | 53 224,51 | 53 224,51 | 53 224,51 | 0,00 | 53 224,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,82% |
| | 71035 | | Cmentarze | 107 100,00 | 186 970,00 | 105 625,70 | 105 625,70 | 105 625,70 | 0,00 | 105 625,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 500,00 | 782,54 | 782,54 | 782,54 | 0,00 | 782,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 16 100,00 | 3 939,19 | 3 939,19 | 3 939,19 | 0,00 | 3 939,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 82 800,00 | 61 418,97 | 61 418,97 | 61 418,97 | 0,00 | 61 418,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,18% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 41 070,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 9 000,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,39% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 165 202,50 | 165 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 202,50 | 165 202,50 | 165 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 165 202,50 | 165 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 202,50 | 165 202,50 | 165 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 148 691,99 | 148 691,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 691,99 | 148 691,99 | 148 691,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 16 510,51 | 16 510,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 510,51 | 16 510,51 | 16 510,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 853 018,25 | 4 781 463,35 | 4 128 440,32 | 3 968 515,42 | 3 717 291,57 | 2 724 312,46 | 992 979,11 | 1 230,00 | 249 993,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 924,90 | 159 924,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,34% | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 065,00 | 67 693,10 | 62 834,10 | 62 834,10 | 62 834,10 | 62 685,00 | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,82% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 569,64 | 57 114,41 | 52 806,19 | 52 806,19 | 52 806,19 | 52 806,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,46% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 305,41 | 9 773,04 | 9 222,26 | 9 222,26 | 9 222,26 | 9 222,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 189,95 | 656,55 | 656,55 | 656,55 | 656,55 | 656,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 149,10 | 149,10 | 149,10 | 149,10 | 0,00 | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 212 000,00 | 212 000,00 | 196 225,63 | 196 225,63 | 8 705,63 | 0,00 | 8 705,63 | 0,00 | 187 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,56% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 187 520,00 | 187 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,76% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 607,60 | 2 607,60 | 2 607,60 | 0,00 | 2 607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,19% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 098,03 | 6 098,03 | 6 098,03 | 0,00 | 6 098,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,23% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 255 263,25 | 4 137 930,25 | 3 593 484,15 | 3 433 559,25 | 3 425 516,61 | 2 637 736,46 | 787 780,15 | 0,00 | 8 042,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 924,90 | 159 924,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 042,64 | 8 042,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 042,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,87% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 067 427,09 | 2 067 427,09 | 2 067 427,09 | 2 067 427,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,98% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 000,00 | 154 300,00 | 154 220,18 | 154 220,18 | 154 220,18 | 154 220,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 500,00 | 380 200,00 | 370 057,85 | 370 057,85 | 370 057,85 | 370 057,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 000,00 | 55 000,00 | 41 431,34 | 41 431,34 | 41 431,34 | 41 431,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,33% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,67% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 963,25 | 149 180,37 | 133 765,66 | 133 765,66 | 133 765,66 | 0,00 | 133 765,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,67% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 220 000,00 | 114 972,93 | 114 972,93 | 114 972,93 | 0,00 | 114 972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,26% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 374,50 | 4 374,50 | 4 374,50 | 0,00 | 4 374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,49% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 091,50 | 5 091,50 | 5 091,50 | 0,00 | 5 091,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,86% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 389 667,00 | 361 807,43 | 361 807,43 | 361 807,43 | 0,00 | 361 807,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,85% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 17 000,00 | 14 663,35 | 14 663,35 | 14 663,35 | 0,00 | 14 663,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,26% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|--------------|------|--|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------|---|---|---|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 643,64 | 8 643,64 | 8 643,64 | 0,00 | 8 643,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,62% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 88 000,00 | 57 100,95 | 57 100,95 | 57 100,95 | 0,00 | 57 100,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 61 782,88 | 61 782,79 | 61 782,79 | 61 782,79 | 0,00 | 61 782,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 29 000,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,66% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 257,40 | 5 257,40 | 5 257,40 | 0,00 | 5 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,72% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 60 000,00 | 44 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 870,40 | 44 870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 116 000,00 | 115 054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 054,50 | 115 054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 500,00 | 105 500,00 | 100 589,10 | 100 589,10 | 100 589,10 | 0,00 | 100 589,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,35% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 16 500,00 | 14 703,05 | 14 703,05 | 14 703,05 | 0,00 | 14 703,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 62 500,00 | 61 435,16 | 61 435,16 | 61 435,16 | 0,00 | 61 435,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 24 000,00 | 23 450,89 | 23 450,89 | 23 450,89 | 0,00 | 23 450,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 227 190,00 | 258 340,00 | 175 307,34 | 175 307,34 | 119 646,13 | 23 891,00 | 95 755,13 | 1 230,00 | 54 431,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,86% |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 | 60 000,00 | 54 431,21 | 54 431,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 431,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,72% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 891,00 | 23 891,00 | 23 891,00 | 23 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,64% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 9 200,00 | 6 314,66 | 6 314,66 | 6 314,66 | 0,00 | 6 314,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 62 000,00 | 17 461,09 | 17 461,09 | 17 461,09 | 0,00 | 17 461,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,16% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 600,00 | 600,00 | 182,04 | 182,04 | 182,04 | 0,00 | 182,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,34% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|--|-------------|----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 83 000,00 | 83 000,00 | 71 047,34 | 71 047,34 | 71 047,34 | 0,00 | 71 047,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,60% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,33% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 150,00 | 58 085,00 | 58 085,00 | 58 085,00 | 23 225,00 | 7 735,60 | 15 489,40 | 0,00 | 34 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961,94 | 961,94 | 961,94 | 961,94 | 961,94 | 961,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 164,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmiku i Senatu | 0,00 | 56 564,00 | 56 564,00 | 56 564,00 | 21 704,00 | 6 585,60 | 15 118,40 | 0,00 | 34 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 34 860,00 | 34 860,00 | 34 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 687,60 | 687,60 | 687,60 | 687,60 | 687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 709,40 | 14 709,40 | 14 709,40 | 14 709,40 | 0,00 | 14 709,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 295 300,00 | 6 282 090,00 | 2 800 277,28 | 453 388,06 | 410 892,06 | 0,00 | 410 892,06 | 0,00 | 42 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 889,22 | 2 346 889,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,58% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 243 000,00 | 5 954 500,00 | 2 487 622,96 | 140 733,74 | 98 237,74 | 0,00 | 98 237,74 | 0,00 | 42 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 889,22 | 2 346 889,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,78% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 42 496,00 | 42 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,27% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 | 62 000,00 | 48 223,71 | 48 223,71 | 48 223,71 | 0,00 | 48 223,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 17 415,81 | 17 415,81 | 17 415,81 | 0,00 | 17 415,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 534,71 | 16 534,71 | 16 534,71 | 0,00 | 16 534,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,24% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 064,51 | 2 064,51 | 2 064,51 | 0,00 | 2 064,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 519,00 | 11 519,00 | 11 519,00 | 0,00 | 11 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 1 788 500,00 | 355 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 868,60 | 355 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 991 020,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 020,62 | 1 991 020,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,79% |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 46 300,00 | 58 100,00 | 44 664,32 | 44 664,32 | 44 664,32 | 0,00 | 44 664,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 754,60 | 7 754,60 | 7 754,60 | 0,00 | 7 754,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 42 000,00 | 36 182,42 | 36 182,42 | 36 182,42 | 0,00 | 36 182,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 727,30 | 727,30 | 727,30 | 0,00 | 727,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,12% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 268 490,00 | 267 990,00 | 267 990,00 | 267 990,00 | 0,00 | 267 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 255 990,00 | 255 990,00 | 255 990,00 | 255 990,00 | 0,00 | 255 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 295 000,00 | 295 000,00 | 257 698,86 | 257 698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,36% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu |
|------------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|---|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 295 000,00 | 295 000,00 | 257 698,86 | 257 698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,36% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 295 000,00 | 295 000,00 | 257 698,86 | 257 698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,36% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 290 100,00 | 152 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 290 000,00 | 151 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 290 000,00 | 151 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 167 140,00 | 8 673 996,22 | 8 154 130,61 | 8 041 151,17 | 7 701 904,33 | 5 984 842,43 | 1 717 061,90 | 0,00 | 339 246,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 979,44 | 112 979,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,01% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 843 823,00 | 4 935 342,80 | 4 659 962,18 | 4 561 382,44 | 4 363 339,40 | 3 763 129,54 | 600 209,86 | 0,00 | 198 043,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 579,74 | 98 579,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 000,00 | 166 000,00 | 165 928,54 | 165 928,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 928,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 32 114,50 | 32 114,50 | 32 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 100,00 | 552 100,00 | 531 943,22 | 531 943,22 | 531 943,22 | 531 943,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 500,00 | 35 332,00 | 35 331,01 | 35 331,01 | 35 331,01 | 35 331,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 850,00 | 567 870,49 | 508 552,01 | 508 552,01 | 508 552,01 | 508 552,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 380,00 | 48 566,81 | 46 964,03 | 46 964,03 | 46 964,03 | 46 964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 5 500,00 | 3 346,00 | 3 346,00 | 3 346,00 | 3 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 900,00 | 45 900,00 | 42 233,35 | 42 233,35 | 42 233,35 | 0,00 | 42 233,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 819,00 | 708,48 | 708,48 | 708,48 | 0,00 | 708,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,51% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 078,00 | 9 618,00 | 9 283,46 | 9 283,46 | 9 283,46 | 0,00 | 9 283,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 181 031,00 | 291 031,00 | 247 104,33 | 247 104,33 | 247 104,33 | 0,00 | 247 104,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 960,00 | 29 210,00 | 22 523,17 | 22 523,17 | 22 523,17 | 0,00 | 22 523,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,11% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 53 500,00 | 53 499,81 | 53 499,81 | 53 499,81 | 0,00 | 53 499,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70 081,67 | 70 081,67 | 70 081,67 | 70 081,67 | 0,00 | 70 081,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|---------------|--|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 548,97 | 3 548,97 | 3 548,97 | 0,00 | 3 548,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 659,18 | 1 659,18 | 1 659,18 | 0,00 | 1 659,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,96% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 490,00 | 16 590,00 | 15 065,48 | 15 065,48 | 15 065,48 | 0,00 | 15 065,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,81% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 784,00 | 129 732,00 | 129 418,76 | 129 418,76 | 129 418,76 | 0,00 | 129 418,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 4 350,00 | 4 333,70 | 4 333,70 | 4 333,70 | 0,00 | 4 333,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 576,19 | 20 576,19 | 20 576,19 | 20 576,19 | 20 576,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 771 800,00 | 2 590 080,00 | 2 466 446,77 | 2 466 446,77 | 2 466 446,77 | 2 466 446,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,23% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 204 800,00 | 145 930,00 | 145 929,17 | 145 929,17 | 145 929,17 | 145 929,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 041,14 | 4 041,14 | 4 041,14 | 4 041,14 | 4 041,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 76 000,00 | 64 867,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 867,74 | 64 867,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,35% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 33 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 712,00 | 33 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15% | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 402 931,00 | 1 452 800,65 | 1 311 411,86 | 1 297 012,16 | 1 249 247,91 | 883 070,19 | 366 177,72 | 0,00 | 47 764,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 399,70 | 14 399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,27% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 264,25 | 39 264,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 264,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 580,00 | 134 360,00 | 112 305,04 | 112 305,04 | 112 305,04 | 112 305,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,59% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 380,00 | 9 225,00 | 9 224,27 | 9 224,27 | 9 224,27 | 9 224,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 000,00 | 136 961,15 | 111 759,50 | 111 759,50 | 111 759,50 | 111 759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 770,00 | 11 778,25 | 11 777,31 | 11 777,31 | 11 777,31 | 11 777,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 980,00 | 16 182,00 | 16 035,42 | 16 035,42 | 16 035,42 | 0,00 | 16 035,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 566,00 | 566,00 | 354,24 | 354,24 | 354,24 | 0,00 | 354,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,59% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 7 500,00 | 6 515,12 | 6 515,12 | 6 515,12 | 0,00 | 6 515,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,87% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 370,00 | 61 370,00 | 49 905,73 | 49 905,73 | 49 905,73 | 0,00 | 49 905,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,32% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 496,00 | 7 060,50 | 5 909,50 | 5 909,50 | 5 909,50 | 0,00 | 5 909,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,70% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 462,00 | 14 462,00 | 11 519,13 | 11 519,13 | 11 519,13 | 0,00 | 11 519,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,65% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 | 250 000,00 | 218 685,21 | 218 685,21 | 218 685,21 | 0,00 | 218 685,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,47% | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 405,00 | 13 405,00 | 13 405,00 | 13 405,00 | 0,00 | 13 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 154,00 | 1 154,00 | 1 085,43 | 1 085,43 | 1 085,43 | 0,00 | 1 085,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,06% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 332,00 | 211,60 | 211,60 | 211,60 | 0,00 | 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,73% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 490,00 | 4 990,00 | 4 982,62 | 4 982,62 | 4 982,62 | 0,00 | 4 982,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 053,00 | 35 400,00 | 35 350,82 | 35 350,82 | 35 350,82 | 0,00 | 35 350,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 1 800,00 | 1 767,90 | 1 767,90 | 1 767,90 | 0,00 | 1 767,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 671 120,00 | 636 756,00 | 592 456,24 | 592 456,24 | 592 456,24 | 592 456,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,04% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 540,00 | 45 548,00 | 45 547,83 | 45 547,83 | 45 547,83 | 45 547,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 399,70 | 14 399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 240 400,00 | 258 422,66 | 245 998,62 | 245 998,62 | 231 147,56 | 220 809,03 | 10 338,53 | 0,00 | 14 851,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 163,29 | 12 163,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 163,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 687,77 | 2 687,77 | 2 687,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 600,00 | 39 062,03 | 33 113,41 | 33 113,41 | 33 113,41 | 33 113,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,77% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 670,00 | 1 735,86 | 1 560,72 | 1 560,72 | 1 560,72 | 1 560,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,91% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 1 123,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|--|-------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 927,00 | 426,72 | 426,72 | 426,72 | 0,00 | 426,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,03% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 265,61 | 265,61 | 265,61 | 0,00 | 265,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,54% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 387,00 | 1 387,00 | 1 386,67 | 1 386,67 | 1 386,67 | 0,00 | 1 386,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 303,00 | 8 300,00 | 8 159,53 | 8 159,53 | 8 159,53 | 0,00 | 8 159,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 169 380,00 | 176 380,00 | 172 767,00 | 172 767,00 | 172 767,00 | 172 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 810,00 | 13 370,00 | 13 367,90 | 13 367,90 | 13 367,90 | 13 367,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 340 500,00 | 387 500,00 | 344 789,74 | 344 789,74 | 344 789,74 | 0,00 | 344 789,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,98% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 27 500,00 | 25 957,34 | 25 957,34 | 25 957,34 | 0,00 | 25 957,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,39% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 355 000,00 | 314 485,40 | 314 485,40 | 314 485,40 | 0,00 | 314 485,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,59% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 4 100,00 | 4 047,00 | 4 047,00 | 4 047,00 | 0,00 | 4 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71% | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 130,00 | 33 130,00 | 32 858,23 | 32 858,23 | 32 858,23 | 0,00 | 32 858,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 991,98 | 3 991,98 | 3 991,98 | 0,00 | 3 991,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 300,00 | 12 186,90 | 12 186,90 | 12 186,90 | 0,00 | 12 186,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 130,00 | 16 830,00 | 16 679,35 | 16 679,35 | 16 679,35 | 0,00 | 16 679,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 437 420,00 | 466 813,75 | 451 156,35 | 451 156,35 | 437 563,77 | 339 406,09 | 98 157,68 | 0,00 | 13 592,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 14 000,00 | 13 592,58 | 13 592,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 592,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 190,00 | 270 190,00 | 269 676,22 | 269 676,22 | 269 676,22 | 269 676,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 380,00 | 18 084,00 | 18 083,77 | 18 083,77 | 18 083,77 | 18 083,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 480,00 | 50 480,00 | 48 058,81 | 48 058,81 | 48 058,81 | 48 058,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 587,29 | 3 587,29 | 3 587,29 | 3 587,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 11 600,00 | 11 521,68 | 11 521,68 | 11 521,68 | 0,00 | 11 521,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 170,00 | 63 170,00 | 53 003,81 | 53 003,81 | 53 003,81 | 0,00 | 53 003,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,91% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 682,00 | 6 850,00 | 6 647,67 | 6 647,67 | 6 647,67 | 0,00 | 6 647,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 9 058,00 | 7 566,72 | 7 566,72 | 7 566,72 | 0,00 | 7 566,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,54% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 069,05 | 1 069,05 | 1 069,05 | 0,00 | 1 069,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,60% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,00 | 180,00 | 179,40 | 179,40 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 920,00 | 7 512,00 | 7 510,70 | 7 510,70 | 7 510,70 | 0,00 | 7 510,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 | 9 800,00 | 9 648,65 | 9 648,65 | 9 648,65 | 0,00 | 9 648,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 989,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,01% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 131 688,00 | 177 590,68 | 168 373,82 | 168 373,82 | 156 098,20 | 147 483,57 | 8 614,63 | 0,00 | 12 275,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 350,00 | 11 350,00 | 9 708,99 | 9 708,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 708,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,54% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 566,63 | 2 566,63 | 2 566,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 140,00 | 23 081,21 | 21 206,91 | 21 206,91 | 21 206,91 | 21 206,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 780,00 | 1 362,84 | 1 360,54 | 1 360,54 | 1 360,54 | 1 360,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 840,00 | 833,94 | 833,94 | 833,94 | 0,00 | 833,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 634,24 | 1 634,24 | 1 634,24 | 0,00 | 1 634,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,71% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 288,00 | 6 300,00 | 6 146,45 | 6 146,45 | 6 146,45 | 0,00 | 6 146,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,56% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 92 280,00 | 119 495,00 | 114 322,59 | 114 322,59 | 114 322,59 | 114 322,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67% |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 200,00 | 10 594,00 | 10 593,53 | 10 593,53 | 10 593,53 | 10 593,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i | 617 391,00 | 735 099,01 | 712 382,51 | 712 382,51 | 668 162,22 | 630 944,01 | 37 218,21 | 0,00 | 44 220,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|---|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 400,00 | 37 400,00 | 34 964,19 | 34 964,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 964,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,49% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 256,10 | 9 256,10 | 9 256,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 256,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 460,00 | 112 051,13 | 101 762,66 | 101 762,66 | 101 762,66 | 101 762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 700,00 | 9 926,78 | 9 469,72 | 9 469,72 | 9 469,72 | 9 469,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 11 303,00 | 10 802,32 | 10 802,32 | 10 802,32 | 0,00 | 10 802,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 775,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 936,00 | 26 300,00 | 26 187,89 | 26 187,89 | 26 187,89 | 0,00 | 26 187,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 435 870,00 | 485 370,00 | 477 476,96 | 477 476,96 | 477 476,96 | 477 476,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 000,00 | 42 240,00 | 42 234,67 | 42 234,67 | 42 234,67 | 42 234,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 43 496,67 | 43 496,67 | 43 496,67 | 43 496,67 | 0,00 | 43 496,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 41 824,54 | 41 824,54 | 41 824,54 | 41 824,54 | 0,00 | 41 824,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 418,24 | 418,24 | 418,24 | 418,24 | 0,00 | 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 253,89 | 1 253,89 | 1 253,89 | 1 253,89 | 0,00 | 1 253,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 119 857,00 | 183 800,00 | 183 700,63 | 183 700,63 | 175 200,63 | 0,00 | 175 200,63 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 0,00 | 48 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 357,00 | 126 500,00 | 126 400,63 | 126 400,63 | 126 400,63 | 0,00 | 126 400,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 180 134,00 | 412 023,79 | 293 980,37 | 179 820,08 | 53 590,88 | 15 810,00 | 37 780,88 | 126 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 160,29 | 114 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,35% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 32 000,00 | 32 000,00 | 19 108,70 | 19 108,70 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 16 608,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,71% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 608,70 | 16 608,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 608,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 148 000,00 | 379 810,79 | 274 707,88 | 160 547,59 | 50 927,09 | 15 810,00 | 35 117,09 | 109 620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 160,29 | 114 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,33% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,43% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 79 620,50 | 79 620,50 | 79 620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 18 500,00 | 15 810,00 | 15 810,00 | 15 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | 80 187,83 | 17 202,12 | 17 202,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 202,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 21 002,46 | 15 380,33 | 15 380,33 | 15 380,33 | 0,00 | 15 380,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,23% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 534,64 | 1 534,64 | 1 534,64 | 0,00 | 1 534,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,58% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 114 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 160,29 | 114 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,82% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 134,00 | 213,00 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 0,00 | 163,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,00 | 21,00 | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 0,00 | 14,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131,00 | 192,00 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 0,00 | 148,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,55% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 383 457,00 | 2 544 114,00 | 2 509 117,87 | 2 509 117,87 | 1 601 469,43 | 803 257,33 | 798 212,10 | 0,00 | 907 648,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 567 193,00 | 695 103,00 | 686 065,19 | 686 065,19 | 686 065,19 | 0,00 | 686 065,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 200,00 | 249 909,00 | 249 612,36 | 249 612,36 | 249 612,36 | 0,00 | 249 612,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od | 421 993,00 | 445 194,00 | 436 452,83 | 436 452,83 | 436 452,83 | 0,00 | 436 452,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 700,00 | 730,00 | 238,20 | 238,20 | 238,20 | 0,00 | 238,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,63% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 130,00 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 0,00 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,70% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 331,00 | 30 927,00 | 30 114,29 | 30 114,29 | 30 114,29 | 0,00 | 30 114,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 194,13 | 194,13 | 194,13 | 0,00 | 194,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,83% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 831,00 | 30 427,00 | 29 920,16 | 29 920,16 | 29 920,16 | 0,00 | 29 920,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 196 166,00 | 178 696,00 | 168 306,04 | 168 306,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 306,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,19% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 666,00 | 177 446,00 | 168 006,04 | 168 006,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 006,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 230 000,00 | 218 400,00 | 215 019,23 | 215 019,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 019,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 218 400,00 | 215 019,23 | 215 019,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 019,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 352 104,00 | 347 076,00 | 342 676,61 | 342 676,61 | 3 349,82 | 0,00 | 3 349,82 | 0,00 | 339 326,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 3 500,00 | 3 349,82 | 3 349,82 | 3 349,82 | 0,00 | 3 349,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,71% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 351 104,00 | 343 576,00 | 339 326,79 | 339 326,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 326,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 621 237,00 | 644 314,00 | 639 802,85 | 639 802,85 | 637 691,97 | 589 556,69 | 48 135,28 | 0,00 | 2 110,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 250,00 | 2 110,88 | 2 110,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 569,00 | 479 704,00 | 479 461,66 | 479 461,66 | 479 461,66 | 479 461,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 653,00 | 30 572,00 | 30 571,13 | 30 571,13 | 30 571,13 | 30 571,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 622,00 | 75 825,55 | 75 312,45 | 75 312,45 | 75 312,45 | 75 312,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 466,00 | 4 229,45 | 4 211,45 | 4 211,45 | 4 211,45 | 4 211,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 16 809,01 | 16 809,00 | 16 809,00 | 16 809,00 | 0,00 | 16 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 12 040,99 | 11 375,25 | 11 375,25 | 11 375,25 | 0,00 | 11 375,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 952,00 | 2 952,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 463,99 | 2 463,99 | 2 463,99 | 0,00 | 2 463,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 775,00 | 11 141,00 | 11 140,04 | 11 140,04 | 11 140,04 | 0,00 | 11 140,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 729,00 | 1 729,00 | 1 729,00 | 0,00 | 1 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,63% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 232 002,00 | 228 600,00 | 227 964,88 | 227 964,88 | 226 686,38 | 213 700,64 | 12 985,74 | 0,00 | 1 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 1 335,00 | 1 278,50 | 1 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 418,00 | 176 418,00 | 176 404,17 | 176 404,17 | 176 404,17 | 176 404,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 384,00 | 8 514,00 | 8 510,77 | 8 510,77 | 8 510,77 | 8 510,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 600,00 | 27 056,00 | 27 042,59 | 27 042,59 | 27 042,59 | 27 042,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 1 744,00 | 1 743,11 | 1 743,11 | 1 743,11 | 1 743,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 156,00 | 1 155,67 | 1 155,67 | 1 155,67 | 0,00 | 1 155,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 840,00 | 2 620,00 | 2 488,00 | 2 488,00 | 2 488,00 | 0,00 | 2 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 948,00 | 2 633,66 | 2 633,66 | 2 633,66 | 0,00 | 2 633,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 910,00 | 6 559,00 | 6 558,41 | 6 558,41 | 6 558,41 | 0,00 | 6 558,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 135 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 724,00 | 31 268,00 | 29 930,58 | 29 930,58 | 17 323,58 | 0,00 | 17 323,58 | 0,00 | 12 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 224,00 | 4 224,00 | 3 452,00 | 3 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,72% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|---------------|--|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 9 294,00 | 9 155,00 | 9 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 500,00 | 73,58 | 73,58 | 73,58 | 0,00 | 73,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,72% | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 114 000,00 | 77 658,05 | 77 596,43 | 77 596,43 | 1 443,07 | 0,00 | 1 443,07 | 4 000,00 | 72 153,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 114 000,00 | 77 658,05 | 77 596,43 | 77 596,43 | 1 443,07 | 0,00 | 1 443,07 | 4 000,00 | 72 153,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 72 213,78 | 72 153,36 | 72 153,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 153,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 437,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 929,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 1 266,87 | 1 265,67 | 1 265,67 | 1 265,67 | 0,00 | 1 265,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 177,40 | 177,40 | 177,40 | 177,40 | 0,00 | 177,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 000,00 | 67 170,00 | 48 924,87 | 48 924,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 924,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,84% | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 000,00 | 47 170,00 | 29 624,87 | 29 624,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 624,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000,00 | 47 170,00 | 29 624,87 | 29 624,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 624,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80% | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 | 20 000,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 20 000,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | wydatki na majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 4 129 713,62 | 4 219 199,62 | 4 057 958,32 | 3 483 137,64 | 441 973,71 | 147 965,30 | 294 008,41 | 0,00 | 3 041 163,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 820,68 | 574 820,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 226,96 | 1 226,96 | 1 226,96 | 0,00 | 1 226,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,80% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 226,96 | 226,96 | 226,96 | 0,00 | 226,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,39% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 133 710,62 | 3 166 943,62 | 3 133 719,86 | 3 133 719,86 | 110 824,93 | 80 270,19 | 30 554,74 | 0,00 | 3 022 894,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 812,36 | 1 812,36 | 1 812,36 | 0,00 | 1 812,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,31% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 023 424,00 | 3 051 234,00 | 3 022 894,93 | 3 022 894,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 894,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 339,62 | 62 376,62 | 62 375,81 | 62 375,81 | 62 375,81 | 62 375,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 022,00 | 5 385,00 | 5 384,28 | 5 384,28 | 5 384,28 | 5 384,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 601,00 | 11 669,00 | 11 661,77 | 11 661,77 | 11 661,77 | 11 661,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 527,00 | 904,00 | 848,33 | 848,33 | 848,33 | 848,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 234,00 | 17 065,00 | 16 203,82 | 16 203,82 | 16 203,82 | 0,00 | 16 203,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 9 293,00 | 8 582,10 | 8 582,10 | 8 582,10 | 0,00 | 8 582,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 101,00 | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 0,00 | 40,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 879,00 | 1 878,09 | 1 878,09 | 1 878,09 | 0,00 | 1 878,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 537,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | 0,00 | 1 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,53% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 223,00 | 1 184,00 | 1 007,00 | 1 007,00 | 1 007,00 | 0,00 | 1 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223,00 | 1 184,00 | 1 007,00 | 1 007,00 | 1 007,00 | 0,00 | 1 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,05% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 69 832,00 | 73 447,00 | 72 402,65 | 72 402,65 | 72 402,65 | 67 695,11 | 4 707,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 280,00 | 53 726,00 | 53 169,30 | 53 169,30 | 53 169,30 | 53 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 480,00 | 3 480,00 | 3 443,79 | 3 443,79 | 3 443,79 | 3 443,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 258,00 | 9 702,00 | 9 701,70 | 9 701,70 | 9 701,70 | 9 701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 317,00 | 1 381,00 | 1 380,32 | 1 380,32 | 1 380,32 | 1 380,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 535,00 | 1 144,88 | 1 144,88 | 1 144,88 | 0,00 | 1 144,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 788,66 | 1 788,66 | 1 788,66 | 0,00 | 1 788,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,86% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 77 810,00 | 72 938,92 | 72 938,92 | 72 938,92 | 0,00 | 72 938,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,74% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 77 810,00 | 72 938,92 | 72 938,92 | 72 938,92 | 0,00 | 72 938,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,74% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85 000,00 | 113 200,00 | 113 057,16 | 113 057,16 | 113 057,16 | 0,00 | 113 057,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 113 200,00 | 113 057,16 | 113 057,16 | 113 057,16 | 0,00 | 113 057,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 948,00 | 71 967,00 | 70 137,56 | 70 137,56 | 70 137,56 | 0,00 | 70 137,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 448,00 | 71 467,00 | 70 137,56 | 70 137,56 | 70 137,56 | 0,00 | 70 137,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 730 000,00 | 694 500,00 | 574 820,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 820,68 | 574 820,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,77% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 574 820,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 820,68 | 574 820,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 648,00 | 18 647,53 | 18 647,53 | 378,53 | 0,00 | 378,53 | 0,00 | 18 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 18 269,00 | 18 269,00 | 18 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 379,00 | 378,53 | 378,53 | 378,53 | 0,00 | 378,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 999 968,93 | 9 169 452,95 | 2 049 991,61 | 1 160 919,47 | 1 160 919,47 | 3 887,54 | 1 157 031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 072,14 | 889 072,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,36% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 280 000,00 | 350 000,00 | 95 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 817,00 | 95 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 340 000,00 | 95 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 817,00 | 95 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,18% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 350 000,00 | 510 000,00 | 488 347,04 | 488 347,04 | 488 347,04 | 0,00 | 488 347,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 510 000,00 | 488 347,04 | 488 347,04 | 488 347,04 | 0,00 | 488 347,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 65 789,86 | 77 587,27 | 63 000,55 | 63 000,55 | 63 000,55 | 0,00 | 63 000,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 989,86 | 33 787,27 | 22 474,70 | 22 474,70 | 22 474,70 | 0,00 | 22 474,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 800,00 | 43 800,00 | 40 525,85 | 40 525,85 | 40 525,85 | 0,00 | 40 525,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,52% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 804,50 | 40 844,35 | 40 704,78 | 24 704,78 | 24 704,78 | 3 887,54 | 20 817,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 | 3 366,67 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598,50 | 577,96 | 557,92 | 557,92 | 557,92 | 557,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,75 | 82,48 | 79,62 | 79,62 | 79,62 | 79,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 120,25 | 12 547,24 | 12 547,24 | 12 547,24 | 12 547,24 | 0,00 | 12 547,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 7 850,00 | 7 850,00 | 7 850,00 | 7 850,00 | 0,00 | 7 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 5 000,00 | 24 000,00 | 20 041,63 | 20 041,63 | 20 041,63 | 0,00 | 20 041,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,51% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 24 000,00 | 20 041,63 | 20 041,63 | 20 041,63 | 0,00 | 20 041,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,51% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 341 000,00 | 560 151,23 | 427 955,72 | 404 955,72 | 404 955,72 | 0,00 | 404 955,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 200,00 | 7 220,71 | 7 220,71 | 7 220,71 | 0,00 | 7 220,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,06% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 385 651,23 | 342 926,49 | 342 926,49 | 342 926,49 | 0,00 | 342 926,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 33 000,00 | 27 227,17 | 27 227,17 | 27 227,17 | 0,00 | 27 227,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 29 000,00 | 23 370,35 | 23 370,35 | 23 370,35 | 0,00 | 23 370,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,59% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 4 300,00 | 4 211,00 | 4 211,00 | 4 211,00 | 0,00 | 4 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 2 166,64 | 2 166,64 | 0,00 | 2 166,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 770,64 | 770,64 | 770,64 | 0,00 | 770,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,06% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 396,00 | 1 396,00 | 1 396,00 | 0,00 | 1 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 921 374,57 | 7 603 870,10 | 911 958,25 | 157 703,11 | 157 703,11 | 0,00 | 157 703,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 255,14 | 754 255,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 039,86 | 76 882,45 | 55 056,34 | 55 056,34 | 55 056,34 | 0,00 | 55 056,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 174,56 | 2 174,56 | 2 174,56 | 0,00 | 2 174,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 746,14 | 129 746,14 | 90 101,98 | 90 101,98 | 90 101,98 | 0,00 | 90 101,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,44% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 4 700,00 | 2 629,60 | 2 629,60 | 2 629,60 | 0,00 | 2 629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,95% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 740,63 | 7 740,63 | 7 740,63 | 0,00 | 7 740,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 332 394,78 | 1 492 461,72 | 754 255,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 255,14 | 754 255,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,54% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 095 693,79 | 5 600 279,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 376 043,92 | 2 292 845,92 | 2 127 811,96 | 1 523 881,57 | 134 881,57 | 4 999,92 | 129 881,65 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 930,39 | 603 930,39 | 578 995,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,80% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 367 343,92 | 2 271 145,92 | 2 107 811,96 | 1 503 881,57 | 114 881,57 | 4 999,92 | 109 881,65 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 930,39 | 603 930,39 | 578 995,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,81% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 999,92 | 4 999,92 | 4 999,92 | 4 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 664,52 | 8 650,00 | 2 677,99 | 2 677,99 | 2 677,99 | 0,00 | 2 677,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 153,71 | 65 310,51 | 30 267,71 | 30 267,71 | 30 267,71 | 0,00 | 30 267,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 699,85 | 65 714,37 | 56 417,06 | 56 417,06 | 56 417,06 | 0,00 | 56 417,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 18 000,00 | 13 488,09 | 13 488,09 | 13 488,09 | 0,00 | 13 488,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,93% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 400,00 | 11 243,20 | 7 030,80 | 7 030,80 | 7 030,80 | 0,00 | 7 030,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 88 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 24 934,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 934,56 | 24 934,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,12% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 474 487,80 | 474 487,80 | 466 091,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 091,64 | 466 091,64 | 466 091,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 938,04 | 114 938,04 | 112 904,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 904,19 | 112 904,19 | 112 904,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 551 896,83 | 740 354,09 | 574 806,72 | 299 029,53 | 283 380,17 | 13 278,07 | 270 102,10 | 15 649,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 777,19 | 275 777,19 | 118 958,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,64% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 252 190,19 | 365 307,59 | 334 249,90 | 167 419,51 | 167 419,51 | 13 278,07 | 154 141,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 830,39 | 166 830,39 | 118 958,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 13 397,50 | 13 278,07 | 13 278,07 | 13 278,07 | 13 278,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | 9 900,00 | 6 315,40 | 6 315,40 | 6 315,40 | 0,00 | 6 315,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 630,00 | 85 232,50 | 71 122,77 | 71 122,77 | 71 122,77 | 0,00 | 71 122,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 502,00 | 47 352,00 | 46 976,01 | 46 976,01 | 46 976,01 | 0,00 | 46 976,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 25 367,00 | 22 099,96 | 22 099,96 | 22 099,96 | 0,00 | 22 099,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 640,00 | 8 090,00 | 7 505,90 | 7 505,90 | 7 505,90 | 0,00 | 7 505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,78% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 120,00 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48 683,04 | 47 872,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 872,20 | 47 872,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 773,70 | 106 773,70 | 98 616,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 616,34 | 98 616,34 | 98 616,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,36% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 024,49 | 20 341,85 | 20 341,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 341,85 | 20 341,85 | 20 341,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 649,36 | 15 649,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 649,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,37% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 649,36 | 15 649,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 649,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,37% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 280 706,64 | 356 046,50 | 224 907,46 | 115 960,66 | 115 960,66 | 0,00 | 115 960,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 946,80 | 108 946,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 806,64 | 27 499,70 | 23 599,10 | 23 599,10 | 23 599,10 | 0,00 | 23 599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 70 000,00 | 57 928,57 | 57 928,57 | 57 928,57 | 0,00 | 57 928,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 13 000,00 | 10 024,50 | 10 024,50 | 10 024,50 | 0,00 | 10 024,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 32 600,00 | 23 208,49 | 23 208,49 | 23 208,49 | 0,00 | 23 208,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,19% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 900,00 | 208 946,80 | 108 946,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 946,80 | 108 946,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,14% |
| | | | Razem | 50 437 553,69 | 46 039 801,53 | 30 896 690,53 | 24 819 563,13 | 18 273 288,42 | 9 712 634,97 | 8 560 653,45 | 1 552 088,56 | 4 736 487,29 | 0,00 | 0,00 | 257 698,86 | 6 077 127,40 | 6 077 127,40 | 863 156,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,11% |

