

ZARZĄDZENIE NR 6/03/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2022 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. 40) 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 póź.zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2022 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 r. samorządowej instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Powyższe sprawozdania przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2022 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 6/03/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2023 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA 2022 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 500 – Handel	22
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe.....	41
2.8.1. Wydatki inwestycyjne	42
2.8.2. Wydatki inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	47
2.8.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	49
2.8.4. Wydatki majątkowe w formie dotacji	49

2.9.	Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Ryn.....	50
2.10.	Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane.....	52
2.11.	Wydatki jednostek pomocniczych	54
2.12.	Przychody	57
2.13.	Rozchody.....	57
2.14.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn w 2022 r	58
3.	DANE TABELARYCZNE	65
3.1.	Wykonanie dochodów.....	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	74
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	81
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	83
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	85
3.6.	Wykonanie wydatków.....	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	104
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	120
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	122
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	140
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	142
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	144
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.....	145
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	146
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	147
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	150

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ryn w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ryn nr XXXVIII/291/21 z dnia 22.12.2021 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ryn w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ryn nr XXXVIII/291/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 363 669,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 778 106,53 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 440 850,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 026 413,05 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 414 437,53 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ryn na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Ryn i 19 zarządzeniami Burmistrza Ryn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	XXXIX/309/22	4 275 000,00	0,00	5 108 653,67	301 042,00	532 611,67	0,00	0,00	0,00
2	17/01/2022	1 092,00	0,00	51 092,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20/01/2022	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XL/321/22	1 086 146,59	300 000,00	841 546,59	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1/03/2022	284,00	1 402,00	129 075,28	130 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLI/334/22	220 000,00	20 718,00	417 159,00	37 877,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
7	9/03/2022	374 036,00	0,00	399 036,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3/04/2022	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6/04/2022	170 872,00	0,00	171 872,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLII/345/22	7 024 265,82	9 255 000,00	2 336 676,97	4 567 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10/04/2022	522 923,72	0,00	580 833,72	57 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2/05/2022	135 914,00	0,00	139 285,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIV/354/22	461 226,00	0,00	630 637,00	169 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	5/06/2022	136 002,00	42,00	147 173,00	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLV/365/22	413 294,69	50 000,00	564 894,69	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	9/06/2022	111 196,00	23,00	113 196,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	10/07/2022	204 919,00	6 000,00	231 119,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLVI/372/22	2 115 476,40	0,00	2 390 684,20	275 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3/09/2022	26 562,00	0,00	48 562,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVII/380/22	5 655 920,45	5 527 499,10	5 692 058,43	5 563 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21	9/09/2022	859 448,00	667 329,78	926 678,92	734 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVIII/389/22	1 189 950,00	0,00	1 484 071,27	294 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23	8/10/2022	475 865,34	48 495,00	531 026,35	103 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIX/393/22	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała L/397/22	500 496,76	0,00	663 384,76	162 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	11/11/2022	57 313,23	23 964,00	118 889,14	85 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00
27	6/12/2022	84 519,00	0,00	84 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LI/405/22	3 196 710,64	1 345 832,00	34 604,79	2 072 144,72	1 111 581,43	5 000 000,00	0,00	0,00
29	10/12/2022	44 895,00	2 275,04	151 522,35	108 902,39	0,00	0,00	0,00	0,00
30	11/12/2022	0,00	0,00	3 883,53	3 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15/12/2022	0,00	36 424,00	43 341,00	79 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 616 828,64	17 285 003,92	24 337 475,66	15 181 457,84	1 824 193,10	5 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 331 824,72 zł do kwoty 43 695 493,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 156 017,82 zł do kwoty 45 934 124,35 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 175 806,90 zł do kwoty 3 265 043,68 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Ryn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 238 630,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

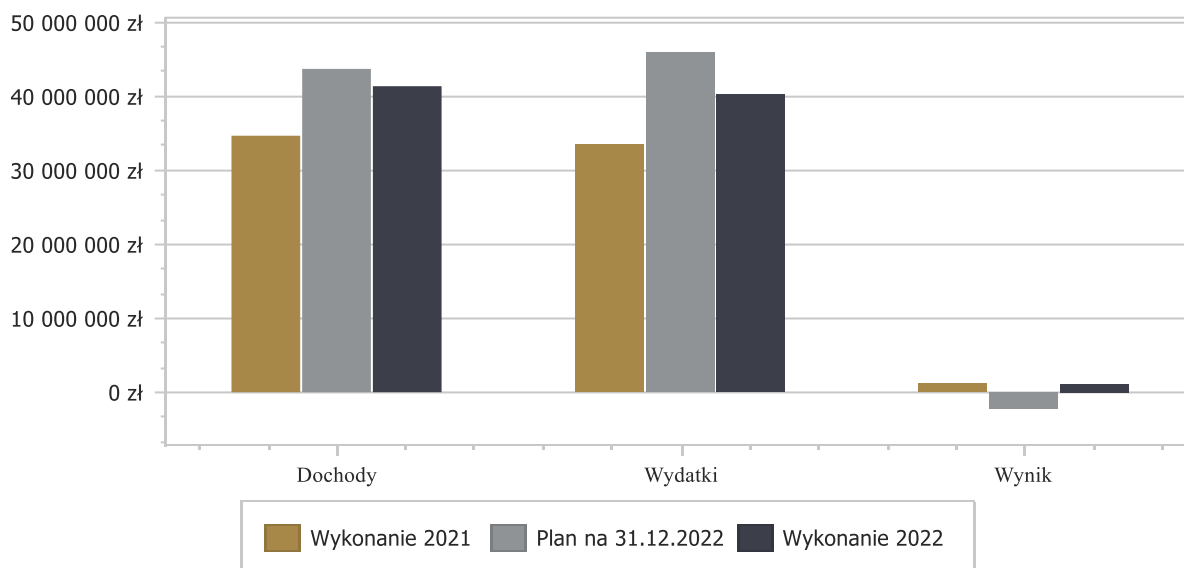
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 363 669,00	43 695 493,72	41 357 095,09	94,65%
Wydatki	36 778 106,53	45 934 124,35	40 274 570,68	87,68%
Wynik	-5 414 437,53	-2 238 630,63	1 082 524,41	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku do roku 2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 41 357 095,09 zł, a ich realizacja stanowiła 94,65% planu wynoszącego 43 695 493,72 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

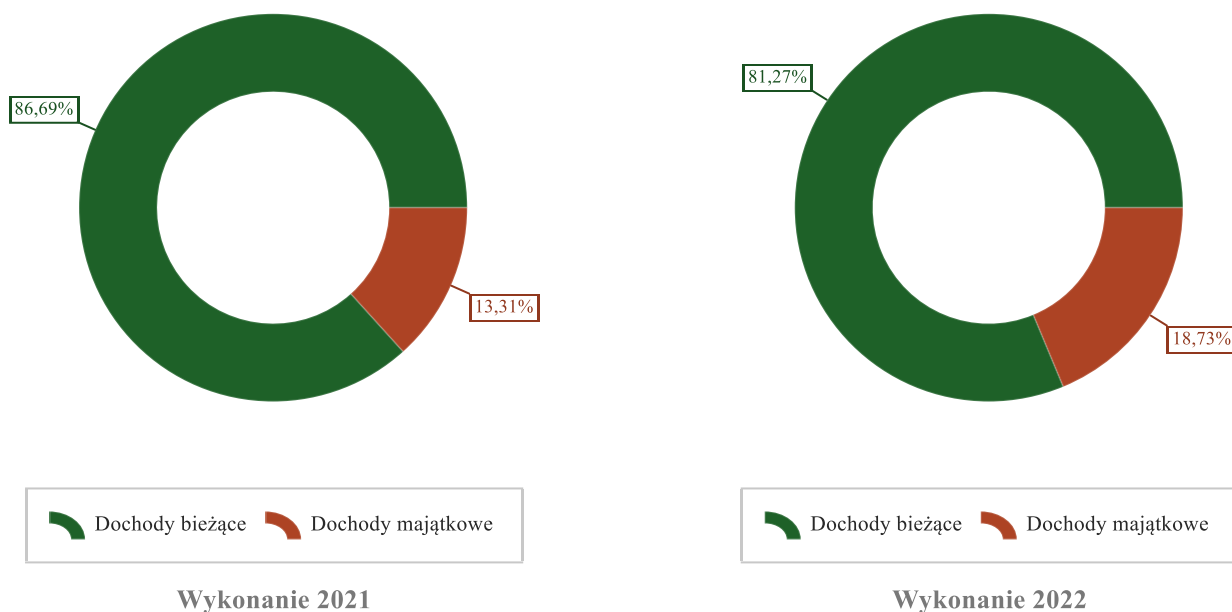
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ryn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 987 635,00	34 050 253,14	33 612 309,35	98,71%	81,27%
Dochody majątkowe	7 376 034,00	9 645 240,58	7 744 785,74	80,30%	18,73%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	31 363 669,00	43 695 493,72	41 357 095,09	94,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 982 985,00	13 007 948,87	12 852 834,53	98,81%	31,08%
758	Różne rozliczenia	8 449 236,00	8 876 087,60	8 902 709,25	100,30%	21,53%
855	Rodzina	4 872 350,00	6 221 766,00	6 151 052,71	98,86%	14,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 100,00	4 742 241,19	4 491 557,66	94,71%	10,86%
852	Pomoc społeczna	686 804,00	3 557 377,12	3 470 227,90	97,55%	8,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000,00	2 819 431,72	2 355 615,27	83,55%	5,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	698 998,06	698 998,06	100,00%	1,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	775 245,06	663 022,30	85,52%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%	1,53%
801	Oświata i wychowanie	27 565,00	268 247,69	266 440,63	99,33%	0,64%
720	Informatyka	0,00	169 200,00	169 200,00	100,00%	0,41%
630	Turystyka	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,39%
750	Administracja publiczna	105 309,00	157 453,00	149 498,55	94,95%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	623 157,80	148 708,15	23,86%	0,36%
600	Transport i łączność	3 011 034,00	801 034,07	70 000,00	8,74%	0,17%
926	Kultura fizyczna	33 920,00	68 920,00	66 288,37	96,18%	0,16%
710	Działalność usługowa	40 000,00	53 500,00	59 844,21	111,86%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%	0,07%
020	Leśnictwo	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	190,00	150,00	1 076,00	717,33%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	31 363 669,00	43 695 493,72	41 357 095,09	94,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



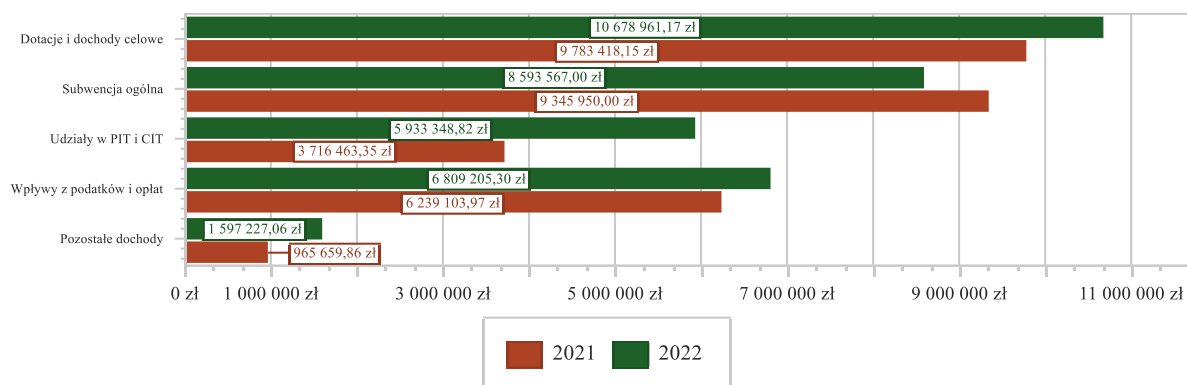
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 612 309,35 zł, tj. w 98,71% w stosunku do planu wynoszącego 34 050 253,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

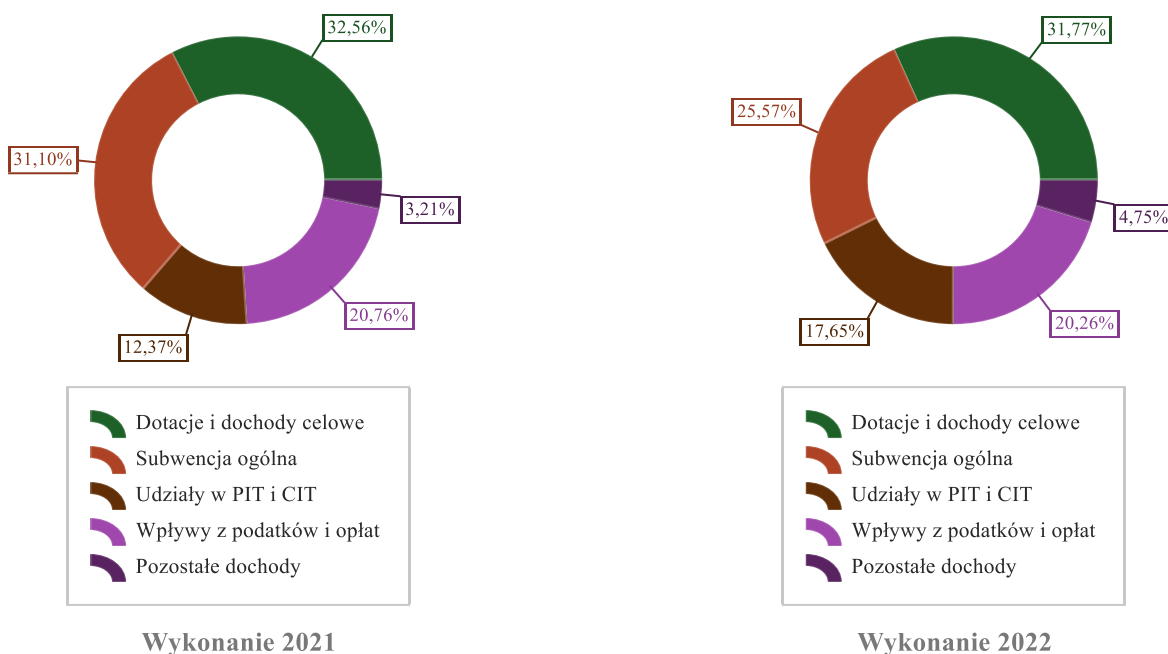
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Ryn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 582 729,00	10 897 110,27	10 678 961,17	98,00%	31,77%
Subwencja ogólna	8 447 236,00	8 593 567,00	8 593 567,00	100,00%	25,57%
Udziały w PIT i CIT	3 045 013,00	5 933 431,57	5 933 348,82	100,00%	17,65%
Wpływy z podatków i opłat	5 892 580,00	6 942 975,30	6 809 205,30	98,07%	20,26%
Pozostałe dochody	1 020 077,00	1 683 169,00	1 597 227,06	94,89%	4,75%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 987 635,00	34 050 253,14	33 612 309,35	98,71%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ryn wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



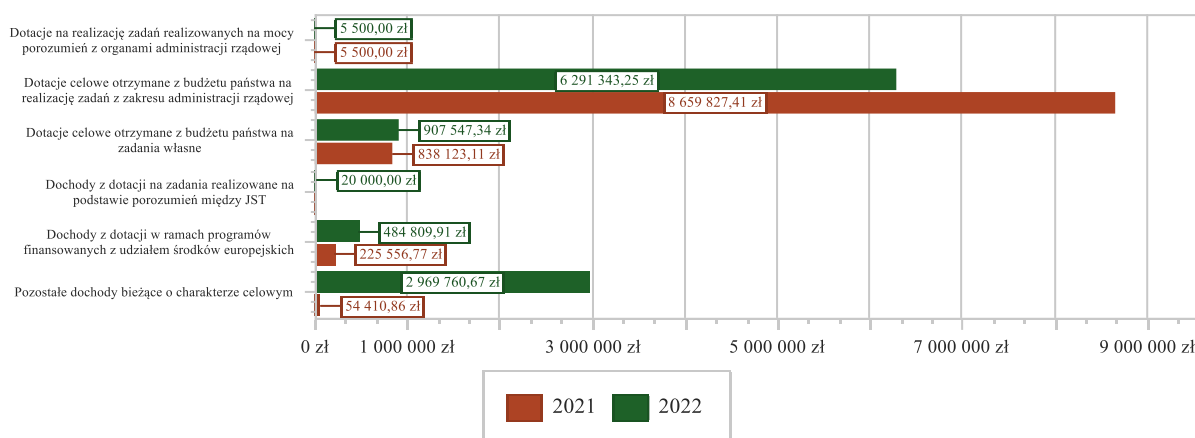
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 897 110,27 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 678 961,17 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 291 343,25 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 907 547,34 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim – na dofinansowanie "Festiwalu Kultury Średniowiecznej MASURIA"

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 484 809,91 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 484 809,91 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 969 760,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



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

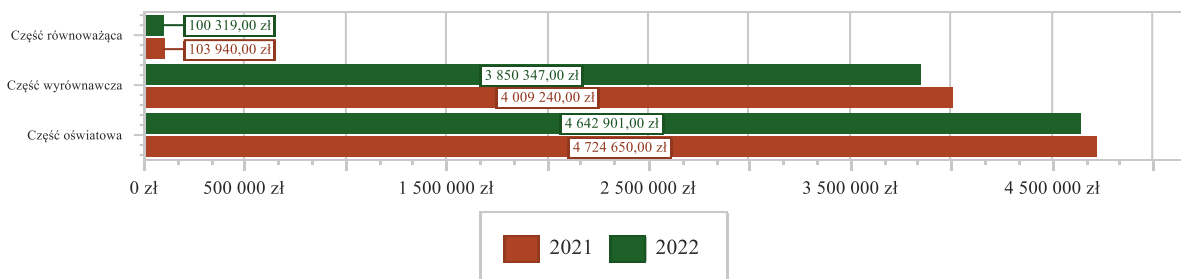
- Rodzina – 5 036 522,98 zł;
- Pomoc społeczna – 3 418 978,46 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 659 998,06 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 632 994,54 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 593 567,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 593 567,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 642 901,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 850 347,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 100 319,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

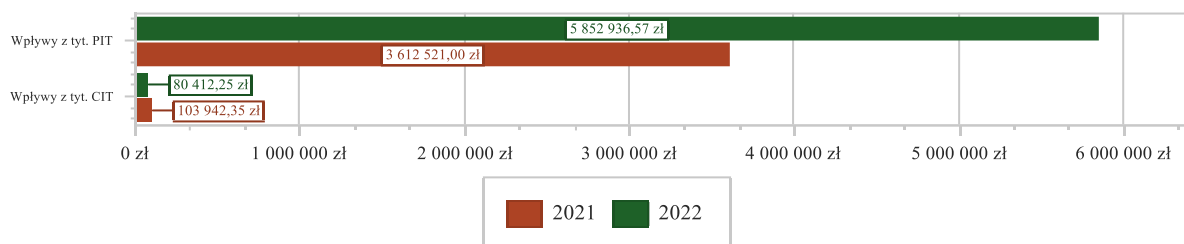


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 933 431,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 933 348,82 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 80 412,25 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 852 936,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Widoczny wzrost dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych do kwoty 5 852 936,57 zł jest wynikiem zmiany ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie, której Minister Finansów przyznał Gminie dodatkową kwotę w wysokości 2 888 418,57 zł z zaznaczeniem że Gmina w latach 2022-2027 zobowiązana jest przeznaczyć 15 % kwoty otrzymanej na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczania kosztów zakupu ciepła lub energii .

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

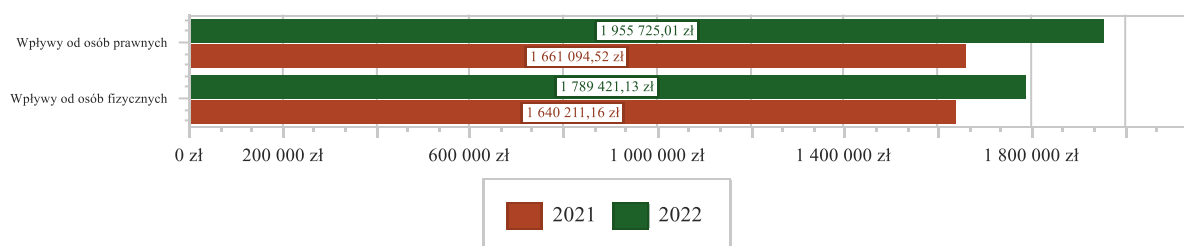
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 745 146,14 zł, co stanowi 102,61% realizacji planu wynoszącego 3 650 000,00 zł, w tym 1 955 725,01 zł od osób prawnych i 1 789 421,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 304 885,78 zł, w tym 78 442,39 zł od osób prawnych i 226 443,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 245 515,65 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

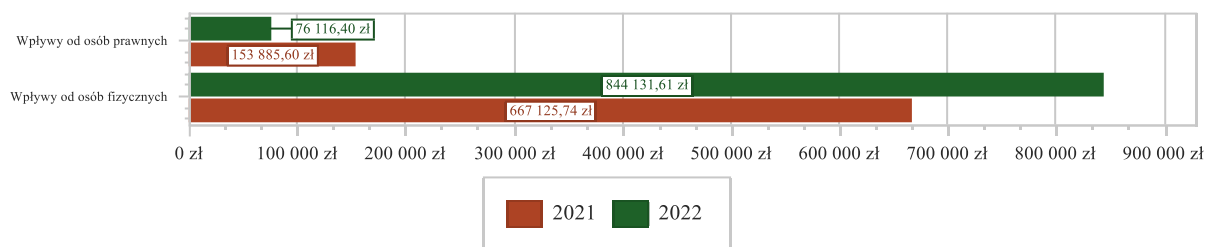


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 920 248,01 zł, co stanowi 92,49% realizacji planu wynoszącego 995 000,00 zł, w tym 76 116,40 zł od osób prawnych i 844 131,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 170,01 zł, w tym 1 187,00 zł od osób prawnych i 24 983,01 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

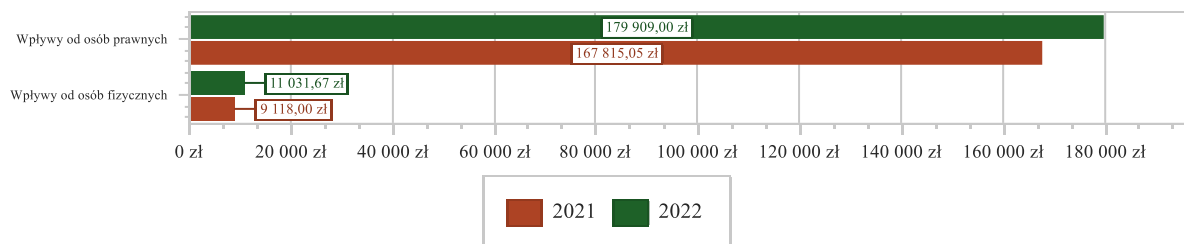


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 190 940,67 zł, co stanowi 105,49% realizacji planu wynoszącego 181 000,00 zł, w tym 179 909,00 zł od osób prawnych i 11 031,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 346,28 zł, w tym 55,95 zł od osób prawnych i 290,33 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



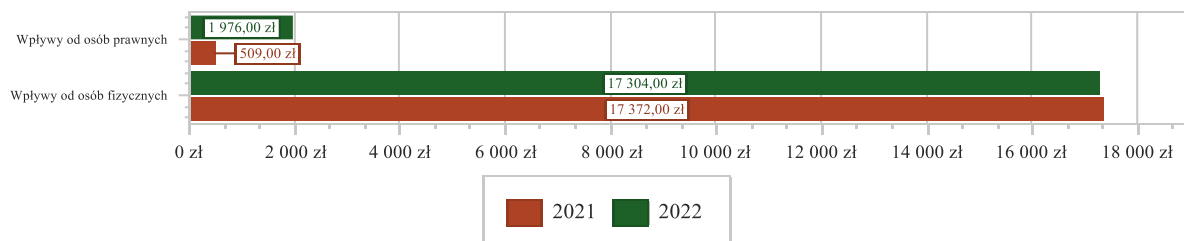
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 280,00 zł, co stanowi 89,67% realizacji planu wynoszącego 21 500,00 zł, w tym 1 976,00 zł od osób prawnych i 17 304,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 25 521,84 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

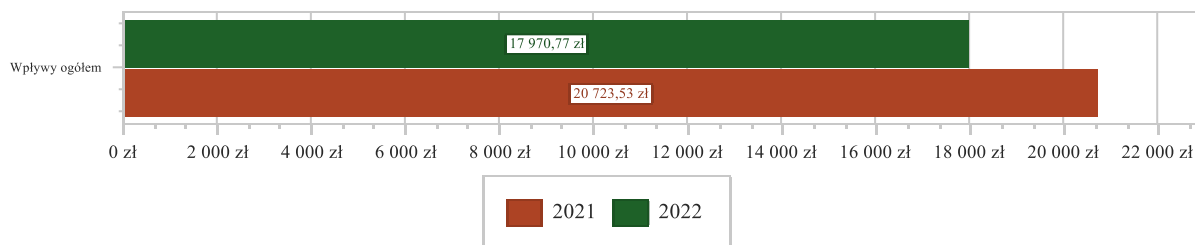


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 970,77 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 600,29 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

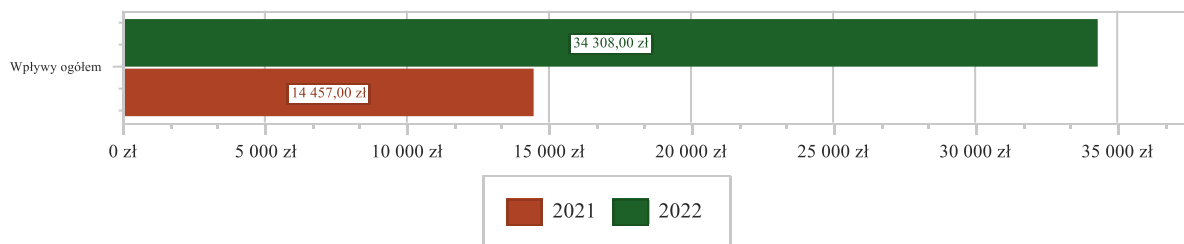


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 308,00 zł, co stanowi 107,21% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

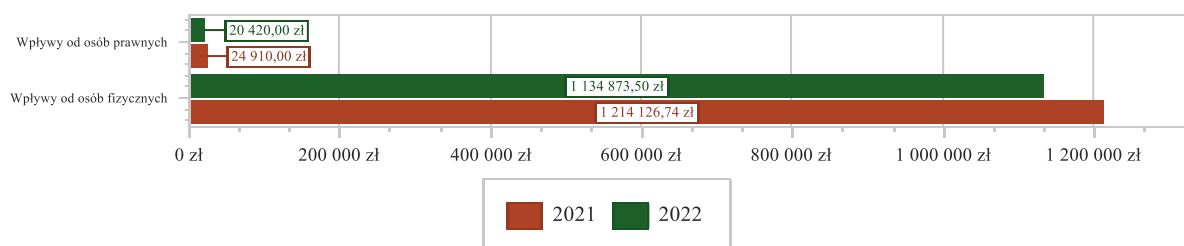


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 155 293,50 zł, co stanowi 94,70% realizacji planu wynoszącego 1 220 000,00 zł, w tym 20 420,00 zł od osób prawnych i 1 134 873,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 334,60 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 309,60 zł od osób fizycznych.