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

Tabela 37: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – inwestycja pn. Mazurska Pętla Rowerowa | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. Mazurska Pętla Rowerowa | 80 900,00 | 0,00 | 80 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 181 713,01 | 16 510,51 | 165 202,50 | 165 202,50 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 181 713,01 | 16 510,51 | 165 202,50 | 165 202,50 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- inwestycja pn. Cyfrowa Gmina | 0,00 | 165 202,50 | 16 510,51 | 148 691,99 | 148 691,99 | 100,00% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - inwestycja pn. Cyfrowa Gmina | 0,00 | 16 510,51 | 0,00 | 16 510,51 | 16 510,51 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - inwestycja pn. Budowa monitoringu miejskiego w Rynie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 589 425,84 | 0,00 | 0,00 | 589 425,84 | 578 995,83 | 98,23% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 589 425,84 | 0,00 | 0,00 | 589 425,84 | 578 995,83 | 98,23% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. Kultura bez granic – doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne | 474 487,80 | 0,00 | 0,00 | 474 487,80 | 466 091,64 | 98,23% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. Kultura bez granic – doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne | 114 938,04 | 0,00 | 0,00 | 114 938,04 | 112 904,19 | 98,23% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 128 798,19 | 0,00 | 1 682,64 | 127 115,55 | 118 958,19 | 93,58% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 128 798,19 | 0,00 | 1 682,64 | 127 115,55 | 118 958,19 | 93,58% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. Poniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie | 106 773,70 | 0,00 | 0,00 | 106 773,70 | 98 616,34 | 92,36% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- inwestycja pn. Poniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie | 22 024,49 | 0,00 | 1 682,64 | 20 341,85 | 20 341,85 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 1 088 224,03 | 181 713,01 | 138 193,15 | 1 131 743,89 | 863 156,52 | 76,27% |

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 38: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ryn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 026 407,05 | 1 026 407,05 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 026 407,05 | 1 026 407,05 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 026 407,05 | 1 026 407,05 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 67 544,00 | 62 685,00 | 92,81% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 544,00 | 62 685,00 | 92,81% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 544,00 | 62 685,00 | 92,81% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 085,00 | 58 085,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 56 564,00 | 56 564,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 564,00 | 56 564,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 242,78 | 42 242,78 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 242,78 | 42 242,78 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 242,78 | 42 242,78 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| | | 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 | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| 855 | | | Rodzina | 3 216 284,00 | 3 184 360,09 | 99,01% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 143 633,00 | 3 113 215,53 | 99,03% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 3 121 633,00 | 3 091 215,53 | 99,03% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 184,00 | 1 007,00 | 85,05% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 184,00 | 1 007,00 | 85,05% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 71 467,00 | 70 137,56 | 98,14% |
| | | 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 | 71 467,00 | 70 137,56 | 98,14% |
| | | | Razem | 4 415 695,83 | 4 378 263,71 | 99,15% |

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 39: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ryn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 026 407,05 | 1 026 407,05 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 026 407,05 | 1 026 407,05 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 653,22 | 653,22 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93,10 | 93,10 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 109,31 | 8 109,31 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 006 281,42 | 1 006 281,42 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470,00 | 470,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 920,00 | 4 320,00 | 87,80% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 67 544,00 | 62 685,00 | 92,81% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 544,00 | 62 685,00 | 92,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 114,41 | 52 806,19 | 92,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 773,04 | 9 222,26 | 94,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 656,55 | 656,55 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 085,00 | 58 085,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961,94 | 961,94 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,49 | 164,49 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,57 | 23,57 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 56 564,00 | 56 564,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 860,00 | 34 860,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 687,60 | 687,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 709,40 | 14 709,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 374,00 | 374,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 242,78 | 42 242,78 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 242,78 | 42 242,78 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 824,54 | 41 824,54 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 418,24 | 418,24 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 213,00 | 163,79 | 76,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,00 | 14,89 | 70,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192,00 | 148,90 | 77,55% |
| 855 | | | Rodzina | 3 216 284,00 | 3 184 360,09 | 99,01% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 143 633,00 | 3 113 215,53 | 99,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 051 234,00 | 3 022 894,93 | 99,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 004,00 | 51 003,35 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 385,00 | 5 384,28 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 710,00 | 9 703,39 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 745,00 | 690,15 | 92,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 561,00 | 14 700,49 | 94,47% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 477,00 | 4 882,48 | 89,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 101,00 | 40,37 | 39,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 879,00 | 1 878,09 | 99,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 537,00 | 1 038,00 | 67,53% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 184,00 | 1 007,00 | 85,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 184,00 | 1 007,00 | 85,05% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 71 467,00 | 70 137,56 | 98,14% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 71 467,00 | 70 137,56 | 98,14% |
| | | | Razem | 4 415 695,83 | 4 378 263,71 | 99,15% |

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 40: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 31,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 31,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 31,00 | - |
| 855 | | | Rodzina | 131 102,00 | 213 922,97 | 163,17% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 131 102,00 | 213 896,97 | 163,15% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 90 000,00 | 131 531,39 | 146,15% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 488,70 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 41 102,00 | 81 876,88 | 199,20% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 26,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | - |
| | | | Razem | 131 102,00 | 213 953,97 | 163,20% |

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 180 000,00 | 281 810,79 | 281 810,79 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 000,00 | 281 810,79 | 281 810,79 | 100,00% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 64 307,81 | 64 307,81 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 217 502,98 | 217 502,98 | 100,00% |
| | | | Razem | 180 000,00 | 281 810,79 | 281 810,79 | 100,00% |

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 180 000,00 | 411 810,79 | 293 816,58 | 71,35% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 32 000,00 | 32 000,00 | 19 108,70 | 59,71% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 608,70 | 83,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 148 000,00 | 379 810,79 | 274 707,88 | 72,33% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 71,43% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 79 620,50 | 79 620,50 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 18 500,00 | 15 810,00 | 85,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | 80 187,83 | 17 202,12 | 21,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 21 002,46 | 15 380,33 | 73,23% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 534,64 | 25,58% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 114 160,29 | 87,82% |
| | | | Razem | 180 000,00 | 411 810,79 | 293 816,58 | 71,35% |

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 43: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 392 072,85 | 454 076,71 | 124 554,91 | 27,43% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | 392 072,85 | 454 076,71 | 124 554,91 | 27,43% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | - | 16 000,00 | 15 980,00 | 99,88% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 392 072,85 | 438 076,71 | 108 574,91 | 24,78% |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 230,00 | 99,19% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 230,00 | 99,19% |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 230,00 | 99,19% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | 79 620,50 | 79 620,50 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | - | 79 620,50 | 79 620,50 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 79 620,50 | 79 620,50 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 300 000,00 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 300 000,00 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| | | | Razem | 1 300 000,00 | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 312,85 | 534 937,21 | 205 405,41 | 100,00% |

Tabela 44: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 62 000,00 | 46 608,70 | 75,18% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 608,70 | 83,04% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 608,70 | 83,04% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 71,43% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 71,43% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | - | - | - | - | 14 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 14 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | - | - | - | - | - | - | 14 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % | |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | | |
| | | | realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | - | - | - | - | - | - | - | 130 000,00 | 94 500,00 | - | 0,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | - | - | - | - | - | - | - | 130 000,00 | 94 500,00 | - | 0,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 130 000,00 | 94 500,00 | - | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 | - | - | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 | - | - | - |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 | - | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 649,36 | 82,37% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | - | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 649,36 | 82,37% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | - | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 649,36 | 82,37% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 179 500,00 | 66 258,06 | - |

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 213 238,00 | 217 709,53 | 102,10% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 738,00 | 13 683,66 | 107,42% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 208,00 | 208,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180,00 | 117,00 | 65,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 | 12 290,00 | 111,73% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 554,16 | 69,27% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 | 514,50 | 93,55% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200 500,00 | 204 025,87 | 101,76% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000,00 | 132 806,80 | 102,16% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 605,28 | 100,86% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 613,79 | 122,76% |
| | | | Razem | 213 238,00 | 217 709,53 | 102,10% |

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 213 238,00 | 217 709,53 | 102,10% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 11 395,92 | 227,92% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 11 102,86 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 830,00 | 237,06 | 4,91% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 170,00 | 56,00 | 32,94% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 208 238,00 | 206 313,61 | 99,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 738,00 | 6 346,09 | 82,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200 000,00 | 199 619,92 | 99,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 347,60 | 69,52% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | Razem | 213 238,00 | 217 709,53 | 102,10% |

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

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |
| | | | Razem | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 770,64 | 77,06% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 396,00 | 69,80% |
| | | | Razem | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 166,64 | 72,22% |

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 49: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 600 | 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 114 947,26 zł (z 311 847,05 zł do 426 794,31 zł) | wzrost o 114 947,26 zł (z 311 847,05 zł do 426 794,31 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | bez zmian (961 791,46 zł) | bez zmian (961 791,46 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 184,65 zł (z 0,00 zł do 184,65 zł) | wzrost o 184,65 zł (z 0,00 zł do 184,65 zł) | wzrost o 4,75 zł (z 0,00 zł do 4,75 zł) |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 7 195,08 zł (z 17,12 zł do 7 212,20 zł) | wzrost o 7 192,62 zł (z 0,00 zł do 7 192,62 zł) | zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | wzrost o 260,97 zł (z 245,70 zł do 506,67 zł) | wzrost o 260,97 zł (z 245,70 zł do 506,67 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 606,72 zł (z 14,01 zł do 620,73 zł) | wzrost o 606,72 zł (z 14,01 zł do 620,73 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 10 516,83 zł (z 395,19 zł do 10 912,02 zł) | - | - |
| 700 | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 15 098,07 zł (z 31 568,30 zł do 46 666,37 zł) | - | - |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 151,83 zł (z 197,43 zł do 45,60 zł) | - | - |
| 700 | 70007 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 8,96 zł (z 56,72 zł do 65,68 zł) | - | - |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 7 214,40 zł (z 7 214,40 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 750 | 75023 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 375,00 zł (z 375,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 754 | 75412 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 546,34 zł (z 0,00 zł do 546,34 zł) | - | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | wzrost o 851,22 zł (z 3 600,29 zł do 4 451,51 zł) | wzrost o 851,22 zł (z 3 600,29 zł do 4 451,51 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 35 539,32 zł (z 80 981,22 zł do 116 520,54 zł) | wzrost o 38 078,15 zł (z 78 442,39 zł do 116 520,54 zł) | wzrost o 40,16 zł (z 8,00 zł do 48,16 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 719,00 zł (z 1 203,00 zł do 1 922,00 zł) | wzrost o 735,00 zł (z 1 187,00 zł do 1 922,00 zł) | wzrost o 895,25 zł (z 16,00 zł do 911,25 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | bez zmian (55,95 zł) | bez zmian (55,95 zł) | wzrost o 21,00 zł (z 0,00 zł do 21,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | - | - | wzrost o 87,00 zł (z 0,00 zł do 87,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 2 470,41 zł (z 37 939,93 zł do 40 410,34 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 13 026,36 zł (z 227 837,41 zł do 240 863,77 zł) | wzrost o 14 410,38 zł (z 226 443,39 zł do 240 853,77 zł) | wzrost o 2 781,37 zł (z 997,02 zł do 3 778,39 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 28 202,94 zł (z 25 927,55 zł do 54 130,49 zł) | wzrost o 28 923,48 zł (z 24 983,01 zł do 53 906,49 zł) | wzrost o 2 525,53 zł (z 917,54 zł do 3 443,07 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 561,60 zł (z 312,33 zł do 873,93 zł) | wzrost o 582,60 zł (z 290,33 zł do 872,93 zł) | zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 3 175,00 zł (z 9,00 zł do 3 184,00 zł) | wzrost o 3 175,00 zł (z 9,00 zł do 3 184,00 zł) | wzrost o 16,25 zł (z 0,00 zł do 16,25 zł) |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 856,40 zł (z 481,60 zł do 1 338,00 zł) | zmniejszenie o 171,60 zł (z 309,60 zł do 138,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 7 372,79 zł (z 110 993,55 zł do 118 366,34 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 4 578,93 zł (z 4 805,84 zł do 226,91 zł) | zmniejszenie o 146,37 zł (z 146,37 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 zł do 0,00 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | bez zmian (1,14 zł) | bez zmian (1,14 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 1 078,32 zł (z 0,00 zł do 1 078,32 zł) | wzrost o 1 078,32 zł (z 0,00 zł do 1 078,32 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 190,50 zł (z 297,51 zł do 488,01 zł) | wzrost o 190,50 zł (z 297,51 zł do 488,01 zł) | zmniejszenie o 14,99 zł (z 21,57 zł do 6,58 zł) |
| 801 | 80104 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 12,80 zł (z 18,42 zł do 5,62 zł) | zmniejszenie o 12,80 zł (z 18,42 zł do 5,62 zł) | - |
| 801 | 80153 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | bez zmian (69,77 zł) | bez zmian (69,77 zł) | - |
| 801 | 80153 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 854,20 zł (z 1 026,84 zł do 1 881,04 zł) | wzrost o 854,20 zł (z 1 026,84 zł do 1 881,04 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 329,99 zł (z 184 418,55 zł do 184 088,56 zł) | zmniejszenie o 329,99 zł (z 184 418,55 zł do 184 088,56 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | wzrost o 79 053,44 zł (z 1 470 001,50 zł do 1 549 054,94 zł) | wzrost o 79 053,44 zł (z 1 470 001,50 zł do 1 549 054,94 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 900 | 90003 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | bez zmian (3 100,00 zł) | - | - |
| 926 | 92601 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 320,00 zł (z 0,00 zł do 1 320,00 zł) | wzrost o 1 320,00 zł (z 0,00 zł do 1 320,00 zł) | - |
| 926 | 92601 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 42,44 zł (z 29,83 zł do 72,27 zł) | wzrost o 42,44 zł (z 29,83 zł do 72,27 zł) | - |
| | | | Razem | wzrost o 311 990,82 zł (z 3 466 858,66 zł do 3 778 849,48 zł) | wzrost o 291 801,14 zł (z 3 265 254,16 zł do 3 557 055,30 zł) | wzrost o 6 134,32 zł (z 2 182,13 zł do 8 316,45 zł) |

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

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 256 139,10 | 256 139,10 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 256 139,10 | 256 139,10 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 256 139,10 | 256 139,10 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 108 104,00 | 108 104,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 108 104,00 | 108 104,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 108 104,00 | 108 104,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 253,89 | 1 253,89 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 253,89 | 1 253,89 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 253,89 | 1 253,89 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 9 594,00 | 9 455,00 | 98,55% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 294,00 | 9 155,00 | 98,50% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 294,00 | 9 155,00 | 98,50% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 18 648,00 | 18 647,53 | 100,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 648,00 | 18 647,53 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 648,00 | 18 647,53 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 393 738,99 | 393 599,52 | 99,96% |

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 149,10 | 149,10 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 149,10 | 149,10 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 149,10 | 149,10 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 255 990,00 | 255 990,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 255 990,00 | 255 990,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 255 990,00 | 255 990,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 109 357,89 | 109 357,89 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 94 699,00 | 94 699,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70 081,67 | 70 081,67 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 576,19 | 20 576,19 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 041,14 | 4 041,14 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 13 405,00 | 13 405,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 405,00 | 13 405,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 253,89 | 1 253,89 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 253,89 | 1 253,89 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 9 594,00 | 9 455,00 | 98,55% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 294,00 | 9 155,00 | 98,50% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 9 294,00 | 9 155,00 | 98,50% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 18 648,00 | 18 647,53 | 100,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 648,00 | 18 647,53 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 18 269,00 | 18 269,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 379,00 | 378,53 | 99,88% |
| | | | Razem | 0,00 | 393 738,99 | 393 599,52 | 99,96% |

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

Tabela 52: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 960 000,00 | 50,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 960 000,00 | 50,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 960 000,00 | 50,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 095 693,79 | 5 600 279,79 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 095 693,79 | 5 600 279,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 095 693,79 | 5 600 279,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 10 015 693,79 | 9 520 279,79 | 1 960 000,00 | 20,59% |

Tabela 53: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 991 020,62 | 50,79% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 991 020,62 | 50,79% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 991 020,62 | 50,79% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 095 693,79 | 5 600 279,79 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 095 693,79 | 5 600 279,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 095 693,79 | 5 600 279,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 10 015 693,79 | 9 520 279,79 | 1 991 020,62 | 20,91% |

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 54: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% |
| | | | Razem | 0,00 | 73 658,05 | 73 596,43 | 99,92% |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/03/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2024 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU.**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2023 r.

I. Dane dotyczące określenia jednostki mienia.

Dane zawarte w poniższej informacji dotyczą własności mienia miasta i Gminy Ryn, znajdującego się na terenie działalności jednostki i obejmują okres od dnia złożenia poprzedniej informacji – 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

1. W zasób mienia komunalnego Gminy Ryn wchodzi następujące składniki:

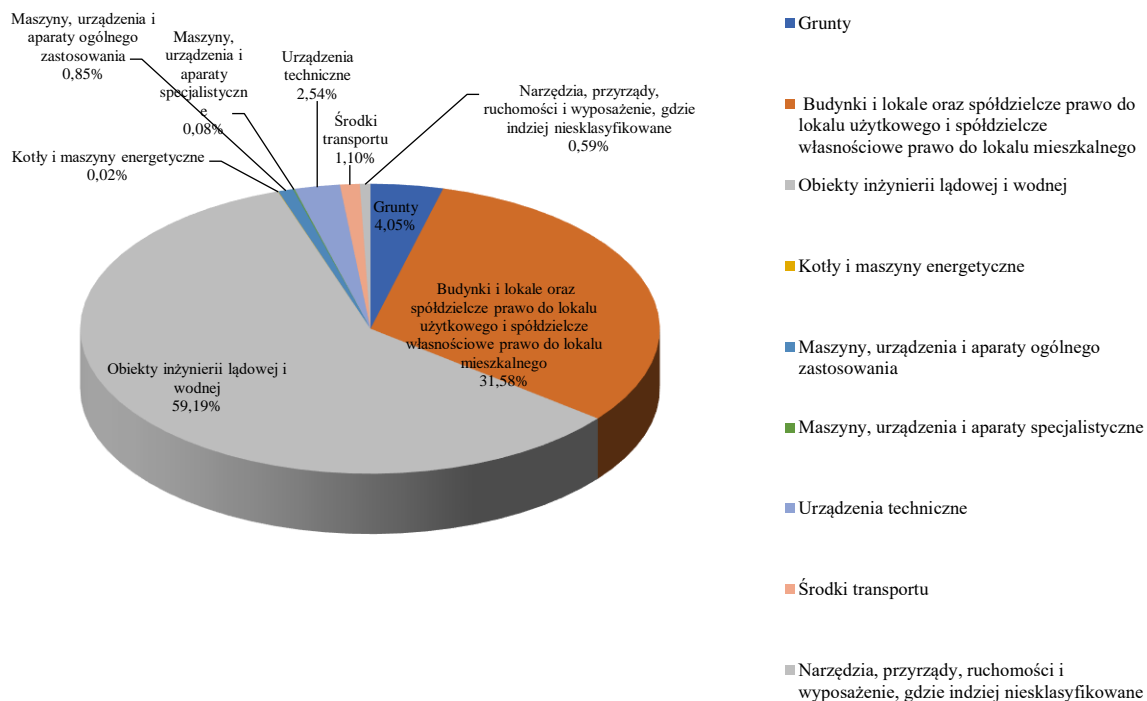
- 1) grunty pow. 375 ha, w tym:
 - a) działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe przy ul. Zamiejskiej i M. Kopernika w Rynie.
 - b) drogi komunale - 238 ha
 - c) cmentarze - 11,7 ha w tym: nieczynne - 8,9 ha/w obrębie wsi/
 - d) grunty rolne, grunty zakrzaczone i nieużytki - 79 ha /w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta/
 - e) grunty zabudowane - 25 ha,
 - f) lasy – 3,70 ha;
 - g) grunty różne i ekologiczne – 17,60 ha
- 2) budynki ogółem - 110,
w tym: budynki mieszkalne - 56,
- 3) budowle, obiekty inżynierii lądowej – 112 963 752,32 zł, w tym między innymi:
 - a) przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł;
 - b) budynek szkoły podstawowej w Rynie – 1 895 816,92 zł;
 - c) budynek szkoły podstawowej w Rynie – 591 460,00 zł
 - d) pawilon SP – 86 360,00 zł
 - e) żłobek (klub malucha) w Rynie – 1.747.779,35 zł
 - f) magazyn podręczny - 6 360,00 zł
 - g) budynek warsztatów - 7 170,00 zł
 - h) obiekty sportowe w tym Orlik – 1 230 634,20 zł
 - i) sala sportowa w Rynie – 3 821 364,29 zł;
 - j) 8 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich – 341 796,63;
 - k) budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 394 867,93 zł;
 - l) Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł;
 - m) budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł;
 - n) remiza OSP w Rynie i remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 204 355,51 zł;
 - o) 14 przystanków autobusowych – 76 105,49 zł;
 - p) budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł;
 - q) budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47 zł;
 - r) budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,00 zł;
 - s) wieża ciśnień – 1 898 174,60 zł;
 - t) budynek RPEKiT w Rynie wraz salą widowiskową – 9 513 443,08 zł.
 - u) punkt informacji turystycznej w Rynie – 308 639,24 zł;
 - v) dom pogrzebowy w Rynie – 1 532 309,83 zł;
 - w) miejsce obsługi rowerzystów – 1 056 317,94 zł.