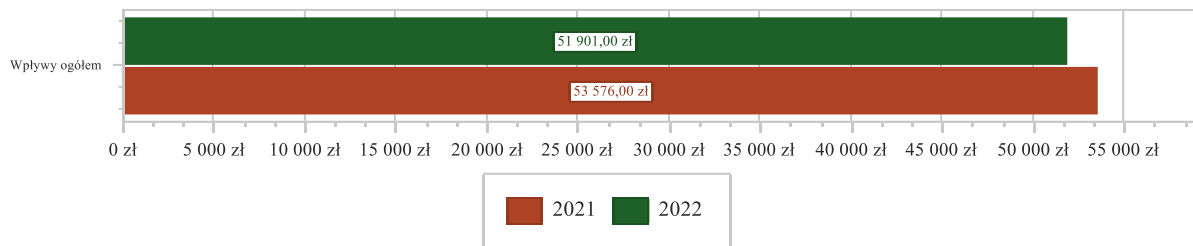
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 901,00 zł, co stanowi 115,34% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

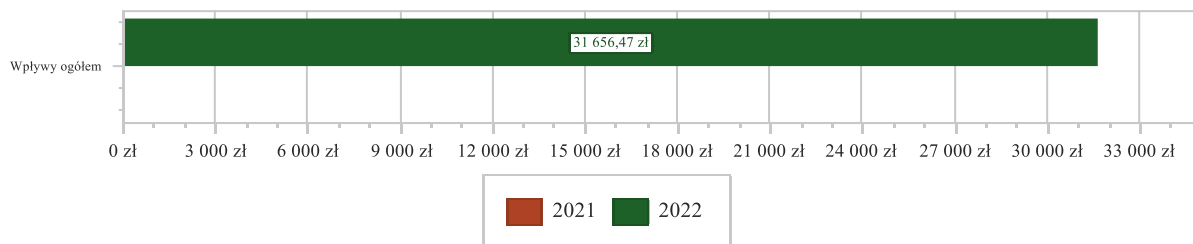
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 656,47 zł, co stanowi 126,63% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

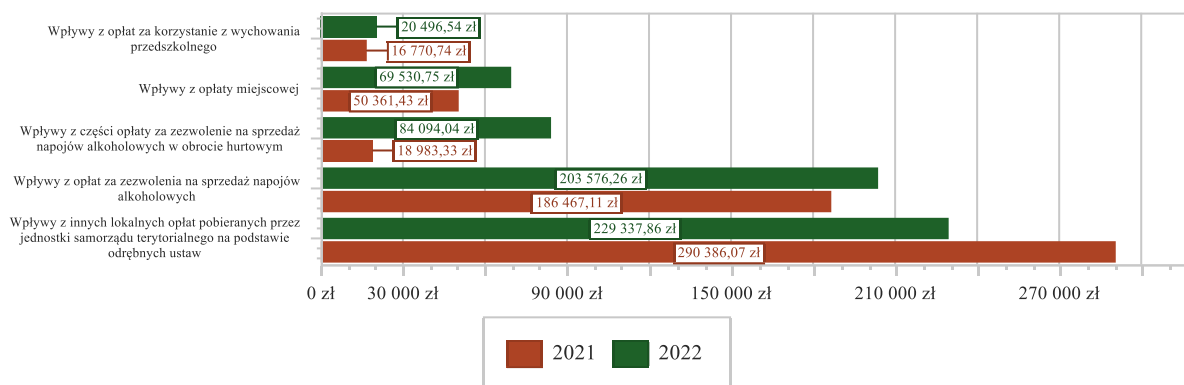


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 755 475,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 642 460,74 zł, co stanowi 85,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 229 337,86 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 203 576,26 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 84 094,04 zł;
- § 044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 69 530,75 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 20 496,54 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



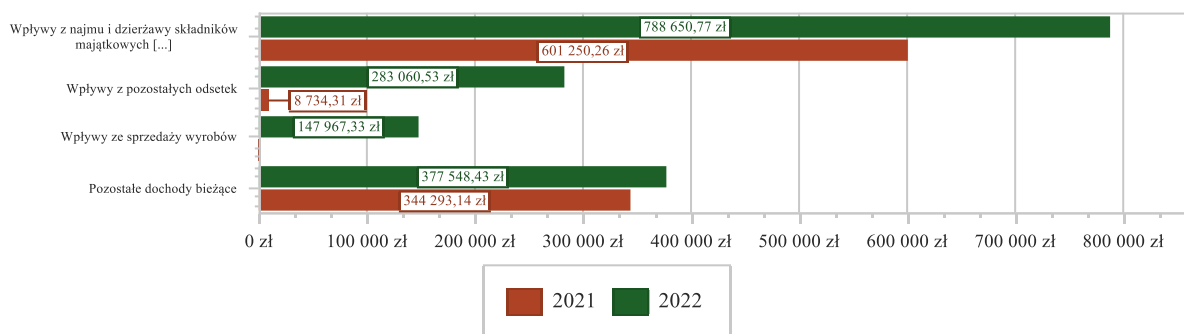
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 683 169,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 597 227,06 zł, co stanowi 94,89% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ryn w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 788 650,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 440 243,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 302 814,40 zł;
 - Obiekty sportowe – 29 030,00 zł;
 - Gospodarka leśna – 16 563,37 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 283 060,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 258 718,65 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 15 622,46 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 221,56 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 211,64 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 205,85 zł;
 - Inne – 1 080,37 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 147 967,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 147 967,33 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 101 288,39 zł;
- Wpływy z usług – 89 876,58 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 62 225,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 50 197,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 33 368,91 zł;
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23 451,94 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 162,55 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 052,06 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 926,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



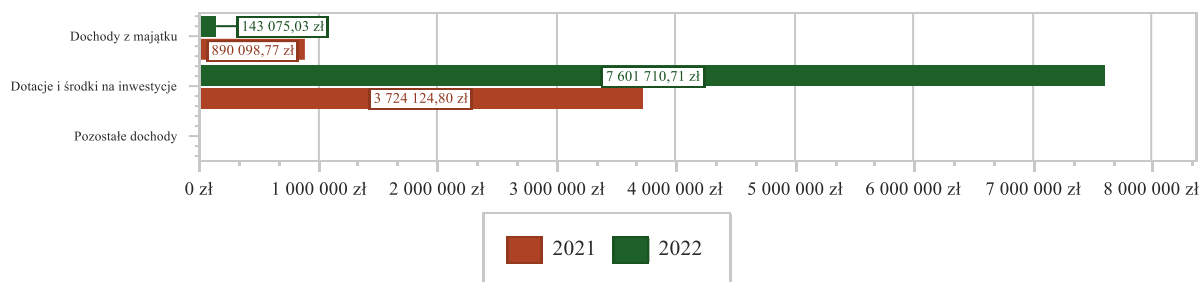
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ryn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 744 785,74 zł, tj. w 80,30% w stosunku do planu wynoszącego 9 645 240,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

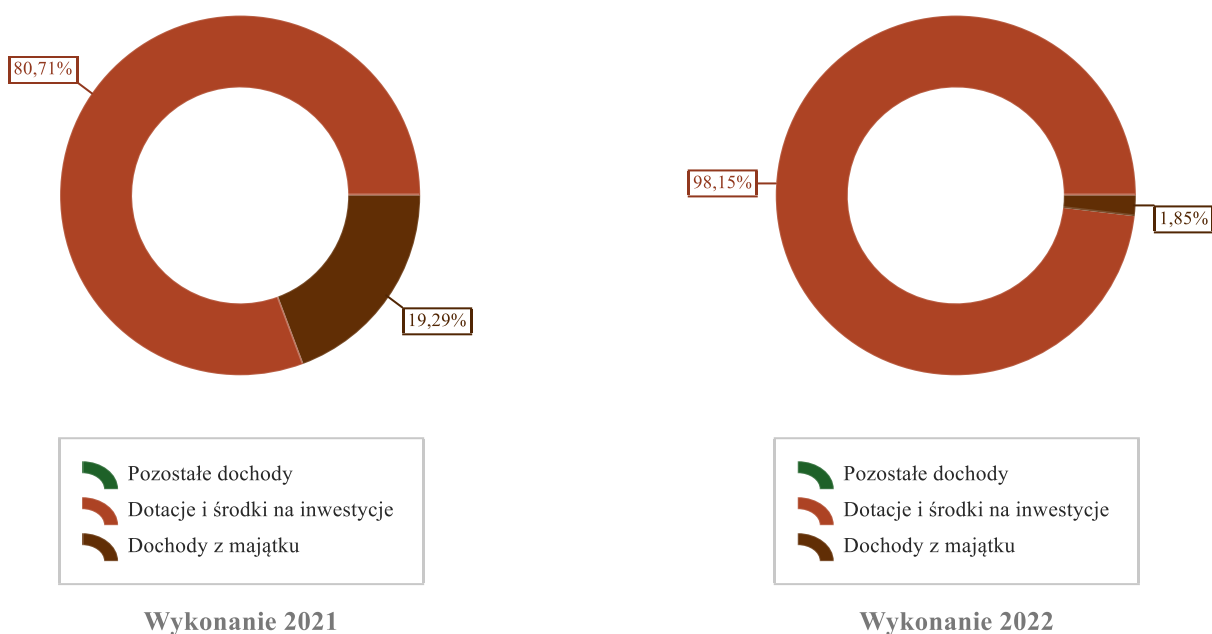
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Ryn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 421 000,00	644 008,00	143 075,03	22,22%	1,85%
Dotacje i środki na inwestycje	5 955 034,00	9 001 232,58	7 601 710,71	84,45%	98,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 376 034,00	9 645 240,58	7 744 785,74	80,30%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

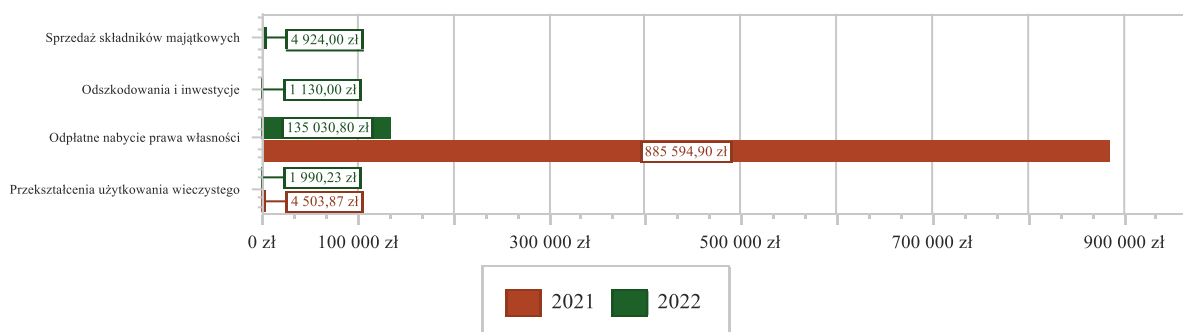


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 644 008,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 143 075,03 zł, co stanowi 22,22% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 135 030,80 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 924,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 990,23 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 130,00 zł.

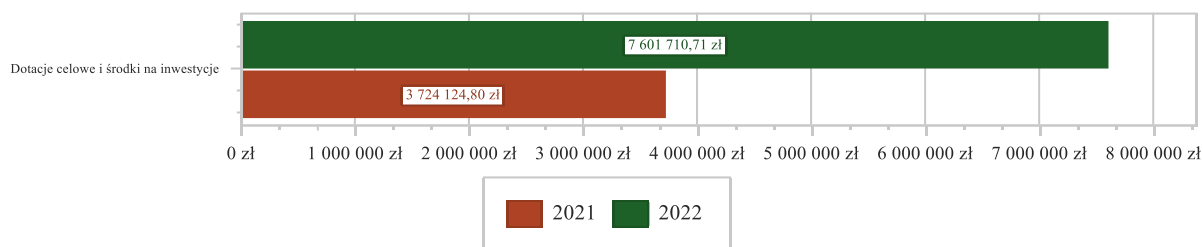
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 001 232,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 601 710,71 zł, co stanowi 84,45% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 464 999,10 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 496 766,72 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 1 062 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 169 200,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 40 274 570,68 zł, a ich realizacja wyniosła 87,68% planu wynoszącego 45 934 124,35 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Ryn.

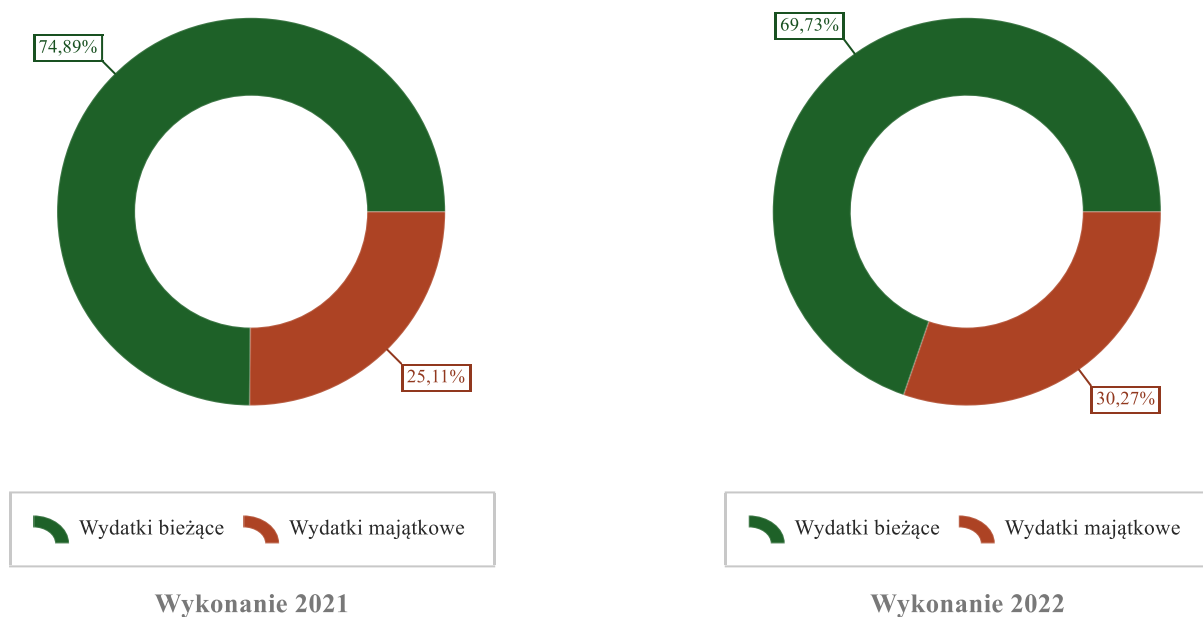
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 771 763,29	30 625 976,44	28 082 983,17	91,70%	69,73%
Wydatki majątkowe	13 006 343,24	15 308 147,91	12 191 587,51	79,64%	30,27%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 778 106,53	45 934 124,35	40 274 570,68	87,68%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 371 673,00	7 895 729,36	7 501 205,62	95,00%	18,63%
855	Rodzina	6 558 112,00	7 135 850,00	6 509 549,43	91,22%	16,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 273,57	6 779 968,98	5 853 275,54	86,33%	14,53%
852	Pomoc społeczna	2 092 073,00	4 926 443,12	4 772 570,60	96,88%	11,85%
600	Transport i łączność	8 367 010,01	4 856 193,62	3 923 314,52	80,79%	9,74%
750	Administracja publiczna	3 587 499,00	4 057 689,54	3 553 330,64	87,57%	8,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 841 200,00	3 030 857,72	2 748 568,38	90,69%	6,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 725,18	2 346 550,84	1 694 928,42	72,23%	4,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 568,35	1 120 585,15	910 303,64	81,23%	2,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00	712 798,06	698 680,74	98,02%	1,73%
710	Działalność usługowa	334 670,00	765 237,00	668 825,37	87,40%	1,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	789 245,06	551 344,97	69,86%	1,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	392 346,42	547 008,60	368 538,49	67,37%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	180 190,00	285 545,30	133 866,87	46,88%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 230,00	100 186,00	76 410,99	76,27%	0,19%
500	Handel	38 500,00	49 500,00	36 823,51	74,39%	0,09%
720	Informatyka	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	260,00	260,00	184,00	70,77%	< 0,01%
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	335 100,00	65 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 778 106,53	45 934 124,35	40 274 570,68	87,68%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

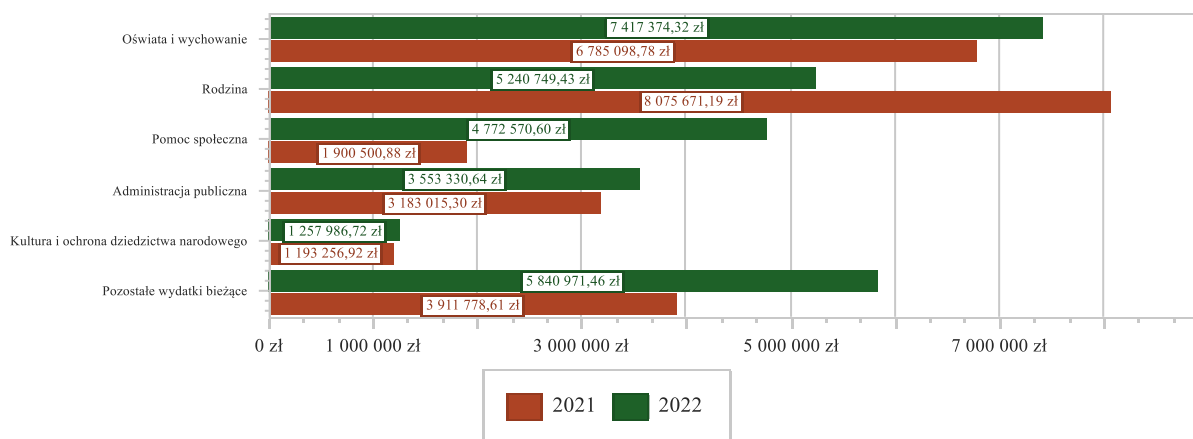
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 082 983,17 zł, tj. w 91,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 625 976,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

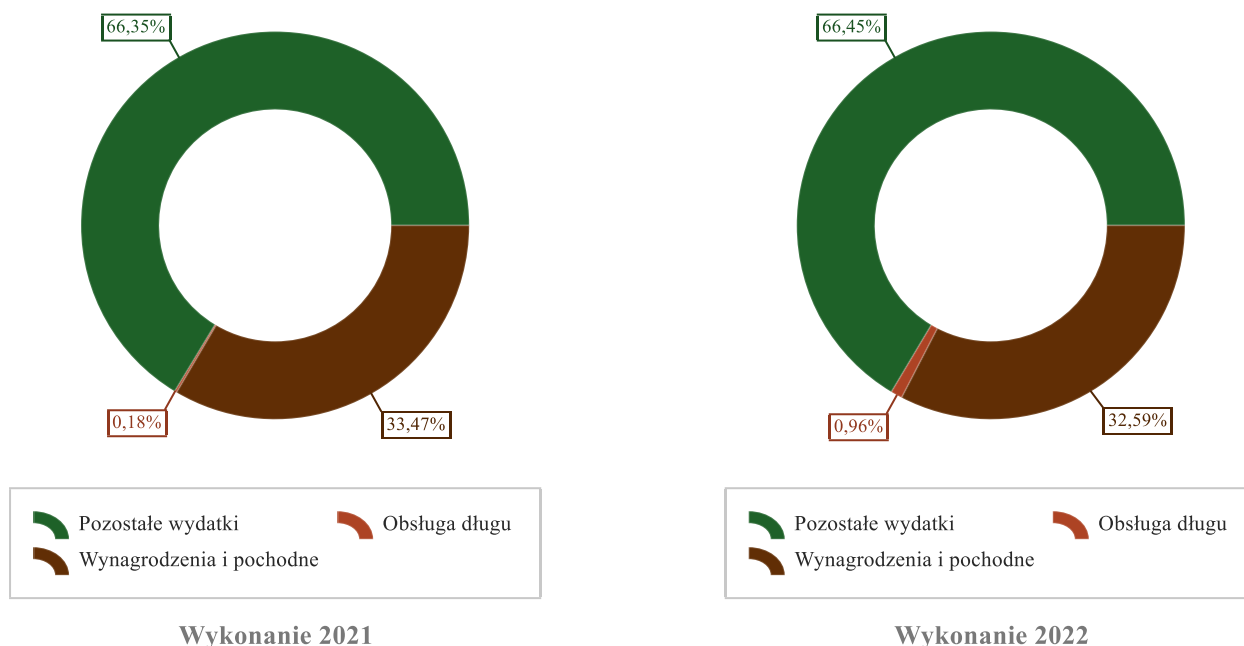
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 316 673,00	7 771 729,36	7 417 374,32	95,44%	26,41%
855	Rodzina	5 058 112,00	5 348 350,00	5 240 749,43	97,99%	18,66%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	2 092 073,00	4 926 443,12	4 772 570,60	96,88%	16,99%
750	Administracja publiczna	3 487 499,00	3 997 689,54	3 553 330,64	88,88%	12,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 725,18	1 317 125,00	1 257 986,72	95,51%	4,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 341 200,00	1 484 091,00	1 251 801,66	84,35%	4,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 993,24	1 126 376,81	915 082,87	81,24%	3,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 568,35	1 029 585,15	867 376,64	84,25%	3,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00	712 798,06	698 680,74	98,02%	2,49%
600	Transport i łączność	1 075 947,10	922 177,44	674 919,78	73,19%	2,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	789 245,06	551 344,97	69,86%	1,96%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%	0,95%
926	Kultura fizyczna	242 346,42	294 961,80	215 374,20	73,02%	0,77%
710	Działalność usługowa	134 670,00	215 237,00	152 713,78	70,95%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	180 190,00	174 945,10	131 406,87	75,11%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 230,00	100 186,00	76 410,99	76,27%	0,27%
500	Handel	38 500,00	49 500,00	36 823,51	74,39%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	260,00	260,00	184,00	70,77%	< 0,01%
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	335 100,00	65 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 771 763,29	30 625 976,44	28 082 983,17	91,70%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ryn wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

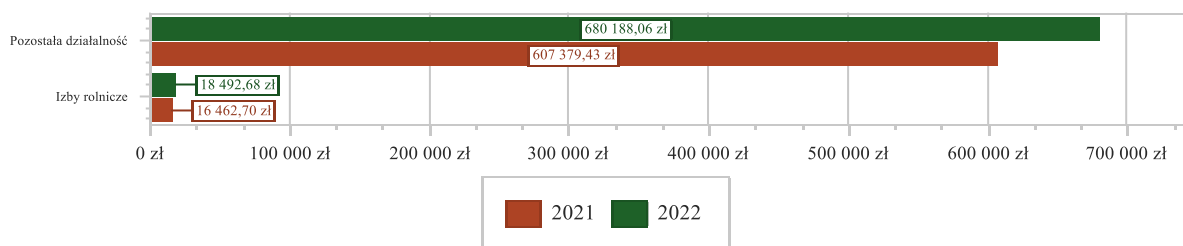


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 712 798,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 680,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 492,68 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 492,68 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 680 188,06 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 694 298,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 647 056,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 115,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

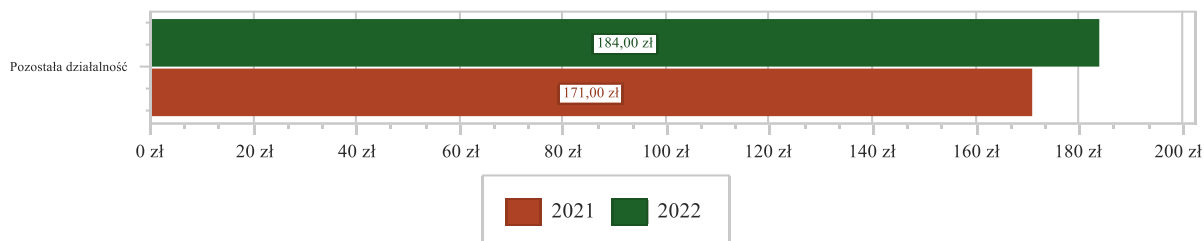


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184,00 zł, co stanowi 70,77% planu rocznego wynoszącego 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

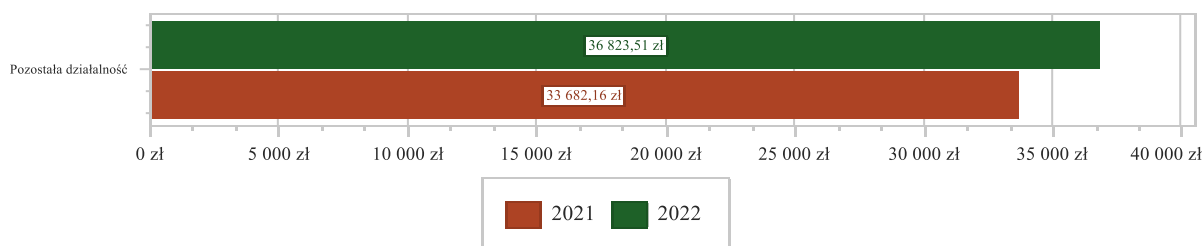


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 823,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 823,51 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 520,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 490,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 813,46 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

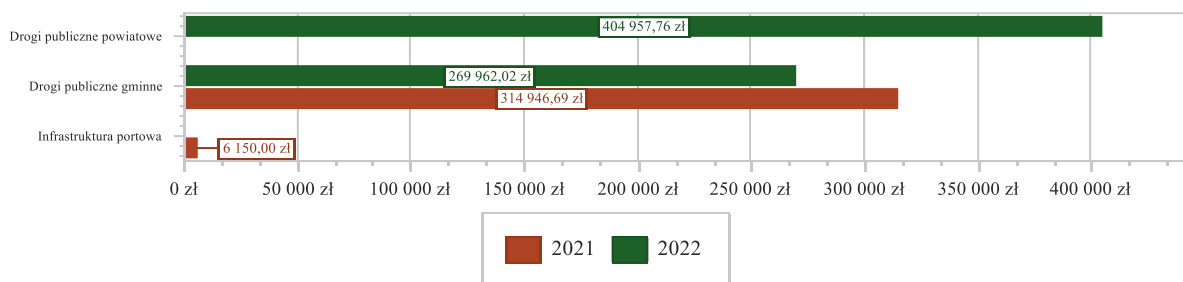
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 922 177,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 919,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 404 957,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 404 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 404 957,76 zł.- kwota przekazana dla Powiatu

Giżyckiego na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie remontu drogi Stara Rudówka - Szymonka

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 269 962,02 zł, co stanowi 52,70% planu rocznego wynoszącego 512 219,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 145 913,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 802,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 176,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 069,00 zł;
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

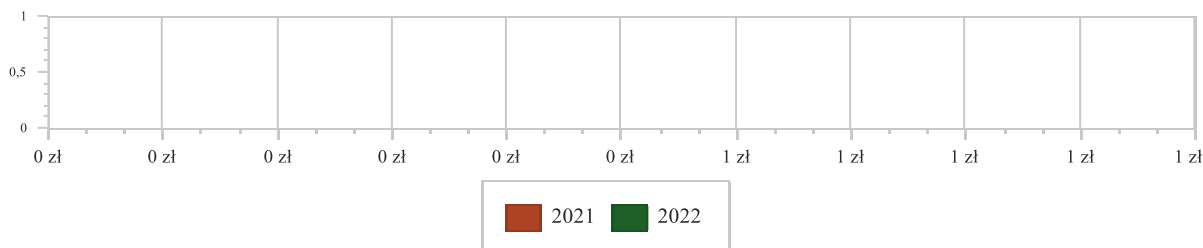


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



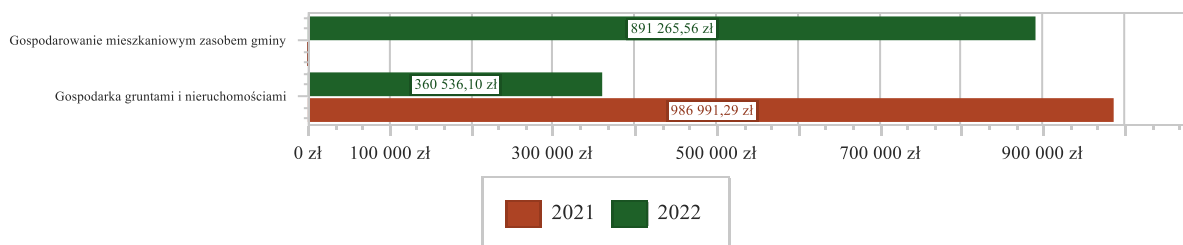
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 484 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 251 801,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 360 536,10 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 410 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 309,32 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 73 513,11 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 28 630,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 24 966,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 800,49 zł;

- zakup energii w kwocie 13 377,93 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 088,92 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 556,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 134,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 716,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 100,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 341,58 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 891 265,56 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 1 072 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 849,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246 348,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 237 051,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 396,47 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 994,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 421,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 360,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 842,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 600,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



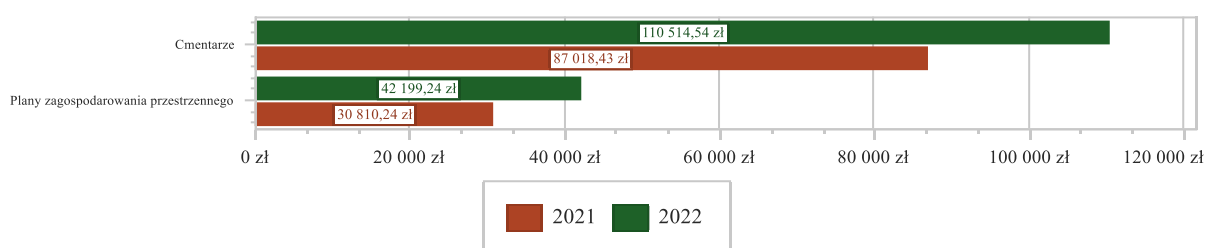
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 713,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 199,24 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 47 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 199,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 110 514,54 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego wynoszącego 167 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 615,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 230,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 080,64 zł;

- zakup energii w kwocie 360,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,18 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



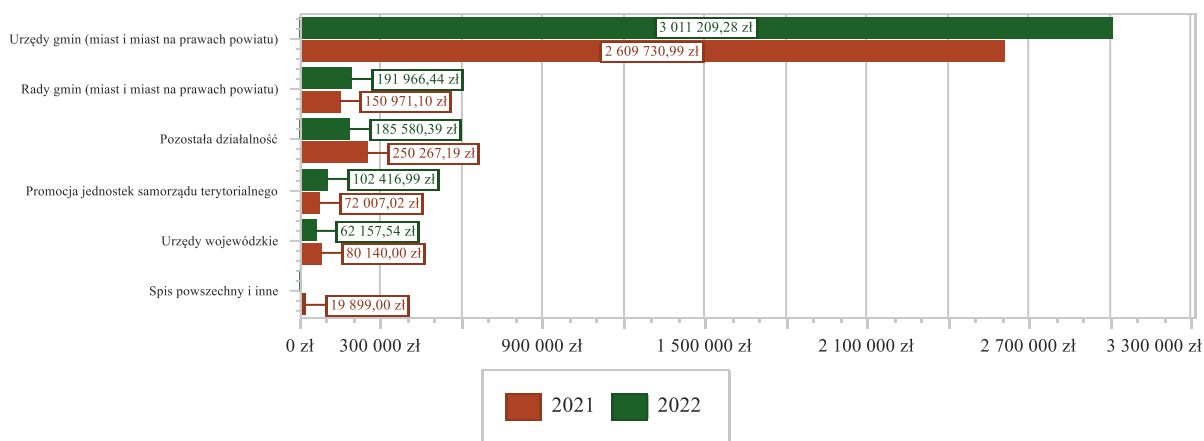
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 997 689,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 553 330,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 157,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 157,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 175,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 896,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 128,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 657,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 604,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 222,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 131,32 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 313,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27,56 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 191 966,44 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 844,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 741,79 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 011 209,28 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 3 371 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 836 940,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 182,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 718,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 981,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 991,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 944,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 481,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 495,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 842,06 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 232,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 455,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 370,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 642,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 690,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 080,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 102 416,99 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 120 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 126,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 653,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 637,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 580,39 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 212 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 609,13 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 253,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 926,19 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 396,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 420,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 691,94 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 240,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 43,12 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



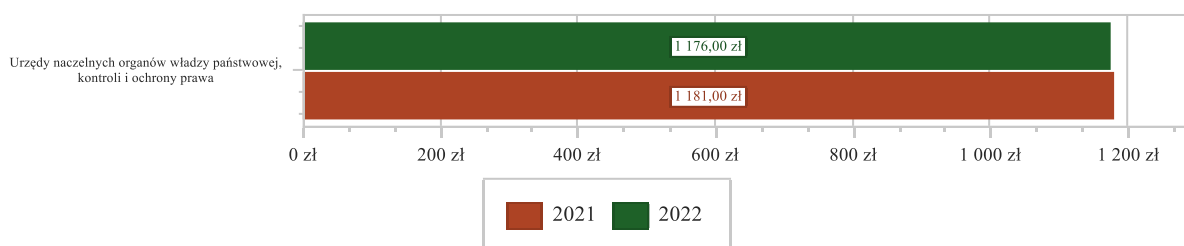
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 176,00 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 1 176,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,10 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

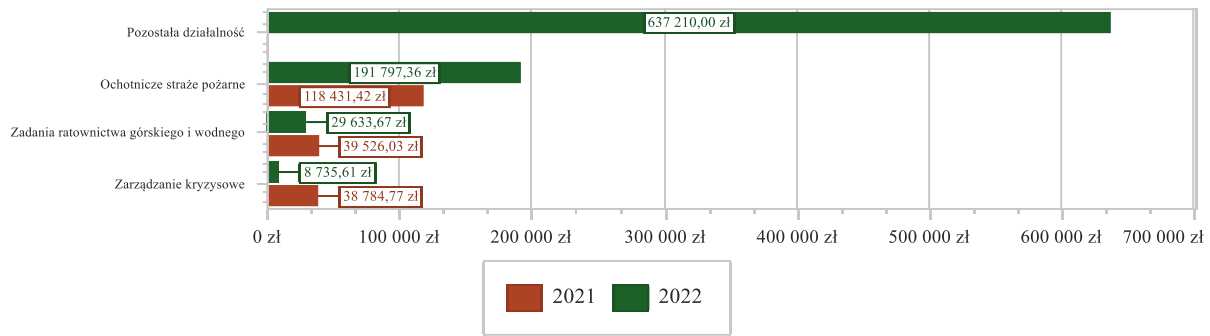


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 029 585,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 376,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 191 797,36 zł, co stanowi 72,90% planu rocznego wynoszącego 263 095,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 164,37 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 453,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 685,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 068,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 904,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 482,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 039,12 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 29 633,67 zł, co stanowi 68,60% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 408,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 881,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 844,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 777,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 452,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 735,61 zł, co stanowi 10,78% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 255,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 637 210,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 642 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 348 810,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 277 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 920,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 880,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

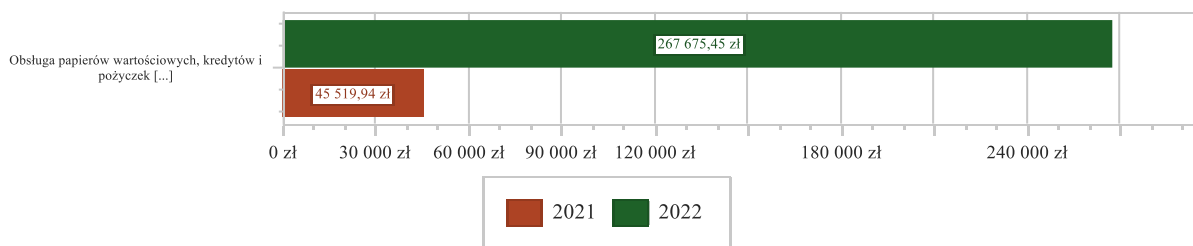


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 675,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. 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 267 675,45 zł, co stanowi 90,74% 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 267 675,45 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

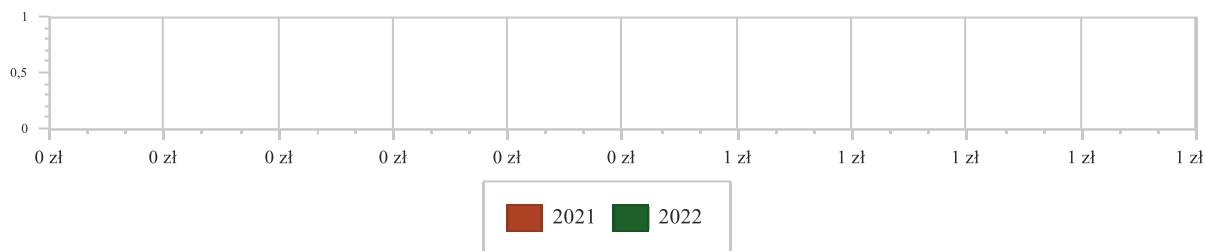


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 100,00 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 65 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

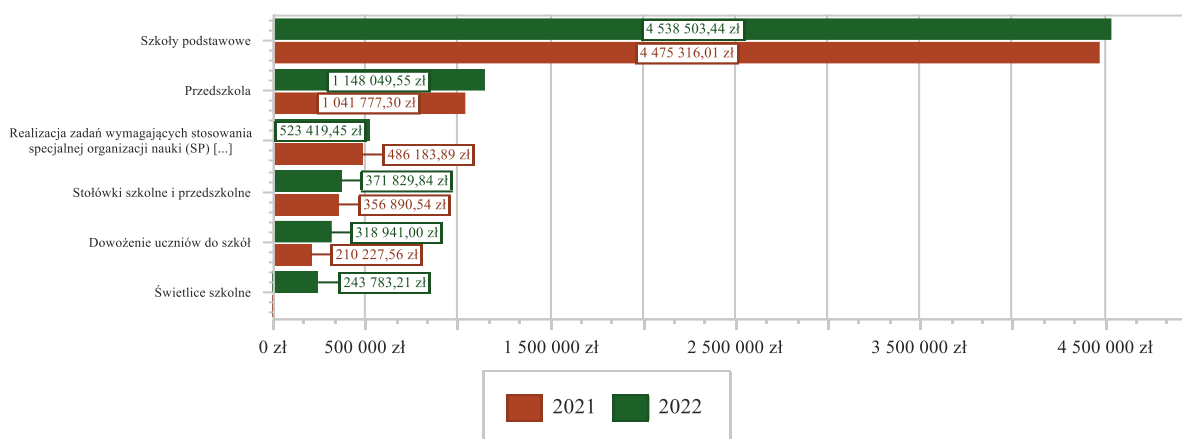
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 771 729,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 417 374,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 538 503,44 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 4 696 876,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 612 897,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 548 948,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458 204,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 175 364,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167 914,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 215,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 042,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 492,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 268,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 249,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 561,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 615,60 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 379,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 434,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 267,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 598,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 878,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 856,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 542,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 511,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 609,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 653,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 548,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 0,81 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 148 049,55 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 1 230 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 502 466,98 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 213 992,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 432,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 228,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 133,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 431,79 zł;
- zakup energii w kwocie 33 079,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 546,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 382,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 257,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 966,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 427,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 311,74 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 963,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 799,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 190,11 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 872,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 640,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 186,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 062,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 378,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 243 783,21 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 254 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 922,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 727,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 125,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 801,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 939,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 602,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 395,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 996,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78,11 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 318 941,00 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 374 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 946,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 140,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 193,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 661,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 144,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 28 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 995,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 656,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 493,04 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 371 829,84 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 397 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 433,95 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 002,16 zł;
- zakup energii w kwocie 35 366,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 675,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 740,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 501,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 541,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 176,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 185,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 398,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 083,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 426,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 168,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 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 97 898,55 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 100 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 423,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 157,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 173,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 528,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 147,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 335,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133,34 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 523 419,45 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 541 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 363 116,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 466,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 990,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 658,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 745,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 833,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 930,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 778,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 998,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 901,35 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 113,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 113,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 795,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 317,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 691,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 115 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 191,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

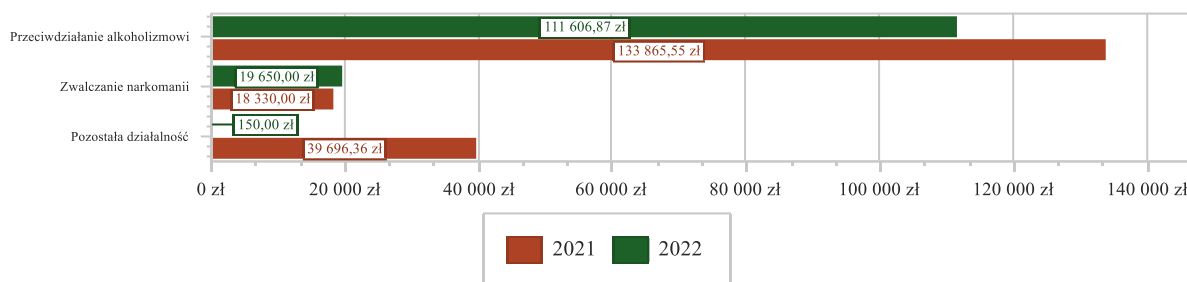


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 945,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 406,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 650,00 zł, co stanowi 66,41% planu rocznego wynoszącego 29 590,00 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 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 111 606,87 zł, co stanowi 76,86% planu rocznego wynoszącego 145 205,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 173,42 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 24 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 969,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 584,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,20 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



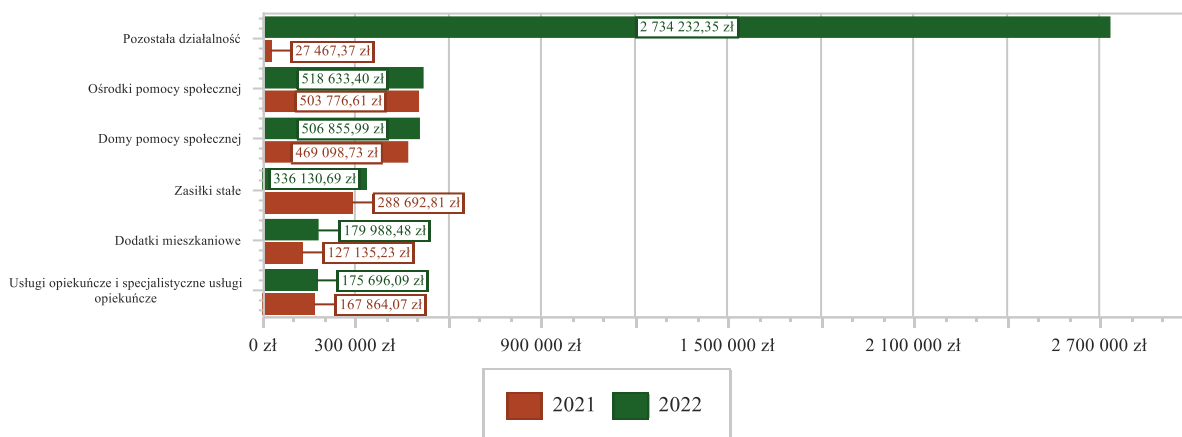
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 926 443,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 772 570,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 506 855,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 506 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371 255,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 600,22 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 910,66 zł, co stanowi 59,52% planu rocznego wynoszącego 1 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11,70 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 29 049,41 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 29 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 049,41 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 152 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 390,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 179 988,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 180 009,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 967,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,37 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 336 130,69 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 338 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 336 130,69 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 518 633,40 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 552 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 779,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 525,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 984,53 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 443,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 494,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 936,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 274,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 789,48 zł;
- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 099,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 968,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 837,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 175 696,09 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 179 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 779,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 328,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 497,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 267,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 139,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,33 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 138 883,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 883,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 883,53 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 734 232,35 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 2 846 750,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 668 465,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 052,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 551,69 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 398,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 972,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 346,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72,35 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

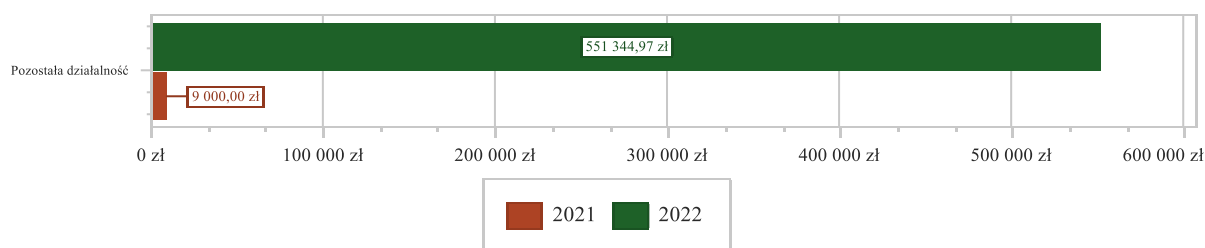


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 789 245,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 344,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 551 344,97 zł, co stanowi 69,86% planu rocznego wynoszącego 789 245,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484 809,91 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 300,00 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 8 990,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 465,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,06 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

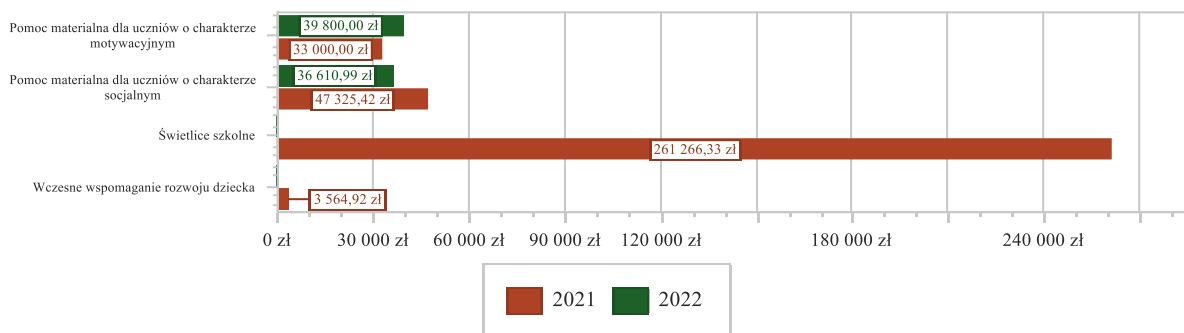


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 410,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 610,99 zł, co stanowi 60,83% planu rocznego wynoszącego 60 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 610,99 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 800,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 39 800,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



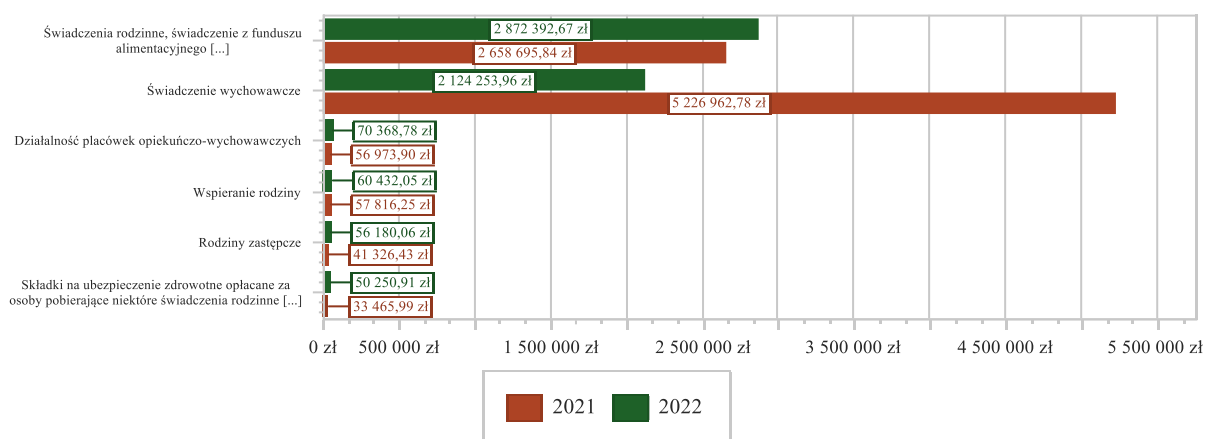
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 348 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 240 749,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 124 253,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 124 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 115 464,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 514,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 733,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 725,96 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730,14 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 349,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,29 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 872 392,67 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 2 962 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 777 560,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 096,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 412,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 926,84 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 207,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 524,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 150,56 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 747,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 225,00 zł;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,07 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 273,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15,04 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 60 432,05 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 62 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 457,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 726,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 252,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 099,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 56 180,06 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 57 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 180,06 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 70 368,78 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 81 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 368,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 250,91 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 53 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 250,91 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 799,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



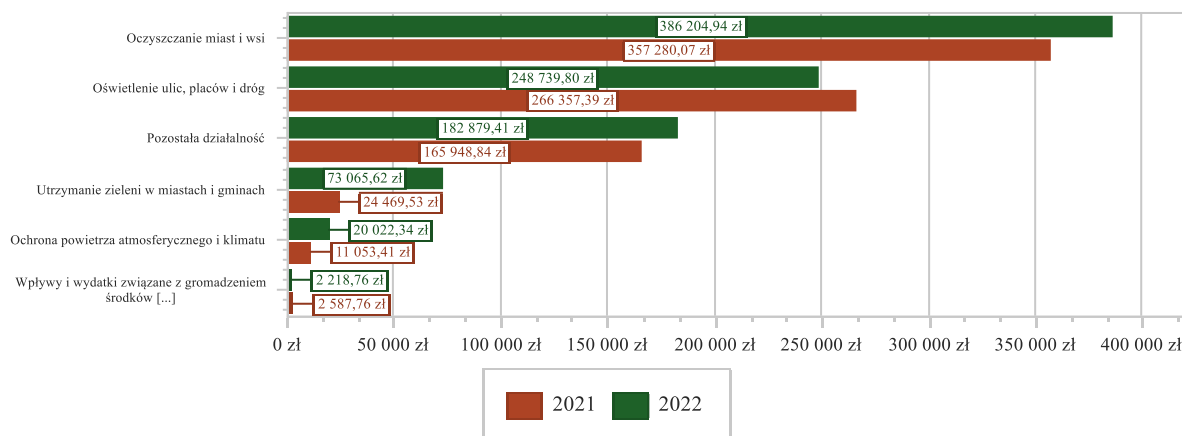
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 376,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 082,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 386 204,94 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 439 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 204,94 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 73 065,62 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 88 019,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 027,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 037,90 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 022,34 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 20 142,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 429,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 466,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 448,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,93 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 952,00 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 952,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 248 739,80 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 170 903,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 745,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 193,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 613,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 284,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 218,76 zł, co stanowi 55,47% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 603,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 879,41 zł, co stanowi 64,55% planu rocznego wynoszącego 283 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 673,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 347,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 218,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 748,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 380,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 511,36 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

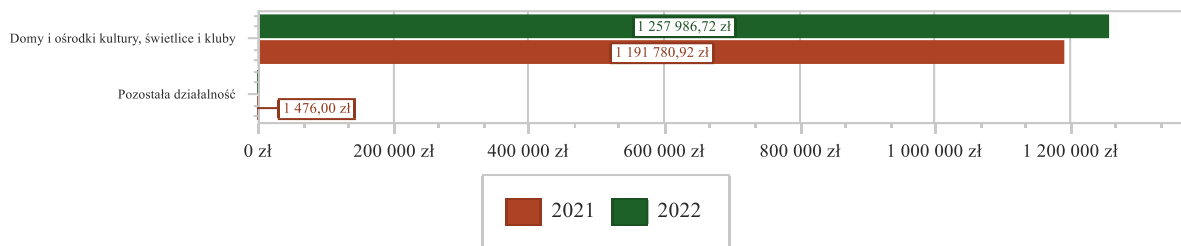


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 257 986,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 257 986,72 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 1 305 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 119 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 993,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 633,00 zł; Przekazano dwie dotacje celowe dla RPEKiT w Rynie na realizację:
 - Program Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – kwota 11 000,00 zł
 - Na pokrycie wkładu własnego „Ryńska Kultura w sieci” z programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury - kwota 17 633,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 635,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 427,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 952,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 244,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 999,92 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 700,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

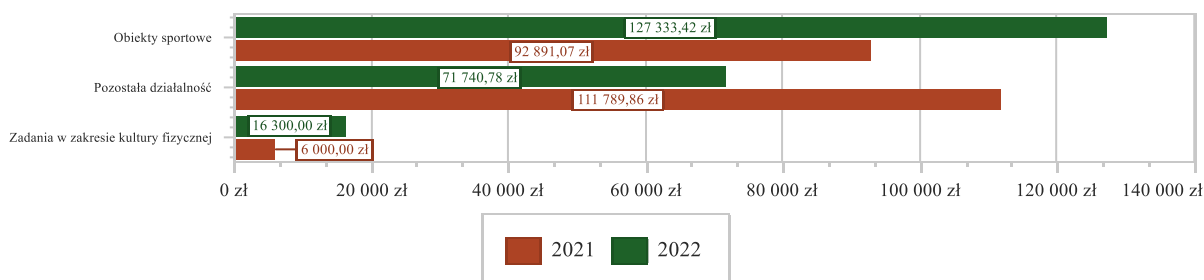


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 961,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 374,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 127 333,42 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 151 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 39 650,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 279,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 912,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 145,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 338,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116,40 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 300,00 zł, co stanowi 85,79% 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 16 300,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 740,78 zł, co stanowi 57,45% planu rocznego wynoszącego 124 876,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 799,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 132,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 707,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 904,56 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 197,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



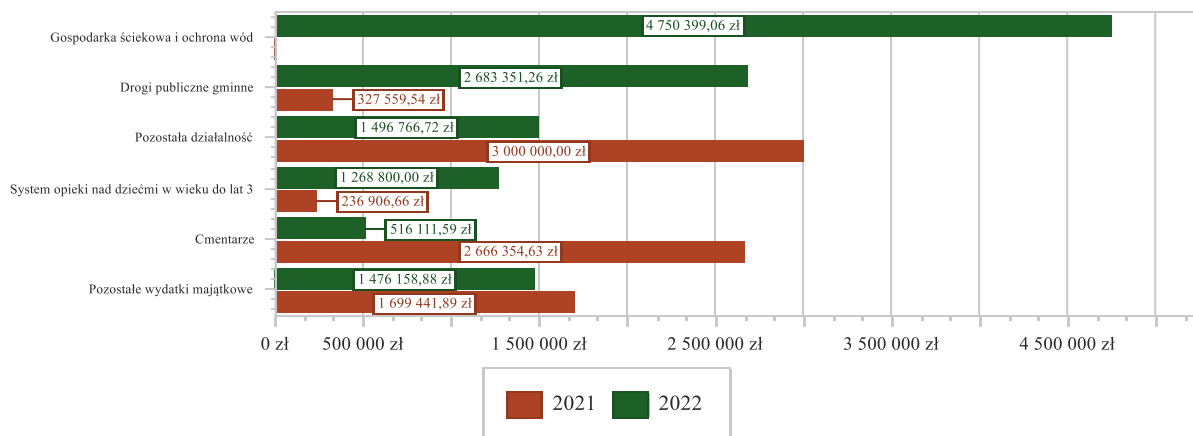
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ryn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 191 587,51 zł, tj. w 79,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 308 147,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

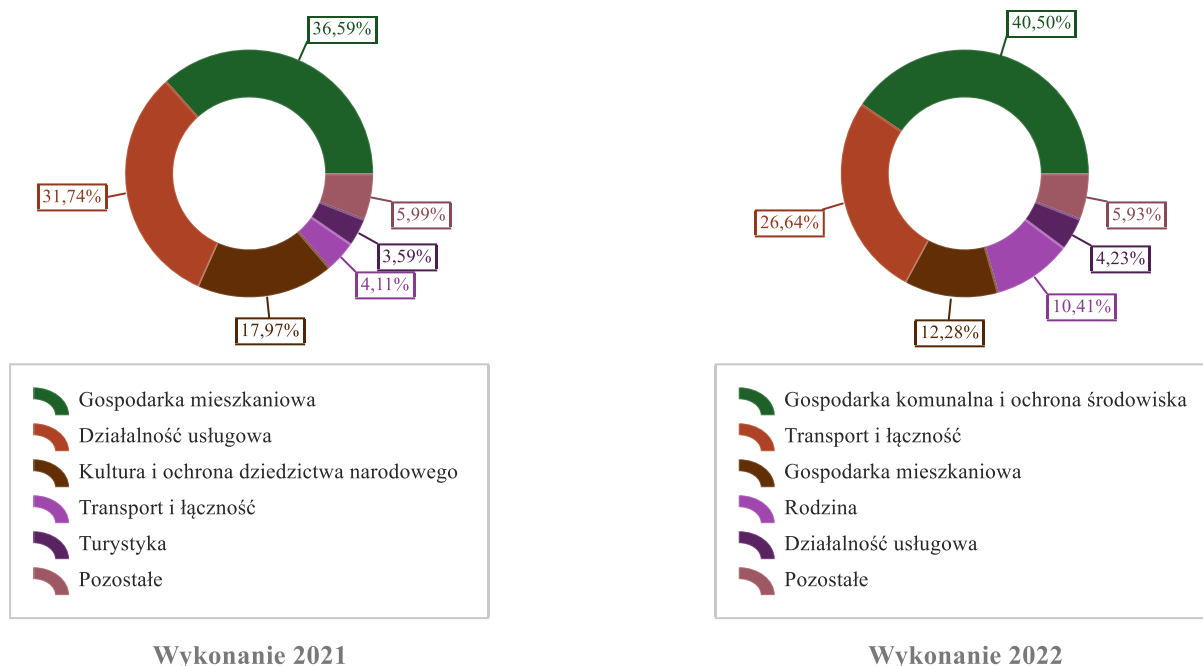
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Ryn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 280,33	5 653 592,17	4 938 192,67	87,35%	40,50%
600	Transport i łączność	7 291 062,91	3 934 016,18	3 248 394,74	82,57%	26,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 546 766,72	1 496 766,72	96,77%	12,28%
855	Rodzina	1 500 000,00	1 787 500,00	1 268 800,00	70,98%	10,41%
710	Działalność usługowa	200 000,00	550 000,00	516 111,59	93,84%	4,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	1 029 425,84	436 941,70	42,45%	3,58%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	252 046,80	153 164,29	60,77%	1,26%
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	124 000,00	83 831,30	67,61%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 000,00	91 000,00	42 927,00	47,17%	0,35%
720	Informatyka	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	110 600,20	2 460,00	2,22%	0,02%
750	Administracja publiczna	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 006 343,24	15 308 147,91	12 191 587,51	79,64%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ryn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.8.1. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na plan 13 575 852,28 zł na 31.12.2022 r. zrealizowano 10 527 230,51 tj. 77,54 % założeń.

- Przebudowa ul. Warmińskiej i Pogodnej w Rynie
W planie budżetowym na 2022 r. ujęto kwotę 50 000,00 zł, do dnia 31.12.2022r. nie poniesiono żadnych nakładów.
- Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo gm. Ryn.
W planie budżetowym na 2022 r. ujęto kwotę 100 000,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 28 428,00 zł.
- Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie.
W planie budżetowym na rok 2022 ujęto kwotę 30 500,00 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 21 402,00 zł.
- Przebudowa ul. Krzywej w Rynie
W planie budżetowym na 2022 r. ujęto kwotę 1 100 000,00 zł, wykonanie do dnia 31.12.2022 r. 1 087 186,60 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59 w miejscowości Słabowo gm. Ryn.
W planie budżetowym na rok 2022 ujęto kwotę 110.000,00 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 27.952,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe-Mioduńskie
W planie budżetowym na 2022 r. ujęto kwotę 410 000,00 zł, wykonanie do dnia 31.12.2022 r. 359 784,56 zł, zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 70 000,00 zł.
- Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie
Plan 50 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów
- Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie.
Plan 30 000,00 zł nie poniesiono żadnych nakładów.
- Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie.