- 4) środki transportowe / samochód „Fiat Ducato”- ciężarowy, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, samochody strażackie OSP, samochód osobowy Toyota Corolla/ - 8 szt.
- 5) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

Tabela 1: Wyszczególnienie składników mienia komunalnego

| Grupa | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość na dzień 01.01.2023 r. | Rozchody - zmniejszenie | Przychody - zwiększenia | Wartość na dzień 31.12.2023 r. |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 0 | Grunty | 4 982 801,63 | 134 501,00 | 188 867,00 | 5 037 167,63 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 38 894 175,59 | 569 453,57 | 978 234,58 | 39 302 956,60 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 74 719 845,60 | 5 595 399,07 | 4 536 349,19 | 73 660 795,72 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 29 874,02 | 0,00 | 0,00 | 29 874,02 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 972 371,48 | 32 573,78 | 122 949,27 | 1 062 746,97 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 69 714,64 | 0,00 | 24 990,00 | 94 704,64 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 2 646 802,96 | 264 637,28 | 778 974,28 | 3 161 139,96 |
| 7 | Środki transportu | 1 232 461,26 | 270 816,62 | 405 941,72 | 1 367 586,36 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 567 596,89 | 105 171,04 | 269 030,81 | 731 456,66 |
| | OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE | 124 115 644,07 | 6 972 552,36 | 7 305 336,85 | 124 448 428,56 |

Wykres 1: Wykres struktury środków trwałych w Gminie Ryn na dzień 31.12.2023 r.



Ogólny stan mienia trwałego wynosi 124 448 428,56 zł /2021 r. 124 115 644,07 zł/
wzrost o 332 784,49 zł. tj.0,26 %/

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę
33 329 769,54 zł. /2022 r. 30 427 288,48 / co stanowi na dzień 31.12.2023 r. – 12,50 %,

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, w użytkowaniu wieczystym, wierzycielnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz w posiadaniu.

- 1) Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym następujących jednostek:
 - a) ZEB Spółka z o.o. Białystok 518 m²,
 - b) Gminna Spółdzielnia „Sch” Ryn 1 286 m²,
 - c) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - "Dar Serca" - 2 586 m²,
 - d) MCKW „ZAMEK RYN” Sp. z o o 644 m²,
 - e) osoby fizyczne 35 813 m².

3. Gmina Ryn posiada udziały w 3 jednostkach na łączną kwotę 15 957 450,00 zł.

Tabela 2: Wyszczególnienie posiadanych udziałów przez Gminę Ryn

| Udziały w spółkach | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| L.p. | Nazwa spółki | Udział na dzień 31.12.2023 r. w zł |
| 1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o. | 11 306 600,00 |
| 2 | Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział Ryn | 1 000,00 |
| 3 | Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. | 4 649 850,00 |

I. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Lokale mieszkalne w łącznej liczbie 148, stanowiące własność Gminy, znajdują się w 14 budynkach mieszkalnych komunalnych i w 3 budynkach niemieszkalnych oraz w 45 budynkach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i są administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Spółkę z o.o. Ponadto PGKiM w Rynie Spółka z o.o. zarządza budynkiem przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie /z NZOZ/.

Wśród gruntów rolnych komunalnych w 2023 r. wydzierżawiono 19,0966 ha, na które zawarto 5 umowy dzierżawy.

Z wykazanych powyżej gruntów dużą część stanowią drogi, zwłaszcza na terenie wiejskim, grunty rolne, nieużytki i zakrzaczenia, na terenie miasta tereny pod placami na osiedlach, pod chodnikami, zielenią. Pewna część gruntów nie jest użytkowana, głównie są to tereny podmokłe i nieużytki.

II. Od dnia 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sprzedano następujące nieruchomości:

| | |
|---|---------------|
| - nr 141/25 o pow. 0,0215 ha w Rynie | 18 485,00 zł; |
| - nr 7/36 o pow. 0,0409 ha w Rynie | 23 780,00 zł; |
| - nr 7/32 o pow. 0,1042 ha w Rynie | 56 826,00 zł; |
| - nr 7/37 o pow. 0,1003 ha w Rynie | 54 942,00 zł; |
| - nr 7/38 o pow. 0,1003 ha w Rynie | 54 672,00 zł; |
| - nr 409/11 o pow. 0,0801 ha w Sterławkach Wielkich | 10 100,00 zł; |
| - nr 409/12 o pow. 0,0783 ha w Sterławkach Wielkich | 8 500,00 zł; |
| - nr 409/13 o pow. 0,0744 ha w Sterławkach Wielkich | 8 100,00 zł; |
| - nr 409/14 o pow. 0,0733 ha w Sterławkach Wielkich | 9 000,00 zł; |
| - nr 409/15 o pow. 0,0793 ha w Sterławkach Wielkich | 10 000,00 zł; |
| - nr 409/16 o pow. 0,0779 ha w Sterławkach Wielkich | 8 500,00 zł; |
| - nr 107/2 o pow. 0,0266 ha w Rynie | 15 102,00 zł; |
| - nr 62/2 o pow. 0,3105 ha (udział ½) w Słabowie | 28 328,00 zł; |
| - nr 43/2 o pow. 0,0044 ha w Krzyżanach | 1 427,00 zł; |
| - nr 43/3 o pow. 0,0171 ha w Krzyżanach | 5 545,00 zł; |
| - nr 530 o pow. 0,0744 ha w Sterławkach Wielkich | 9 363,00 zł; |

| | |
|--|----------------|
| - nr 156/4 o pow. 0,0054 ha w Wejdykach | 5 042,00 zł; |
| - zamiana działek nr 379/2, nr 379/3, nr 379/4, nr 379/5, nr 379/6, nr 10/4, nr 10/5, nr 10/6, nr 10/7, nr 10/8, nr 10/9 i nr 3 na działki nr 1/216, nr 6/2 i nr 376/2 | 55,00 zł; |
| - 4 lokale mieszkalnych w Rynie /najemcom z bonifikatami/ - | 123 402,47 zł; |

Razem: 451 169,47 zł

Do budżetu gminy w okresie **od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.** wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

| | |
|---|---------------|
| - sprzedaż mienia komunalnego | 451 169,47 zł |
| - opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność | 741,07 zł |
| - za użytkowanie wieczyste gruntów | 9 302,80 zł |
| - za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali | 889 796,86 zł |
| /razem z czynszami z PGKiM / | |
| - opłaty adiacenckie | 617 887,76 zł |

Razem : 1 968 897,96 zł

III. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 3 079 238,75 zł.

kredyty, w tym:

1. W 2018 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie kredyt w wysokości 5 353 000,00 na inwestycje: Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna) nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie; Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00; Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa, Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego; Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie; Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Pozostało do spłaty 2 007 374,75 zł. Ostatnia rata płatna 31.12.2026 r.
2. W 2019 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach kredyt w wysokości 2 501 000,00 zł na inwestycje pn. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków. Pierwsza rata płatna w styczniu 2020 roku, kredyt zaciągnięto do dnia 31.12.2026 r. Pozostało do spłaty 1 071 864,00 zł.

28 marca 2024 r.
Sprawozdanie sporządził:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

28 marca 2024 r.
Sprawozdanie przyjął:

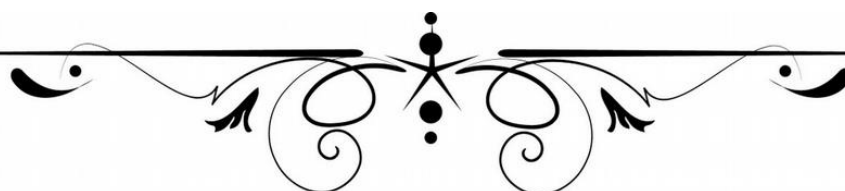
Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/03/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 28 marca 2024 r.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
Samorządowej Instytucji Kultury
Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie



Spis treści:

1. Wydarzenia w RPEKiT w roku 2023r.
2. Opis obiektów działających w strukturach RPEKiT w Rynie.
3. Informacja o zajęciach prowadzonych w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki
4. Zestawienie informacji bibliotecznych.
5. Promocja jednostki, realizacja projektów oraz inwestycji przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
6. Informacja finansowa

1. Wydarzenia w RPEKiT w roku 2023 r.

W roku 2023 łącznie odbyło się 150 wydarzeń organizowanych przez Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.

Wykaz wydarzeń wraz z opisem:

13.01. odbyło się spotkanie Klubu Malucha pod hasłem "Kwadrat to dziwna figura, bo nie wiadomo, gdzie dół, a gdzie góra". Dzieci wysłuchały wiersza "W pogoni za kwadratem" Marii Terlikowskiej. Przypomniały sobie jak wygląda ta figura, wymieniały kwadratowe przedmioty ze swojego otoczenia oraz sprawdzały, które książki są kwadratowe i te kwadratowe układały według wielkości. Następnie budowały wieże z kolorowych, kwadratowych klocków, a na zakończenie każdy kolorował kwadratową mozaikę.

15.01. w sali widowiskowej RPEKiT odbył się koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu grup artystycznych działających w RPEKiT, lokalnych zespołów jak i zaproszonych gości. Gościnie wystąpił chór Kwiaty Jesieni z Reszla oraz zespół HORYZONT.

20.01. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie #DKK! Na dobry początek moderator Klubu wręczyła po przerwie nagrody dla "Klubowiczów Roku 2022". Lekturą miesiąca była powieść Cathariny Ingelman-Sundberg "Seniorzy w natarciu".

20.01. z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka na spotkaniu Klubu Malucha dzieci oglądały książki o babciach i o dziadkach, a następnie wykonały ramki na zdjęcia, które wręczyły dziadkom w prezencie.

21.01. ryńska młodzież spotkała się po raz pierwszy w nowym roku przy książce w ramach DKK

21.01. w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie odbył się BAL KARNAWAŁOWY dla dzieci. Nie zabrakło dobrej zabawy przy muzyce, konkursów oraz wspólnych tańców.

Od 23.01. do 3.02. odbyły się ferie zimowe. Dzieci miały okazję skorzystać z wielu przygotowanych, atrakcyjnych zajęć i niespodzianek, nie zabrakło wspólnych wycieczek.

25.01. odbyło się SPOTKANIE DKK W STERŁAWKACH WIELKICH Podczas pierwszego spotkania w 2023 r., uczestnicy dyskutowali na temat książki "Wszystko jest możliwe" Katarzyny Janus.

29.01. odbył się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rynie Zagraliśmy w badmintona, była okazja do zobaczenia samochodów Klubowiczów Warmińsko-Mazurski Moto Club z Giżycka, karetkę Fundacja TWIN - MED, wóz strażacki Ochotnicza Straż Pożarna w Rynie. Zajazd Pod Kasztanami Ryn przygotował pyszną grochówką. Na najmłodszych odbyły się warsztaty plastyczne.

10.02. odbył się Klubu Malucha pod hasłem "W zoo" dzieci opowiadały o swoich wizytach w ogrodach zoologicznych i oceanariach. Wysłuchały wiersza "Zoo" B. Kołodziejewskiego i prezentowały jego treść. Kolorowały ilustrację przedstawiającą zoo oraz obejrzały książki o tej tematyce i po zakończeniu zajęć wypożyczyły je do domu.

14.02. o godz. 18:00 w sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie odbył się koncert walentynkowy "Romantic". Była to wspaniała podróż muzyczna po najpiękniejszych przebojach muzyki rozrywkowej śpiewanej przez wybitnego tenora włoskiego Sergio Bettas wraz ze skrzypaczką YLO Violin.

17.02. obchodziliśmy Dzień Kota i taki też był temat zajęć w Klubie Malucha. Dzieci obejrzały biblioteczne książki o przygodach kotów oraz poradniki jak dbać o te zwierzątka. Wysłuchały opowiadania "Szukaj Tofika" Wiesława Drabika.

17.02 odbyło się kolejne spotkanie #DKK dla dorosłych. Lutową lekturą była powieść "Córka" autorstwa Eleny Ferrante.

18.02. ryńska młodzież spotkała się, aby porozmawiać na temat książki E-E.Schmitta pt. "Przypadek Adolfa H". Poruszane były kwestie fundamentalne, na temat istoty dobra i zła, roli człowieka do spełnienia etc.

23.02. o godz. 18:00 rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań pod nazwą "Walizka pełna wspomnień". Gościem pierwszego spotkania rozpoczynające cykl, była Agnieszka Miłek z Miła Stajnia, która opowiedziała o swoim zamiłowaniu do koni.

24.02. odbyło się spotkanie Klubu Malucha na którym dzieci zapoznały się z głównym bohaterem zajęć słuchając wiersza "Balonik" Doroty Gellner. Rozmawiały na temat wiersza. Ćwiczyły oddech, dmuchając w ten sposób, aby wprawić balony w ruch lub utrzymać jak najdłużej w powietrzu.

3.03. o godz. 18:00 w oranżerii Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie odbył się wernisaż fotografii Mirosław Kleczkowski pt. "Z mgły zrodzone". Był to nietypowy wernisaż, pozwalający oglądającym wystawę poczuć się, jak autor prac w czasie robienia swoich zdjęć za sprawą przygotowanej scenografii jak i zastosowaniu efektów scenicznych.

3.03. odbyły się zajęcia Klubu Malucha w czasie którego dzieci wysłuchały opowiadania "Bardzo głodna gąsienica" Erica Carle. W czasie słuchania przeciągały tasiemkę imitującą gąsienicę przez dziurki w owocach znajdujących się w książce. Rozmawiały z bibliotekarką na temat dni tygodnia, zdrowego odżywiania i etapów przemiany gąsienicy w motyla. Wzięły udział w zabawie ruchowej zamieniając się najpierw w gąsienicę, a potem w motyla. A na zakończenie kolorowały barwne motyle i wypożyczały książki poświęcone tematowi zajęć.

6.03. z okazji DNIA KOBIET na scenie sali widowiskowej wystąpił Kabaret Czwarta Fala z gościnnym występem wokalisty. Było zabawnie, wesoło i muzycznie.

10.03. odbyło się "Spotkanie z panią Zimą" w ramach Klubu Malucha. W czasie zajęć maluchy obejrzały biblioteczne, zimowe książki. Wysłuchały jednej z nich pt. "Zima, której nie było" Katarzyny Minasowicz i z chęcią rozmawiały o jej zabawnej i niespodziewanej treści. Wzięły udział w masażyku relaksacyjnym w parach na podstawie wiersza Z. Makowskiej "Swieci gwiazdka". A w drugiej części zajęć wykonały pracę plastyczną. Był to pejzaż zimowy. Do jego wykonania dzieci użyły kólek z dziurkacza, który znakomicie sprawdził się w roli śniegu.

17.03. odbyło spotkanie #DKK - klubowicze dyskutowali na temat książki o Annie Seniuk.

17.03. odbyły się zajęcia Klubu Malucha pod hasłem "Sport to zdrowie - każde dziecko Ci to powie". Jak na prawdziwych sportowców przystało spotkanie rozpoczęliśmy od rozgrzewki. Następnie maluchy pracowały nad swoją kondycją ćwicząc z wykorzystaniem hula hop i kija oraz przechodząc tor przeszkód. Potem, aby trochę wypocząć dzieci rozsiadły się wygodnie i zastanawiały się co to jest sport, jakie są jego rodzaje i dlaczego ludzie uprawiają sporty. Obejrzały także biblioteczne książki poświęcone różnym dziedzinom sportu. Na zakończenie przyszedł czas na ulubiony element zajęć, czyli pracę plastyczną. Tym razem dzieci wykonały abstrakcyjne ilustracje. Najpierw rysowały na kartce ślady, które zostawiają sportowcy ćwicząc różne rodzaje sportu, a potem kolorowały przestrzeń pomiędzy powstałymi wzorami.

17.03. gościliśmy w bibliotece Żeglarzy z Przedszkola Samorządowego w Rynie wraz z Panią Małgorzatą Stasiak. Dzieci zwiedziły bibliotekę, zapoznały się ze zbiorami i ofertą biblioteki, dowiedziały się, jak stać się czytelnikiem i jak korzystać z księgozbioru. Poznały definicję baśni i legend, ich cechy oraz podobieństwa i różnice, a także obejrzały baśnie i legendy znajdujące się w zasobach biblioteki.

18.03. o godz. 12.00 w Kościele pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Tolkinach odbył się Dzień Czytania Tolkiena w Tolkinach. Tegorocznymi gośćmi byli: Kacper Pochopień, który zdradził nam sekret na temat tego, jak kupować tolkienalia, żeby nie zbankrutować i dlaczego warto czytać Tolkiena Ryszard "Galadhorn" Derdziński, który ONLINE zaprezentował wykład na temat postępów w swoich badaniach #TolkienAncestry i opowiedział o niedawnej premierze książki "Natura Śródziemia". Odwiedził nas także Cezary Frąc wybitny polski tłumacz, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat specyfiki tłumaczenia dzieł Tolkiena. Spotkanie zakończyło się anielskim śpiewem Mary Niewalda, która wykonała dla zgromadzonej publiczności aranżację pieśni J.R.R. Tolkiena.

26.03. odbył się Jarmark Wielkanocny na Targowisku Miejskim w Rynie.

29.03. odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich. Tym razem dyskutowano na temat książki "Zanim się pojawiłeś" Jojo Moyes. Jest to pierwszy tom trylogii opowiadający o sparaliżowanym po wypadku młodym człowieku i jego opiekunce.

30.03. odbyło się drugie spotkanie z cyklu "Walizka pełna wspomnień". Tym razem Piotr Ciszek opowiedział historię Pałacu Nakomiady i Manufaktury.

31.03. odbył się wernisaż grafik i rysunków "Finis coronat opus" Kacper Jan Kamiński w Oranżerii RPEKiT.

1.04. ryńska młodzież spotkała się aby omówić powieść "Królestwo Mostu". Jest to książka z gatunku YA Fantasy, obfitująca w wątki lekko kryminalne i przygodowe. Nie zabrakło też relacji love/hate. Na spotkaniu omówiliśmy także Dzień Czytania Tolkiena w Tolkinach, a także nadchodzące wyjazdy w związku z naszym projektem #SzeptyZapomnianych.

14.04. zawitała do nas wiosna, w Klubie Malucha nie mogliśmy pominąć tego wydarzenia, dlatego zajęcia odbył się pod hasłem "Wiosno! Ach to ty!". Dzieci obejrzały biblioteczne książki dotyczące tej pory roku. Wysłuchały opowiadania "Złamane skrzydło Adrianka" Ewy Nowak. Wzięły udział w zabawie z elementem skoku. W zabawie tej dzieci - żabki skakały po sali, a na hasło "Uwaga! Bocian!" zastygały na chwilę w bezruchu, aby nie zostać złapane przez bociana. A dzięki pracy plastycznej wykonanej przez maluchy w ostatniej części zajęć w bibliotece zamieszkały bociany.

20.04 bibliotekę odwiedziły "Mewy" z Przedszkola Samorządowego w Rynie. Okazją do odwiedzin było podsumowanie i utrwalenie wiedzy na temat książek, którą dzieci zdobyły ostatnio w przedszkolu. W czasie wizyty nasi goście zwiedzili bibliotekę, dowiedzieli się jakie zbiory gromadzi i jaka ofertę imprez i zajęć posiada. Następnie razem z bibliotekarką ustalili jak należy odpowiednio postępować z książkami oraz obejrzelili najciekawsze książki w bibliotece, w tym największą, najmniejszą, najgrubszą, najcieńszą i najdłuższą. Na zakończenie bibliotekarka wręczyła dzieciom zakładki do książek.

21.04. odbyły się zajęcia Klubu Malucha w kameralnym gronie i nosiły tytuł "Jesteśmy przyjaciółmi ziemi". Podczas spotkania dzieci wysłuchały opowiadania "Awantura w śmietniku" Marcina Barana, poznały zasady segregacji odpadów obowiązujące w naszej gminie, wzięły udział w zabawie "Gdzie z tym śmieciem" oraz wykonały ekologiczne czapki i samoloty.