- Plan 20 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
10. Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie
Plan 30 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
 11. Mazurska pętla rowerowa
Plan 1 175 034,07 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 972 717,60 zł. Zadanie sfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 675 034,07 zł wykonanie 675 034,07 zł.
 12. Zakup samochodu skrzyniowego.
Plan 190 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 185 880,50 zł.
 13. Modernizacja pomostów stałych w ciągu ścieżki spacerowej nad jez. Ołów w Rynie.
Plan 412 953,20 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 412 953,20 zł. Zadanie sfinansowane w 100 % ze środków z Funduszu COVID-19 nagroda w konkursie Rosnąca Odporność.
 14. Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie.
Plan 10 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 3 500,00 zł.
 15. Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnymi wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz. 75/2, 75/6, 601.
Plan 50 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
 16. Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny
Plan 100 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 88 178,95 zł na nadzór inwestorski i roboty budowlane.
 17. Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 1/5, dz. 1/6 w Rynie.
Plan 200 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 188 544,63 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego i roboty budowlane.
 18. Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Rynie
Plan 250 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 239 388,01 zł.
 19. Cyfrowa Gmina
Plan 169 200,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 3 997,50 zł - audyt . Zadanie będzie finansowane w 100 % z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3
 20. Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie
Plan. 60 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
 21. Budowa altany wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem przy OSP w Rynie zadanie wyłonione w ramach Funduszu obywatelskiego.
Plan 41 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
 22. Rozbudowa budynku remizy OSP w Rynie.
Plan 50 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 42927,00 zł.
 23. Budowa Otwartej Strefy Aktywności
Plan 197 647,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 2 460,00 zł – przyłącze energetyczne.
 24. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy.
Plan 1 787 500,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 1 268 800,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 1 062 500,00 zł.
 25. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przepompowniami ścieków na działkach nr 379, 376, 359, 357, 10/2, 3 oraz modernizacja SUW w Rynie
Plan 4 764 999,10 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4 750 399,06 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 4 464 999,10 zł.
 26. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 145/5 w Rynie.
Plan 60 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
 27. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ryn
Plan 65 000,00 zł wykonanie do dnia 31.12.2022 r. 60 291,40 zł.
 28. Dekoracyjne oświetlenie uliczne.
Plan 60 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 59 833,28 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono ozdoby świąteczne w formie: fontannę, bombkę oraz sanie i niedźwiedzia.

29. Zakup lamp solarnych
Plan 16 630,18 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 16 026,04 zł. Zadanie zostało realizowane z Funduszu Sołeckiego Mioduńskie.
30. Monitoring miasta Ryn
Plan 285 000,00 zł do dnia 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 250 000,00 zł.
31. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie
Plan 350 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
32. Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”.
Plan 20 000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 19 680,00 zł.
33. Zakup oświetlenia scenicznego i wyposażenia Sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
Plan 356 000,00 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 355 949,70 zł.
34. Remont świetlicy w miejscowości Ławki.
Plan 64 000,00 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 61 992,00 zł - projekt.
35. Budowa wiaty w miejscowości Skop
Plan 17 818,05 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 17 818,05 zł. Zadanie zostało realizowane z Funduszu Sołeckiego Skop.
36. Budowa wiaty w miejscowości Ławki
Plan 14 144,84 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 14 144,84 zł. Zadanie zostało realizowane z Funduszu Sołeckiego Ławki.
37. Kultura bez granic-doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy, instrumenty muzyczne
Plan 589 425,84 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w wysokości 474.487,80.
38. Modernizacja boiska sportowego Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie
Plan 115 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 108 908,69 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 35 000,00 zł przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
39. Park rekreacji i wypoczynku nad j. Ołów w Rynie
Plan 50 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 44 255,60 zł - projekt.
40. Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie
Plan 15 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 14 999,80 zł – elementy placu zabaw.
41. Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie
Plan 40 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono nakładów.
42. Monitoring w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie
Plan 69 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 68 831,50 zł – zainstalowano system wizyjny.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków inwestycyjnych w 2022 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 drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn	100 000,00	0,00	100 000,00	28 428,00	28,43
2	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	30 500,00	0,00	30 500,00	21 402,00	70,17
3	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 087 186,60	98,84
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	110 000,00	0,00	110 000,00	27 952,00	25,41

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 %)
5	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie	340 000,00	70 000,00	410 000,00	359 784,56	87,75
6	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
8	Przebudowa ul. Słoneczna w Rynie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
11	Mazurska pętla rowerowa	500 000,00	675 034,07	1 175 034,07	972 717,60	82,78
12	Zakup samochodu skrzyniowego	190 000,00	0,00	190 000,00	185 880,50	97,83
13	Modernizacja pomostów stałych w ciągu ścieżki spacerowej nad jez. Ołów w Rynie	0,00	412 953,20	412 953,20	412 953,20	100,00
14	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00
15	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
16	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	100 000,00	0,00	100 000,00	88 178,95	88,18
17	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz.nr 1/5, dz.nr 1/6 w Rynie	200 000,00	0,00	200 000,00	188 544,63	94,27
18	Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Rynie	250 000,00	0,00	250 000,00	239 388,01	95,76
19	Cyfrowa Gmina	0,00	169 200,00	169 200,00	3 997,50	2,36
20	Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
21	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem przy OSP w Rynie - Fundusz obywatelski	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
22	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00	42 927,00	85,85
23	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
24	Monitoring w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	69 000,00	0,00	69 000,00	68 831,50	99,76

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 %)
25	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,80	100,00
26	Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy	725 000,00	1 062 500,00	1 787 500,00	1 268 800,00	70,98
27	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przepompowniami ścieków na działkach nr 379,376,359,357,10/2,6,3, oraz modernizacja SUW w Rynie	300 000,00	4 464 999,10	4 764 999,10	4 750 399,06	99,69
28	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 426,160,386,157/1,154/2 w Rynie	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
29	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn	65 000,00	0,00	65 000,00	60 291,40	92,76
30	Dekoracyjne oświetlenie uliczne	60 000,00	0,00	60 000,00	59 833,28	99,72
31	Zakup lampy solarnej - FS Mioduńskie	16 630,18	0,00	16 630,18	16 026,04	96,37
32	Monitoring miasta Ryn	35 000,00	250 000,00	285 000,00	0,00	0,00
33	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
34	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	20 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
35	Budowa wiaty -FS Skop	17 818,05	0,00	17 818,05	17 818,05	100,00
36	Budowa wiaty -FS Ławki	14 144,84	0,00	14 144,84	14 144,84	100,00
37	Zakup oświetlenia scenicznego i wyposażenie sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie	356 000,00	0,00	356 000,00	355 949,70	99,99
38	Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne	114 938,04	474 487,80	589 425,84	0,00	0,00
39	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	64 000,00	0,00	64 000,00	61 992,00	96,86
40	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	80 000,00	35 000,00	115 000,00	108 908,69	94,70
41	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	50 000,00	0,00	50 000,00	44 255,60	88,51
42	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	110 600,20	87 046,80	197 647,00	2 460,00	1,24
		5 874 631,31	7 701 220,97	13 575 852,28	10 527 230,51	77,54

2.8.2. 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%

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%

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

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

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 zakładce

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

Tabela 12: Realizacja planu wydatków inwestycji w ramach dofinansowania Rządowy Fundusz Polski Ład w 2022 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	725 000,00	1 062 500,00	1 787 500,00	1 268 800,00	70,98
2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przepompowniami ścieków na działkach nr 379,376,359,357,10/2,6,3, oraz modernizacja SUW w Rynie	300 000,00	4 464 999,10	4 764 999,10	4 750 399,06	99,69
		1 025 000,00	5 527 499,10	6 552 499,10	6 019 199,06	91,86

2.8.3. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków wynosi na rok 2022 1 496 766,72 zł stan na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 496 766,72 zł

1. Objęcie przez Gminę Ryn udziałów w spółce Społeczna inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Północ” Sp. z o. o. plan 1 496 766,72 zł wykonanie do dnia 31.12.2022 r. 1 496 766,72 zł tj. 100,00%. W całości są to środki pochodzące z innych źródeł.

Tabela 13: Realizacja planu pozostałych wydatków inwestycyjnych w 2022 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	Objęcie przez Gminę Ryn udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Północ” sp. z o o	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00
		0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00

2.8.4. WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

Plan wydatków majątkowych na 2022 r. wynosi 235 528,91 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 167 590,28 zł tj. 71,20 % Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. w Gminie Ryn

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	Powiat Giżycki - Budowa chodnika z polbruki w msc. Stara Rudówka	19 167,91	19 167,91	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu(w %)
2	Powiat Giżycki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie	40 000,00	34 648,50	86,62
3	Powiat Giżycki - Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie	96 861,00	94 648,50	97,72
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
		215 528,91	148 464,91	68,88

Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. w Gminie Ryn

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej Stara Rudówka - Szymonka	404 958,00	404 957,76	100,00
2	Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli	1 240,00	1 240,00	100,00
		406 198,00	406 197,76	100,00

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 8 121 452,13 zł tj. 13,16 % planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2022 r ujęto zadania majątkowe na kwotę 6 301 506,18 zł a wydatkowano w wynosiło 4 169 857,47 zł tj. 66,17 % 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 – 2021 do dn. 31.12.2022r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa dróg gminnych	12 000 000,00	1 852 312,70	15,44	1 930 500,00	1 524 753,16
2	Rozbudowa bazy żeglarskiej na j. Ryńskim o pomosty pływające	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji – 2021 do dn. 31.12.2022r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
3	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
4	Modernizacja świetlic wiejskich	350 000,00	61 992,00	17,71	64 000,00	61 992,00
5	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenach wiejskich	200 000,00	47 988,93	23,99	48 593,07	47 988,93
6	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego	2 250 000,00	108 908,69	4,84	115 000,00	108 908,69
7	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi	11 000 000,00	44 255,60	0,40	50 000,00	44 255,60
8	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do m. kolonijnych w gminie Ryn	5 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	125 018,32	41,67	65 000,00	60 291,40
11	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000,00	1 734 949,70	216,87	450 000,00	427 932,64
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	564 386,98	50,39	945 425,84	355 949,70
14	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek Zadumy"	2 000 000,00	19 680,00	0,98	20 000,00	19 680,00
15	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Ryn	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 272 832,70	141,43	1 175 034,07	972 717,60
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	457 208,80	45,72	462 953,20	457 208,80
20	Budowa nowego cmentarza komunalnego	11 800 000,00	1 447 516,52	12,27	100 000,00	88 178,95
21	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie	910 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji – 2021 do dn. 31.12.2022r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
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	285 000,00	0,00
OGÓLEM		61 730 000,00	8 121 452,13	13,16	6 301 506,18	4 169 857,47

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 2022 zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 3 052,06 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabelka.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	201 418,00	180 376,52	89,55%
	80101		Szkoły podstawowe	20 518,00	18 648,72	90,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 150,00	17 127,50	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 062,22	78,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	317,00	26,42%
	80104		Przedszkola	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	180 700,00	161 527,80	89,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	93 027,95	88,60%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	67 933,59	90,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	566,26	80,89%
			Razem	201 418,00	180 376,52	89,55%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	201 418,00	180 376,52	89,55%
	80101		Szkoły podstawowe	11 168,00	14 200,06	127,15%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 052,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786,00	10 786,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	182,00	162,00	89,01%
	80104		Przedszkola	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	190 050,00	165 976,46	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 494,78	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	156 121,23	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	360,45	72,09%
			Razem	201 418,00	180 376,52	89,55%

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 sołeckiego wyodrębniono w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok środki finansowe stanowiące fundusz sołecki. W Gminie Ryn funkcjonuje 19 sołectw. W 2021 roku wniosek o zagospodarowanie funduszu sołeckiego na rok 2022 złożyło 19 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy środki w wysokości 352 203,53 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 312 380,28 zł z tego wydatki bieżące wynosiły 245 223,44 zł a wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 67 156,84 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19: Realizacja planu wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w Gminie Ryn

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1	FS Tros Materiały eksploatacyjne do kosiarki	500,00	500,00	100,00
2	FS Tros Zakup materiałów do remontu świetlicy	14 780,33	14 772,31	99,95
		15 280,33	15 272,31	99,95
1	FS Kronowo Zakup mat. eksploatacyjnych	648,38	329,20	50,77
2	FS Kronowo Wywóz śmieci z plaży wiejskiej	300,00	226,80	75,60
3	FS Kronowo Impreza integracyjna	1 500,00	0,00	0,00
4	FS Kronowo Serwis, naprawa wykaszarki	600,00	0,00	0,00
5	FS Kronowo Zagospodarowanie działki gminnej	11 800,00	0,00	0,00
		14 848,38	556,00	3,74
1	FS Jeziorko Karczowanie i porządkowanie drogi gminnej prowadzącej do Grodziska	3 398,23	3 398,23	100,00
2	FS Jeziorko Zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej do Grodziska	4 500,00	4 316,07	95,91
3	FS Jeziorko Prace ziemne na drodze gminnej do Grodziska	3 500,00	1 857,30	53,07
4	FS Jeziorko Usługi ogrodowe na terenie działek gminnych	1 600,00	0,00	0,00
5	FS Jeziorko Zakup ławek wraz z montażem	1 500,00	1 500,00	100,00
6	FS Jeziorko Tablica, drogowy znak informacyjny o drodze na Grodzisko	700,00	700,00	100,00
7	FS Jeziorko Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		16 198,23	12 771,60	78,85
1	FS Krzyżany Wynagrodzenie świetlicowego - utrzymanie świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
2	FS Krzyżany Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej	300,00	294,02	98,01
3	FS Krzyżany Impreza integracyjno-sportowa	1 000,00	392,52	39,25
4	FS Krzyżany Zakup opału do świetlicy	500,00	0,00	0,00
5	FS Krzyżany Wywóz śmieci	1 361,00	1 280,40	94,08
6	FS Krzyżany - Zakup tablicy na ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	100,00
7	FS Krzyżany - Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy	150,00	149,39	99,59
8	FS Krzyżany - Zakup energii elektrycznej	1 000,00	489,88	48,99
9	FS Krzyżany -Modernizacja ogrzewania świetlicy	4 727,47	4 723,20	99,91
		14 038,47	12 329,41	87,83
1	FS Ławki Utrzymanie ładu i porządku na plaży	1 978,92	1 978,92	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
2	FS Ławki Media świetlica	2 000,00	1 209,50	60,48
3	FS Ławki Impreza integracyjno-sportowa	700,00	700,00	100,00
4	FS Ławki Zakup tablic informacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
5	FS Ławki Zakup materiałów do remontu pomostów	9 000,00	9 000,00	100,00
6	FS Ławki Odmalowanie mebli na plaży	395,04	395,04	100,00
7	FS Ławki Inwestycja budowa wiaty	14 144,84	14 144,84	100,00
		29 318,80	28 528,30	97,30
1	FS Mioduńskie Inwestycja Zakup lamp solarnych	16 630,18	16 026,04	96,37
		16 630,18	16 026,04	96,37
1	FS Skop Inwestycja Budowa wiaty	17 818,05	17 818,05	100,00
		17 818,05	17 818,05	100,00
1	FS Rybical Utrzymanie ładu i porządku na działkach gminnych	1 500,00	1 488,40	99,23
2	FS Rybical Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 000,00	999,99	100,00
3	FS Rybical Zagospodarowanie działki gminnej w Skorupkach	3 000,00	3 000,00	100,00
4	FS Rybical Zagospodarowanie działki gminnej oraz modernizacja pomostu w miejscowości Rybical	13 721,90	13 721,90	100,00
		19 221,90	19 210,29	99,94
1	FS Orło Ścinka poboczy drogi gminnej - karczowanie korzeni	7 000,00	7 000,00	100,00
2	FS Orło Wywóz śmieci	1 700,00	1 294,20	76,13
3	FS Orło Opłaty eksploatacyjne w świetlicy wiejskiej /prąd, woda/	1 200,00	229,82	19,15
4	FS Orło Zagospodarowanie działki gminnej	2 200,00	2 200,00	100,00
5	FS Orło Remont drogi gminnej	3 072,34	3 072,34	100,00
		15 172,34	13 796,36	90,93
1	FS Prażmowo Zagospodarowanie działki gminnej	15 226,34	14 658,39	96,27
		15 226,34	14 658,39	96,27
1	FS Słabowo Materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego	1 000,00	999,86	99,99
2	FS Słabowo Impreza integracyjna	1 550,00	554,96	35,80
3	FS Słabowo Znaki informacyjne z nr domu	450,00	448,95	99,77
4	FS Słabowo Siłownia zewnętrzna	10 498,53	10 498,53	100,00
		13 498,53	12 502,30	92,62
1	FS Rudówka Budowa chodnika z polbruk w msc. St. Rudówka V etap	19 167,91	19 167,91	100,00
		19 167,91	19 167,91	100,00
1	FS. Sterławki W. Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarka	1 500,00	351,01	23,40
2	FS Sterławki W. Serwis i naprawa kosiarki	1 500,00	1 032,00	68,80
3	FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów dla Zespołu Sterławiacy	3 000,00	2 999,00	99,97
4	FS Sterławki Wlk. Wywóz śmieci	973,20	973,20	100,00
5	FS Sterławki Wlk. Zakup krzewów na plac przy pomniku	1 000,00	1 000,00	100,00
6	FS Sterławki Wlk. Naprawa drogi gminnej	19 000,00	19 000,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
7	FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów dla OSP Sterławki Wlk	5 395,15	5 395,15	100,00
8	FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów do Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	986,33	98,63
		33 368,35	31 736,69	95,11
1	FS Szymonka Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-oświatowym	1 900,00	1 900,00	100,00
2	FS Szymonka Materiały eksploatacyjne do podkaszarki	600,00	253,13	42,19
3	FS Szymonka zakup kosiarki	3 012,11	2 699,00	89,60
4	FS Szymonka Materiały do utrzymania porządku na wsi i w świetlicy oraz wyposażenie	600,00	108,22	18,04
5	FS Szymonka wyrównanie działki gminnej	1 200,00	1 200,00	100,00
6	FS Szymonka Wywóz śmieci	1 360,80	1 153,60	84,77
7	FS Szymonka Zakup siłowni zewnętrznej	10 495,00	10 495,00	100,00
		19 167,91	17 808,95	92,91
1	FS Wejdyki zakup wyposażenia boisk do siatkówki	300,00	170,00	56,67
2	FS Wejdyki Wypożyczenie TOI TOI	1 300,00	835,92	64,30
3	FS Wejdyki Impreza kulturalno-sportowa	1 000,00	0,00	0,00
4	FS Wejdyki Wywóz śmieci z plaży	700,00	454,40	64,91
5	FS Wejdyki Zakup piachu na plażę	2 000,00	2 000,00	100,00
6	FS Wejdyki Zakup lampy oświetleniowej na drogę gminną	8 200,00	8 185,34	99,82
7	FS Wejdyki Naprawa drogi gminnej	4 059,92	4 059,92	100,00
8	FS Wejdyki Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany	1 000,00	999,92	99,99
9	FS Wejdyki Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	271,02	54,20
		19 059,92	16 976,52	89,07
1	FS Knis Wykonanie posadzki w altanie-polbruk	6 000,00	6 000,00	100,00
2	FS Knis Impreza kulturalno-sportowa	1 544,24	1 449,45	93,86
3	FS Knis Zakup wyposażenia altany	3 000,00	2 965,00	98,83
4	FS Knis Zakup i montaż tablic informacyjnych sołectwa	4 000,00	3 747,81	93,70
5	FS Knis Serwis traktorka	500,00	500,00	100,00
6	FS Knis Zakup drobnych materiałów do naprawy placu zabaw	600,00	599,98	100,00
7	FS Knis Materiały eksploatacyjne do kosiarki	500,00	468,61	93,72
		16 144,24	15 730,85	97,44
1	FS Monetki Materiały eksploatacyjne do kosiarki i wykaszarki	500,00	237,47	47,49
2	FS Monetki Impreza kulturalno-sportowa	1 500,00	0,00	0,00
3	FS Monetki Zakup lampy solarnej	11 000,00	10 970,00	99,73
4	FS Monetki Zagospodarowanie działki gminnej	10 291,28	9 300,00	90,37
5	FS Monetki Koszty energii elektrycznej na działce gminnej	900,00	727,56	80,84
6	FS Monetki Naprawa kosiarki i wykaszarki	700,00	170,00	24,29
		24 891,28	21 405,03	85,99
1	FS Głębowo Materiały eksploatacyjne do kosiarki	416,42	0,00	0,00
2	FS Głębowo Impreza kulturalno-sportowa	500,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
3	FS Głabowo Lampa solarna	10 000,00	8 185,34	81,85
4	FS Głabowo Domek ze zjeżdżalnią	3 500,00	0,00	0,00
		14 416,42	8 185,34	56,78
1	FS Canki Zakup i montaż tablicy ogłoszeń w miejscowości Bachorza	1 500,00	699,99	46,67
2	FS Canki Zakup głośnika JBL	2 453,97	2 453,97	100,00
3	FS Canki Naprawa drogi dojazdowej w miejscowości Bachorza	13 488,95	13 488,95	100,00
4	FS Canki Impreza integracyjna	1 293,03	1 257,03	97,22
		18 735,95	17 899,94	95,54
	ŁĄCZNIE WYDATKI PONIESIONE PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE	352 203,53	312 380,28	88,69

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 265 043,68 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 532 611,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 732 432,01 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2022 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 2022 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 2022 R

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego 2022. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ryn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryn obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/290/21 Rady Gminy Ryn z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn została przyjęta uchwałą nr LI/406/22 Rady Gminy Ryn z dnia 21 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Ryn na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 43 695 493,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 41 357 095,09 zł, tj. 94,65%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Ryn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 21 : Wykonanie dochodów Gminy Ryn w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	31 363 669,00	43 689 297,76	43 695 493,72	41 357 095,09	94,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 987 635,00	34 044 057,18	34 050 253,14	33 612 309,35	98,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 518,00	5 852 936,57	5 852 936,57	5 852 936,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 495,00	80 495,00	80 495,00	80 412,25	99,90%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 447 236,00	8 593 567,00	8 593 567,00	8 593 567,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 582 729,00	10 890 914,31	10 897 110,27	10 678 961,17	98,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 912 657,00	8 626 144,30	8 626 144,30	8 406 432,36	97,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 745 146,14	102,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 376 034,00	9 645 240,58	9 645 240,58	7 744 785,74	80,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 411 000,00	634 008,00	634 008,00	141 084,80	22,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 955 034,00	9 001 232,58	9 001 232,58	7 601 710,71	84,45%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Ryn na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 45 934 124,35 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 40 274 570,68 zł, tj. 87,68%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Ryn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 22 : Wykonanie wydatków Gminy Ryn w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	36 778 106,53	45 927 928,39	45 934 124,35	40 274 570,68	87,68%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 771 763,29	30 619 780,48	30 625 976,44	28 082 983,17	91,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 103 185,00	9 482 201,11	9 485 002,57	9 044 069,68	95,35%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	295 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 006 343,24	15 308 147,91	15 308 147,91	12 191 587,51	79,64%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 006 343,24	13 811 381,19	13 811 381,19	10 694 820,79	77,43%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 028,91	235 528,91	235 528,91	167 590,28	71,15%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 082 524,41 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Ryn w roku 2022 planowano na poziomie – 2 238 630,63 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 265 043,68 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 532 611,67 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 732 432,01 zł;

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

Tabela 23 : Wykonanie przychodów Gminy Ryn w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 440 850,58	3 265 043,68	3 265 043,68	3 265 043,68	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	532 611,67	532 611,67	532 611,67	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 440 850,58	2 732 432,01	2 732 432,01	2 732 432,01	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 4 105 651,80 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Ryn w roku 2022 planowano na poziomie 9 105 651,80 zł.

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

W kwocie długu Gminy Ryn na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 4 105 651,80 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 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.

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 wyłączeniach)	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)
2022	2,68%	22,51%	TAK	24,91%	TAK
2023	2,85%	21,94%	TAK	24,33%	TAK
2024	2,64%	19,20%	TAK	21,59%	TAK
2025	2,43%	17,69%	TAK	20,08%	TAK
2026	2,24%	11,73%	TAK	14,41%	TAK
2027	0,00%	8,99%	TAK	11,67%	TAK
2028	0,00%	7,82%	TAK	10,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 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 2023 roku.

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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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	485 000,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	485 000,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	485 000,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o	975 034,00	1 868 721,87	1 868 721,87	469 200,00	25,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	975 034,00	1 868 721,87	1 868 721,87	469 200,00	25,11%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	975 034,00	1 868 721,87	1 868 721,87	469 200,00	25,11%
9.3	Wydatki bieżące na zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000,00	497 689,94	497 689,94	496 477,06	99,76%
9.3.1	Wydatki bieżące na zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 000,00	497 689,94	497 689,94	496 477,06	99,76%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	494 989,94	494 989,94	494 799,85	99,96%
9.4	Wydatki majątkowe na zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 475 034,00	2 683 659,91	1 802 783,57	798 155,23	44,27%
9.4.1	Wydatki majątkowe na zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 075 034,00	1 783 659,91	1 802 783,57	798 155,23	44,27%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	975 034,00	1 568 721,87	1 568 721,87	679 031,57	43,29%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela 27 : Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich Gminy Ryn w 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				22 250 545,40	4 350 849,85	2 599 764,30	59,75%
1.a	- wydatki bieżące				405 715,37	12 689,94	11 667,15	91,94%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1.b	- wydatki majątkowe				21 844 830,03	4 338 159,91	2 588 097,15	59,66%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 404 869,40	1 946 349,85	988 382,25	50,78%
1.1.1	- wydatki bieżące				405 715,37	12 689,94	11 667,15	91,94%
1.1.1.1	Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	2020	2022	405 715,37	12 689,94	11 667,15	91,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 999 154,03	1 933 659,91	976 715,10	50,51%
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2023	3 109 730,00	1 175 034,07	972 717,60	82,78%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	170 200,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
1.1.2.3	Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny,kinowy oraz instrumenty muzyczne -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	590 425,84	589 425,84	0,00	0,00%
1.1.2.5	Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	2023	2023	128 798,19	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
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):				17 845 676,00	2 404 500,00	1 611 382,05	67,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 845 676,00	2 404 500,00	1 611 382,05	67,02%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2023	101 000,00	100 000,00	28 428,00	28,43%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2023	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	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	100 000,00	88 178,95	88,18%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 130009 N Słabowo do drogi krajowej nr 59 -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2023	111 000,00	110 000,00	27 952,00	25,41%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2022	1 101 000,00	1 100 000,00	1 087 186,00	98,84%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2023	31 500,00	30 500,00	21 402,00	70,17%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1.3. 2.10	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3. 2.11	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	3 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
1.3. 2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	65 000,00	64 000,00	61 992,00	96,86%
1.3. 2.13	Zakup samochodu skrzyniowego -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2022	190 000,00	190 000,00	185 880,50	97,83%
1.3. 2.14	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	3 520 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
1.3. 2.15	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	11 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
1.3. 2.16	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	4 420 000,00	50 000,00	42 927,00	85,85%
1.3. 2.17	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601 - Tworzenie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	2 208 176,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3. 2.18	Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - szerzenie kultury i sportu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2023	101 000,00	50 000,00	44 255,60	88,51%