21.04. odbyło się kolejne spotkanie Klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki. Lekturą miesiąca była książka "Szare śniegi Syberii", która jest debiutem literackim amerykańskiej pisarki litewskiego pochodzenia, Ruty Sepetys. W swojej debiutanckiej powieści autorka opisuje dramatyczne losy litewskiej rodziny aresztowanej przez NKWD w 1941 r. w Kownie.

29.04. ryńska młodzież spotkała się aby podyskutować na temat książki Andrzeja Pilipiuka "Kuzynki". Jest to historia o Katarzynie Kruszewskiej, która trafia w czasie pracy dla CBS na ślad swojej kuzynki wracającej z Etiopii.

1.05. Majówka nad Jeziorem Ryńskim – Odbyły się drugie Regaty Wioślarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. W czasie wydarzenia nie zabrakło dobrej muzyki szantowej oraz gier i zabaw dla naszych najmłodszych.

5.05. w Oranżerii RPEKiT odbył się wyjątkowy wernisaż. Efekty zamiłowania i pasji do szeroko pojętych sztuk plastycznych zaprezentowały cztery rodzinne duety.

5.05. na zajęciach Klubu Malucha zastanawialiśmy się z dziećmi dlaczego świętujemy przez trzy majowe dni z rządu. Jakie to są święta i jakie jest ich znaczenie dla Polaków. Dzieci obejrzały książki poświęcone Polsce i jej historii i wysłuchały opowiadania "Samochodzik Franek. Poznaję Polskę" Elżbiety Wójcik, a na zakończenie kolorowały kolorowanki.

6.05. Ryńscy Seniorzy w Akcji – wydarzenie w czasie którego Seniorzy zaprezentowali efekty kilkumiesięcznej pracy zajęć w ramach Klubu Seniora.

8.05. w ramach wydarzenia #TydzieńBibliotek2023 obył się wykład online dla uczniów klas 6 ze Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Biskupcu na temat J.R.R. Tolkiena. Opowiedzieliśmy sobie o najważniejszych dziełach tego autora, jego wpływie na światową fantastykę, a także o nim samym.

12.05. obyla się po raz pierwszy Noc Muzeów w ramach, której zaprosiliśmy mieszkańców jak i turystów na historyczny spacer z pochodniami po Rynie. Był to spacer po zabytkach, miejscach historycznych w naszym mieście, którego przewodnikiem był Pan Mirosław Kowalski.

12.05. w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek gościliśmy w bibliotece "Żabki" z Przedszkola Samorządowego w Rynie. Dzieci zwiedziły bibliotekę. Dowiedziały się jak działa, jakie zbiory posiada, jak zostać czytelnikiem i czym zajmuje się bibliotekarz. Utrwaliły wiedzę na temat poprawnego obchodzenia się z książkami i oczywiście oglądały książki przeznaczone dla najmłodszych czytelników.

16.05. gościliśmy w bibliotece Sterników z Przedszkola Samorządowego w Rynie wraz z paniami Asią i Justyną. Przedszkolaki zwiedziły bibliotekę, obejrzały wystawę pt. "Z życia biblioteki", dowiedziały się jak działa biblioteka, jakie zbiory posiada oraz na czym polega zawód bibliotekarza. Dzieci obejrzały także książki dla najmłodszych czytelników. Okazją do wizyty były obchody Majowego Święta Książki.

16.05. gościliśmy uczniów klasy III a ze Szkoły Podstawowej w Rynie, którzy wzięli udział w spotkaniu z mieszkanką Rynu, Danutą Konopnicką, autorką opowiadań "Boża Krówko, leć..." i "Boża Krówko, leć... 10 lat później". Pani Danuta przeczytała dzieciom fragmenty pierwszego opowiadania mówiącego o perypetiach Basi i Krzysia, a następnie uczniowie z chęcią wzięli udział w dyskusji na temat jego treści.

18 – 19.05. bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy IV a oraz klasy IV b ze Szkoły Podstawowej w Rynie biorąc udział w spotkaniu z Danutą Konopnicką, autorką opowiadań "Boża Krówko, leć..." i "Boża Krówko, leć... 10 lat później". Dzieci poznały bohaterów i ich wyjątkowe przygody słuchając fragmentów opowiadań czytanych przez autorkę, a następnie wspólnie z Panią Danutą zastanawiały się jak ważne w życiu są odpowiednia perspektywa i dystans oraz jak odpowiednio reagować na to co nam się w życiu wydarza.

19.05. odbyło się spotkanie #DKK dla dorosłych. Trwała dyskusja na temat książki "Arystokratka w ukropie".

19.05. "Dzień z książką" taki był temat zajęć bibliotecznych, które odbyły się w Świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie z okazji obchodów Majowego Święta Książki. Podczas zabawy powitalnej uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich przedstawili się i opowiedzieli o swoich ulubionych bohaterach literackich. Po tym przyszedł czas na oglądanie książek najchętniej wypożyczanych przez dzieci w ryńskiej bibliotece i wysłuchanie fragmentu opowiadania "Za półką z książkami" Jolanty Hartwig-Sosnowskiej. Ostatnim elementem zajęć był instruktaż wykonania zakładki do książki i chociaż zabrakło nam czasu na zrobienie tej pracy dzieci postanowiły wykonać ją na kolejnych zajęciach świetlicowych.

23.05. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Majowego Święta Książki, na którym gościliśmy w bibliotece uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie. W pierwszej części spotkania nasi goście poznali historię ryńskiej biblioteki, dowiedzieli się na czym polega praca bibliotekarza, jakie zbiory udostępniamy i jaką ofertę imprez bibliotecznych posiadamy. W drugiej części zajęć spotkaliśmy się z Danutą Konopnicką, rynianką piszącą hobbystycznie wiersze i opowiadania. Pani Danuta przeczytała nam cztery wiersze "Wiosna", "Lato", "Jesień" i "Zima" z cyklu "Jezioro Ryńskie - cztery pory roku", a potem wspólnie rozmawialiśmy na temat ich treści.

24.05. za sprawą wspaniałego występu dzieci z Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie, zgromadzona publiczność w sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie stała się jedną, wielką RODZINĄ. Nauczyciele wspólnie z dziećmi przygotowali wzruszającego widowiska z okazji Dnia Rodziny.

25.05. gościliśmy Teatr przy Stoliku w spektaklu: John Murrell WSPOMNIENIE. Czytali: Wiesława Szymańska i Paweł Parczewski.

26.05. gościliśmy uczniów klasy IA. Uczniowie zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z regulaminem Oddziału dla Dzieci i z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych, wzięli udział w lekcji bibliotecznej pod hasłem "Droga książki od pisarza do czytelnika" i w grupach rozwiązywali zadania z nią związane. A na zakończenie, na pamiątkę odwiedzin, otrzymali w prezencie książeczkę z dedykacją.

26.05. świętowaliśmy Dzień Mamy w towarzystwie autorki pięknych książek, w których pojawia się m.in. Miasto Ryn - Katarzyną Janus.

27.05. odbyły się wspólne gry, zabawy i ognisko dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia w RPEKiT w towarzystwie koleżanek i kolegów z Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach.

27.05. odbyło się majowe spotkanie #MDKK przy książce "Zapach domów innych ludzi". Książka opowiada o czwórce nastolatków mieszkających na Alasce w latach 70' XX w.

28.05. odbyły się prezentacje artystyczne grup działających w RPEKiT w Rynie w trakcie których efekt rocznej pracy zaprezentowali: gitarzyści, wokalistki, Zespół Ryńskie Wrzosey, Ludowy Zespół Sterławiacy, grupy tańca współczesnego i tańca break dance, swoje prace zaprezentowali także uczestnicy zajęć plastycznych.

29.05. Jak działa biblioteka? Jakie zbiory udostępnia? Na czym polega praca bibliotekarza? Jak zostać czytelnikiem? Jak poprawnie obchodzić się z książkami? Tego wszystkiego dowiedziały się dziś "Ważki" z Przedszkola Samorządowego w Rynie podczas wizyty w bibliotece. Dzieci obejrzały także książki przeznaczone dla ich grupy wiekowej, a na pamiątkę spotkania otrzymały kolorowanki i zakładki do książek.

31.05. odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi defibrylatora AED.

1.06. odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Sterławkach Wielkich. Tym razem, podczas żywiołowej dyskusji, Klubowiczki rozmawiały na temat powieści "Pokochałam wroga" Mirosławy Karety.

1.06. Jak na Dzień Dziecka przystało w bibliotece nie obyło się bez dzieci, a to za sprawą wizyty uczniów z klasy IB. Dzieci zwiedziły bibliotekę. Zapoznały się z regulaminem i księgozbiorem Oddziału dla Dzieci. Przypomniały zasady bycia odpowiedzialnym za książki czytelnikiem. Wysłuchały pogadanki "Droga książki od pisarza do czytelnika" i w grupach rozwiązywały zadania z nią związane. Złożyły przyrzeczenie pierwszoklasistów potwierdzające zdobytą wiedzę, a na pamiątkę ślubowania otrzymały w prezencie książeczkę z dedykacją pt. "Przygody Fenka. Biblioteka" Magdaleny Gruca.

2.06. w oranżerii Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie odbył się Dzień Dziecka w czasie którego dzieci wraz rodzicami wspólnie stworzyły wystawę.

3.06. odbyła się premiera teatralna w wykonaniu aktorów Ryńskiego Klubu Seniora. Nasi aktorzy wystawili sztukę Andrzeja Dembończyk KANDYDATKI NA ŻONĘ.

5.06. odbyła się premiera spektaklu pn. „Kołysanki nie tylko dla maluchów” w wykonaniu grupy teatralnej działającej w RPEKiT pod czujnym okiem Pani instruktor i reżyser spektaklu Anny Malinowskiej.

10.06. odbyła się ósma edycja rajdu Odjazdowy Bibliotekarz. W tym roku jechaliśmy trasą: Ryn - Canki - Dzikowizna - Orło - Sterławki Wielkie - Salpik - Knis - Ryn. Na początku rajdu uczestnicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa na drodze podczas instruktażu policji. Jak zawsze w trasę wybrali się i mali i duzi.

13.06. w sali widowiskowej odbyło się uroczyste otwarcie XVIII Mistrzostw Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym Bartoszyce 2023. Organizatorem mistrzostw był Szpital Powiatowy Bartoszyce i Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego Szpital Bartoszyce.

16.06. odbyło się kolejne spotkanie #DKK dla dorosłych. Lekturą miesiąca była książka Jojo Moyes "Zanim się pojawiłeś".

17.06. braliśmy udział w XIV Festiwalu Miast Cittaslow w Ornece, nasza ekipa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich Ławianki zdobyliśmy drugie miejsce w konkursie na stoisko.

23.06. odbyła się tajemnicza, zupełnie wyjątkowa i magiczna Noc Świętojańska na Plaży Miejskiej w Rynie.

24.06. odbyła się najbardziej kolorowa impreza w Rynie czyli Eksplozja Kolorów. Na scenie zagrał Dj Łojo, Mistyboy i Matt5ki. Wyrzut kolorowego konfetti przygotowała firma: Pirotechnika - fajerwerki Thunder. O strefę kolorów zadbała ekipa Kolory Holi.

24.06. ryńska młodzież spotkała się aby podyskutować na temat książki powieści "Kirke". Kirke to popularny w ostatnich latach swoisty retelling mitów greckich. Główna oś fabularna kręci się dookoła tytułowej bohaterki, zahaczając często o popularne motywy mitologiczne dodatkowo je fabularyzując i nadając im głębi.

29.06. odbyły się seanse filmowe w naszym kinie stacjonarnym. Wyświetliliśmy film LUCA - animacja dla całych rodzin oraz film FREE GUY - komedia w doborowej obsadzie.

8 – 9.07. odbyła się pierwsza edycja Festiwalu 5 Zmysłów w Rynie. Tematem przewodnim imprezy były zmysły: smak, dotyk, zapach, słuch i wzrok. Impreza odbyła się w Ekomarinie. Do każdego zmysłu zostały dopasowane atrakcje. Można było skorzystać z oferty placu sensorycznego dla dzieci i młodzieży, strefy zapachów, stoisk drogeryjnych. Odbył się spacer pn. Zmysły z A3 teatr - Kolekcjonerzy Wzruszeń - trasa przejścia: Hotel Zamek Ryn - Conference & SPA ->Targowisko Miejskie->Fontanna przy UMiG-> Ekomarina Ryn. W czasie imprezy odbył się dwudniowy Złot FOOD TRUCKÓW czyli I Festiwal Smaków Food Trucków w Rynie. Wieczorem o 19.00 odbyły się koncerty w stylu retro. Wystąpili Dorota Chaniecka Art, gitara Marcin Szermański oraz zespół Warmia Retro Band „Piosenki z kapelusza 20 - lęcia międzywojennego”.

16 – 23.07 300 -lecie Rynu – Dni Rynu. W roku 2023 święto naszego miasta obchodziliśmy cały tydzień.

16.07. odbyła się konferencję "300 - lecie Rynu zapisane na kartach historii - co wiemy o Rynie ..." Program konferencji:

- Rys historyczny miasta Ryn – prezentacja oraz prelekcja – Adam Majgier

- Film produkcji Telewizja Kopernik – Ryn dawniej i dziś

- Panel wspomnień poprzednich włodarzy Miasta Ryn: Józef Naruszewicz, Lidia Należyty , Józef Karpiński

- Film produkcji Telewizja Kopernik – Najnowsze Inwestycje w Rynie

- Panel – Ryn dziś – Jarosław Filipek

konferencję prowadziła Pani Elza Fitza.

17.07. odbył się wernisaż "300 - lecie Miasta Ryn" - w czasie wernisażu była niebywała okazja do zobaczenia ryńskich perełek z prywatnych zasobów mieszkańców naszego miasta m.in. kronikę Ochotnicza Straż Pożarna w Rynie - zbiór Pana Czesława Mazura, wybrane kroniki Pani Wandy Prokopowicz, wycinki prasowe z Gazeta Giżycka, stare fotografie Rynu.

18.07. o 18:00 odbył się koncert Na Folkową Nutę. Na naszej scenie, sali widowiskowej wystąpił Chór Parafialny MAGNIFICAT z Miasto Ryn oraz Ryńskie Wrzosey.

19.07. na godz. 21:00 - Amfiteatr nad Jeziorem Ołów. Planowano pokaz filmu plenerowego. Z przyczyn złych warunków pogodowych został on przełożony na sierpień.

20.07. odbył się historyczny spacer po zabytkach Miasta Ryn. W czasie spaceru zwiedziliśmy bezpłatnie Hotel Zamek Ryn - Conference & SPA , Wieże Widokową oraz Ryńskie Zbiory Muzealne.

21.07. o godz. 19:00 na terenie zielonym przy Ekomarlinie w Rynie obył się koncert zespołu „Zejman i Garkumpel” - 3 bloki muzyczne, nie zabrakło bloku muzycznego i niespodzianek dla naszych najmłodszych.

22.07. na dużej scenie nad Jeziorem Ołów wystąpił Ireneusz Nieckarz , zespół BOHIKA Piotr Karpiozo Karpienia oraz zespół Enej. Odbył się pokaz laserowy oraz fajerwerkowy z okazji 300 – lecia miasta.

23.07. III Bieg o Puchar Burmistrza Miasta I Gminy Ryn. Tym razem w amfiteatrze było można obejrzeć sprzęt wojskowy 15 GBZ oraz zejść do namiotu WCR. Oczywiście tradycyjnie na Strzelnicy Sokół odbył się piknik militarny.

26.07. odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Sterławkach Wielkich. Nie było to jednak spotkanie typowe, ponieważ zgodnie z lipcową tradycją odbyło się ono w altanie na ranczu jednej z klubowiczek, która co roku w lipcu zaprasza do siebie. Tematem dyskusji była powieść obyczajowa Lucindy Riley pt. „Tajemnice zamku” łącząca czasy współczesne z bolesnymi wydarzeniami z okresu II wojny światowej.

4.08. odbył się plenerowym seans „Listów do Julii” który zgromadził liczną publiczność. Film wyświetliła firma Holiday-Event.pl.

6.08. odbył się PIKNIK Z KSIĄŻKĄ I OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W RYNIE. W czasie pikniku dzieci poczuły się jak strażacy siedząc w wozie strażackim, obejrzały wyposażenie wozów strażackich i sprzęt jaki używa strażak podczas akcji ratunkowych, obejrzały książki o strażakach i straży pożarnej, wysłuchały opowiadania pt. "Ogień" z serii "Przygody Fenka" Magdaleny Grucy, grały w gry planszowe i kolorowały strażackie kolorowanki. Maluchy miały także okazję schłodzić się w strumieniu orzeźwiającej wody lejącej się z węża strażackiego, co sprawiło im ogromną radość.

11-13.08. odbył się Festiwal Kultury Średniowiecza MASURIA 2023. Program MASURII:

- Piątek 11.08.2023

16:00 – 21:00 Traktat kupców i rzemieślników (Targowisko Miejskie)

19:00 – 21:00 Koncert zespołu muzyki dawnej (Plac Mateuszek między ul. R. Traugutta a Lipową)

- Sobota 12.08.2023

10:00 – 21:00 Trakt kupców i rzemieślników (Targowisko Miejskie)

12:00 Parada historyczna ulicami Rynu (wymarsz z placu zamkowego przy Hotelu Zamek Ryn)

Wioska Rycerska (Plac Mateuszek między ul. R. Traugutta a Lipową)

Uroczyste powitanie bractw rycerskich i rekonstruktorów, wystrzały armatnie, przekazanie kluczy do miasta rycerstwu

13:00 Nauka: rzutów toporem, miotania włócznią, rzucania nożem

13:30 Pokazy uzbrojenia rycerskiego, ubieranie rycerza, możliwość przymierzania uzbrojenia

14:00 – 15:00 Pokaz sokolniczy

14:00 Pokaz artylerii w działaniu, połączony ze strzelaniem

15:00 – 16:00 Pokaz konny

13:30 – 20:00 Blok dla dorosłych i dzieci:

Garncarstwo, skórnictwo, przymierzalnia strojów, wypiek podpłomyków, wyrób sznurów ozdobnych, wyrób papieru czerpanego, wyplatanie koleczug, tajemnice szyfrów – krypteksy, tkactwo, pisanie gęsim piórem, stanowisko kata, nauka strzelania z łuku, nauka miotania włócznią, nauka rzucania nożem, nauka tańca, gry, zabawy, turnieje dla dzieci

14:30 – 16:30 Blok dla dam i białogłowych

14:30 Bieg dam

15:30 Pokaz i warsztaty tańców dawnych

16:00 Pokaz mody średniowiecznej

16:00 – 18:00 Blok dla rycerzy

16:00 Bojowy turniej rycerski na miecz i tarcze, pugiwały, bohurt, walki 2x2, 3x3, 5x5

- zdobywanie mostu, walka o flagę, zapasy rycerskie

18:00 – 20:30 Blok bojowy

- finały walk rycerskich

- gry i zabawy dla widzów

21:00 Spektakl historyczny i pokaz ognia (Amfiteatr nad Jeziorem Ołów)

- Niedziela 13.08.2023

10:00 – 15:00 Trakt kupców i rzemieślników (Targowisko Miejskie)

Wioska Rycerska (Plac Mateuszek między ul. R. Traugutta a Lipową)

13:30 – 15:00 Blok dla dorosłych i dzieci:

Garncarstwo, skórnictwo, przymierzalnia strojów, wypiek podpłomyków, wyrób sznurów ozdobnych, wyrób papieru czerpanego, wyplatanie koleczug, tajemnice szyfrów – krypteksy, tkactwo, pisanie gęsim piórem, stanowisko kata, nauka strzelania z łuku, nauka miotania włócznią, nauka rzucania nożem, nauka tańca, gry, zabawy, turnieje dla dzieci.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

19.08. odbył się UWS FEST 4 - wydarzenie stworzone z miłości do muzyki i dla kochających muzykę. Na scenie znaleźli się artyści wysokiego formatu oraz tacy którzy na niej stali pierwszy raz. W tym roku po raz pierwszy festiwal odbył się w amfiteatrze nad Jeziorem Ołów.

20.08 odbył się Ryński Festiwal Kulinarny w czasie którego gotował wyjątkowy kucharski duet Ola Juszkiewicz i Dariusz Baryga! Odbył się także konkurs kulinarny na regionalną potrawę. Wydarzenie w części było realizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023. Inicjatywa "Sztuka od kuchni" zgłoszona przez grupę nieformalną Aktywni Seniorzy.

15.08. odbyła się przy Świetlica Szymonka projekcja kina plenerowego w ramach realizacji projektu Aktywna Kultura na Mazurach etap II. Zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć film dokumentalny o losach mieszkańców, których życiowe szlaki z różnych przyczyn przywiodły ich na Mazury. Film można obejrzeć na stronie <http://wdrodze.info.pl>. Film stał się inspiracją do powstania cyfrowej książki wspomnień z naszego regionu w ramach realizacji inicjatywy Grypy Szymoniacy.

Na zakończenie spotkania odbyła się również projekcja filmu Spacer w chmurach.

25.08. po lipcowej przerwie Klubowicze DKK wrócili do comiesięcznej tradycji spotkań w klubie. Tym razem dyskusja toczyła się wokół książki "Lawendowy pokój" Niny George.

26.08. ryńska młodzież spotkała po wakacyjnej przerwie aby podyskutować na temat książki "Porwana Pieśniarka" autorstwa Danielle L. Jensen. To już druga powieść tej autorki jaką omawiali na swoich spotkaniu.

1.09. odbył się wernisaż Miasta w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.

2.09. odbyły się Dożynki Gminne w Skopie.

17.09. odbył się jazzowy koncert. Wydarzenie realizowane było w ramach inicjatywy zgłoszonej przez grupę nieformalną Pasjonaci Sztuki w programie finansowanym z Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+. Na ryńskiej scenie wystąpił zespół Masovia Jazz Quintet.

9.09. przy Hotelu Zamek Ryn odbyło się Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Klasycznej, pozytywistycznej powieści opowiadająca losy upadającej wsi kresowej, zwaśnionych rodów z echem upadku powstania styczniowego w tle.

17-23.09. odbył się Tydzień Cittaslow w Rynie pn. "W poszukiwaniu ślimaka". Program:

- 17.09. - VII Indywidualne Otwarte Zawody Strzeleckie o Statuetkę Miast Partnerskich Cittaslow (Strzelnica Sokół Ryn)

Koncert jazzowy - Masovia Jazz Quintet – sala widowiskowa RPEKiT w Rynie, godz.

- 18.09. – Znajdź ślimaka w Ryńskich Zbiorach Muzealnych i odbierz nagrodę (w godz. 10:00 – 15:00)

- 19.09. – W jakich książkach dla dzieci mieszka ślimak – czytelnia, godz. 16:00 – 17:00

- 20.09. – Znajdź ślimaka w książce dla dorosłych i odbierz nagrodę – odział dla dorosłych, godz. 10:00 – 16:00

- 21.09. – Ślimakowy turniej planszówkowy - czytelnia RPEKiT

- 22.09. – Spotkanie autorskie z Katarzyną Bereniką Miszczuk – sala widowiskowa, godz. 17:00

- 23.09. – Śladem ślimaka - MEGA kolorowanka 3D– oranżeria, godz. 11:00 – 13:00

22.09. odbyło się magiczne spotkanie z Katarzyna Berenika Miszczuk. Pani Katarzyna opowiedziała o przygodach związanych ze swoim debiutem, sukcesie serii anielsko-diabelskiej, swoich inspiracjach, procesie twórczym i dojrzewaniu jako twórcy. Nie zabrakło też rozmowy o uwielbianej przez czytelników serii o przygodach Gosławy z serii Kwiat Paproci i planach na kolejne książki. Pani Katarzyna opowiedziała także o kulisach powstawania powieści i zdradziła kilka ciekawostek związanych z nadchodzącą premierą najnowszej książki pt. "Mszczuj". Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas.

Spotkanie było współfinansowane dzięki projektowi Dyskusyjne Kluby Książki.

Powieść węgierskiego pisarza Alberta Wassera pt. "Czarownica z Funtinel" była przedmiotem dyskusji wrześniowego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Sterławkach Wielkich.

29.09. odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie z cyklu "Walizka pełna wspomnień", w naszej sali widowiskowej, na którym zagościła sztuka Wielkich Mistrzów. Mieliśmy okazję zobaczyć grafiki Picassa, Moneta, Dürera oraz wysłuchać historii powstawania Galeria Sztuki Schron Giżycko. Naszym gościem był Pan Dariusz Matyjas.

29.09. odbyło się spotkanie DKK dla dorosłych. Klubowicze rozmawiali na temat książki "Współczesna rodzina" Helgi Flatland.

30.09. wkraczając w jesienny klimat członkowie MDKK omawiali książkę "Tajemnica Rydlińskiego lasu".

6.10. odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Malucha. Jesień stała się tematem przewodnim spotkania. Dzieci obejrzały książki poświęcone jesieni. Wysłuchały opowiadania "Złodziej liści", której autorkami są: Alice Hemming i Nicola Slater. Zastanawiały się dlaczego liście spadają z drzew, jakiego mogą być koloru, skąd się biorą kasztany i co jeszcze spada z drzew. Następnie rzuciły kasztanami do celu, masowały paluszki.

13.10. żółędzie były tematem przewodnim jesiennego spotkania w Klubie Malucha. Dzieci oglądały liście dębu i jego owoce, czyli żółędzie. Wysłuchały kilku fragmentów książki "To ja, wiewiórka" Jeleny Korieniewy, w którym wiewiórka zbierała żółędzie i chowała je w różnych kryjówkach jako zapasy na zimę. Potem maluchy zmieniły się w wiewiórki i również szukały ukrytych w bibliotece żółędzi. A na koniec kolorowały ilustracje przedstawiające żółdziowo-kasztanowe ludziki.

18-19.10. odbyły się warsztaty teatralne z Martą Andrzejczyk w ramach realizacji inicjatywy "Sztuka od kuchni", finansowanej z projektu Dom Kultury + Aktywna Kultura na Mazurach etap II. Było zmysłowo, pysznie, śpiewająco, aktorsko i wesoło.

20.10. podczas spotkania Klubu Malucha dzieci wysłuchały wiersza "Obrazy jesieni" z tomiku poezji "Wierszykowy rok" Danuty Gellnerowej. Następnie zamieniły się w jesienny wiatr ze wspomnianego wiersza i wzięły udział w zabawach oddechowych: "Magiczne liście" i "Wyścigi liści". A na zakończenie zamieniły się w malarza z wiersza i wykonały jesiennie obrazy na liściach.

20.10. spotkanie #DKK dla dorosłych. W tym miesiącu klubowicze dyskutowali na temat książki "Sekretne życie drzew".

21.10. ryńska młodzież spotkała się aby podyskutować na temat książki autorstwa Sue Black "Co mówią zwłoki". Tytuł okazał się mylący ponieważ w książce więcej było treści czysto autobiograficznych, niż realnego odkrycia tytułowej mowy kości. W treści znajdują się bowiem informacje na temat podobno bardzo znanych spraw kryminalnych sprzed lat, ale trudno było je zweryfikować.

25.10. "Opowieść niewiernej" Magdaleny Witkiewicz była tematem dyskusji dzisiejszego spotkania DKK dla dorosłych w Filii w Sterławkach Wielkich. Rozmowa toczyła się wokół samotności, toksycznej miłości i zdrady w małżeństwie. Mimo, że są to tematy trudne spotkanie przebiegało, jak zwykle, w dobrej atmosferze przy kawie, herbacie i własnych wypiekach Klubowiczów.

26.10. odbył się Teatra przy stoliku NA CAŁYCH POŁACIACH – MY. Scenariusz – Wiesława Szymańska. Wydarzenia było realizowane w ramach inicjatywy zgłoszonej przez nieformalną grupę Pasjonaci Sztuki pn. „3 TWARZE KULTURY” w ramach projektu „Aktywna kultura na Mazurach część II” - program „Dom Kultury+”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury

27.10. obyla się Noc z Harrym Potterem w Bibliotece. Zaplanowany scenariusz został wykonany w stu procentach. Każdy znalazł miejsce na sen między bibliotecznymi regałami.

27.10. razem z Panią Izabelą Pauliną Przeorek zaprosiliśmy mieszkańców na spektakl realizowany w ramach zgłoszonej inicjatywy nieformalnej grupy MBP. Wydarzenie finansowane było w ramach projektu Aktywna Kultura na Mazurach etap II, program Dom Kultury+ Narodowego Centrum Kultury.

29.10. „Księżniczka Czardasza” I.Kalmana, „Cygańska miłość” czy „Wesoła wdówka” F. Lehara, to tylko niektóre operetki, z których muzyka zabrzmiała podczas koncertu. To była wyjątkowa, operetkowa podróż z piękną historią w tle. Program „Pół żartem, pół serio” w wykonaniu duetu Respiro Duo, czyli w wolnym tłumaczeniu z j. włoskiego „oddychający duet” przeniósł nas w świat operetki. Na naszej scenie mieliśmy zaszczyt gościć: Monikę Sasinowską (sopran) absolwentkę Wydziału Wokalno-Aktorskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie śpiewu solowego oraz Agatę Gabryjel (fortepian) absolwentkę Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalno - Pedagogicznym w Białymstoku pod kierunkiem prof. Ludmiły Kasjanenko.

Wydarzenie było realizowane w ramach zgłoszonej inicjatywy przez nieformalną grupę Pasjonaci Sztuki w projekcie Aktywna Kultura na Mazurach etap II program Dom Kultury+, finansowanie Narodowego Centrum Kultury

3.11. w Klubie Malucha dzieci wysłuchały opowiadania "Życie listka" Pauliny Płatkowskiej, z którego dowiedziały się, że życie listka wcale nie jest nudne, jak listek zmienia się w zależności od pór roku i co się z nim dzieje, gdy spadnie z drzewa. Potem zamieniły się w liście i tańczyły, jak poruszane wiatrem, a na zakończenie odciskały stemple z liści, w wyniku czego powstały piękne kolaże z liści.

4.11. W Świetlicy Szymonka odbył się warsztaty robienia czekoladek.

9.11. odbyło się podsumowanie realizacji zgłoszonych inicjatywy w ramach projektu Aktywna Kultura na Mazurach etap II z programy Dom Kultury+, finansowanego z Narodowego Centrum Kultury. Po warsztaty wernisaż fotografii połączony z degustacją potraw regionalnych oraz prezentacją cyfrowej książki kulinarnej zebranych przepisów przyciągnął wielu widzów.

17.11. w bibliotece odbyły się dwie imprezy czytelnicze, jedna dla dzieci, druga dla dorosłych.
- Dzieci wzięły udział w spotkaniu Klubu Malucha. W pierwszej części zajęć maluchy wysłuchały opowiadania "Misio i Plastuś" Marii Kownackiej, które zaczyna się od słów: "Plastelina, plastelina pod

palcami się ugina. Lepią chłopcy i dziewczynki różne cuda z plastelinki". A w drugiej części zajęć maluchy lepiły cuda z plasteliny, tak jak dzieci z opowiadania.

- Dorośli uczestniczyli w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem dyskusji była ironiczno-romantyczna komedia pt. "Jak zawsze" Zygmunta Miłoszewskiego.

Tematem dyskusji listopadowego spotkania DKK w Filii w Sterławkach Wielkich była pierwsza część kryminalno - detektywistycznej serii "Burgund Café" Tomasza Brewczyńskiego pt. "Kawa, zanim zginiesz".

23.11. odbyły się Gminne Eliminacje do XXV Powiatowego Przeglądu Wokalnego ŚPIEWADŁO 2023. W eliminacjach udział wzięły: Nikola Walczak, Katarzyna Nowak, Monika Goleń, Maja Rydzewska, Maja Dzięczek oraz Żaneta Bucholska. Po za konkursem swoje umiejętności na scenie zaprezentowały: Amelia i Julia Burnos.

24.11. w ramach zajęć Klubu Malucha dziewczynki obejrzały "plastelinowe" książki. Wysłuchały opowiadania "Plastusiowo" Marii Kownackiej, a potem ulepiły z plasteliny sąsiadów Plastusia, którzy mieszkali razem z nim w Plastusiowie.

25.11. odbyło się spotkanie MDKK. Została omówiona książkę "Coraz większy mrok" Colleen Hoover.

10.11. z okazji Święta Niepodległości odbyło się piękne widowisko słowno - muzyczne przygotowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rynie, a także Zespołu Ryńskie Wrzosey.

1-18.12 realizowany był projekt NA SKRZYDŁACH KULTURY - Z DALA OD NAŁOGÓW. Projekt został zrealizowany poprzez organizację **cyklu różnorodnych, 17 spotkań warsztatowych** dla całych rodzin tj:

Nie bój się mówić o tym co cię trapi, boli... Mamo! Tato! Ja tu jestem!

Odbyły się 2 spotkania pod hasłem **Nie bój się mówić o tym co cię trapi, boli... oraz Mamo! Tato! Ja tu jestem!** Wydarzenia poprowadziła Pani Monika Magdalena Kazimierczyk, która jest terapeutą zajęciowym, instruktorem i reżyserem teatralnym, teatroterapeutą i animator kultury.

Pierwsze spotkanie, zostało połączone z oglądaniem spektaklu wystawionym przez 3 studentki na podstawie tekstu Natalii Fijewskiej Zdanowskiej RÓŻOWA SKARPETKA poruszający tematykę picia wśród młodzieży, po spektaklu odbyło się spotkanie warsztatowe z omówieniem tematu: Nie bój się mówić o tym co cię trapi, boli... - spotkanie było kierowane do dzieci od 12 r.ż. , młodzieży oraz dorosłych z Miasta i Gminy Ryn.

Drugie spotkanie odbyło się w godzinach lekcyjnych w sali widowiskowej dla klas VII i VIII. Ważnym punktem każdego ze spotkań, dodatkowo wzmacniającym przekaz była obecność 2 młodych aktorek Marcelina Gryz, Weronika Biedrzycka, które podzieliły się swoimi odczuciami i przemyśleniami na temat problematyki poruszanej w spektaklu.

Organizacja projekcji filmowych dla całych rodzin – Odbyły się 3 seanse filmowe – 2 familijne Ratujmy Mikołaja, Miraculous: Biedronka i Czarny Kot oraz komedia Ślub doskonały. Każdy z seansów pozytywnie wpłynął na aktywne uczestnictwo w ofercie kulturalnej RPEKiT mieszkańców Miasta i Gminy Ryn w każdym wieku, w ramach realizacji projektu. Bajki dodatkowo miały wymiar edukacyjny, pokazując dobre wzorce zachowań i relacji międzyludzkich.

W co grali nasi dziadkowie? - **gry podwórkowe.**

W czasie Jarmarku Bożonarodzeniowym 16.12 odbył się turniej gier podwórkowych W CO GRALI NASI DZIADKOWIE. Śmiechu i radości było co niemiara. Dzieci wzięły udział w 5 konkurencjach:

1. Skakanie na skakance – liczyliśmy podskoki do pierwszej skuchy
2. Gra w szczura - skakanie przez koło- oryginalnie było to przez skakankę- jedna osoba kręciła druga skakała - liczyliśmy ile razy uczestnik przeskoczy do pierwszej skuchy
3. Zośka – podrzucaliśmy woreczek na stopie do pierwszej skuchy
4. Statki - uczestnik miał na pusto 3 szansę, jeśli nic nie trafi, jeśli trafił statek grał do 3 skuchy
5. Podchody – uczestników gry zaprosiliśmy do rozwiązania zagadki:

W Rynie zamieszkał wyjątkowy gość. Nie straszne mu zimno, choć bardzo lubi ciepło. Jest bardzo silny i duży. Budzi szacunek i lęk, a zarazem miło się do niego przytulić. Znajdź wyjątkowego gościa i zrób sobie z nim zdjęcie! - zrobione zdjęcie należało przesłać na messenger Marta Dąbrowska (Dyrektor RPEKiT) z dopiskiem gry podwórkowe - podchody - wyjątkowy gość w Rynie.

18.12 w czytelni Biblioteki Publicznej w Rynie o godz. 17:00 odbyło się uroczyste podsumowanie wyników, wręczenie pucharów oraz nagród .

Konkurs plastyczny „Moje bezpieczne miejsce w gminie Ryn” - wernisaż prac pokonkursowych.

Na początku grudnia został ogłoszony konkurs plastyczny „**Moje bezpieczne miejsce w gminie Ryn**”. Wernisaż prac konkursowych odbył się 18.12 w czytelni Biblioteki Publicznej w Rynie. W czasie wernisażu odbyło się uroczyste podsumowanie wyników oraz rozdanie nagród. Uczestnicy konkursu jako bezpieczne miejsce w naszej gminie wskazali:

- nadbrzeże Jeziora Ryńskiego
- boisko szkolne
- RPEKiT
- własny dom
- plaża miejska
- MIŁA STAJNIA

Jest to dla nas mapa miejsc gdzie można coś wspólnie podzielać.

Warsztaty plastyczne:

Warsztaty plastyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród małych jak i dużych artystów. Ilość uczestników z zajęć na zajęcia wzrastała. Uczestnicy razem z Panią Instruktor Magdaleną Sprung tworzyli piękne prace o różnych technikach i formach. Połączenie zajęć dzieci z seniorami stały się wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń oraz wzajemnej współpracy i pomocy seniorom w dziedzinach bardziej znanym młodszemu pokoleniu i odwrotnie. Coś co nam wydawało się popularne i znane, okazało się nowym doświadczeniem uczestników naszych zajęć, korzystnie wpływając na ich kreatywność oraz twórcze spędzanie czasu wolnego. Tematyka przeprowadzonych zajęć:

- **Moja Rodzina to bezpieczna przystań** - plakat o tematyce jak bezpiecznie i bez używek można spędzać rodzinie czas
- diamentowe obrazy – wyklejanie obrazków diamentkami
- **Akcja empatia** - świąteczne tradycje – świąteczne kartki oraz stroiki
- ozdoby z gipsu - warsztaty robienia figur z gipsu.
- warsztaty robienia mydełek.
- WARIACJE z włóczką - warsztaty rodzinne - wyplatanie, pompony, makatki.
- **Nie klikamy, malujemy** - artystyczne zajęcia dla całych rodzin.

Warsztaty kulinarne - pieczenie pierniczek - dekorowanie - zajęcia dla całych rodzin.

Uczestnicy zajęć wspólnie z Panią Instruktor Magdaleną Sprung upiekli pierniczki i samodzielnie je dekorowali. Z zajęć skorzystały całe rodziny.

Z uwagi na bardzo dobry oddźwięk projektu wśród mieszkańców, został on rozszerzony o jeszcze jedno wydarzenie. W czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego zaprosiliśmy do wspólnego ekumenicznego kolędowania z Teatrem A3. Było to bardzo barwne widowisko pn. **WĘDROWCY KOŁĘDNICY**, aktorzy zaprosili nas w podróż po kolędach z różnych stron świata. Mieszkańcy mieli okazję wysłuchać kolęd m.in. w języku polskim, francuskim, ukraińskim, portugalskim, wenezuelskim. Wielu mieszkańców postanowiło ten dzień spędzić z nami i wziąć udział w niecodziennym widowisku teatralnym, które niewątpliwie wpłynęło pozytywnie na integrację mieszkańców oraz świadome uczestnictwo w kulturze.