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	698 998,06	698 998,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	698 998,06	698 998,06	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	659 998,06	659 998,06	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%
		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	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%
600			Transport i łączność	3 011 034,00	801 034,07	70 000,00	8,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 011 034,00	801 034,07	70 000,00	8,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	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	675 034,00	675 034,07	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000,00	2 819 431,72	2 355 615,27	83,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 000,00	922 708,00	412 093,91	44,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 893,25	65,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300 000,00	302 814,40	100,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 990,23	19,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	591 708,00	96 030,80	16,23%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 130,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	83,86	2,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,37	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00	399 957,00	446 754,64	111,70%
		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	690 000,00	393 889,00	440 243,00	111,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 768,00	3 211,64	116,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	53 500,00	59 844,21	111,86%
	71035		Cmentarze	40 000,00	53 500,00	59 844,21	111,86%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	48 000,00	54 249,60	113,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,61	-
		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%
720			Informatyka	0,00	169 200,00	169 200,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 200,00	169 200,00	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	169 200,00	169 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 309,00	157 453,00	149 498,55	94,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 309,00	56 453,00	56 453,00	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	56 309,00	56 453,00	56 453,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	79 000,00	73 045,55	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 579,60	95,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	764,00	38,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	62 000,00	62 225,00	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	476,95	9,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 982 985,00	13 007 948,87	12 852 834,53	98,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 000,00	17 970,77	99,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 000,00	17 970,77	99,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340 500,00	2 420 500,00	2 367 941,20	97,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 955 725,01	102,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	76 116,40	42,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	179 909,00	105,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 500,00	1 976,00	131,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	20 420,00	102,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	102 000,00	86 794,79	85,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	3 029 372,00	3 962 522,00	3 923 802,26	99,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 750 000,00	1 789 421,13	102,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	815 000,00	844 131,61	103,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	11 031,67	100,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 304,00	86,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	32 000,00	34 308,00	107,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	5 511,00	551,10%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	100 000,00	69 530,75	69,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 200 000,00	1 134 873,50	94,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	25 650,00	14 493,60	56,51%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 872,00	7 872,00	3 197,00	40,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 100,00	673 495,30	609 771,48	90,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 094,04	84 094,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 901,00	115,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	25 000,00	31 656,47	126,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	201 301,26	203 576,26	101,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	310 000,00	229 337,86	73,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 205,85	1 205,85%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 045 013,00	5 933 431,57	5 933 348,82	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 518,00	5 852 936,57	5 852 936,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 495,00	80 495,00	80 412,25	99,90%
758			Różne rozliczenia	8 449 236,00	8 876 087,60	8 902 709,25	100,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 496 570,00	4 642 901,00	4 642 901,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 496 570,00	4 642 901,00	4 642 901,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 850 347,00	3 850 347,00	3 850 347,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 347,00	3 850 347,00	3 850 347,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	282 520,60	309 142,25	109,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	232 097,00	258 718,65	111,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 178,71	47 178,71	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 244,89	3 244,89	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 319,00	100 319,00	100 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 319,00	100 319,00	100 319,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 565,00	268 247,69	266 440,63	99,33%
	80101		Szkoły podstawowe	850,00	15 989,00	16 396,74	102,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 139,00	3 221,56	102,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	1 175,18	138,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	25 360,00	153 370,00	151 149,46	98,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 080,00	21 080,00	20 496,54	97,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	50,47	84,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 220,00	4 220,00	2 505,39	59,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 010,00	124 998,00	97,65%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 052,06	-
	80107		Świetlice szkolne	55,00	55,00	62,04	112,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	62,04	112,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	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	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	32 413,69	33 412,39	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	1 298,70	432,90%
		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	0,00	32 113,69	32 113,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 914,00	63 914,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 914,00	63 914,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190,00	150,00	1 076,00	717,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	926,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	926,00	-
	85195		Pozostała działalność	190,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	190,00	150,00	150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	686 804,00	3 557 377,12	3 470 227,90	97,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 647,00	29 115,00	29 049,41	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 647,00	29 115,00	29 049,41	99,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 286,00	84 421,00	84 421,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 286,00	83 621,00	83 621,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 090,22	1 090,22	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	1 090,22	1 090,22	100,00%
	85216		Zasiłki stale	289 556,00	337 253,00	336 130,69	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 556,00	337 253,00	336 130,69	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	136 071,00	151 398,40	111,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 622,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	136 071,00	135 775,94	99,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	35 626,98	142,51%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	35 626,98	142,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 836 426,90	2 724 511,20	96,05%
		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	0,00	521 768,00	509 812,30	97,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 398,90	6 398,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 308 260,00	2 208 300,00	95,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	775 245,06	663 022,30	85,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	775 245,06	663 022,30	85,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	260 000,00	147 967,33	56,91%
		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	485 000,00	484 809,91	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 245,06	30 245,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%
855			Rodzina	4 872 350,00	6 221 766,00	6 151 052,71	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00	2 122 469,00	2 124 253,96	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	349,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
		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	2 170 964,00	2 122 469,00	2 122 404,53	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 034,00	2 957 113,00	2 887 175,19	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	6 452,85	2 150,95%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 800,00	15 800,00	23 451,94	148,43%
		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	2 653 934,00	2 941 013,00	2 856 996,54	97,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	898,00	899,65	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,65	-
		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	898,00	898,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00	52 813,00	50 250,91	95,15%
		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	31 352,00	52 813,00	50 250,91	95,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 082 500,00	1 082 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 100,00	4 742 241,19	4 491 557,66	94,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	4 464 999,10	4 464 999,10	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 999,10	4 464 999,10	100,00%
	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	7 000,00	20 142,09	21 135,17	104,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	20 142,09	21 135,17	104,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	250 000,00	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	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	623 157,80	148 708,15	23,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	623 157,80	148 708,15	23,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 670,00	8 708,15	100,44%
		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	614 487,80	140 000,00	22,78%
926			Kultura fizyczna	33 920,00	68 920,00	66 288,37	96,18%
	92601		Obiekty sportowe	33 920,00	68 920,00	66 288,37	96,18%
		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	33 920,00	33 920,00	29 030,00	85,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 624,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	322,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,22	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	31 363 669,00	43 695 493,72	41 357 095,09	94,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 29: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ryn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	659 998,06	659 998,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	659 998,06	659 998,06	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	659 998,06	659 998,06	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%
		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	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%
600			Transport i łączność	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 000,00	717 657,00	756 397,52	105,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	321 000,00	312 942,88	97,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 893,25	65,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300 000,00	302 814,40	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	83,86	2,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,37	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00	396 657,00	443 454,64	111,80%
		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	690 000,00	393 889,00	440 243,00	111,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 768,00	3 211,64	116,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	53 500,00	59 844,21	111,86%
	71035		Cmentarze	40 000,00	53 500,00	59 844,21	111,86%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	48 000,00	54 249,60	113,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,61	-
		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	105 309,00	157 453,00	149 498,55	94,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 309,00	56 453,00	56 453,00	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	56 309,00	56 453,00	56 453,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	79 000,00	73 045,55	92,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 579,60	95,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	764,00	38,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	62 000,00	62 225,00	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	476,95	9,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 982 985,00	13 007 948,87	12 852 834,53	98,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 000,00	17 970,77	99,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 000,00	17 970,77	99,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340 500,00	2 420 500,00	2 367 941,20	97,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 955 725,01	102,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	76 116,40	42,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	179 909,00	105,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 500,00	1 976,00	131,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	20 420,00	102,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	102 000,00	86 794,79	85,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	3 029 372,00	3 962 522,00	3 923 802,26	99,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 750 000,00	1 789 421,13	102,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	815 000,00	844 131,61	103,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	11 031,67	100,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 304,00	86,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	32 000,00	34 308,00	107,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	5 511,00	551,10%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	100 000,00	69 530,75	69,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 200 000,00	1 134 873,50	94,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	25 650,00	14 493,60	56,51%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 872,00	7 872,00	3 197,00	40,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 100,00	673 495,30	609 771,48	90,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 094,04	84 094,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 901,00	115,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	25 000,00	31 656,47	126,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	201 301,26	203 576,26	101,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	310 000,00	229 337,86	73,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 205,85	1 205,85%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 045 013,00	5 933 431,57	5 933 348,82	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 518,00	5 852 936,57	5 852 936,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 495,00	80 495,00	80 412,25	99,90%
758			Różne rozliczenia	8 449 236,00	8 872 842,71	8 899 464,36	100,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 496 570,00	4 642 901,00	4 642 901,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 496 570,00	4 642 901,00	4 642 901,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 850 347,00	3 850 347,00	3 850 347,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 347,00	3 850 347,00	3 850 347,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	279 275,71	305 897,36	109,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	232 097,00	258 718,65	111,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 178,71	47 178,71	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 319,00	100 319,00	100 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 319,00	100 319,00	100 319,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 565,00	268 247,69	266 440,63	99,33%
	80101		Szkoły podstawowe	850,00	15 989,00	16 396,74	102,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 139,00	3 221,56	102,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	1 175,18	138,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	25 360,00	153 370,00	151 149,46	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 080,00	21 080,00	20 496,54	97,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	50,47	84,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 220,00	4 220,00	2 505,39	59,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 010,00	124 998,00	97,65%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 052,06	-
	80107		Świetlice szkolne	55,00	55,00	62,04	112,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	62,04	112,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	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	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	32 413,69	33 412,39	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	1 298,70	432,90%
		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	0,00	32 113,69	32 113,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 914,00	63 914,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 914,00	63 914,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190,00	150,00	1 076,00	717,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	926,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	926,00	-
	85195		Pozostała działalność	190,00	150,00	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	190,00	150,00	150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	686 804,00	3 557 377,12	3 470 227,90	97,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 647,00	29 115,00	29 049,41	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 647,00	29 115,00	29 049,41	99,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 286,00	84 421,00	84 421,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 286,00	83 621,00	83 621,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 090,22	1 090,22	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	1 090,22	1 090,22	100,00%
	85216		Zasilki stałe	289 556,00	337 253,00	336 130,69	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 556,00	337 253,00	336 130,69	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	136 071,00	151 398,40	111,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 622,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	136 071,00	135 775,94	99,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	35 626,98	142,51%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	35 626,98	142,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 836 426,90	2 724 511,20	96,05%
		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	0,00	521 768,00	509 812,30	97,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 398,90	6 398,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 308 260,00	2 208 300,00	95,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	775 245,06	663 022,30	85,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	775 245,06	663 022,30	85,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	260 000,00	147 967,33	56,91%
		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	485 000,00	484 809,91	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 245,06	30 245,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%
855			Rodzina	4 872 350,00	5 159 266,00	5 088 552,71	98,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00	2 122 469,00	2 124 253,96	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	349,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 170 964,00	2 122 469,00	2 122 404,53	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 034,00	2 957 113,00	2 887 175,19	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	6 452,85	2 150,95%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 800,00	15 800,00	23 451,94	148,43%
		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	2 653 934,00	2 941 013,00	2 856 996,54	97,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	898,00	899,65	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,65	-
		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	898,00	898,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00	52 813,00	50 250,91	95,15%
		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	31 352,00	52 813,00	50 250,91	95,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100,00	27 242,09	26 558,56	97,49%
	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	7 000,00	20 142,09	21 135,17	104,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	20 142,09	21 135,17	104,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 670,00	8 708,15	100,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 670,00	8 708,15	100,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 670,00	8 708,15	100,44%
926			Kultura fizyczna	33 920,00	33 920,00	29 664,37	87,45%
	92601		Obiekty sportowe	33 920,00	33 920,00	29 664,37	87,45%
		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	33 920,00	33 920,00	29 030,00	85,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	322,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,22	-
			Razem	23 987 635,00	34 050 253,14	33 612 309,35	98,71%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 30: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ryn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 955 034,00	745 034,07	70 000,00	9,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 955 034,00	745 034,07	70 000,00	9,40%
		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	675 034,00	675 034,07	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00	2 101 774,72	1 599 217,75	76,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	601 708,00	99 151,03	16,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 990,23	19,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	591 708,00	96 030,80	16,23%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 130,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
720			Informatyka	0,00	169 200,00	169 200,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 200,00	169 200,00	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	169 200,00	169 200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 244,89	3 244,89	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 244,89	3 244,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 244,89	3 244,89	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	4 714 999,10	4 464 999,10	94,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	4 464 999,10	4 464 999,10	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 999,10	4 464 999,10	100,00%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	250 000,00	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	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	614 487,80	140 000,00	22,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	614 487,80	140 000,00	22,78%
		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	614 487,80	140 000,00	22,78%
926			Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	36 624,00	104,64%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	36 624,00	104,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 624,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	7 376 034,00	9 645 240,58	7 744 785,74	80,30%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 31: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryn za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 518,00	5 852 936,57	5 852 936,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 495,00	80 495,00	80 412,25	99,90%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 094,04	84 094,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 650 000,00	3 745 146,14	102,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	995 000,00	920 248,01	92,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	181 000,00	181 000,00	190 940,67	105,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	21 500,00	19 280,00	89,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 000,00	17 970,77	99,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	32 000,00	34 308,00	107,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 901,00	115,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	5 511,00	551,10%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	100 000,00	69 530,75	69,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	25 000,00	31 656,47	126,63%
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	116,40	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	201 301,26	203 576,26	101,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 000,00	311 000,00	229 337,86	73,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	1 220 000,00	1 155 293,50	94,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 893,25	65,96%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 579,60	95,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 080,00	21 080,00	20 496,54	97,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	10 325,04	86,04%
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	730 920,00	743 188,00	788 650,77	106,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 990,23	19,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 411 000,00	630 708,00	135 030,80	21,41%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 130,00	-
0830	Wpływy z usług	65 000,00	73 000,00	89 876,58	123,12%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	260 000,00	147 967,33	56,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	4 924,00	149,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	127 650,00	101 288,39	79,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 160,00	242 164,00	283 060,53	116,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	8 700,00	13 162,55	151,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	62 000,00	62 225,00	100,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 125,00	94 795,00	33 368,91	35,20%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 800,00	15 800,00	23 451,94	148,43%
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	2 742 961,00	4 267 472,97	4 168 938,72	97,69%
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%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 804,00	927 940,71	907 547,34	97,80%
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	485 000,00	484 809,91	99,96%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 170 964,00	2 122 469,00	2 122 404,53	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	740 325,50	740 325,50	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 308 260,00	2 208 300,00	95,67%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 052,06	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	20 142,09	21 135,17	104,93%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 872,00	54 872,00	50 197,00	91,48%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	926,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 447 236,00	8 593 567,00	8 593 567,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	0,00	0,00	-
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	975 034,00	1 868 721,87	469 200,00	25,11%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	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	105 000,00	105 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 244,89	3 244,89	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 527 499,10	5 527 499,10	100,00%
Razem		31 363 669,00	43 695 493,72	41 357 095,09	94,65%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 32: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ryn za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 518,00	5 852 936,57	5 852 936,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 495,00	80 495,00	80 412,25	99,90%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 094,04	84 094,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 650 000,00	3 745 146,14	102,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	995 000,00	920 248,01	92,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	181 000,00	181 000,00	190 940,67	105,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	21 500,00	19 280,00	89,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 000,00	17 970,77	99,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	32 000,00	34 308,00	107,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 901,00	115,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	5 511,00	551,10%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	100 000,00	69 530,75	69,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	25 000,00	31 656,47	126,63%
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	116,40	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	201 301,26	203 576,26	101,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 000,00	311 000,00	229 337,86	73,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	1 220 000,00	1 155 293,50	94,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 893,25	65,96%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 579,60	95,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 080,00	21 080,00	20 496,54	97,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	10 325,04	86,04%
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	730 920,00	743 188,00	788 650,77	106,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 990,23	19,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 411 000,00	630 708,00	135 030,80	21,41%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 130,00	-
0830	Wpływy z usług	65 000,00	73 000,00	89 876,58	123,12%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	260 000,00	147 967,33	56,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	4 924,00	149,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	127 650,00	101 288,39	79,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 160,00	242 164,00	283 060,53	116,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	8 700,00	13 162,55	151,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	62 000,00	62 225,00	100,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 125,00	94 795,00	33 368,91	35,20%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 800,00	15 800,00	23 451,94	148,43%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 052,06	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 872,00	54 872,00	50 197,00	91,48%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	926,00	-
	Razem	11 378 670,00	15 203 583,87	14 482 856,21	95,26%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 33: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00	712 798,06	698 680,74	98,02%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 500,00	18 492,68	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 500,00	18 492,68	99,96%
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	694 298,06	680 188,06	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 700,00	4 200,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 115,54	5 115,54	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 500,00	19 990,00	78,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	647 056,92	647 056,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	260,00	260,00	184,00	70,77%
	02095		Pozostała działalność	260,00	260,00	184,00	70,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	184,00	70,77%
500			Handel	38 500,00	49 500,00	36 823,51	74,39%
	50095		Pozostała działalność	38 500,00	49 500,00	36 823,51	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	5 490,05	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 813,46	45,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	32 000,00	29 520,00	92,25%
600			Transport i łączność	8 367 010,01	4 856 193,62	3 923 314,52	80,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	756 028,91	620 486,91	553 548,04	89,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	404 958,00	404 957,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 028,91	215 528,91	148 590,28	68,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 025 981,10	3 807 753,51	2 953 313,28	77,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	152 700,00	56 176,51	36,79%
		4270	Zakup usług remontowych	186 548,87	189 621,21	145 913,74	76,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	163 898,23	163 898,23	66 802,77	40,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 069,00	42,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 000,00	2 311 376,34	1 703 313,03	73,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 034,00	675 034,07	675 034,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	119 123,66	119 123,66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	185 880,50	97,83%
	60041		Infrastruktura portowa	585 000,00	427 953,20	416 453,20	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	422 953,20	416 453,20	98,46%
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 200,00	3 030 857,72	2 748 568,38	90,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 600,00	460 691,00	360 536,10	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	13 800,49	92,00%
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	13 377,93	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 391,00	185 309,32	90,66%
		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	0,00	6 700,00	4 556,62	68,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 716,90	54,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	6 088,92	67,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 134,38	82,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	30 000,00	28 630,40	95,43%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	24 966,45	99,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	341,58	17,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	73 513,11	98,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 081 000,00	1 072 800,00	891 265,56	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	5 360,74	48,73%
		4260	Zakup energii	110 000,00	68 000,00	31 396,47	46,17%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	289 000,00	246 348,95	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	350 000,00	307 849,11	87,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	248 300,00	237 051,13	95,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	26 421,96	48,04%
		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	500,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	37 000,00	30 994,78	83,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	4 842,42	69,18%
	70095		Pozostała działalność	600,00	1 497 366,72	1 496 766,72	99,96%
		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%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
710			Działalność usługowa	334 670,00	765 237,00	668 825,37	87,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 570,00	47 570,00	42 199,24	88,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 199,24	89,33%
	71035		Cmentarze	288 100,00	717 667,00	626 626,13	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	228,18	45,64%
		4260	Zakup energii	100,00	6 100,00	360,13	5,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 567,00	39 615,59	78,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	32 080,64	86,70%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	73 000,00	38 230,00	52,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	550 000,00	516 111,59	93,84%
720			Informatyka	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
750			Administracja publiczna	3 587 499,00	4 057 689,54	3 553 330,64	87,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 309,00	62 157,54	62 157,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,79	46 175,65	46 175,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,24	7 896,03	7 896,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,97	1 131,32	1 131,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,44	1 222,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,56	27,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 657,54	1 657,54	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 128,50	2 128,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 604,78	1 604,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,72	313,72	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	231 000,00	191 966,44	83,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	211 000,00	184 380,00	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 741,79	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 844,65	36,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 500,00	3 431 542,00	3 011 209,28	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	11 455,07	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 500,00	2 006 500,00	1 836 940,83	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	138 000,00	137 981,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 700,00	323 700,00	323 182,56	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	44 000,00	37 842,06	86,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	131 518,93	112 991,97	85,91%
		4260	Zakup energii	70 000,00	175 042,00	101 944,49	58,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 642,20	80,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	3 080,50	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	332 000,00	281 718,35	84,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	19 000,00	16 232,06	85,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	10 370,20	57,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	56 495,74	80,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 481,07	58 481,07	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	160,00	32,00%
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 690,60	46,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	120 500,00	102 416,99	84,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 637,20	64,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	82 000,00	74 126,19	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	18 653,60	88,83%
	75095		Pozostała działalność	213 190,00	212 490,00	185 580,39	87,34%
		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	1 240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	49 400,00	49 253,97	99,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	20 396,00	67,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 200,00	8 420,04	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 900,00	27 926,19	80,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	43,12	7,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	75 609,13	93,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 691,94	89,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,69	983,69	983,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21	168,21	168,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10	24,10	24,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 568,35	1 120 585,15	910 303,64	81,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 368,35	354 095,15	234 724,36	66,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	50 000,00	40 453,15	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,35	88 395,15	80 164,37	90,69%
		4260	Zakup energii	17 000,00	57 000,00	21 068,78	36,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	4 482,90	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 000,00	31 685,04	79,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 039,12	67,97%
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	11 904,00	63,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	91 000,00	42 927,00	47,17%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43 200,00	43 200,00	29 633,67	68,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 881,00	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	269,50	38,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	2 408,62	70,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 844,98	36,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	452,27	6,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 100,00	777,30	70,66%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	81 000,00	8 735,61	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60 500,00	8 255,61	13,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20 500,00	480,00	2,34%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	642 290,00	637 210,00	99,21%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277 600,00	277 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 920,00	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348 810,00	348 810,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
758			Różne rozliczenia	335 100,00	65 100,00	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	335 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	335 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 371 673,00	7 895 729,36	7 501 205,62	95,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 659 160,00	4 805 876,67	4 607 334,94	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 980,00	171 910,00	167 914,91	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 780,00	478 230,00	458 204,23	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	31 650,00	31 615,60	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 080,00	566 152,00	547 700,43	96,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,87	766,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	481,64	68,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 410,00	49 466,00	43 440,61	87,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,21	98,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	22,43	11,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 424,86	5 424,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 300,00	673,14	51,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	50 700,00	49 268,14	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	660,00	653,14	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	50 721,73	49 249,26	97,10%
		4260	Zakup energii	164 800,00	164 800,00	150 215,07	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 960,00	3 856,49	25,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 500,00	50 492,31	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 267,41	13 267,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 550,00	3 542,06	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 609,80	80,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 340,00	17 440,00	17 434,83	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 370,00	123 180,00	123 042,00	99,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,81	1,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	548,00	548,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 878,00	3 878,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 379,25	18 379,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 649 370,00	2 675 333,00	2 610 697,76	97,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 200,00	183 700,00	175 364,84	95,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,34	3 511,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	109 000,00	68 831,50	63,15%
	80104		Przedszkola	1 081 790,00	1 245 363,00	1 163 049,35	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 180,00	37 110,00	36 133,23	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 510,00	112 855,00	104 228,66	92,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	7 620,00	5 190,11	68,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 370,00	114 027,00	110 432,09	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,00	10 810,00	9 427,68	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 966,98	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	515,00	378,75	73,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 200,00	9 311,74	91,29%
		4260	Zakup energii	40 400,00	40 400,00	33 079,27	81,88%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	9 773,00	1 640,50	16,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	11 257,78	80,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	238 000,00	213 992,68	89,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 963,00	8 963,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 480,00	1 062,65	71,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	6 810,00	5 799,21	85,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 420,00	32 546,00	32 546,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	17,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 500,00	1 186,45	79,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 382,00	13 382,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 310,00	521 293,00	502 466,98	96,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 340,00	36 340,00	35 431,79	97,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,80	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	251 820,00	254 470,00	243 783,21	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570,00	14 910,00	11 801,33	79,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 240,00	33 690,00	32 727,34	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 190,00	1 602,31	73,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	800,00	195,01	24,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	1 000,00	996,56	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	448,00	78,11	17,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 402,00	1 395,62	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00	8 550,00	7 939,00	92,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 010,00	176 490,00	172 922,91	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 840,00	14 840,00	14 125,02	95,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 000,00	374 657,00	318 941,00	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 500,00	27 140,11	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	339 996,00	287 946,89	84,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	661,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 193,00	79,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 113,00	28 146,00	28 144,59	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 493,04	2 493,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 656,27	8 656,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 113,00	16 996,69	16 995,28	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 350,00	397 501,00	371 829,84	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	9 110,00	7 501,36	82,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 050,00	242 670,00	235 433,95	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	16 050,00	15 675,75	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 920,00	44 520,00	41 002,16	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	3 350,00	3 185,40	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 600,00	5 176,81	92,44%
		4260	Zakup energii	38 400,00	38 400,00	35 366,27	92,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	2 399,00	2 398,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	14 250,00	5 541,80	38,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 083,86	94,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	270,00	168,83	62,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	8 750,00	8 740,70	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	9 980,00	9 978,00	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	426,45	53,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	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	83 700,00	100 774,00	97 898,55	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	4 530,00	4 528,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	13 530,00	13 157,79	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	500,00	335,88	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	648,00	647,81	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 150,00	3 147,48	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	133,34	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 690,00	3 350,00	90,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 390,00	68 986,00	67 423,34	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440,00	5 440,00	5 173,96	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 770,00	541 578,00	523 419,45	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00	24 660,00	24 658,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	998,70	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 440,00	71 550,00	69 466,42	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	8 460,00	7 833,68	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 778,53	69,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 930,87	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 165,00	901,35	14,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 990,00	23 004,00	22 745,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 970,00	370 089,00	363 116,41	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 850,00	27 350,00	26 990,03	98,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 113,69	32 113,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 795,76	31 795,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	317,93	317,93	100,00%
	80195		Pozostała działalność	104 970,00	115 250,00	114 691,00	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 470,00	106 750,00	106 191,00	99,48%
851			Ochrona zdrowia	180 190,00	285 545,30	133 866,87	46,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	29 590,00	19 650,00	66,41%
		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	19 000,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 090,00	650,00	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	255 805,30	114 066,87	44,59%
		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	30 000,00	24 500,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	23 000,00	17 280,00	75,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	70 095,10	53 173,42	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 969,45	73,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	5 610,00	4 584,00	81,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,20	2 460,00	2,22%
	85195		Pozostała działalność	190,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	52,20	52,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	97,80	97,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 092 073,00	4 926 443,12	4 772 570,60	96,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	583 130,00	506 861,00	506 855,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	135 601,00	135 600,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 130,00	371 260,00	371 255,77	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 110,00	1 530,00	910,66	59,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	388,96	77,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	11,70	11,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	20,00	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	35 147,00	29 615,00	29 049,41	98,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 647,00	29 115,00	29 049,41	99,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 786,00	152 190,00	152 190,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	203 286,00	151 390,00	151 390,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 000,00	180 009,69	179 988,48	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	179 988,32	179 967,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,37	21,37	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	290 556,00	338 253,00	336 130,69	99,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	289 556,00	337 253,00	336 130,69	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 478,00	552 806,00	518 633,40	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 837,50	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 203,00	400 466,00	373 779,54	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 294,00	28 294,00	27 984,53	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 483,00	67 180,00	65 525,52	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755,00	3 755,00	2 789,48	74,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	16 463,17	16 443,85	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 217,00	7 936,20	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 288,00	2 099,95	48,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 775,00	11 494,83	11 494,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 580,00	3 274,00	91,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 542,00	179 544,00	175 696,09	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 168,00	130 780,00	130 779,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00	6 500,00	6 497,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 468,00	23 468,00	22 328,88	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	2 191,00	1 139,10	51,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	7 840,00	7 200,00	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 148,00	334,33	29,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	5 267,00	5 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	138 883,53	138 883,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	138 883,53	138 883,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 324,00	2 846 750,90	2 734 232,35	96,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 224,00	2 778 761,26	2 668 465,57	96,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 398,90	6 398,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 540,00	23 070,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 045,77	3 972,65	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,00	303,08	52,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 851,57	18 052,11	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 131,40	11 551,69	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	100,00	72,35	72,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	789 245,06	551 344,97	69,86%
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	789 245,06	551 344,97	69,86%
		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	14 000,00	8 990,00	64,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211 900,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 100,00	27 300,00	56,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465,00	465,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,06	80,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 230,00	100 186,00	76 410,99	76,27%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 230,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	620,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	60 186,00	36 610,99	60,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	60 186,00	36 610,99	60,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
		3250	Stypendia różne	33 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
855			Rodzina	6 558 112,00	7 135 850,00	6 509 549,43	91,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 564,00	2 124 469,00	2 124 253,96	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 800,00	2 115 464,70	2 115 464,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	2 514,00	2 514,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	1 726,00	1 725,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	731,00	730,14	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	43,00	42,29	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	1 796,30	1 733,53	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	194,00	193,91	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	100,00	500,00	349,43	69,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 015,00	2 962 304,00	2 872 392,67	96,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 220,00	5 207,32	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 472,00	2 858 993,12	2 777 560,02	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 822,00	59 822,00	56 096,40	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 615,00	4 524,98	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,00	11 096,80	10 412,58	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	284,07	33,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 225,00	30,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	9 926,84	9 926,84	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 153,24	4 150,56	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	15,04	30,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 628,00	1 747,00	1 747,00	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	290,00	280,00	273,86	97,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	46,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	898,00	898,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,00	898,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 631,00	62 843,00	60 432,05	96,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 327,00	45 327,00	44 457,38	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00	3 252,25	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,00	8 377,00	7 726,18	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	1 099,24	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	250,00	71,43%
	85508		Rodziny zastępcze	53 300,00	57 300,00	56 180,06	98,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	57 300,00	56 180,06	98,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 750,00	81 250,00	70 368,78	86,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 750,00	81 250,00	70 368,78	86,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 852,00	53 313,00	50 250,91	94,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 352,00	52 813,00	50 250,91	95,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	1 787 500,00	1 268 800,00	70,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	725 000,00	206 300,00	28,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 799,00	5 799,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 273,57	6 779 968,98	5 853 275,54	86,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 795 000,00	4 825 199,10	4 750 399,06	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	360 000,00	285 399,96	79,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 999,10	4 464 999,10	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 000,00	439 700,00	386 204,94	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	439 700,00	386 204,94	87,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 891,14	88 019,72	73 065,62	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 291,14	36 964,80	28 037,90	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	51 054,92	45 027,72	88,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	20 142,09	20 022,34	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 500,00	3 466,67	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	598,50	592,80	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	85,75	84,93	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	14 509,00	14 429,10	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 448,84	1 448,84	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	1 952,00	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 952,00	48,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 100,00	428 630,18	384 890,52	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	31 000,00	24 193,12	78,04%
		4260	Zakup energii	170 000,00	190 000,00	170 903,66	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	34 745,99	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 613,03	91,84%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	3 284,00	82,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	60 291,40	92,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 630,18	75 859,32	98,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 218,76	55,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 603,76	53,46%
	90095		Pozostała działalność	624 282,43	970 277,89	234 522,30	24,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 311,71	94 500,92	70 673,74	74,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 328,00	1 511,36	34,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 790,39	108 601,28	50 347,32	46,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	60 000,00	50 218,00	83,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	6 084,80	4 380,20	71,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	7 000,00	5 748,79	82,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 280,33	422 818,05	37 498,05	8,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 144,84	14 144,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 725,18	2 346 550,84	1 694 928,42	72,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 592 025,18	2 334 850,84	1 694 928,42	72,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 633,00	28 633,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 999,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,91	32 157,80	23 635,97	73,50%
		4260	Zakup energii	53 200,00	84 200,00	52 993,93	62,94%
		4270	Zakup usług remontowych	34 707,27	11 000,00	7 952,70	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	15 427,00	77,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	5 334,20	5 244,20	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 000,00	61 992,00	96,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	356 000,00	355 949,70	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 487,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 938,04	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
	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	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		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	7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	392 346,42	547 008,60	368 538,49	67,37%
	92601		Obiekty sportowe	174 425,00	266 085,00	236 242,11	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 545,50	1 338,12	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	220,50	191,10	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,00	11 875,00	9 900,00	83,37%
		4260	Zakup energii	45 200,00	45 200,00	39 650,90	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	32 892,00	23 912,30	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 090,00	26 279,60	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	9 145,00	9 145,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,50	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	116,50	116,40	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	108 908,69	94,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	16 300,00	85,79%
		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	16 300,00	85,79%
	92695		Pozostała działalność	198 921,42	261 923,60	115 996,38	44,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 197,00	59,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 921,42	22 691,24	14 707,24	64,81%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 000,00	23 799,98	50,64%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	10 904,56	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 185,56	21 132,00	58,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	137 046,80	44 255,60	32,29%
			Razem	36 778 106,53	45 934 124,35	40 274 570,68	87,68%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 34: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ryn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00	712 798,06	698 680,74	98,02%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 500,00	18 492,68	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 500,00	18 492,68	99,96%
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	694 298,06	680 188,06	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 700,00	4 200,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 115,54	5 115,54	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 500,00	19 990,00	78,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	647 056,92	647 056,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	260,00	260,00	184,00	70,77%
	02095		Pozostała działalność	260,00	260,00	184,00	70,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	184,00	70,77%
500			Handel	38 500,00	49 500,00	36 823,51	74,39%
	50095		Pozostała działalność	38 500,00	49 500,00	36 823,51	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	5 490,05	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 813,46	45,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	32 000,00	29 520,00	92,25%
600			Transport i łączność	1 075 947,10	922 177,44	674 919,78	73,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	404 958,00	404 957,76	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	404 958,00	404 957,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	470 947,10	512 219,44	269 962,02	52,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	152 700,00	56 176,51	36,79%
		4270	Zakup usług remontowych	186 548,87	189 621,21	145 913,74	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 898,23	163 898,23	66 802,77	40,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 069,00	42,76%
	60041		Infrastruktura portowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 341 200,00	1 484 091,00	1 251 801,66	84,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 600,00	410 691,00	360 536,10	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	13 800,49	92,00%
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	13 377,93	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 391,00	185 309,32	90,66%
		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	0,00	6 700,00	4 556,62	68,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 716,90	54,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	6 088,92	67,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 134,38	82,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	30 000,00	28 630,40	95,43%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	24 966,45	99,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	341,58	17,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	73 513,11	98,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 081 000,00	1 072 800,00	891 265,56	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	5 360,74	48,73%
		4260	Zakup energii	110 000,00	68 000,00	31 396,47	46,17%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	289 000,00	246 348,95	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	350 000,00	307 849,11	87,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	248 300,00	237 051,13	95,47%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	26 421,96	48,04%
		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	500,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	37 000,00	30 994,78	83,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	4 842,42	69,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	134 670,00	215 237,00	152 713,78	70,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 570,00	47 570,00	42 199,24	88,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 199,24	89,33%
	71035		Cmentarze	88 100,00	167 667,00	110 514,54	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	228,18	45,64%
		4260	Zakup energii	100,00	6 100,00	360,13	5,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 567,00	39 615,59	78,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	32 080,64	86,70%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	73 000,00	38 230,00	52,37%
750			Administracja publiczna	3 487 499,00	3 997 689,54	3 553 330,64	88,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 309,00	62 157,54	62 157,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,79	46 175,65	46 175,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,24	7 896,03	7 896,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,97	1 131,32	1 131,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,44	1 222,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,56	27,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 657,54	1 657,54	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 128,50	2 128,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 604,78	1 604,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,72	313,72	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	231 000,00	191 966,44	83,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	211 000,00	184 380,00	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 741,79	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 844,65	36,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 876 500,00	3 371 542,00	3 011 209,28	89,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	11 455,07	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 500,00	2 006 500,00	1 836 940,83	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	138 000,00	137 981,58	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 700,00	323 700,00	323 182,56	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	44 000,00	37 842,06	86,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	131 518,93	112 991,97	85,91%
		4260	Zakup energii	70 000,00	175 042,00	101 944,49	58,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 642,20	80,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	3 080,50	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	332 000,00	281 718,35	84,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	19 000,00	16 232,06	85,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	10 370,20	57,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	56 495,74	80,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 481,07	58 481,07	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	160,00	32,00%
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 690,60	46,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	120 500,00	102 416,99	84,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 637,20	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	82 000,00	74 126,19	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	18 653,60	88,83%
	75095		Pozostała działalność	213 190,00	212 490,00	185 580,39	87,34%
		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	1 240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	49 400,00	49 253,97	99,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	20 396,00	67,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 200,00	8 420,04	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 900,00	27 926,19	80,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	43,12	7,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	75 609,13	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 691,94	89,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,69	983,69	983,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21	168,21	168,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10	24,10	24,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 568,35	1 029 585,15	867 376,64	84,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 368,35	263 095,15	191 797,36	72,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	50 000,00	40 453,15	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,35	88 395,15	80 164,37	90,69%
		4260	Zakup energii	17 000,00	57 000,00	21 068,78	36,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	4 482,90	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 000,00	31 685,04	79,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 039,12	67,97%
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	11 904,00	63,66%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43 200,00	43 200,00	29 633,67	68,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 881,00	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	269,50	38,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	2 408,62	70,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 844,98	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	452,27	6,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 100,00	777,30	70,66%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	81 000,00	8 735,61	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60 500,00	8 255,61	13,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20 500,00	480,00	2,34%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	642 290,00	637 210,00	99,21%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277 600,00	277 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 920,00	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348 810,00	348 810,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
758			Różne rozliczenia	335 100,00	65 100,00	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	335 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	335 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 316 673,00	7 771 729,36	7 417 374,32	95,44%
	80101		Szkoły podstawowe	4 619 160,00	4 696 876,67	4 538 503,44	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 980,00	171 910,00	167 914,91	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 780,00	478 230,00	458 204,23	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	31 650,00	31 615,60	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 080,00	566 152,00	547 700,43	96,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,87	766,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	481,64	68,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 410,00	49 466,00	43 440,61	87,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,21	98,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	22,43	11,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 424,86	5 424,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 300,00	673,14	51,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	50 700,00	49 268,14	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	660,00	653,14	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	50 721,73	49 249,26	97,10%
		4260	Zakup energii	164 800,00	164 800,00	150 215,07	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 960,00	3 856,49	25,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 500,00	50 492,31	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 267,41	13 267,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 550,00	3 542,06	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 609,80	80,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 340,00	17 440,00	17 434,83	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 370,00	123 180,00	123 042,00	99,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,81	1,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	548,00	548,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 878,00	3 878,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 379,25	18 379,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 649 370,00	2 675 333,00	2 610 697,76	97,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 200,00	183 700,00	175 364,84	95,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,34	3 511,34	100,00%
	80104		Przedszkola	1 066 790,00	1 230 363,00	1 148 049,55	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 180,00	37 110,00	36 133,23	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 510,00	112 855,00	104 228,66	92,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	7 620,00	5 190,11	68,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 370,00	114 027,00	110 432,09	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,00	10 810,00	9 427,68	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 966,98	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	515,00	378,75	73,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 200,00	9 311,74	91,29%
		4260	Zakup energii	40 400,00	40 400,00	33 079,27	81,88%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	9 773,00	1 640,50	16,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	11 257,78	80,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	238 000,00	213 992,68	89,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 963,00	8 963,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 480,00	1 062,65	71,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	6 810,00	5 799,21	85,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 420,00	32 546,00	32 546,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	17,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 500,00	1 186,45	79,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 382,00	13 382,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 310,00	521 293,00	502 466,98	96,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 340,00	36 340,00	35 431,79	97,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	251 820,00	254 470,00	243 783,21	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570,00	14 910,00	11 801,33	79,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 240,00	33 690,00	32 727,34	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 190,00	1 602,31	73,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	800,00	195,01	24,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	1 000,00	996,56	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	448,00	78,11	17,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 402,00	1 395,62	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00	8 550,00	7 939,00	92,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 010,00	176 490,00	172 922,91	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 840,00	14 840,00	14 125,02	95,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 000,00	374 657,00	318 941,00	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 500,00	27 140,11	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	339 996,00	287 946,89	84,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	661,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 193,00	79,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 113,00	28 146,00	28 144,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 493,04	2 493,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 656,27	8 656,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 113,00	16 996,69	16 995,28	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 350,00	397 501,00	371 829,84	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	9 110,00	7 501,36	82,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 050,00	242 670,00	235 433,95	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	16 050,00	15 675,75	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 920,00	44 520,00	41 002,16	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	3 350,00	3 185,40	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 600,00	5 176,81	92,44%
		4260	Zakup energii	38 400,00	38 400,00	35 366,27	92,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	2 399,00	2 398,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	14 250,00	5 541,80	38,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 083,86	94,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	270,00	168,83	62,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	8 750,00	8 740,70	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	9 980,00	9 978,00	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	426,45	53,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	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	83 700,00	100 774,00	97 898,55	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	4 530,00	4 528,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	13 530,00	13 157,79	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	500,00	335,88	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	648,00	647,81	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 150,00	3 147,48	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	133,34	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 690,00	3 350,00	90,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 390,00	68 986,00	67 423,34	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440,00	5 440,00	5 173,96	95,11%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 770,00	541 578,00	523 419,45	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00	24 660,00	24 658,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	998,70	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 440,00	71 550,00	69 466,42	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	8 460,00	7 833,68	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 778,53	69,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 930,87	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 165,00	901,35	14,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 990,00	23 004,00	22 745,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 970,00	370 089,00	363 116,41	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 850,00	27 350,00	26 990,03	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 113,69	32 113,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 795,76	31 795,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	317,93	317,93	100,00%
	80195		Pozostała działalność	104 970,00	115 250,00	114 691,00	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 470,00	106 750,00	106 191,00	99,48%
851			Ochrona zdrowia	180 190,00	174 945,10	131 406,87	75,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	29 590,00	19 650,00	66,41%
		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	19 000,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 090,00	650,00	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	145 205,10	111 606,87	76,86%
		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	30 000,00	24 500,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	23 000,00	17 280,00	75,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	70 095,10	53 173,42	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 969,45	73,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	5 610,00	4 584,00	81,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
	85195		Pozostała działalność	190,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	52,20	52,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	97,80	97,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 092 073,00	4 926 443,12	4 772 570,60	96,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	583 130,00	506 861,00	506 855,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	135 601,00	135 600,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 130,00	371 260,00	371 255,77	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 110,00	1 530,00	910,66	59,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	388,96	77,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	11,70	11,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	20,00	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	35 147,00	29 615,00	29 049,41	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 647,00	29 115,00	29 049,41	99,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 786,00	152 190,00	152 190,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	203 286,00	151 390,00	151 390,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 000,00	180 009,69	179 988,48	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	179 988,32	179 967,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,37	21,37	100,00%
	85216		Zasilki stałe	290 556,00	338 253,00	336 130,69	99,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	289 556,00	337 253,00	336 130,69	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 478,00	552 806,00	518 633,40	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 837,50	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 203,00	400 466,00	373 779,54	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 294,00	28 294,00	27 984,53	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 483,00	67 180,00	65 525,52	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755,00	3 755,00	2 789,48	74,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	16 463,17	16 443,85	99,88%
		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	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 217,00	7 936,20	86,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 288,00	2 099,95	48,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 775,00	11 494,83	11 494,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 580,00	3 274,00	91,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 542,00	179 544,00	175 696,09	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 168,00	130 780,00	130 779,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00	6 500,00	6 497,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 468,00	23 468,00	22 328,88	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	2 191,00	1 139,10	51,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	7 840,00	7 200,00	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 148,00	334,33	29,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	5 267,00	5 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	138 883,53	138 883,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	138 883,53	138 883,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 324,00	2 846 750,90	2 734 232,35	96,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 224,00	2 778 761,26	2 668 465,57	96,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 398,90	6 398,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 540,00	23 070,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 045,77	3 972,65	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,00	303,08	52,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 851,57	18 052,11	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 131,40	11 551,69	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	100,00	72,35	72,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	789 245,06	551 344,97	69,86%
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	789 245,06	551 344,97	69,86%
		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	14 000,00	8 990,00	64,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211 900,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 100,00	27 300,00	56,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465,00	465,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,06	80,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 230,00	100 186,00	76 410,99	76,27%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 230,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	620,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	60 186,00	36 610,99	60,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	60 186,00	36 610,99	60,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
		3250	Stypendia różne	33 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 058 112,00	5 348 350,00	5 240 749,43	97,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 564,00	2 124 469,00	2 124 253,96	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 800,00	2 115 464,70	2 115 464,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	2 514,00	2 514,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	1 726,00	1 725,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	731,00	730,14	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	43,00	42,29	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	1 796,30	1 733,53	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	194,00	193,91	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	100,00	500,00	349,43	69,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 015,00	2 962 304,00	2 872 392,67	96,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 220,00	5 207,32	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 472,00	2 858 993,12	2 777 560,02	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 822,00	59 822,00	56 096,40	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 615,00	4 524,98	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,00	11 096,80	10 412,58	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	284,07	33,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 225,00	30,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	9 926,84	9 926,84	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 153,24	4 150,56	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	15,04	30,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 628,00	1 747,00	1 747,00	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	290,00	280,00	273,86	97,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	46,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	898,00	898,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,00	898,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 631,00	62 843,00	60 432,05	96,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 327,00	45 327,00	44 457,38	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00	3 252,25	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,00	8 377,00	7 726,18	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	1 099,24	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	250,00	71,43%
	85508		Rodziny zastępcze	53 300,00	57 300,00	56 180,06	98,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	57 300,00	56 180,06	98,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 750,00	81 250,00	70 368,78	86,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 750,00	81 250,00	70 368,78	86,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 852,00	53 313,00	50 250,91	94,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 352,00	52 813,00	50 250,91	95,15%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 799,00	5 799,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 993,24	1 126 376,81	915 082,87	81,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 000,00	439 700,00	386 204,94	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	439 700,00	386 204,94	87,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 891,14	88 019,72	73 065,62	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 291,14	36 964,80	28 037,90	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	51 054,92	45 027,72	88,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	20 142,09	20 022,34	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 500,00	3 466,67	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	598,50	592,80	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	85,75	84,93	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	14 509,00	14 429,10	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 448,84	1 448,84	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	1 952,00	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 952,00	48,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 100,00	287 000,00	248 739,80	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	31 000,00	24 193,12	78,04%
		4260	Zakup energii	170 000,00	190 000,00	170 903,66	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	34 745,99	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 613,03	91,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	3 284,00	82,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 218,76	55,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 603,76	53,46%
	90095		Pozostała działalność	210 002,10	283 315,00	182 879,41	64,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 311,71	94 500,92	70 673,74	74,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 328,00	1 511,36	34,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 790,39	108 601,28	50 347,32	46,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	60 000,00	50 218,00	83,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	6 084,80	4 380,20	71,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	7 000,00	5 748,79	82,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 725,18	1 317 125,00	1 257 986,72	95,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 025,18	1 305 425,00	1 257 986,72	96,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 633,00	28 633,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 999,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,91	32 157,80	23 635,97	73,50%
		4260	Zakup energii	53 200,00	84 200,00	52 993,93	62,94%
		4270	Zakup usług remontowych	34 707,27	11 000,00	7 952,70	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	15 427,00	77,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	5 334,20	5 244,20	98,31%
	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	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		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	7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	242 346,42	294 961,80	215 374,20	73,02%
	92601		Obiekty sportowe	124 425,00	151 085,00	127 333,42	84,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 545,50	1 338,12	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	220,50	191,10	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,00	11 875,00	9 900,00	83,37%
		4260	Zakup energii	45 200,00	45 200,00	39 650,90	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	32 892,00	23 912,30	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 090,00	26 279,60	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	9 145,00	9 145,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,50	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	116,50	116,40	99,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	16 300,00	85,79%
		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	16 300,00	85,79%
	92695		Pozostała działalność	98 921,42	124 876,80	71 740,78	57,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 197,00	59,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 921,42	22 691,24	14 707,24	64,81%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 000,00	23 799,98	50,64%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	10 904,56	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 185,56	21 132,00	58,40%
			Razem	23 771 763,29	30 625 976,44	28 082 983,17	91,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 35: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ryn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 291 062,91	3 934 016,18	3 248 394,74	82,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 028,91	215 528,91	148 590,28	68,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 028,91	215 528,91	148 590,28	68,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 555 034,00	3 295 534,07	2 683 351,26	81,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 000,00	2 311 376,34	1 703 313,03	73,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 034,00	675 034,07	675 034,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	119 123,66	119 123,66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	185 880,50	97,83%
	60041		Infrastruktura portowa	580 000,00	422 953,20	416 453,20	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	422 953,20	416 453,20	98,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 546 766,72	1 496 766,72	96,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
710			Działalność usługowa	200 000,00	550 000,00	516 111,59	93,84%
	71035		Cmentarze	200 000,00	550 000,00	516 111,59	93,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	550 000,00	516 111,59	93,84%
720			Informatyka	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
750			Administracja publiczna	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 000,00	91 000,00	42 927,00	47,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 000,00	91 000,00	42 927,00	47,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	91 000,00	42 927,00	47,17%
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	124 000,00	83 831,30	67,61%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	109 000,00	68 831,50	63,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	109 000,00	68 831,50	63,15%
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	14 999,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	110 600,20	2 460,00	2,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	110 600,20	2 460,00	2,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,20	2 460,00	2,22%
855			Rodzina	1 500 000,00	1 787 500,00	1 268 800,00	70,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	1 787 500,00	1 268 800,00	70,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	725 000,00	206 300,00	28,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 280,33	5 653 592,17	4 938 192,67	87,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 785 000,00	4 824 999,10	4 750 399,06	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	360 000,00	285 399,96	79,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 999,10	4 464 999,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	141 630,18	136 150,72	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	60 291,40	92,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 630,18	75 859,32	98,99%
	90095		Pozostała działalność	414 280,33	686 962,89	51 642,89	7,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 280,33	422 818,05	37 498,05	8,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 144,84	14 144,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	1 029 425,84	436 941,70	42,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	1 029 425,84	436 941,70	42,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 000,00	61 992,00	96,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	356 000,00	355 949,70	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 487,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 938,04	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	252 046,80	153 164,29	60,77%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	115 000,00	108 908,69	94,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	108 908,69	94,70%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	137 046,80	44 255,60	32,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	137 046,80	44 255,60	32,29%
			Razem	13 006 343,24	15 308 147,91	12 191 587,51	79,64%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 36: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryn za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 500,00	712 798,06	698 680,74	698 680,74	698 680,74	3 825,60	694 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 500,00	18 492,68	18 492,68	18 492,68	0,00	18 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	18 000,00	18 500,00	18 492,68	18 492,68	18 492,68	0,00	18 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	694 298,06	680 188,06	680 188,06	680 188,06	3 825,60	676 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	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	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 115,54	5 115,54	5 115,54	5 115,54	0,00	5 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 500,00	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	647 056,92	647 056,92	647 056,92	647 056,92	0,00	647 056,92	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%
020			Leśnictwo	260,00	260,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
	02095		Pozostała działalność	260,00	260,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
500			Handel	38 500,00	49 500,00	36 823,51	36 823,51	36 823,51	0,00	36 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
	50095		Pozostała działalność	38 500,00	49 500,00	36 823,51	36 823,51	36 823,51	0,00	36 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	5 490,05	5 490,05	5 490,05	0,00	5 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 813,46	1 813,46	1 813,46	0,00	1 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	32 000,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
600			Transport i łączność	8 367 010,01	4 856 193,62	3 923 314,52	674 919,78	269 962,02	0,00	269 962,02	404 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 394,74	3 248 394,74	794 157,73	0,00	0,00	80,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	756 028,91	620 486,91	553 548,04	404 957,76	0,00	0,00	404 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	148 590,28	148 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	404 958,00	404 957,76	404 957,76	0,00	0,00	404 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 028,91	215 528,91	148 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 590,28	148 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 025 981,10	3 807 753,51	2 953 313,28	269 962,02	269 962,02	0,00	269 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 351,26	2 683 351,26	794 157,73	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	152 700,00	56 176,51	56 176,51	56 176,51	0,00	56 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%
		4270	Zakup usług remontowych	186 548,87	189 621,21	145 913,74	145 913,74	145 913,74	0,00	145 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 898,23	163 898,23	66 802,77	66 802,77	66 802,77	0,00	66 802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					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:			Wykonanie planu			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące								wydatki na finansowanie 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				
													dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące												
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 000,00	2 311 376,34	1 703 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 313,03	1 703 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 034,00	675 034,07	675 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 034,07	675 034,07	675 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	119 123,66	119 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 123,66	119 123,66	119 123,66	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	190 000,00	190 000,00	185 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 880,50	185 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	60041		Infrastruktura portowa	585 000,00	427 953,20	416 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 453,20	416 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	422 953,20	416 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 453,20	416 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 200,00	3 030 857,72	2 748 568,38	1 251 801,66	1 251 801,66	0,00	1 251 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 766,72	0,00	0,00	1 496 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 600,00	460 691,00	360 536,10	360 536,10	360 536,10	0,00	360 536,10	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	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	13 800,49	13 800,49	13 800,49	0,00	13 800,49	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	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	13 377,93	13 377,93	13 377,93	0,00	13 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 391,00	185 309,32	185 309,32	185 309,32	0,00	185 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 700,00	4 556,62	4 556,62	4 556,62	0,00	4 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 716,90	2 716,90	2 716,90	0,00	2 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	6 088,92	6 088,92	6 088,92	0,00	6 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 134,38	4 134,38	4 134,38	0,00	4 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	30 000,00	28 630,40	28 630,40	28 630,40	0,00	28 630,40	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	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	24 966,45	24 966,45	24 966,45	0,00	24 966,45	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	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	341,58	341,58	341,58	0,00	341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	73 513,11	73 513,11	73 513,11	0,00	73 513,11	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	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 081 000,00	1 072 800,00	891 265,56	891 265,56	891 265,56	0,00	891 265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	5 360,74	5 360,74	5 360,74	0,00	5 360,74	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	48,73%
		4260	Zakup energii	110 000,00	68 000,00	31 396,47	31 396,47	31 396,47	0,00	31 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	289 000,00	246 348,95	246 348,95	246 348,95	0,00	246 348,95	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	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	350 000,00	307 849,11	307 849,11	307 849,11	0,00	307 849,11	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	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	248 300,00	237 051,13	237 051,13	237 051,13	0,00	237 051,13	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	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4430</																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	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	50,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	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	50,00%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	37 000,00	30 994,78	30 994,78	30 994,78	0,00	30 994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	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%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	4 842,42	4 842,42	4 842,42	0,00	4 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%	
70095			Pozostała działalność	600,00	1 497 366,72	1 496 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 766,72	0,00	0,00	1 496 766,72	0,00	99,96%	
	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%	
	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%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 766,72	0,00	0,00	1 496 766,72	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	334 670,00	765 237,00	668 825,37	152 713,78	152 713,78	2 000,00	150 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 111,59	516 111,59	0,00	0,00	0,00	87,40%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	46 570,00	47 570,00	42 199,24	42 199,24	42 199,24	2 000,00	40 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
	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%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 200,00	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	90,91%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 199,24	40 199,24	40 199,24	0,00	40 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
71035			Cmentarze	288 100,00	717 667,00	626 626,13	110 514,54	110 514,54	0,00	110 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 111,59	516 111,59	0,00	0,00	0,00	87,31%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	228,18	228,18	228,18	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%	
	4260		Zakup energii	100,00	6 100,00	360,13	360,13	360,13	0,00	360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 567,00	39 615,59	39 615,59	39 615,59	0,00	39 615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	32 080,64	32 080,64	32 080,64	0,00	32 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%	
	4430		Różne opłaty i składki	38 000,00	73 000,00	38 230,00	38 230,00	38 230,00	0,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	550 000,00	516 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 111,59	516 111,59	0,00	0,00	0,00	93,84%	
720			Informatyka	0,00	169 200,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	2,36%	
72095			Pozostała działalność	0,00	169 200,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	2,36%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 200,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	2,36%	
750			Administracja publiczna	3 587 499,00	4 057 689,54	3 553 330,64	3 553 330,64	3 307 001,60	2 426 464,53	880 537,07	1 240,00	245 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
75011			Urzędy wojewódzkie	56 309,00	62 157,54	62 157,54	62 157,54	62 157,54	57 121,50	5 036,04	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	47 100,79	46 175,65	46 175,65	46 175,65	46 175,65	46 175,65	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	8 054,24	7 896,03	7 896,03	7 896,03	7 896,03	7 896,03	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	1 153,97	1 131,32	1 131,32	1 131,32	1 131,32	1 131,32	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	1 222,44	1 222,44	1 222,44	1 222,44	0,00	1 222,44	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	27,56	27,56	27,56	27,56	0,00	27,56	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	1 657,54	1 657,54	1 657,54	1 657,54	0,00	1 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 128,50	2 128,50	2 128,50	2 128,50	0,00	2 128,50	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	z tego:																		Wykonanie planu	
				Wydutki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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			
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 604,78	1 604,78	1 604,78	1 604,78	0,00	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%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,72	313,72	313,72	313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	231 000,00	191 966,44	191 966,44	7 586,44	0,00	7 586,44	0,00	184 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	211 000,00	184 380,00	184 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 741,79	1 741,79	1 741,79	0,00	1 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 844,65	5 844,65	5 844,65	0,00	5 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 500,00	3 431 542,00	3 011 209,28	3 011 209,28	2 999 754,21	2 348 947,03	650 807,18	0,00	11 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	11 455,07	11 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 500,00	2 006 500,00	1 836 940,83	1 836 940,83	1 836 940,83	0,00	1 836 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	138 000,00	137 981,58	137 981,58	137 981,58	0,00	137 981,58	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%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	293 700,00	323 700,00	323 182,56	323 182,56	323 182,56	0,00	323 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	44 000,00	37 842,06	37 842,06	37 842,06	0,00	37 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
			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	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	131 518,93	112 991,97	112 991,97	112 991,97	0,00	112 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
			Zakup energii	70 000,00	175 042,00	101 944,49	101 944,49	101 944,49	0,00	101 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
			Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 642,20	5 642,20	5 642,20	0,00	5 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
			Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	3 080,50	3 080,50	3 080,50	0,00	3 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	332 000,00	281 718,35	281 718,35	281 718,35	0,00	281 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
			Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	19 000,00	16 232,06	16 232,06	16 232,06	0,00	16 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
			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%
			Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	10 370,20	10 370,20	10 370,20	0,00	10 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%
			Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	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%
			Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	56 495,74	56 495,74	56 495,74	0,00	56 495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 481,07	58 481,07	58 481,07	58 481,07	0,00	58 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oплаты na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
			Odstęki 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%
			Pozostałe odstęki	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%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 690,60	3 690,60	3 690,60	0,00	3 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
			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%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	120 500,00	102 416,99	102 416,99	102 416,99	0,00	102 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
			Nagrody konkursowe	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 637,20	9 637,20	9 637,20	0,00	9 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
			Zakup usług pozostałych	42 000,00	82 000,00	74 126,19	74 126,19	74 126,19	0,00	74 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
			Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	18 653,60	18 653,60	18 653,60	0,00	18 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
	75095		Pozostała działalność	213 190,00	212 490,00	185 580,39	185 580,39	135 086,42	20 396,00	114 690,42	1 240,00	49 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		wydatki na 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		w tym:
	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	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	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	34 200,00	49 400,00	49 253,97	49 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	20 396,00	20 396,00	20 396,00	20 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 200,00	8 420,04	8 420,04	8 420,04	8 420,04	0,00	8 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 900,00	27 926,19	27 926,19	27 926,19	27 926,19	0,00	27 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	43,12	43,12	43,12	43,12	0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19%
	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%
	4430		Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	75 609,13	75 609,13	75 609,13	75 609,13	0,00	75 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
	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%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane 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%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 691,94	2 691,94	2 691,94	2 691,94	0,00	2 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	983,69	983,69	983,69	983,69	983,69	983,69	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	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	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	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 568,35	1 120 585,15	910 303,64	867 376,64	549 323,49	24 150,50	525 172,99	0,00	318 053,15	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 368,35	354 095,15	234 724,36	191 797,36	151 344,21	0,00	151 344,21	0,00	40 453,15	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	50 000,00	40 453,15	40 453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40 453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,35	88 395,15	80 164,37	80 164,37	80 164,37	80 164,37	0,00	80 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
	4260		Zakup energii	17 000,00	57 000,00	21 068,78	21 068,78	21 068,78	21 068,78	0,00	21 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	4 482,90	4 482,90	4 482,90	4 482,90	0,00	4 482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 000,00	31 685,04	31 685,04	31 685,04	31 685,04	0,00	31 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 039,12	2 039,12	2 039,12	2 039,12	0,00	2 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
	4430		Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	11 904,00	11 904,00	11 904,00	11 904,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	91 000,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43 200,00	43 200,00	29 633,67	29 633,67	29 633,67	24 150,50	5 483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	2 408,62	2 408,62	2 408,62	2 408,62	0,00	2 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 844,98	1 844,98	1 844,98	1 844,98	0,00	1 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	452,27	452,27	452,27	452,27	0,00	452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46%
	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%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 100,00	777,30	777,30	777,30	777,30	0,00	777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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			
																						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	81 000,00	8 735,61	8 735,61	8 735,61	0,00	8 735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60 500,00	8 255,61	8 255,61	8 255,61	0,00	8 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	20 500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34%
75495			Pozostała działalność	5 000,00	642 290,00	637 210,00	637 210,00	359 610,00	0,00	359 610,00	0,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	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	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	0,00%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277 600,00	277 600,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	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%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348 810,00	348 810,00	348 810,00	348 810,00	0,00	348 810,00	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	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	295 000,00	267 675,45	267 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	295 000,00	267 675,45	267 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
	8110		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	295 000,00	267 675,45	267 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
758			Różne rozliczenia	335 100,00	65 100,00	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%
	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	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	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 000,00	65 000,00	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%
	4810		Rezerwy	335 000,00	65 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	7 371 673,00	7 895 729,36	7 501 205,62	7 417 374,32	7 144 668,93	5 747 894,42	1 396 774,51	0,00	261 038,24	11 667,15	0,00	0,00	83 831,30	83 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	80101		Skoly podstawowe	4 659 160,00	4 805 876,67	4 607 334,94	4 538 503,44	4 358 921,38	3 894 292,06	464 629,32	0,00	167 914,91	11 667,15	0,00	0,00	68 831,50	68 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 980,00	171 910,00	167 914,91	167 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	167 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 780,00	478 230,00	458 204,23	458 204,23	458 204,23	458 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	31 650,00	31 615,60	31 615,60	31 615,60	31 615,60	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	0,00	99,89%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	566 080,00	566 152,00	547 700,43	547 700,43	547 700,43	547 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,87	766,87	766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	481,64	481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 410,00	49 466,00	43 440,61	43 440,61	43 440,61	43 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,21	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	22,43	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	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	18,75%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 424,86	5 424,86	5 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 300,00	673,14	673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	50 700,00	49 268,14	49 268,14	49 268,14	49 268,14	0,00	49 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	4220		Zakup środków żywności	480,00	660,00	653,14	653,14	653,14	0,00	653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	50 721,73	49 249,26	49 249,26	49 249,26	49 249,26	0,00	49 249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	4260		Zakup energii	164 800,00	164 800,00	150 215,07	150 215,07	150 215,07	0,00	150 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2022)	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		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 960,00	3 856,49	3 856,49	3 856,49	0,00	3 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	52 000,00	50 500,00	50 492,31	50 492,31	50 492,31	0,00	50 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	13 267,41	13 267,41	13 267,41	13 267,41	0,00	13 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 550,00	3 542,06	3 542,06	3 542,06	0,00	3 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 609,80	1 609,80	1 609,80	0,00	1 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 340,00	17 440,00	17 434,83	17 434,83	17 434,83	0,00	17 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 370,00	123 180,00	123 042,00	123 042,00	123 042,00	0,00	123 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	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%
		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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 379,25	18 379,25	18 379,25	18 379,25	18 379,25	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 649 370,00	2 675 333,00	2 610 697,76	2 610 697,76	2 610 697,76	2 610 697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 200,00	183 700,00	175 364,84	175 364,84	175 364,84	175 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,34	3 511,34	3 511,34	3 511,34	3 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	109 000,00	68 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 831,50	68 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%
80104			Przedszkola	1 081 790,00	1 245 363,00	1 163 049,35	1 148 049,55	1 111 916,32	782 431,31	329 485,01	0,00	36 133,23	0,00	0,00	0,00	14 999,80	14 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 180,00	37 110,00	36 133,23	36 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 510,00	112 855,00	104 228,66	104 228,66	104 228,66	104 228,66	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	92,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	7 620,00	5 190,11	5 190,11	5 190,11	5 190,11	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	68,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 370,00	114 027,00	110 432,09	110 432,09	110 432,09	110 432,09	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	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,00	10 810,00	9 427,68	9 427,68	9 427,68	9 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 966,98	9 966,98	9 966,98	0,00	9 966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	515,00	378,75	378,75	378,75	0,00	378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 200,00	9 311,74	9 311,74	9 311,74	0,00	9 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4260	Zakup energii	40 400,00	40 400,00	33 079,27	33 079,27	33 079,27	0,00	33 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	9 773,00	1 640,50	1 640,50	1 640,50	0,00	1 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	11 257,78	11 257,78	11 257,78	0,00	11 257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	238 000,00	213 992,68	213 992,68	213 992,68	0,00	213 992,68	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na realizację zadań statutowych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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 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		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	8 963,00	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	1 500,00	1 480,00	1 062,65	1 062,65	1 062,65	0,00	1 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	6 810,00	5 799,21	5 799,21	5 799,21	0,00	5 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 420,00	32 546,00	32 546,00	32 546,00	32 546,00	0,00	32 546,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 500,00	1 186,45	1 186,45	1 186,45	0,00	1 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%	
		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%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 382,00	13 382,00	13 382,00	13 382,00	13 382,00	0,00	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	516 310,00	521 293,00	502 466,98	502 466,98	502 466,98	502 466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 340,00	36 340,00	35 431,79	35 431,79	35 431,79	35 431,79	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	97,50%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	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	14 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,80	14 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	251 820,00	254 470,00	243 783,21	243 783,21	231 981,88	221 377,58	10 604,30	0,00	11 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570,00	14 910,00	11 801,33	11 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 240,00	33 690,00	32 727,34	32 727,34	32 727,34	32 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 190,00	1 602,31	1 602,31	1 602,31	1 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	800,00	195,01	195,01	195,01	0,00	195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	1 000,00	996,56	996,56	996,56	0,00	996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	448,00	78,11	78,11	78,11	0,00	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 402,00	1 395,62	1 395,62	1 395,62	0,00	1 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		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	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00	8 550,00	7 939,00	7 939,00	7 939,00	0,00	7 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 010,00	176 490,00	172 922,91	172 922,91	172 922,91	172 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 840,00	14 840,00	14 125,02	14 125,02	14 125,02	14 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	279 000,00	374 657,00	318 941,00	318 941,00	318 941,00	0,00	318 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 500,00	27 140,11	27 140,11	27 140,11	0,00	27 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	339 996,00	287 946,89	287 946,89	287 946,89	0,00	287 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 113,00	28 146,00	28 144,59	28 144,59	28 144,59	0,00	28 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 493,04	2 493,04	2 493,04	2 493,04	0,00	2 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 656,27	8 656,27	8 656,27	8 656,27	0,00	8 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 113,00	16 996,69	16 995,28	16 995,28	16 995,28	0,00	16 995,28	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%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 350,00	397 501,00	371 829,84	371 829,84	364 328,48	295 297,26	69 031,22	0,00	7 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	9 110,00	7 501,36	7 501,36	0,00	0,00	0,00	7 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 050,00	242 670,00	235 433,95	235 433,95	235 433,95	235 433,95	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	97,02%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	16 050,00	15 675,75	15 675,75	15 675,75	15 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 920,00	44 520,00	41 002,16	41 002,16	41 002,16	41 002,16	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	92,10%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	3 350,00	3 185,40	3 185,40	3 185,40	3 185,40	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	95,09%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 600,00	5 176,81	5 176,81	5 176,81	0,00	5 176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
			4260 Zakup energii	38 400,00	38 400,00	35 366,27	35 366,27	35 366,27	0,00	35 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
			4270 Zakup usług remontowych	4 350,00	2 399,00	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			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	4 450,00	14 250,00	5 541,80	5 541,80	5 541,80	0,00	5 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 083,86	1 083,86	1 083,86	0,00	1 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	270,00	168,83	168,83	168,83	0,00	168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%
			4430 Różne opłaty i składki	3 850,00	8 750,00	8 740,70	8 740,70	8 740,70	0,00	8 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	9 980,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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%
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	426,45	426,45	426,45	0,00	426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 700,00	100 774,00	97 898,55	97 898,55	93 369,60	86 090,97	7 278,63	0,00	4 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	4 530,00	4 528,95	4 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	13 530,00	13 157,79	13 157,79	13 157,79	13 157,79	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	97,25%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	500,00	335,88	335,88	335,88	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	648,00	647,81	647,81	647,81	0,00	647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 150,00	3 147,48	3 147,48	3 147,48	0,00	3 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			4270 Zakup usług remontowych	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	200,00	200,00	133,34	133,34	133,34	0,00	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 690,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
			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%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 390,00	68 986,00	67 423,34	67 423,34	67 423,34	67 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440,00	5 440,00	5 173,96	5 173,96	5 173,96	5 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 770,00	541 578,00	523 419,45	523 419,45	498 760,99	468 405,24	30 355,75	0,00	24 658,46	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	20 440,00	24 660,00	24 658,46	24 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	998,70	998,70	998,70	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 440,00	71 550,00	69 466,42	69 466,42	69 466,42	69 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	8 460,00	7 833,68	7 833,68	7 833,68	7 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 778,53	2 778,53	2 778,53	0,00	2 778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 930,87	3 930,87	3 930,87	0,00	3 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 165,00	901,35	901,35	901,35	0,00	901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 990,00	23 004,00	22 745,00	22 745,00	22 745,00	0,00	22 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 970,00	370 089,00	363 116,41	363 116,41	363 116,41	363 116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 850,00	27 350,00	26 990,03	26 990,03	26 990,03	26 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 113,69	32 113,69	32 113,69	32 113,69	0,00	32 113,69	0,00	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	31 795,76	31 795,76	31 795,76	31 795,76	0,00	31 795,76	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	317,93	317,93	317,93	317,93	0,00	317,93	0,00	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	104 970,00	115 250,00	114 691,00	114 691,00	106 191,00	0,00	106 191,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		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	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 470,00	106 750,00	106 191,00	106 191,00	106 191,00	0,00	106 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
851			Ochrona zdrowia	180 190,00	285 545,30	133 866,87	131 406,87	87 906,87	17 280,00	70 626,87	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	29 590,00	19 650,00	19 650,00	650,00	0,00	650,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%
		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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 090,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	255 805,30	114 066,87	111 606,87	87 106,87	17 280,00	69 826,87	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%
		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	30 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	23 000,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	70 095,10	53 173,42	53 173,42	53 173,42	0,00	53 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 969,45	10 969,45	10 969,45	0,00	10 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	5 610,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
											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			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,20	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22%	
85195			Pozostała działalność	190,00	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	52,20	52,20	52,20	52,20	0,00	52,20	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	171,00	97,80	97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 092 073,00	4 926 443,12	4 772 570,60	4 772 570,60	1 288 097,30	659 169,56	628 927,74	0,00	3 484 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
85202			Domy pomocy społecznej	583 130,00	506 861,00	506 855,99	506 855,99	506 855,99	0,00	506 855,99	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	121 000,00	135 601,00	135 600,22	135 600,22	135 600,22	0,00	135 600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 130,00	371 260,00	371 255,77	371 255,77	371 255,77	0,00	371 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 110,00	1 530,00	910,66	910,66	910,66	0,00	910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	500,00	388,96	388,96	388,96	0,00	388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	11,70	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 147,00	29 615,00	29 049,41	29 049,41	29 049,41	0,00	29 049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
	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	0,00%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 647,00	29 115,00	29 049,41	29 049,41	29 049,41	0,00	29 049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 786,00	152 190,00	152 190,00	152 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	203 286,00	151 390,00	151 390,00	151 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 390,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 000,00	180 009,69	179 988,48	179 988,48	21,37	0,00	21,37	0,00	179 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	3110		Świadczenia społeczne	124 000,00	179 988,32	179 967,11	179 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	179 967,11	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	0,00	21,37	21,37	21,37	21,37	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85216			Zasilki stałe	290 556,00	338 253,00	336 130,69	336 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	336 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%	
	3110		Świadczenia społeczne	289 556,00	337 253,00	336 130,69	336 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	336 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
85219			Óśrodki pomocy społecznej	526 478,00	552 806,00	518 633,40	518 633,40	516 795,90	471 079,07	45 716,83	0,00	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 837,50	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 203,00	400 466,00	373 779,54	373 779,54	373 779,54	373 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 294,00	28 294,00	27 984,53	27 984,53	27 984,53	27 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 483,00	67 180,00	65 525,52	65 525,52	65 525,52	65 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755,00	3 755,00	2 789,48	2 789,48	2 789,48	2 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	16 463,17	16 443,85	16 443,85	16 443,85	0,00	16 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	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	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				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	z tego:			Wykonanie planu			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 217,00	7 936,20	7 936,20	7 936,20	0,00	7 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 968,00	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	0,00	0,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 288,00	2 099,95	2 099,95	2 099,95	0,00	2 099,95	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	0,00	48,97%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 775,00	11 494,83	11 494,83	11 494,83	11 494,83	0,00	11 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 580,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
			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	0,00	0,00%
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 542,00	179 544,00	175 696,09	175 696,09	175 096,09	160 744,76	14 351,33	0,00	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	97,86%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 168,00	130 780,00	130 779,35	130 779,35	130 779,35	130 779,35	0,00	0,00	0,00	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%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00	6 500,00	6 497,43	6 497,43	6 497,43	6 497,43	0,00	0,00	0,00	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	23 468,00	23 468,00	22 328,88	22 328,88	22 328,88	22 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	2 191,00	1 139,10	1 139,10	1 139,10	1 139,10	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	0,00	0,00	51,99%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	100,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	7 840,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	91,84%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 148,00	334,33	334,33	334,33	0,00	334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	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%
			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	0,00	0,00%
			85230 Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	138 883,53	138 883,53	138 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	138 883,53	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%
			3110 Świadczenia społeczne	135 000,00	138 883,53	138 883,53	138 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	138 883,53	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%
			85295 Pozostała działalność	10 324,00	2 846 750,90	2 734 232,35	2 734 232,35	59 367,88	27 345,73	32 022,15	0,00	2 674 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
			3110 Świadczenia społeczne	4 224,00	2 778 761,26	2 668 465,57	2 668 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 398,90	6 398,90	6 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 540,00	23 070,00	23 070,00	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 045,77	3 972,65	3 972,65	3 972,65	3 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,00	303,08	303,08	303,08	303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 851,57	18 052,11	18 052,11	18 052,11	0,00	18 052,11	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	0,00	95,76%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12 131,40	11 551,69	11 551,69	11 551,69	0,00	11 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
			4430 Różne opłaty i składki	6 100,00	100,00	72,35	72,35	72,35	0,00	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	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%
			853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	789 245,06	551 344,97	551 344,97	27 845,06	545,06	27 300,00	8 990,00	29 700,00	484 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
			85395 Pozostała działalność	14 000,00	789 245,06	551 344,97	551 344,97	27 845,06	545,06	27 300,00	8 990,00	29 700,00	484 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
			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	14 000,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					z tego:					Wykonanie planu
											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	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211 900,00	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
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485 000,00	484 809,91	484 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	48 100,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	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	80,06	80,06	80,06	80,06	80,06	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	52 230,00	100 186,00	76 410,99	76 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 150,00	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	0,00	0,00	-
	4220		Zakup środków żywności	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	60 186,00	36 610,99	36 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	60 186,00	36 610,99	36 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	40 000,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	3250		Stypendia różne	33 000,00	40 000,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
855			Rodzina	6 558 112,00	7 135 850,00	6 509 549,43	5 240 749,43	341 925,71	134 090,47	207 835,24	0,00	4 898 823,72	0,00	0,00	0,00	1 268 800,00	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 564,00	2 124 469,00	2 124 253,96	2 124 253,96	8 789,26	5 012,39	3 776,87	0,00	2 115 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 163 800,00	2 115 464,70	2 115 464,70	2 115 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	1 726,00	1 725,96	1 725,96	1 725,96	1 725,96	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	808,00	731,00	730,14	730,14	730,14	730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	43,00	42,29	42,29	42,29	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	1 796,30	1 733,53	1 733,53	1 733,53	0,00	1 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	194,00	194,00	193,91	193,91	193,91	0,00	193,91	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	349,43	349,43	349,43	0,00	349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 015,00	2 962 304,00	2 872 392,67	2 872 392,67	94 832,65	72 543,03	22 289,62	0,00	2 777 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 220,00	5 207,32	5 207,32	5 207,32	0,00	5 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	3110		Świadczenia społeczne	2 579 472,00	2 858 993,12	2 777 560,02	2 777 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 822,00	59 822,00	56 096,40	56 096,40	56 096,40	56 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 615,00	4 524,98	4 524,98	4 524,98	4 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,00	11 096,80	10 412,58	10 412,58	10 412,58	10 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	284,07	284,07	284,07	284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	9 926,84	9 926,84	9 926,84	9 926,84	9 926,84	0,00	9 926,84	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	500,00	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%	
	4270		Zakup usług remontowych	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	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 153,24	4 150,56	4 150,56	4 150,56	4 150,56	0,00	4 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 628,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	290,00	280,00	273,86	273,86	273,86	273,86	0,00	273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	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	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85504			Wspieranie rodziny	65 631,00	62 843,00	60 432,05	60 432,05	60 432,05	60 432,05	56 535,05	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 327,00	45 327,00	44 457,38	44 457,38	44 457,38	44 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00	3 252,25	3 252,25	3 252,25	3 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,00	8 377,00	7 726,18	7 726,18	7 726,18	7 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	1 099,24	1 099,24	1 099,24	1 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	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	2 900,00	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	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
85508			Rodziny zastępcze	53 300,00	57 300,00	56 180,06	56 180,06	56 180,06	56 180,06	0,00	56 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	57 300,00	56 180,06	56 180,06	56 180,06	56 180,06	0,00	56 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 750,00	81 250,00	70 368,78	70 368,78	70 368,78	70 368,78	0,00	70 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 750,00	81 250,00	70 368,78	70 368,78	70 368,78	70 368,78	0,00	70 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 852,00	53 313,00	50 250,91	50 250,91	50 250,91	50 250,91	0,00	50 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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 tytuł 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						
			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	0,00	0,00	0,00		
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 352,00	52 813,00	50 250,91	50 250,91	50 250,91	0,00	50 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	1 787 500,00	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 800,00	1 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	725 000,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46%	
			6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 973,00	5 973,00	5 973,00	174,00	0,00	174,00	0,00	5 799,00	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%	
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799,00	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%	
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	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%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 273,57	6 779 968,98	5 853 275,54	915 082,87	915 082,87	4 144,40	910 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 192,67	4 938 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 795 000,00	4 825 199,10	4 750 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 399,06	4 750 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	360 000,00	285 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 399,96	285 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
			6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 999,10	4 464 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 999,10	4 464 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 000,00	439 700,00	386 204,94	386 204,94	386 204,94	0,00	386 204,94	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	0,00	87,83%	
			4300 Zakup usług pozostałych	333 000,00	439 700,00	386 204,94	386 204,94	386 204,94	0,00	386 204,94	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	0,00	0,00	87,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 891,14	88 019,72	73 065,62	73 065,62	73 065,62	0,00	73 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 291,14	36 964,80	28 037,90	28 037,90	28 037,90	0,00	28 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
			4300 Zakup usług pozostałych	16 600,00	51 054,92	45 027,72	45 027,72	45 027,72	0,00	45 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	20 142,09	20 022,34	20 022,34	20 022,34	4 144,40	15 877,94	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	0,00	0,00	99,41%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 500,00	3 466,67	3 466,67	3 466,67	3 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	598,50	592,80	592,80	592,80	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	85,75	84,93	84,93	84,93	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	14 509,00	14 429,10	14 429,10	14 429,10	0,00	14 429,10	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	0,00	0,00	99,45%
			4300 Zakup usług pozostałych	100,00	1 448,84	1 448,84	1 448,84	1 448,84	0,00	1 448,84	0,00	0,00	0,00	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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 100,00	428 630,18	384 890,52	248 739,80	248 739,80	0,00	248 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 150,72	136 150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	31 000,00	24 193,12	24 193,12	24 193,12	0,00	24 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
			4260 Zakup energii	170 000,00	190 000,00	170 903,66	170 903,66	170 903,66	0,00	170 903,66	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	0,00	0,00	89,95%
			4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	34 745,99	34 745,99	34 745,99	0,00	34 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
			4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 613,03	15 613,03	15 613,03	0,00	15 613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
			4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	60 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 291,40	60 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 630,18	75 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 859,32	75 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 218,76	2 218,76	2 218,76	0,00	2 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00</																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki 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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 311,71	94 500,92	70 673,74	70 673,74	70 673,74	0,00	70 673,74	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	74,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 328,00	1 511,36	1 511,36	1 511,36	0,00	1 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%
		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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 790,39	108 601,28	50 347,32	50 347,32	50 347,32	0,00	50 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	60 000,00	50 218,00	50 218,00	50 218,00	0,00	50 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	6 084,80	4 380,20	4 380,20	4 380,20	0,00	4 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	7 000,00	5 748,79	5 748,79	5 748,79	0,00	5 748,79	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	82,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 280,33	422 818,05	37 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 498,05	37 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 144,84	14 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144,84	14 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 610 725,18	2 346 550,84	1 694 928,42	1 257 986,72	110 253,72	4 999,92	105 253,80	1 147 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 941,70	436 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 592 025,18	2 334 850,84	1 694 928,42	1 257 986,72	110 253,72	4 999,92	105 253,80	1 147 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 941,70	436 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	1 119 100,00	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%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 633,00	28 633,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	28 633,00	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	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	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,91	32 157,80	23 635,97	23 635,97	23 635,97	0,00	23 635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		4260	Zakup energii	53 200,00	84 200,00	52 993,93	52 993,93	52 993,93	0,00	52 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
		4270	Zakup usług remontowych	34 707,27	11 000,00	7 952,70	7 952,70	7 952,70	0,00	7 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	15 427,00	15 427,00	15 427,00	0,00	15 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	5 334,20	5 244,20	5 244,20	5 244,20	0,00	5 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 000,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 992,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	356 000,00	355 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 949,70	355 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 938,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
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	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	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	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność			17 000,00	10 000,00	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%	
		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	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	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4260	Zakup energii	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna			392 346,42	547 008,60	368 538,49	215 374,20	199 074,20	18 329,22	180 744,98	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 164,29	153 164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na tytuły 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	
92601			Obiekty sportowe	174 425,00	266 085,00	236 242,11	127 333,42	127 333,42	18 329,22	109 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 908,69	108 908,69	0,00	0,00	0,00	88,78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 545,50	1 338,12	1 338,12	1 338,12	1 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	220,50	191,10	191,10	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	18 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,00	11 875,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
	4260		Zakup energii	45 200,00	45 200,00	39 650,90	39 650,90	39 650,90	0,00	39 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
	4270		Zakup usług remontowych	22 100,00	32 892,00	23 912,30	23 912,30	23 912,30	0,00	23 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 090,00	26 279,60	26 279,60	26 279,60	0,00	26 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
	4430		Różne opłaty i składki	4 850,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	9 145,00	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	750,00	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%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	116,50	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	99,91%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	108 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 908,69	108 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
	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	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
92695			Pozostała działalność	198 921,42	261 923,60	115 996,38	71 740,78	71 740,78	0,00	71 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 255,60	44 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%
	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 921,42	22 691,24	14 707,24	14 707,24	14 707,24	0,00	14 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%
	4260		Zakup energii	50 000,00	47 000,00	23 799,98	23 799,98	23 799,98	0,00	23 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	10 904,56	10 904,56	10 904,56	0,00	10 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 185,56	21 132,00	21 132,00	21 132,00	0,00	21 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	137 046,80	44 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 255,60	44 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%
			Razem	36 778 106,53	45 934 124,35	40 274 570,68	28 082 983,17	16 382 521,46	9 044 069,68	7 338 451,78	1 622 720,76	9 313 588,44	496 477,06	0,00	267 675,45	12 191 587,51	10 694 820,79	798 155,23	1 496 766,72	0,00	0,00	87,68%

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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	775 034,00	19 123,73	0,00	794 157,73	794 157,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	775 034,00	19 123,73	0,00	794 157,73	794 157,73	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 034,00	0,07	0,00	675 034,07	675 034,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 123,66	0,00	119 123,66	119 123,66	100,00%
720			Informatyka	0,00	169 200,00	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 200,00	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 200,00	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	15 389,94	3 700,00	12 689,94	11 667,15	91,94%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	15 389,94	3 700,00	12 689,94	11 667,15	91,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 766,87	1 000,00	766,87	766,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	700,00	481,64	68,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,21	150,00	98,21	98,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	200,00	22,43	11,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 274,86	850,00	5 424,86	5 424,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00	673,14	51,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	589 425,84	0,00	589 425,84	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	589 425,84	0,00	589 425,84	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 487,80	0,00	474 487,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 938,04	0,00	114 938,04	0,00	0,00%
			RAZEM	1 076 034,00	1 278 139,51	53 700,00	2 300 473,51	1 294 632,29	56,28%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	659 998,06	659 998,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	659 998,06	659 998,06	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	659 998,06	659 998,06	100,00%
750			Administracja publiczna	56 453,00	56 453,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 453,00	56 453,00	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	56 453,00	56 453,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	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	1 176,00	1 176,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 113,69	32 113,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 113,69	32 113,69	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	32 113,69	32 113,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	522 858,22	510 902,52	97,71%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 090,22	1 090,22	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	1 090,22	1 090,22	100,00%
	85295		Pozostała działalność	521 768,00	509 812,30	97,71%
		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	521 768,00	509 812,30	97,71%
855			Rodzina	5 117 193,00	5 030 549,98	98,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 122 469,00	2 122 404,53	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	2 122 469,00	2 122 404,53	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 013,00	2 856 996,54	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	2 941 013,00	2 856 996,54	97,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	898,00	898,00	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	898,00	898,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 813,00	50 250,91	95,15%
		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	52 813,00	50 250,91	95,15%
			Razem	6 389 941,97	6 291 343,25	98,46%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	659 998,06	659 998,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	659 998,06	659 998,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,54	5 115,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	647 056,92	647 056,92	100,00%
750			Administracja publiczna	56 453,00	56 453,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 453,00	56 453,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 175,65	46 175,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896,03	7 896,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,32	1 131,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,44	1 222,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,56	27,56	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,69	983,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21	168,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10	24,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 113,69	32 113,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 113,69	32 113,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 795,76	31 795,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317,93	317,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,20	52,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97,80	97,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	522 858,22	510 902,52	97,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 090,22	1 090,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 068,85	1 068,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,37	21,37	100,00%
	85295		Pozostała działalność	521 768,00	509 812,30	97,71%
		3110	Świadczenia społeczne	511 537,26	499 816,77	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00	2 970,00	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,87	511,43	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,25	72,78	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,62	4 417,23	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00	1 555,09	95,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	5 117 193,00	5 030 549,98	98,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 122 469,00	2 122 404,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 115 464,70	2 115 464,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	2 514,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,00	1 725,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	730,14	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	42,29	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,30	1 733,53	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	193,91	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 013,00	2 856 996,54	97,14%
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 993,12	2 777 560,02	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 218,00	52 218,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 524,98	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 787,80	9 787,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	284,07	36,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	612,50	30,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 826,84	6 826,84	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453,24	2 451,29	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,04	30,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00	1 747,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	898,00	898,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	898,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 813,00	50 250,91	95,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 813,00	50 250,91	95,15%
			Razem	6 389 941,97	6 291 343,25	98,46%