1.12. tematem zajęć w Klubie Malucha był mały, znany wszystkim dzieciom przedmiot, czyli kredka. Dzieci rozmawiały o różnych rodzajach kredek: ołówkowych, świecowych, pastelowych czy żelowych. Zastanawiały się jakie cechy powinna mieć Super Kredka. Wyszło między innymi, że nie powinna się łamać, powinna się łatwo temperować, mieć wiele kolorów w jednej sztuce. Potem wysłuchały opowiadania "Kredki" z serii "Olo i Awa" Moniki Skikiewicz. A na zakończenie wykonały nietypowe rysunki, ponieważ zamiast zajmować się tradycyjnym kolorowaniem kalkowały wzory umieszczając pod kartką przedmioty z wzorami i je kolorując, lub używając stemperowanych stróżek i gryfli kredek.

14.12. w czytelni Biblioteki Publicznej w Rynie powstała Komnata Świętego Mikołaja, która stała się przepiękną scenografią do robienie sobie wspólnych, świątecznych, rodzinnych zdjęć.

14.12 odbył się ostatnie spotkanie DKK w Filii w Sterławkach Wielkich. Jak na okres przedświąteczny przystało dyskutowaliśmy na temat książki "Gwiazdka pełna marzeń" Pauliny Wiśnie

15 grudnia odbyło się spotkanie ryńskiego Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, a Klubowicze dyskutowali o książce Aleksandry Lipczak "Lajła znaczy noc".

To dzieło balansujące między reportażem, a esejem, pokazuje Andaluzję, południowy region Hiszpanii, z perspektywy historycznej oraz współczesnej.

16.12. odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy na Targowisku Miejskim w Rynie. Tym razem zawitają do nas KOŁĘDNICY z różnych stron świata czyli A3 Teatr z projektem WĘDROWCY – KOŁĘDNICY. Na Jarmarku nie zabrakło również stoisk, świątecznej muzyki oraz świątecznej ramki do robienia zdjęć.

16-17.12. jako RPEKiT w Rynie już po raz drugi wsparliśmy piękną akcję Szlachetna PACZKA.

Bal Karnawałowy



Spotkanie w Klubie Malucha



Drugie spotkanie z cyklu "Walizka pełna wspomnień" – Piotr Cizek PAŁAC W NAKOMIADACH



Majówka nad Jeziorem Ryńskim



Noc Muzeów – Historyczny spacer z pochodniami po Ryńnie.



Noc Świętojańska nad Jeziorem Ołów 2023



Premiera teatralna „Kandydatki na żonę” w wykonaniu uczestników Grupy Teatralnej Klubu Seniora w Rynie



Eksplzja kolorów 2023



Festiwal 5 Zmysłów



Dni Rynu 2023





III Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn



Narodowe czytanie



Dożynki w Skopie



Spotkanie z pisarką Bereniką Miszczuk



Noc w Bibliotece z Harrym Poterem



Wernisaż Aktywna Kultura na Mazurach



Akademia z okazji 11-go Listopada



Fotorelacja z realizacji projektu NA SKRZYDŁACH KULTURY Z DAŁA OD NAŁOGÓW





Klub malucha



Spotkanie DKK



2. Opis obiektów działających w strukturach RPEKiT w Rynie.

Od 1.05.2023r. Otwarte zostały nasze dodatkowe obiekty tj. Punkt Informacji Turystycznej oraz Wieża Widokowa. Wieża Widokowa, oraz Muzeum otwarte są od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00 (od 11.00 do 17.00 dla zwiedzających).

Od maja do września Wieżę Widokową odwiedziło łącznie **4 987 osób**.



Punkt Informacji Turystycznej od maja do września **1 958 osób**.

Punkt Informacji Turystycznej czynny był od wtorku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 17.00.

Muzeum w okresie od maja do końca roku odwiedziło łącznie **800 osób**.



3. Informacja o zajęciach prowadzonych w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki

W Regionalnym Parku Edukacji od stycznia do grudnia 2023 były prowadzone następujące zajęcia:

1. nauka tańca współczesnego
2. nauka tańca break dance
3. nauka gry na gitarze
4. nauka gry na perkusji
5. nauka śpiewu
6. zajęcia plastyczne
7. teatralne
8. Klub Malucha
9. aikido
10. zajęcia aerobik/salsation
11. joga
12. makrama
13. Klub Seniora
14. gimnastyka słowiańska
15. zajęcia kręcenia poi

Przy RPEKiT działają dwa zespoły śpiewacze, „Ryńskie Wrzosi”, oraz „Ludowy Zespół Sterławiaczy”.

Zajęcia odbywały się w godzinach po południowych dostosowanych do potrzeb uczestników.

W zajęciach nauki Tańca Współczesnego brało udział 12 dziewczynek w wieku. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godzinach od 15.30 -16.30 I grupa, 16:40 -18.00 II grupa. W czasie zajęć dziewczynki trenowały umiejętności taneczne, ale także zdobywały wiedzę na temat min. rozgrzewki, tańca, prawidłowego rozciągania mięśni, układania choreografii, podstaw baletu. W drugim semestrze na stałe w zajęciach brało udział 13 dzieci.

W zajęciach Break Dance brało udział 20 osób. Spotykali się 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach 15.30 – 16.30 młodsza grupa, 16.40 – 18.00 starsza grupa. W czasie zajęć dzieci poznawały tajniki niezwykle dynamicznego tańca jakim jest Break Dance, z młodszą grupą instruktor prowadził również poza tańcem zabawy ruchowe, które miały na celu przybliżenie jego elementów.

Wśród uczestników zajęć mamy reprezentantkę Emilia Kociałkowska w Młodzieżowej Kadrze Narodowej Breakingu (Break Dance), nowej dyscypliny olimpijskiej, Która zadebiutuje na Igrzyskach Olimpijskich – Paryż 2024 ! Województwo Warmińsko-Mazurskiego w Młodzieżowej Kadrze Narodowej Breakingu będą reprezentowały dwie zawodniczki ze Stowarzyszenie Hip Hop Mazury – klubu, który oficjalnie przynależy do Polskiego Związku Sportu Tanecznego. Pierwsza zawodniczką jest Iga Górka z Kętrzyna, która na co dzień trenuje w Kętrzyńskim Centrum Kultury pod okiem instruktora Piotra Frąckiewicza. Druga zawodniczka Emilia Kociałkowska z Rynu, gdzie trenuje w Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie a jej trenerem jest Robert Grynis. W drugim semestrze na stałe w zajęciach brało udział 13 dzieci.

W zajęciach perkusyjnych wzięło udział 2 uczestników. Zajęcia odbywały raz w tygodniu pod czujnym okiem instruktora Ireneusza Nieckarza. W czasie zajęć uczestnicy ćwiczyli rytm, trzymanie płaczków oraz zgłębiali wiedzę gry na perkusji.

W zajęciach gry na gitarze brało udział 6 osób z czego od marca tylko 2 uczestniczyły czynnie. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach 16.00 – 18.00 z podziałem na grupę początkująca i zaawansowaną. W zajęciach brały udział osoby z mniejszą lub większą znajomością gry na gitarze , były również osoby które pierwszy raz miały do czynienia z tym instrumentem muzycznym, w czasie zajęć opanowały podstawowe chwytów. W czasie prezentacji artystycznych 2 uczestników wraz z instruktorem zaprezentowało swoje umiejętności wykonując utwory muzyczne. Zajęcia zostały wstrzymane w drugim semestrze z uwagi na brak chętnych.

W zajęciach z nauki śpiewu brało udział 8 osób w wieku od 8 do 14 lat. Zajęcia odbywały się regularnie w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 17.00. Dziewczynki systematycznie trenowały swoje głosy i prezentowały je na wydarzeniach organizowanych przez RPEKIT m.in. na Koncercie Kolęd i prezentacjach

artystycznych, w czasie Majówki nad Jeziorem Ryńskim. W drugim semestrze na stałe w zajęciach brało udział 9 dzieci.

W zajęciach plastycznych w pierwszym semestrze łącznie brało udział 12 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W wernisażu „Prac Plastycznych”, który odbył się w maju wzięło udział 12 dzieci prezentując swój całoroczny dorobek artystyczny. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w środy w godzinach od 15.30 do 17.00. Dzieci na zajęciach uczyły się różnych technik i metod wykonywania prac, które miały na celu rozbudzenie ich wyobraźni i kreatywności min rysunku, malowania, modelowania z modeliny i plasteliny, lepienia, klejenia, szycia, wycinania. W czasie zajęć dzieci mogły korzystać z różnego rodzaju materiałów: kredki pastelowe, węgiel drzewny, bibułę, krepinę, wycinanki, gorący klej, filc, farby plakatywne, akrylowe, brokaty, plastikowe i tekturowe opakowania. W drugim semestrze na stałe w zajęciach brało udział 6 dzieci.

W Bibliotece Publicznej od października do czerwca odbywały się spotkania „Klubu Malucha”. Spotkania te były alternatywą na zajęcia dla dzieci najmłodszych czyli w wieku przedszkolnym. W zajęciach uczestniczyło zwykle ok. 10 dzieci wspólnie z rodzicami. Zajęcia odbywały się w każdy piątek w godzinach od 16.00 do 17.00. Tematy zajęć były precyzyjnie dobierane przez pracownicę biblioteki i miały ścisły związek z różnymi tytułami książek. Dzieci miały okazję wysłuchać całej lektury, bądź jej fragmentu, następnie przeczytany tekst był z dziećmi szczegółowo omawiany, dzieci mogły się podzielić swoimi spostrzeżeniami następnie brały udział w przygotowanych zabawach ruchowych mających związek z omawianymi tytułami. Podsumowaniem każdego zajęcia było wykonanie pracy ręcznej robionej na podstawie danej książki. W drugim semestrze na stałe w zajęciach brało udział 14 dzieci.

Zajęcia zespołu śpiewaczego Ryńskie Wrzosey odbywały się w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 – 19.00. w zajęciach brało udział 11 osób. W czasie zajęć uczestniczyli uczyli się tekstu nowych utworów, ćwiczyli je pod względem wokalnym, jak i utrwalali znany już repertuar. Braли udział w Koncercie Kolęd organizowanym przez RPEKIT, jak i w Nocy Świętojańskiej w Rynie, wystąpili gościnnie na V Pikniku Rodzinnym w SDS. Zespół brał udział w przeglądzie kolęd i pastorałek w Budrach. Zespół zdobył III miejsce w II Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych i Biesiadnych w Korszach.



Zajęcia Ludowego Zespołu Śpiewaczego Sterławiacy odbywały się raz w tygodniu w godzinach od 17.00 do 20.00. W czasie zajęć zespół ćwiczył choreografię taneczną przygotowaną przez panią instruktorkę i ludowe utwory wokalne. Brał udział w Koncercie Kolęd organizowanym przez RPEKIT, jeździł gościnnie do Wilkas biorąc udział w koncercie ludowym organizowanym przez GOKIR, w czasie XXXVIII Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur w Jezioranach nasz zespół zajął II miejsce i zdobył nagrodę Ministra Kultury. 28.05.2023r. Pani Krystyna Rekosz instruktorka zespołu odebrała z rąk Pani Jolanty Piotrowskiej, w imieniu Zarządu województwa „Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa

Warmińsko- Mazurskiego” w szerzeniu kultury w naszym regionie z ponad 50-letnim stażem . Wystąpił w Biskupcu na Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych w Duchu Cittaslow i na Dożynkach Gminnych w Sorkwicach.



W siedzibie Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, odbywały się zajęcia z Aikido dwa razy w tygodniu w godzinach od 17.00 do 18.00 młodszą grupą i 18.00 -19.00 starszą grupą.

Odbywały się również zajęcia Selsation dwa razy w tygodniu w godzinach od 18.30 do 19.30 w których udział brało 10 uczestników.

Zajęcia teatralne odbywały się raz w tygodniu, uczestniczyło w nich 9 osób. Instrukтором zajęć była Pani Anna Malinowska. W czasie zajęć dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, dykcyjnych, wspólnie przygotowując spektakl. Na koniec zajęć odbyła się premiera teatralna „Kołysanki nie tylko dla maluchów”. Od października 2023r. Zajęcia są prowadzone przez nowych instruktorów: Magdalenę Sprung oraz Marta Dąbrowska. Na zajęcia w drugim semestrze uczęszczało 7 osób.

Nową ofertą zajęć były warsztaty wyplatania MAKRAMY prowadzone przez Elżę Fitza z których skorzystało 5 osób.

W danym okresie prowadzone były również po raz pierwszy zajęcia z jogi, z których skorzystało 17 osób.

Od października 2022r. w strukturach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki rozpoczął swoją działalność **Klub Seniora**. Na chwilę obecną do Klubu Seniora należy 67 seniorów.

Uczestniczy kluby skorzystali m.in. z takich form zajęć/wykładów:

9.01. odbyły się pierwsze w nowym roku zajęcia taneczne oraz dyskusyjne. Podczas spotkania w "Saloniku Prasowym" uczestnicy dowiedzieli się o tym jakie tytuły prenumeruje obecnie nasza Biblioteka, w jaki sposób można je czytać na miejscu a także wypożyczać. W trakcie zaznajomiliśmy się także z historią prasy w Polsce, a także w naszym regionie. Porozmawialiśmy o wpływie prasy na społeczeństwo i trendach, a także o prawie autorskim i fake newsach.

24.01. odbył się wykład w Klubie Seniora. Za sprawą Pani Katarzyny Lubowieckiej nasi Seniorzy przenieśli się w świat literatury jak i poznali historię książki.

27.01. odbyły się zajęcia pn. Trening umysłu - łamigłówki i ćwiczenia. Zajęcia prowadziła Pani Instruktor Paulina Pupiało. Kolejne spotkanie odbyło się w lutym. Zajęcia miały na celu zadbanie o odpowiednią stymulację mózgu. Proponowane ćwiczenia mają korzystnie wpływać na funkcjonowanie w takich obszarach jak pamięć, koncentracja uwagi, inteligencja, kreatywność czy koordynacja.

31.01. rozpoczęły się zajęcia teatralne

20.01. - Warto dbać o słuch - wykład i niespodzianki przygotowane przez Panią Justynę Czerniawską oraz Panią Magdę Ławecką z firmy Audika. W czasie wykładu uczestnicy mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań słuchu.

6.02. odbyły się zajęcia z kodowania, które poprowadziła pani Alicja Dołgan, a tuż po nich pani Katarzyna Lubowiecka przeprowadziła wykład z zajęciami praktycznymi z Literatury.

7.02. odbył się wykład wygłoszony przez panią Benignę Pawłowską Kocoń o uzależnieniach. Wykład wywołał ciekawą dyskusję wśród słuchaczy.

13.02 odbyły się zajęcia z literatury, kodowania, filmowe, teatralne.

21.02. odbył się wykład z udziałem Marii Popieluch, która w czasie spotkania przekazała ważne informacje na temat opieki paliatywnej.

6.03. w ramach zajęć Klubu Seniora uczestnicy zwiedzili Hotel Zamek Ryn - Conference & SPA.

13.03. nasi seniorzy wspólnie z panią Magdalena Sprung przygotowywali piękne, świąteczne dekoracje.

3.04. nasi Seniorzy rozpoczęli zajęcia w pracowni WTZ przy "RYSIPON-Dar Serca" w Rynie.

12.04. odbyły się warsztaty malowania na torbach ekologicznych, które poprowadziła Pani Jagoda Sikorska z Giżycko.

20.04. odbył się wykład z pracownikami ZUS, w czasie spotkania zostały omówione zagadnienia z zakresu przeliczenia świadczeń emerytalnych, dodatków do świadczeń. Została przybliżona tematyka świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Po części teoretycznej prelegenci udzieli porad eksperckich. Prelegentami z ramienia ZUS były: - Pani Joanna Hryciuk-Zęgota oraz Pani Monika Cituk.

21.04. odbyło się oficjalnie otwarcie sezonu letniego w Miasto Ryn – spotkanie integracyjne przy ognisku.

8.05 odbyły się warsztaty kulinarne na których zostały przygotowane krostki z jajkiem gotowanym, białą kiełbaską, pieczarkami i sosem tatarski.

Na zakończenie pierwszego semestru odbyło się wspólne ognisko. Z zajęciami wróciliśmy od października 2023. W danym miesiącu odbyły się zajęcia kulinarne, fotograficzne, teatralne, basen, domowe spa dla kobiet, warsztaty robienia wiązanek nagrobnych, zajęcia muzyczne – chór, odbył się wykład na temat bezpieczeństwa w sieci oraz biesiada integracyjna z seniorami z Korsz. W listopadzie odbywały się zajęcia z kodowania, pilates, teatralne, domowe spa, z kreatywnego pisanie odbył się wykład na temat profilaktyki zdrowia. W grudnia odbywały się zajęcia plastyczne, teatralne, pilates, z kreatywnego pisanie, domowe spa oraz zajęcia muzyczne - chór.

Członkowie Klubu Seniora w Rynie.



Od października 2023r. ruszyły zajęcia z gimnastyki słowiańskiej prowadzone raz w tygodniu.

Od października 2023r. ruszyły zajęcia z kręcenia poi prowadzone przez Sandrę Kozłowską. Poi to specyficzny przedmiot używany przy tańcu. Jest to para linek lub łańcuszków z podczepionymi na końcu ciężarkami w różnej postaci. Długość jest zależna od gabarytów tancerza, a ściśle długości jego rąk. Ciężarkiem staje się cokolwiek o masie większej niż sama lina. Najpowszechniejszą wersją poi jest linka żeglarska z podczepioną piłeczką tenisową. Tancerze często sami tworzą swoje POI.

4. Zestawienie informacji bibliotecznych.

W 2023 r. w Bibliotece Publicznej w Rynie oraz w Filii w Sterławkach Wielkich zarejestrowano **792 czytelników (w tym 547 kobiet i 245 mężczyzn)**. Na zewnątrz wypożyczono **12 001 książek**, audiobooków i czasopism. Zaś na miejscu udostępniono 76 książki i czasopisma. Biblioteki odwiedziło **10 900 użytkowników**. Udzielono 2292 informacji, a z Internetu skorzystało 845 użytkowników.

Biblioteka w Rynie posiada 18 981 woluminów książek i audiobooków. W 2023 r. przybyło 933 książek i audiobooków, w tym zakupiono 594 woluminy książek, a w darze otrzymaliśmy 319 książek i 20 audiobooków. W skład księgozbioru wchodzi obok książek tradycyjnych i audiobooków, książki z serii "Duże litery" - 142 woluminy, a także 60 kronik Albina Nowickiego, z których 23 zostały dygitalizowane. Pozostałe zostaną dygitalizowane, gdy biblioteka ponownie będzie mogła wypożyczyć skaner wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

W 2023 roku zubytkowano 101 książek z czytelników z uwagi na duże zniszczenia lub zdezaktualizowanie.

Natomiast w czytelni udostępniamy czytelnikom 14 tytułów czasopism bieżących:

- Barbie
- Cztery Kąty
- Działkowiec
- Gazeta Giżycka
- Gazeta Olsztyńska
- Kumpel
- Lego Minecraft
- Nowa Fantastyka
- Polityka
- Poradnik Domowy
- Twój Styl
- Victor Gimnazjalista
- Victor Junior
- Wróżka

Biblioteka oferuje czytelnikom:

- dostęp do LEGIMI, czyli wypożyczalni e-książek. Co miesiąc oferujemy naszym czytelnikom 5 bezpłatnych miesięcznych kodów (w 2023 r. 60 czytelników przeczytało 610 pozycji).
- wypożyczenie jednego urządzenia Czytak, na którym osoby z dysfunkcją wzroku mogą słuchać audiobooków.
- dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica.