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	31,00	10,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	31,00	10,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	31,00	10,33%
855			Rodzina	155 864,00	166 237,59	106,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 864,00	166 204,59	106,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	105 083,71	105,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 491,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 864,00	58 629,83	104,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
			Razem	156 164,00	166 268,59	106,47%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
		690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
			Razem	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 000,00	4 000,00	2 710,76	67,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 218,76	55,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 603,76	53,46%
	90095		Pozostała działalność	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00%
			Razem	4 000,00	4 000,00	2 710,76	67,77%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	285 395,30	287 670,30	100,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	285 395,30	287 670,30	100,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 094,04	84 094,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	201 301,26	203 576,26	101,13%
			Razem	180 000,00	285 395,30	287 670,30	100,80%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	285 395,30	133 716,87	46,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	29 590,00	19 650,00	66,41%
		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	19 000,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 090,00	650,00	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	255 805,30	114 066,87	44,59%
		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	30 000,00	24 500,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	23 000,00	17 280,00	75,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	70 095,10	53 173,42	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 969,45	73,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	5 610,00	4 584,00	81,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,20	2 460,00	2,22%
			Razem	180 000,00	285 395,30	133 716,87	46,85%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 45: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	756 028,91	620 486,91	553 548,04	89,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	756 028,91	620 486,91	553 548,04	89,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	600 000,00	404 958,00	404 957,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	156 028,91	215 528,91	148 590,28	68,94%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		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	1 240,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	-	-	-	-	48 633,00	47 633,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	-	-	-	-	48 633,00	47 633,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	28 633,00	28 633,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 000,00	95,00%
			Razem	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	757 268,91	670 359,91	602 421,04	100,00%