Filia w Sterławkach Wielkich posiada **4 695 woluminów książek**. W 2023 r. przybyło 160 woluminów, wszystkie z zakupów. W 2023 roku zubytkowano 465 książek z uwagi na duże zniszczenia lub zdezaktualizowanie.

Oprócz działań związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadziła także działalność nakierowaną na promocję książki i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W bibliotece w Rynie i w Sterławkach Wielkich zorganizowano szereg wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w których udział 2089 osób. Były to m.in. spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i dla młodzieży w Rynie oraz dla dorosłych w filii w Sterławkach Wielkich, które odbywały się raz w miesiącu oraz spotkania Klub Malucha, które odbywały się w Rynie raz w tygodniu. Wykłady z literatury i z kreatywnego pisania, warsztaty z kodowania, zajęcia genealogiczne, salonik prasowy dla uczestników Klubu Seniora działającego przy RPEKiT. Spotkanie autorskie z Katarzyną Bereniką Miszczuk (spotkanie było współfinansowane dzięki projektowi Dyskusyjne Kluby Książki). Piknik z książką i Ochotniczą Strażą Pożarną w Rynie, rodzinne czytanie w czasie Majówki nad Jeziorem Ryńskim oraz zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i

Biblioteka włączała się także w ogólnopolskie akcje:

- Obchody Tygodnia Bibliotek w tym roku pod hasłem „Moja. Twoja. Nasza. BIBLIOTEKA” oraz obchody Majowego Święta Książki. W ramach tych obchodów zorganizowano spotkanie autorskie z autorką powieści obyczajowych, Katarzyną Janus oraz Teatr przy Stoliku, podczas którego aktorzy z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie: Wiesławy Szymańskiej i Pawła Parczewskiego odczytali tragicomedie pt. „Wspomnienie” autorstwa Johna Murrella. W bibliotece odbywały się także lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów klas pierwszych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rynie. Bibliotekarki odwiedzały także przedszkole i świetlice szkolną, aby poprowadzić zajęcia związane z książką. A uczniowie klas trzecich i czwartych mieli okazję spotkać się z mieszkanką Rynu, Danutą Konopnicką, poetką i autorką opowiadań "Boża Krówko, leć..." i "Boża Krówko, leć... 10 lat później" i poznać jej twórczość.
- „Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników rowerów. Była to ósma edycja rajdu. W tym roku jechaliśmy trasą: Ryn - Canki - Dzikowizna - Orło - Sterławki Wielkie - Salpik - Knis – Ryn.

- Dzień Czytania Tolkiena, który odbył się już drugi raz w Tołkinach. W programie imprezy znalazł się wykład Kacpra Pochopienia - kolekcjonera, tolkienisty, który streścił wszystkie książki autora i przedstawił ich wartość na rynku kolekcjonerskim. Następnie wysłuchano wykładu online Ryszard Derdzińskiego na temat badań nad genealogią rodu Tolkienów i prelekcji Cezarego Frąca na temat specyfiki tłumaczeń dzieł Tolkiena, na tle innych autorów. Wydarzenie zamknął koncert pieśni Tolkiena w wykonaniu Marysi Niewaldy.
- Noce w Bibliotece, które odbyły się w tym roku dwa razy, była to Tajemnicza Noc w Bibliotece i Noc z Harrym Potterem.
- Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Ta klasyczna pozytywistyczna powieść opowiadająca losy upadającej wsi kresowej, zwaśnionych rodów z echem upadku powstania styczniowego w tle, została odczytana w gościnnych progach Hotelu Zamek Ryn.

Innym elementem promocji czytelnictwa były wystawy książek eksponowane w bibliotece, które poświęcone były ważnym rocznicą literackim oraz wydarzeniom kulturalnym i historycznym. W 2023 r. **organizowano 42 wystawy.**

W swojej ofercie biblioteka posiadała także usługę **"Książka na telefon"** skierowaną do osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie mogą same przyjść do biblioteki.

W 2023 r. biblioteka w Rynie była czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00, a w soboty od 9.00 do 14.00. Natomiast filia w Sterławkach Wielkich była czynna w środy w godz. 10.00 – 18.00.

Bibliotekarki uczestniczyły w 19 szkoleniach stacjonarnych oraz online podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Odjazdowy bibliotekarz 2023



Działania biblioteczne w terenie i w czytelni.



5. Promocja jednostki, realizacja projektów oraz inwestycji przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Ryn.

Zbudowano bazę sponsorów. W roku 2023 jako RPEKiT nawiązaliśmy współpracę z 35 firmami, które wsparły organizację wydarzeń sezonu 2023 finansowo lub rzeczowo. Wykaz sponsorów:

- Hotel Zamek Ryn - Conference & SPA
- Elektro-Instalator Fotowoltaika Mazury
- Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku
- ZOBACZ.CO Robert Żamojcin
- Nord Ubezpieczenia
- DROMIX
- Roboty Ziemne Giżycko
- JOCZ Okna Doskonałe
- WORLD KOMPUTER
- JPM Energy Transport
- Żukowscy Materiały Budowlane Giżycko
- Kuchnie Świata
- Pizza Marconi
- Fundacja TWIN – MED
- Domki nad Stawem Winiarz
- Gines Tartak System Wydminy
- Pirotechnika - fajerwerki Thunder
- Bocianie Gniazdo
- Sękacz "Mark"
- Zor-Met - obróbka metali
- Hurtownia Kwiatów Paula Giżycko
- Fundacja Projekt ARCHE
- Karczma u Wallenroda
- PUH Żeglarz
- JANO POL-BRUK
- GLAM CAR
- Jacek Gradek Giżycko
- Domki w Paprotkach
- Jacek Duszyński
- GLOBO Wyroby papiernicze
- Mirtrans Płoskinia Sp. z o o FHU
- Szymon Walentynowicz
- Ar Las
- Motolotnie Mazury

Wydrukowano ulotki reklamujące wydarzenia sezonu 2023 w nakładzie – 10 000 szt.

Rozwijaliśmy współpracę z partnerami medialnymi, dzięki czemu wydarzenia organizowane w Rynie były promowane na łamach prasy, antenie radiowej, stronach www lub też profilach społecznościowych patronów medialnych. Wykaz:

Gazeta Giżycka
Mazury info
Melo Radio
Wirtualne Mazury
Radio 5
Giżycko info
Głosy Warmia i Mazury

Wydrukowano **banery reklamujące** największe wydarzenia sezonu 2023. Banery zostały powieszone na:

1. płocie przy Szkole Podstawowej w Rynie
2. płocie filii naszej biblioteki w Sterławkach Wielkich
3. drzewach obok RPEKiT
4. płocie warsztatu samochodowego GLAMCAR w Giżycku
5. płocie świetlicy szkolnej w Trosach

Dodatkowo wywieszono zostały banery reklamujące Ryńskie Zbiory Muzealne.

Promocja wydarzeń odbywała się **na telebimach miejskich**.

Utworzony zespół RYN.TV, nagrywa i montuje relacje z organizowanych wydarzeń.

Odnotowano znaczny **wzrost działalności profilu** społecznościowego RPEKiT oraz Biblioteki Publicznej w Rynie. Obecnie **profil RPEKiT**:

2 084 użytkowników lubi profil

2 482 użytkowników obserwuje profil

zaś **profil Biblioteki Publicznej w Rynie**

862 użytkowników lubi profil

939 użytkowników obserwuje profil

Konto na Instagramie – rpekit_ryn

254 użytkowników obserwuje konto

W tym roku pojawiła się informacja o naszym mieście oraz ryńskich imprezach, za sprawą udziału w dużej kampanii promocyjnej w LOT Polish Airlines oraz Port Lotniczy Olsztyn-Mazury. Ukazał się artykuł w National Geographic Magazine Poland z zaproszeniem do naszego miasta tak samo jak na stronie głównej www.mazuryairport.pl w zakładce: Atrakcje Warmii i Mazur - Poznaj i odkryj Warmię i Mazury.

Powstała nowa strona internetowa jednostki: www.rpekit.pl. Nowy układ strony został dostosowany do urządzeń mobilnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizowane projekty:

1. "Aktywna kultura na Mazurach" - program "Dom Kultury +", którego operatorem było Narodowe Centrum Kultury - w ramach którego RPEKiT pozyskał dofinansowanie na I etap realizacji projektu **10 000 zł**
2. "Aktywna kultura na Mazurach" - program "Dom Kultury +", którego operatorem było Narodowe Centrum Kultury - w ramach którego RPEKiT pozyskał dofinansowanie na II etap realizacji projektu **31 600 zł** - w trakcie realizacji.
3. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Bibliotekę Narodową, w ramach którego biblioteka pozyskała dofinansowanie w kwocie **8 076,00 zł** na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Jego celem jest poprawę oferty bibliotek publicznych - w trakcie realizacji.

4. „Mała książka, Wielki Człowiek”, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Projekt polega na wręczaniu wyprawek czytelniczych ufundowanych przez Instytut Książki dzieciom, które zapiszą się do biblioteki. W pierwszej połowie 2023 r. rozdaliśmy **32** wyprawek.

5. „Kultura bez barier – doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne” – projekt zrealizowany przez Gminę Ryn – dofinansowanie z UE **474 487,80 zł** – projekt wpłynął bardzo pozytywnie na podniesienie atrakcyjności oferty i świadczonych usług przez naszą jednostkę. Nowoczesny sprzęt kinowy oraz niezależne nagłośnienie kinowe umożliwia bardzo dobry odbiór filmów, animacji.

6. Informacja finansowa

I Przychody

Dochody wykonane RPEKiT w Rynie w 2023 roku wyniosły **1 626 153,87 zł**.

1. Dotacje organizatora: **1 468 620,50 zł**

w tym:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| - podmiotowa organizatora | 1 389 000,00 zł |
| - celowe na wydatki bieżące | 79 620,50 zł |
| - celowa na wydatki inwestycyjne | 0,00 zł |

2. Dochody z własnej działalności RPEKiT (sprzedaż stroików świątecznych, sprzedaż towarów i wydawnictw podczas imprez plenerowych, wynajem sprzętu i pomieszczeń, opłaty za stoiska handlowe i wyłączność podczas imprez, sprzedaż zużytego, nieprzydatnego mienia (akordeon)) **15 090,71 zł**

3. Inne źródła przychodów stanowiące dochody własne: **142 442,66 zł**

| | |
|---|---------------|
| - usług promocyjnych i reklamowych w ramach sponsoringu imprez | 73 500,00 zł |
| - środki Narodowego Centrum Kultury na realizację programu Dom Kultury + Edycja 2023 Zadanie I Inicjatywy lokalne pn. Aktywna kultura na Mazurach – umowa nr 31/2023/NCK/DK z dnia 07.04.2023 roku z Narodowym Centrum Kultury | 10 000,00 zł. |
| - środki NCK na realizację programu Dom Kultury + Edycja 2023 Zadanie I Inicjatywy lokalne cz. II pn. Aktywna kultura na Mazurach – etap II – umowa nr 65/2023/NCK/DK z dnia 28.08.2023 roku z Narodowym Centrum Kultury | 30000,00 zł |
| - środki z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – umowa nr Z-L.07210.2100.2023/01 z dnia 17.07.2023 r. z Biblioteką Narodową w Warszawie | 8076,00 zł |
| - wpłaty na materiały do zajęć | 400,00zł |
| - dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie | 14 812,05 zł |
| - odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym | 2 718,61 zł |
| - wynagrodzenie płatnika z art. 28 ordynacji podatkowej | 236,00 zł |
| - nagrody zdobyte przez Zespół Śpiewaczy Ryńskie Wrzosey oraz Ludowy Zespół Sterławiacy | 2500,00 zł, |
| - darowizna na cele statutowe | 200,00zł |

II Koszty

Koszty działalności RPEKiT wynosiły ogółem **1 619 958,08 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie **616 546,24 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 roku wynosiła 9,83 etatu, .

Stan zatrudnienia na 31.12.2023r. Obejmował 9,5 etatu:

| | |
|---|-----------|
| - dyrektor | 1 etat |
| - główny księgowy | 1/2 etatu |
| - instruktor | 3 etaty |
| - bibliotekarz | 3 etaty |
| - pracownik obsługi sprzętu audio-video / konserwator | 1 etat |
| - pracownik gospodarczy | 1 etat |

W sezonie letnim był zatrudniony jeden pracownik wieży widokowej oraz jeden stażysta do obsługi punktu informacji.

W 2023 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe.

2. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia pracownicze wyniosły 137 371,78 zł (składki ZUS, badanie lekarza medycyny pracy, szkolenia pracownicze)

3. Świadczenia urlopowe w wysokości 16 740,90zł .

4. Umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 178 973,15 w tym:

w tym **60 621,40 zł** na wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia z zespołami artystycznymi i grupami zainteresowań działającymi w strukturach RPEKiT

W omawianym okresie na umowę zlecenie zatrudniony był: instruktor tańca – Break dance, instruktor form muzycznych nauki gry na gitarze, instruktor tańca współczesnego, instruktor zajęć wokalnych, instruktor form ludowych, instruktor form muzycznych i akompaniator zespołu ludowego, dyrygent chóru i prowadzący SPA domowe.

Ponadto na umowy zlecenia i dzieło zatrudniano wykonawców koncertów artystycznych podczas organizowanych imprez oraz aktorów w przedstawieniach. Pozostałe zlecenia i umowy o dzieło obejmowały usługi informatyczne i audytu informatycznego, obsługę stron internetowych, domen i hostingu, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz nagranie podkładu muzycznego i naprawę instrumentu ludowego – diabelskich skrzypiec.

5. Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) w wysokości 83 723,50 zł, w tym: zużycie gazu propan w Sterławkach Wielkich 36 679,02 zł; zużycie gazu ziemnego w budynku RPEKiT 8 111,30 zł; zużycie energii elektrycznej w budynku RPEKiT i Sterławkach Wlk. 35 577,10zł.

6. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 86 458,50 zł w tym:

- materiały administracyjno - biurowe 6 759,92 zł;
- książki do Biblioteki publicznej 18 850,36 zł
- gazety i czasopisma do Czytelni przy Bibliotece publicznej 2 372,64 zł
- paliwo do samochodu służbowego i wykaszarki, części do samochodu 6 641,00 zł
- zakup drukarki 450,00 zł
- materiały na zajęcia artystyczne oraz do organizacji imprez 51 384,58 zł

7. Inwestycje nie wystąpiły.

8. Podatki i opłaty w wysokości 30 583,25 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 18 829,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 550,60 zł
- opłaty skarbowe i ewidencyjne 356,00 zł
- opłaty licencyjne 7847,65 zł

9. Zakup usług obcych w wysokości 462 722,83 zł, w tym:

- usługa inspektora ochrony danych osobowych, dorobienie kluczy, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, przeglądy, odbiór ścieków badanie techniczne pojazdu, przegląd i naprawa pojazdu, serwis urządzenia wielofunkcyjnego 32 129,22 zł
- usługi telekomunikacyjne 6 119,22 zł
- korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych i autorskich 15 652,14 zł,
- usługi kurierskie, przesyłki polecone, znaczki pocztowe 578,44 zł
- transport osób 8 428,00 zł
- rejestracja domeny rpekit.pl i hosting, hosting -elektroniczny system biblioteczny MAK 3 874,50 zł
- zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, udział w przeglądzie kapel 6 720,00 zł
- aktualizacja oprogramowania: przedłużenie licencji na program księgowy i program kadrowo - płacowy, dostęp do oprogramowania grafikionline.pl 3 619,83 zł

10. Zakup usług remontowych nie wystąpił.

11. Wydatki na pozostałe koszty operacyjne wyniosły 6 837,93 zł,

- delegacje służbowe 4 005,93 zł
- ubezpieczenie mienia i samochodu 2 832,00 zł

III. Wydatki na organizację imprez wyniosły **429795,35 zł:**

1. Koncert kolęd : 239,24 zł
2. Bal karnawałowy: 42,80 zł
3. Ferie zimowe : 211,74 zł
4. Koncert walentynkowy 4492,00
5. Dzień kobiet : 5079,57 zł
6. Dzień czytania Tolkiena 781,30 zł
7. Wernisaże: 1461,96 zł
8. Majówka nad J. Ryńskim: 9 360,41 zł
9. Noc muzeów 49,98 zł
10. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: 2882,08 zł
11. Noc Świętojańska: 4 299,69 zł
12. Eksplozja kolorów: 32 240,71 zł
13. Odjazdowy bibliotekarz: 275,43 zł
14. Fesiwali 5 Zmysłów 21 348,12 zł
15. Dni Rynu 182 031,70 zł
16. Festiwal Kultury Średniowiecza MASURIA: 67 174,41 zł.
17. II biegi o puchar Burmistrza MiG Ryn 21 607,39zł
18. Koncert UWS FEST 4 47 382,46 zł
19. Jarmark Kulinaryny 5300,08 zł
20. Dożynki 16 781,28 zł
21. Tydzień CittaSlow 2728,00
22. Noc w bibliotece 1225,00 zł
23. Teatr A3 Wędrowcy kolędnicy podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2800,00 zł

IV. Należności i zobowiązania:

Na dzień 31.12.2023 rok Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie posiadał na bieżącym rachunku bankowym 6326,54 zł, na pozostałych rachunkach bankowych 0,00 zł, w kasie 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 rok wynosił :

1. zobowiązania wymagalne: 0,00zł
2. zobowiązania niewymagalne: 24 273,17 zł , w tym: 17 187,67zł składki ZUS, 6 447,86 zł gaz, energia elektryczna, woda i odbiór ścieków, 637,64 zł zakup usług.

Stan należności na dzień 31.12.2023 rok wynosiły:

1. należności wymagalne: 0,00 zł;
2. należności niewymagalne: 60,00 zł za sprzedaż książek i 207,02 zł za energię OSP Sterławki Wlk.

REGIONALNY PARK EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI W RYNIĘ
za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| I. | Przychody ogółem | 1 626 200,00 | 1 626 153,87 | 1,0 |
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 100,0 |
| 2 | Dotacje celowe na zadania bieżące | 79 620,50 | 79 620,50 | - |
| 3 | Dotacje celowe na inwestycje | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Przychody w własnej działalności | 15 100,00 | 15 090,71 | 100,0 |
| 5 | Inne źródła | 142 479,50 | 142 442,66 | 100,0 |
| II. | Koszty ogółem | 1 619 958,08 | 1 619 958,08 | 100,0 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 616 546,24 | 616 546,24 | 100,0 |
| 2 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze | 137 371,78 | 137 371,78 | 100,0 |
| 3 | Świadczenia urlopowe | 16 740,90 | 16 740,90 | 100,0 |
| 4 | Umowy zlecenie i o dzieło | 178 973,15 | 178 973,15 | 100,0 |
| .4.1 | w tym umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia z zespołami artystycznymi i grupami zainteresowań | 60 621,40 | 60 621,40 | 100,0 |
| 5 | Zakup energii | 83 723,50 | 83 723,50 | 100,0 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 458,50 | 86 458,50 | 100,0 |
| 7 | Zakup środków trwałych | 0,00 | 0,00 | - |
| 8 | Podatki i opłaty | 30 583,25 | 30 583,25 | 100,0 |
| 9 | Zakup usług obcych | 462 722,83 | 462 722,83 | 100,0 |
| 10 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | - |
| 11 | Pozostałe koszty | 6 837,93 | 6 837,93 | 100,0 |
| III | Organizacja imprez | 429 795,35 | 429 795,35 | 100,0 |