Tabela 46: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		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	5 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	43 500,00	87,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		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	19 000,00	95,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	24 500,00	81,67%
		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	30 000,00	24 500,00	81,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	8 990,00	64,21%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	8 990,00	64,21%
		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	14 000,00	8 990,00	64,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	16 300,00	85,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	16 300,00	85,79%
		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	16 300,00	85,79%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	68 790,00	-

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 47: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 136 822,08 zł (z 175 024,97 zł do 311 847,05 zł)	wzrost o 136 822,08 zł (z 175 024,97 zł do 311 847,05 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	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 40 559,42 zł (z 40 576,54 zł do 17,12 zł)	zmniejszenie o 16,29 zł (z 16,29 zł do 0,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 149,08 zł (z 96,62 zł do 245,70 zł)	wzrost o 149,08 zł (z 96,62 zł do 245,70 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 97,03 zł (z 111,04 zł do 14,01 zł)	zmniejszenie o 97,03 zł (z 111,04 zł do 14,01 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 395,19 zł (z 0,00 zł do 395,19 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 31 568,30 zł (z 0,00 zł do 31 568,30 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 197,43 zł (z 0,00 zł do 197,43 zł)	-	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 56,72 zł (z 0,00 zł do 56,72 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 540,40 zł (z 1 674,00 zł do 7 214,40 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 375,00 zł (z 0,00 zł do 375,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 066,18 zł (z 7 666,47 zł do 3 600,29 zł)	zmniejszenie o 4 066,18 zł (z 7 666,47 zł do 3 600,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 193 068,01 zł (z 274 049,23 zł do 80 981,22 zł)	zmniejszenie o 185 692,34 zł (z 264 134,73 zł do 78 442,39 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 3,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 53,00 zł (z 1 150,00 zł do 1 203,00 zł)	wzrost o 53,60 zł (z 1 133,40 zł do 1 187,00 zł)	zmniejszenie o 0,60 zł (z 16,60 zł do 16,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (55,95 zł)	bez zmian (55,95 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 82 836,16 zł (z 120 776,09 zł do 37 939,93 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 710,60 zł (z 245 548,01 zł do 227 837,41 zł)	zmniejszenie o 18 242,49 zł (z 244 685,88 zł do 226 443,39 zł)	wzrost o 188,89 zł (z 808,13 zł do 997,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 38 942,23 zł (z 64 869,78 zł do 25 927,55 zł)	zmniejszenie o 39 637,61 zł (z 64 620,62 zł do 24 983,01 zł)	wzrost o 738,38 zł (z 179,16 zł do 917,54 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 172,67 zł (z 485,00 zł do 312,33 zł)	zmniejszenie o 194,67 zł (z 485,00 zł do 290,33 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 376,50 zł (z 858,10 zł do 481,60 zł)	zmniejszenie o 548,50 zł (z 858,10 zł do 309,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 956,02 zł (z 118 949,57 zł do 110 993,55 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 805,84 zł (z 0,00 zł do 4 805,84 zł)	wzrost o 146,37 zł (z 0,00 zł do 146,37 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,25 zł (z 7,39 zł do 1,14 zł)	zmniejszenie o 6,25 zł (z 7,39 zł do 1,14 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 73,08 zł (z 370,59 zł do 297,51 zł)	zmniejszenie o 73,08 zł (z 370,59 zł do 297,51 zł)	zmniejszenie o 8,42 zł (z 29,99 zł do 21,57 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,30 zł (z 10,12 zł do 18,42 zł)	wzrost o 8,30 zł (z 10,12 zł do 18,42 zł)	-
801	80153	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69,77 zł (z 0,00 zł do 69,77 zł)	wzrost o 69,77 zł (z 0,00 zł do 69,77 zł)	-
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 700,84 zł (z 326,00 zł do 1 026,84 zł)	wzrost o 700,84 zł (z 326,00 zł do 1 026,84 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 561,94 zł (z 197 980,49 zł do 184 418,55 zł)	zmniejszenie o 13 561,94 zł (z 197 980,49 zł do 184 418,55 zł)	-
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	wzrost o 81 117,83 zł (z 1 388 883,67 zł do 1 470 001,50 zł)	wzrost o 81 117,83 zł (z 1 388 883,67 zł do 1 470 001,50 zł)	-
900	90003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 100,00 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29,83 zł (z 0,00 zł do 29,83 zł)	wzrost o 29,83 zł (z 0,00 zł do 29,83 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 137 502,43 zł (z 3 604 361,09 zł do 3 466 858,66 zł)	zmniejszenie o 43 004,63 zł (z 3 308 258,79 zł do 3 265 254,16 zł)	wzrost o 1 145,25 zł (z 1 036,88 zł do 2 182,13 zł)



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU.**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

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

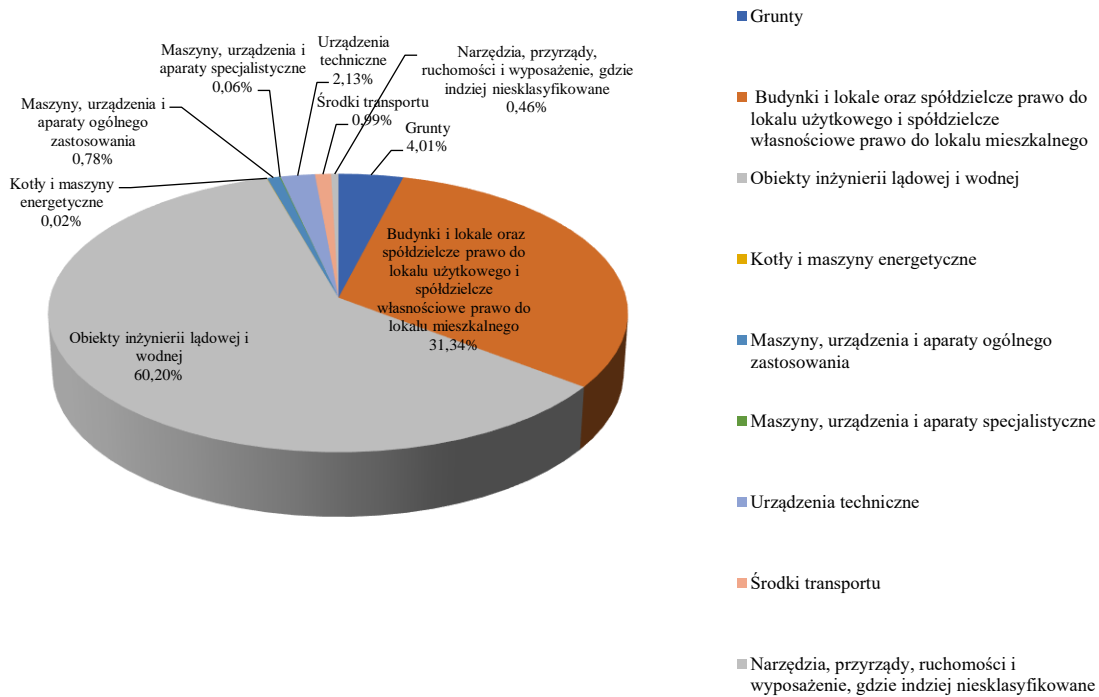
- 1) grunty pow. 370 ha, w tym:
 - a) działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe przy ul. Zamiejskiej i M. Kopernika w Rynie.
 - b) drogi komunalne - 240 ha
 - c) cmentarze - 11,7 ha w tym: nieczynne - 8,9 ha/w obrębie wsi/
 - d) grunty rolne, grunty zakrzaczone i nieużytki - 79 ha /w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta/
 - e) grunty zabudowane - 20 ha,
 - f) lasy – 2,65 ha;
 - g) grunty różne i ekologiczne – 16,65 ha
- 2) budynki ogółem - 110,
w tym: budynki mieszkalne - 56,
- 3) budowle, obiekty inżynierii lądowej – 102 124 684,52 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) magazyn podręczny - 6 360,00 zł
 - f) budynek warsztatów - 7 170,00 zł
 - g) Obiekty sportowe w tym Orlik – 1 230 634,20 zł
 - h) sala sportowa w Rynie – 3 821 364,29 zł;
 - i) 8 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich –338 946,63;
 - j) budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 394 867,93 zł;
 - k) Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł;
 - l) budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł;
 - m) remiza OSP w Rynie i remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 204 355,51 zł;
 - n) 14 przystanków autobusowych – 76 105,49 zł;
 - o) budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł;
 - p) budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47 zł;
 - q) budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,00 zł;
 - r) wieża ciśnień – 1 898 174,60 zł;
 - s) budynek RPEKiT w Rynie wraz salą widowiskową – 9 513 443,08 zł.
 - t) punkt informacji turystycznej w Rynie – 308 639,24 zł;
 - u) dom pogrzebowy w Rynie – 1 532 309,83 zł;
 - v) miejsce obsługi rowerzystów – 1 056 317,94 zł.
- 4) środki transportowe / samochód „Fiat Ducato”- ciężarowy, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, samochody strażackie OSP/ - 7 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 01.01.2022 r.	Rozchody - zmniejszenie	Przychody - zwiększenia	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	4 933 002,11	267 154,05	316 953,57	4 982 801,63
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	35 319 058,48	811 770,31	4 386 887,42	38 894 175,59
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 277 642,11	2 920 577,70	9 362 781,19	74 719 845,60
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	0,00	0,00	972 371,48
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	69 714,64	0,00	0,00	69 714,64
6	Urządzenia techniczne	260 651,62	24 333,00	2 410 484,34	2 646 802,96
7	Środki transportu	1 046 580,76	940 261,50	1 126 142,00	1 232 461,26
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	135 787,87	24 994,32	456 803,34	567 596,89
	OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE	111 044 683,09	4 989 090,88	18 060 051,86	124 115 644,07

Wykres 1: Wykres struktury środków trwałych w Gminie Ryn na dzień 31.12.2022 r.



Ogólny stan mienia trwałego wynosi 124 115 644,07 zł /2021 r. 111 044 683,09 zł/
wzrost o 13 070 960,98 zł. tj.10,53 %/

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 30 427 288,48 zł. /2021 r. 30 127 205,04 / co stanowi na dzień 31.12.2022 r. – 24,52 %,

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, w użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, 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 13 524 450,00 zł.

Tabela 2: Wyszczególnienie posiadanych udziałów przez Gminę Ryn

Udziały w spółkach		
L.p.	Nazwa spółki	Udział na dzień 31.12.2022 r. w zł
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o.	8 873 600,00
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 149, 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 2022 r. wydzierżawiono 5,3549 ha, na które zawarto 7 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- nr 90/13 o pow. 0,0018 ha w Rynie	8 696,10 zł;
- nr 90/14 o pow. 0,0018 ha w Rynie	8 696,10 zł;
- nr 90/15 o pow. 0,0018 ha w Rynie	8 696,10 zł;
- nr 59/4 o pow. 0,0100 ha w Rynie	5 875,71 zł;
- nr 124/1 o pow. 0,5378 ha w Sterławkach Wielkich	34 496,58 zł;
- nr 124/3 o pow. 0,0630 ha w Sterławkach Wielkich	4 269,33 zł;
- nr 504/5 o pow. 0,0009 ha w Sterławkach Wielkich wywłaszczenie PKP	52,00 zł;
- nr 545/1 o pow. 0,0067 ha w Sterławkach Wielkich wywłaszczenie PKP	1 078,00 zł;
- nr 522 o pow. 0,0816 ha w Sterławkach Wielkich	8 600,00 zł;
- nr 523 o pow. 0,0743 ha w Sterławkach Wielkich	13 200,00 zł;
- nr 524 o pow. 0,0789 ha w Sterławkach Wielkich	9 000,00 zł;
- nr 525 o pow. 0,0804 ha w Sterławkach Wielkich	8 200,00zł;
- 2 lokale mieszkalnych w Rynie /najemcom z bonifikatami/	38 526,80 zł;

Razem:	149 386,72 zł

Do budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego	149 386,72 zł
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	1 990,23 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	9 893,25 zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali /razem z czynszami z PGKiM /	743 057,40 zł
- opłaty adiacenckie	110 917,10 zł

Razem :	865 857,62 zł

III. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2022 r.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 4 105 651,80 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 2 676 499,80 zł. Ostatnia rata płaćna 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 płaćna w styczniu 2020 roku, kredyt zaciągnięto do dnia 31.12.2026 r. Pozostało do spłaty 1 429 152,00 zł.

29 marca 2023 r.
Sprawozdanie sporządził:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

29 marca 2023 r.
Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy



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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
REGIONALNY PARK EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI W RYNIE
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% realizacji
I.	Przychody ogółem 2022 r.	1 274 245,93	1 274 245,93	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00
2	Dotacje celowe na zadania bieżące	28 633,00	28 633,00	100,00
3	Dotacje celowe na inwestycje	19 000,00	19 000,00	100,00
4	Przychody w własnej działalności	23 693,40	23 693,40	100,00
5	Inne źródła	83 819,53	83 819,53	100,00
II.	Koszty ogółem	1 399 971,97	1 399 841,22	99,99
1	Wynagrodzenia osobowe	522 000,00	522 000,00	100,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	129 445,77	129 445,77	100,00
3	Świadczenia urlopowe	15 798,22	15 798,22	100,00
4	Umowy zlecenie i o dzieło	138 125,74	138 125,74	100,00
5	Zakup energii	38 952,00	38 952,00	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	146 768,31	146 637,56	99,90
7	Zakup środków trwałych	66 908,27	66 908,27	100,00
8	Podatki i opłaty	7 406,60	7 406,60	100,00
9	Zakup usług obcych	332 524,59	332 524,59	100,00
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
11	Pozostałe koszty	2 042,47	2 042,47	100,00
III	Organizacja imprez	341 019,08	341 019,08	100,00

I Przychody

Dochody wykonane RPEKiT w Rynie w 2022 roku wyniosły **1 274 245,93 zł**.

1. Dotacja:

- podmiotowa organizatora	1 119 100,00 zł
- celowa na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie grantowym „Ryńska kultura w sieci” w ramach programu „Konwersja Cyfrowa domów kultury”	17 633,00 zł
- celowa na pokrycie wkładu własnego w programie NPRC 2.0 na zakup książek, audiobooków oraz dostępu do publikacji elektronicznych	11 000,00 zł
- celowa na zakup akordeonu	19 000,00 zł

2. Dochody z własnej działalności RPEKiT: **20 693,40 zł**, w tym:

- sprzedaż towarów i wydawnictw	5 703,40 zł,
- sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne	3 115,00 zł,
- wpisowe i udział w wydarzeniach kulturalnych	8 250,00 zł
- wynajem sprzętu i pomieszczeń, opłaty za stoiska itp.	3 525,00 zł

3. Inne źródła przychodów: **86 819,53 zł**

- sponsoringu imprez kulturalnych	65 100,00 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym	4 808,03 zł
- darowizny gotówkowe	237,50 zł
- wynagrodzenie płatnika z art. 28 ordynacji podatkowej	151,00 zł
- nagrody zdobyte przez zespoły funkcjonujące w strukturach RPEKiT	7 600,00 zł
- dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Giżycku	3 000,00 zł
- krajowe środki Biblioteki Narodowej w Warszawie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek, audiobooków oraz dostępu do publikacji	5 923,00 zł.

II Koszty

Koszty działalności RPEKiT wynosiły ogółem **1 399 841,22 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 522 000,00 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 roku wynosiła 10,50 etatu. W okresie 4 miesięcy sezonu letniego zatrudniono pracownika obsługi punktu informacji, wieży widokowej i muzeum - łącznie 3 etaty.

Stan zatrudnienia na 31.12.2022r. wynosił 9,5 etatu:

- dyrektor	1 etat
- główny księgowy	1/2 etatu
- instruktor	3 etaty
- bibliotekarz	3 etaty
- pracownik akustyk / konserwator	1 etat
- pracownik gospodarczy	1 etat.

2. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia pracownicze: 129 445,77 zł.

składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za odzież roboczą, badania pracowników przez lekarza medycyny pracy, szkolenia pracowników.

3. Świadczenia urlopowe w wysokości 15 798,22zł .

4. Umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 138 125,74zł,

- wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia artystyczne i rekreacyjne: instruktor tańca Break dance, instruktor nauki gry na gitarze, instruktor tańca współczesnego, instruktor zajęć wokalnych, instruktor form ludowych, instruktor form muzycznych i akompaniator zespołu ludowego, instruktor jogi, osoba prowadząca warsztaty psychologiczne w Klubie Seniora;
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonania koncertów artystycznych podczas organizowanych imprez oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego imprez;
- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe: usługi informatyczne, usługi księgowo, uruchomienie i konfigurację panelu zarządzania oraz zdalnego serwera, transfer domeny internetowej i uruchomienie kont pocztowych, nagranie podkładu muzycznego, naprawę instrumentu ludowego – diabelskich skrzypiec, audyt sieci komputerowej.

5. Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) w wysokości 38 952,00 zł, w tym:
zużycie gazu 34 030,03 zł;

6. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 146 637,56 zł,

w tym:

- materiały administracyjno - biurowe, mieszanka-piaskowo-solna, materiały do drobnych napraw, gaśnice, środki czystości, książki i audiobooki do biblioteki, gazety i czasopisma do czytelnicy, paliwo do samochodu służbowego i kosi spalinowej, części do samochodu służbowego, materiały na zajęcia artystyczne i biblioteczne oraz materiały do organizacji imprez 60 13,09 zł
- zakup sprzętu scenicznego: słuchawki do odsłuchu studyjnego, mikrofony, laptop i laptop Apple, statywy, oprogramowanie do obróbki obrazu, oprogramowanie do obróbki dźwięku, nagłośnienie Sali widowiskowej, kamera cyfrowa oraz sprzęt do streamingu - projekt grantowy „Ryńska kultura w sieci”w ramach programu „Konwersja Cyfrowa domów kultury” 86 424,47 zł

7. Zakup środków trwałych w wysokości 66 908,27 zł:

w tym: zakup nagłośnienia na potrzeby sali widowiskowej - projekt grantowy „Ryńska kultura w sieci” w ramach programu „Konwersja Cyfrowa domów kultury” 47 908,27 zł, zakup akordeonu na potrzeby Zespołu Ludowego „Sterławiacy” 19 000,00 zł.

8. Podatki i opłaty w wysokości 7 406,60 zł

w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 060,60 zł, opłaty za wydanie zezwolenia na imprezę masową 328,00 zł, opłata skarbową od upoważnienia 17,00 zł, opłata ewidencyjna za badanie techniczne pojazdu 1,00 zł.

9. Zakup usług obcych w wysokości 332 524,59 zł,

odbiór ścieków, usługa inspektora ochrony danych osobowych, dorobienie kluczy, serwis drukarki, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, przegląd gaśnic, badanie techniczne pojazdu, przegląd i naprawa pojazdu, serwis urządzenia wielofunkcyjnego, usługi telekomunikacyjne, usługi kurierskie, koszty wysyłki, przesyłki polecone, znaczki pocztowe, transport osób, rejestracja domeny rpekit.pl i hosting, hosting -elektroniczny system biblioteczny MAK, zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, udział w przeglądzie kapel, organizacja imprez, aktualizacja oprogramowania.

10. Zakup usług remontowych nie wystąpił.

11. Wydatki na pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2 042,47 zł,

w tym:

- nagroda pieniężna w konkursie na Wielkanocną Palmę oraz Czytelnik Roku 400,00 zł, ubezpieczenie mienia 1 113,00 zł, delegacje służbowe 529,47 zł.

III. Wydatki na organizację imprez ujęte w pkt. II 2, 4, 6, 8 i 9 wyniosły 341 019,08 zł.

IV. Należności i zobowiązania:

Na dzień 31.12.2022 rok Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie posiadał na bieżącym rachunku bankowym 130,75 zł, na pozostałych rachunkach bankowych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 rok wynosił :

- zobowiązania wymagalne 0,00zł
- zobowiązanie niewymagalne: 11 842,64 zł, w tym 4 958,53 zł składki społeczne do ZUS, umowy zlecenia z narzutami 5 431,30 zł, media 699,64 zł, inne podmioty gospodarcze 753,17 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022 rok wynosił:

1. należności niewymagalne: 0,00 zł,
2. należności wymagalne: 960,00 zł za wynajem sali oraz za sprzedane książki.

Sprawozdanie opisowe do sprawozdania z wykonania realizacji budżetu samorządowej instytucji kultury

REGIONALNY PARK EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI W RYNIE

za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Spis treści:

1. Wydarzenia w RPEKiT w roku 2022 r.
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 – sporządziła Główna Księgowa RPEKiT w Rynie Elżbieta Górna

1. Wydarzenia w RPEKiT w roku 2022 r.

W roku 2022 łącznie odbyło się 124 wydarzeń organizowanych przez Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.

Wykaz wydarzeń wraz z opisem:

20.01.2022r. godz 16.00 odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych na którym omawiano pt. „Królowa Elżbieta Cherezińska”

21.01.2022r. godz 16.00 odbyło się Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki na którym omawiano książkę Katarzyny Bereniki Miszczuk pt. „Noc Kupały”

22.01.2022r. Bal Karnawałowy „W Krainie Czarów”, w którym wzięło udział 13 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W czasie balu odbyły się różnego rodzaju gry i konkursy z nagrodami, dzieci skorzystały z przygotowanego poczęstunku.

23.01.2022r. O godzinie 16.00 na sali widowiskowej przy RPEKiT odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek. W czasie koncertu mogliśmy posłuchać i pooglądać następujących wykonawców: dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach wokalnie – instrumentalnych RPEKiT, schola dziecięca parafii w Rynie, zespół śpiewaczy Ryńskie Wrzosey, chór parafialny Magnificat, Ks. Proboszcz Tomasz Stefanowski SAC, Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławiaczy.

Od 24.01.2022r. do 4.02.2022r. W godzinach od 10.00 do 14.00 odbywały się Ferie Zimowe. Łącznie w zajęciach wzięło udział 20 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

W czasie zajęć na dzieci czekało wiele różnych atrakcji, każdego dnia innych.

min. nauka breac dance, którą dla najmłodszych poprowadzili starsi uczestnicy naszych całorocznych zajęć, zwiedzanie ryńskiego zamku, wspólne zajęcia z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rynie, warsztaty żeglarskie z instruktorem Jakubem Gładyszem, zajęcia i ognisko w OSP w Rynie, warsztaty ekologiczne, czytelnicze, plastyczne, wokalnie – instrumentalne, kulinarne, planszówki i oraz bal karnawałowy.

26.01.2022r. Odbyło się spotkanie DKK w Sterławkach Wielkich. Klubowiczki DKK spotkały się by podyskutować na temat książki "Czytelniczka znakomita" Alana Bennetta. W trakcie spotkania obchodzono urodziny nowego moderatora, który zadebiutował podczas tego spotkania.

30.01.2022r. Odbył się 30 finał sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w czasie którego można było brać udział w Ryńskim Morsowaniu, licytacjach, ognisku. Do degustacji była zupa grochowa, a o godzinie 17.00 na sali widowiskowej przy RPEKiT odbył się mini koncert, licytacje oraz wystawa „30 lat WOSP”.

13.02.2022r. Na sali widowiskowej odbyło się oficjalne otwarcie stałej ekspozycji Ryńskich Zbiorów Muzealnych. W którym wzięli udział zaproszeni goście.

17.02.2022r. Konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Kota w którym udział wzięły dzieci z Rynu.

18 lutego o godzinie 18.00 odbyło się już 154 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym klubowicze omawiali książkę Michała Rusinka „Nic zwyczajnego”. Po spotkaniu wszyscy klubowicze udali się na zwiedzanie Ryńskich Zbiorów Muzealnych.

19.02.2022r. O godzinie 14.00 odbyło się kolejne spotkanie MDKK, na którym młodzież omawiała książkę "Koralina" autorstwa N. Gaimana. W poprzednich latach czytaliśmy inną książkę tego autora, "Amerykańscy Bogowie", która okazała się być jedną z najbardziej docenionych książek w historii klubu, po "Koralinie" spodziewamy się więc wiele.

21 lutego odbyło się 108 spotkanie MDKK, na którym młodzież omawiała książkę "Koralina" N. Gaimana, z powodu braku prądu omawianie lektury odbywało się po ciemku.

24.02.2022r. Odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Ryńskie Spotkania z Historią”. Cykl ten obejmuje różnorodną tematykę zarówno tą związaną z historią miasta i gminy Ryn, regionu Warmii i Mazur ale

również związaną z podróżami, muzyką czy też filmem. Cykl spotkań rozpoczął pan Marek Podskalny „Ryn znany i nieznanym”.

25 lutego w Fili Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich odbyło się kolejne spotkanie klubowiczów DKK, na którym była omawiana książka autorstwa Roberta Dugoniego „Grób mojej siostry”.

8.03.2022r. O godzinie 18.00 z okazji Dnia Kobiet na sali widowiskowej odbył się spektakl „Kłamstwo” w reżyserii W. Malajkata.

18 marca odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w Bibliotece Publicznej w Rynie. Na spotkaniu była omawiana książka Anny Fryczkowskiej pt. „Równonoc”.

19 marca 2022 r. młodzież z MDKK spotkała się, aby podyskutować na temat książki Sarah J. Maas "Dom ziemi i krwi" z cyklu Księżycowe Miasto. W spotkaniu online uczestniczyli także starsi członkowie Klubu, którzy wyjechali już na studia, ale koniecznie chcieli brać udział w dyskusji na temat książek tej autorki. W czasie spotkania omówiony zostały także plan działań na nadchodzący "Tydzień Tolkienowski", który jest organizowany przy wsparciu członków MDKK i DKK.

Od 21 marca do 27 marca obchodziliśmy w naszej Bibliotece „Tydzień Tolkiena”, w tym czasie miały miejsce następujące wydarzenia:

21.03.2022r. Pracownik Biblioteki udał się z wizytą do WTZ przy "RYSIPON-Dar Serca" w Rynie. W czasie spotkania pani Kasia przybliżyła uczestnikom postać samego Tolkiena, jego twórczość i wartości w niej zawarte. Omawiane były filmy i odsłuchiwana muzyka z filmów, czytane były fragmenty, oraz odbyła się nauka pisania własnego imienia Tengwarem. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest literatura fantasy, jak się ją rozpoznaje i na jakich motywach bazuje. Dodatkowo bibliotekarka opowiedziała o Dyskusyjnym Klubie Książki i postanowiliśmy, że nasze spotkania będą odbywały się cyklicznie. Na pamiątkę bibliotekarka zostawiła grafikę z podziękowaniem za spotkanie, zaś uczestnicy przekazali cudowny, spersonalizowany kubek.

22.03.2022r. odbył się konkurs recytatorski pn. Endoreo Liri - Pieśni Śródziemia podczas, którego młodzież prezentowała wybrane przez siebie pieśni albo wiersze, których autorem jest J.R.R. Tolkien. Wszyscy występujący poradzili sobie znakomicie, mimo trudnego repertuaru.

W trakcie spotkania przeczytane zostały fragment listu Tolkiena, w którym to opisywał samego siebie z typową skromnością, przypominając aby zawsze najpierw patrzeć na dzieło, a daleko później na jego twórcę. Przytoczona została także historia o Berenie i Luthien, z powieści "Silmarilion" opisująca miłość śmiertelnika do elfickiej księżniczki. Nauczyliśmy się także kilku zwrotów w elfim języku Quenia.

W konkursie nagrodzono trzy osoby:

I miejsce: Tomek J.

II miejsce Ewa W.

III miejsce Iga Ł.

Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie:

Katarzyna Lubowiecka-Motyka - Przewodnicząca

Małgorzata Posdziech - Członek Komisji

Wanda Prokopowicz- Członek Komisji.

Sponsorem nagród w konkursie był miesięcznik Nowa Fantastyka, którego historia i zasługi dla rodzimej fantastyki zostały opowiedziane i nagrodzone wielkimi brawami.

23.03.2022r. tego dnia pracownica biblioteki gościła w Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło nr 2 w Rynie. Wygłoszony został wykład na temat J.R.R. Tolkiena, a także prelekcja ph. "O wyższości literatury fantasy nad inne gatunki literackie". Słuchacze brali udział w rozmowie, chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami.

24.03.2022r. Był to czwarty dzień z cyklu „Tydzień Tolkienowski”, tego dnia pracownica biblioteki udała się z wizytą do przedszkolaków. W grupie „Żeglarzy” przeczytana została powieść "Hobbit, czyli tam i z powrotem" autorstwa J.R.R. Tolkiena, dzieci mogły poopowiadać o swoich ulubionych wymyślonych światach i ich mieszkańcach, a bibliotekarka opowiedziała im o tolkienowskim Śródziemiu i mieszkających w nim istotach. W czasie wizyty dzieci poznały idee MDKK, nauczyły się kilku słów w języku elfów.

25.03.2022r. Tego dnia w bibliotece obchodziliśmy Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Odbyło się też spotkanie DKK poświęcone twórczości Profesora z Oxfordu. W bibliotece dostępna też była wystawa związana z twórczością Tolkiena. Tego dnia odbyło się również specjalne spotkanie MDKK poświęcone Tolkienowi i jego twórczości, omówiony został też wkład Tolkiena w powstanie nowego wówczas gatunku literackiego - Fantastyki, a także jego biografia.

W tym dniu odbyło się również spotkanie DKK w Sterławkach Wielkich, klubowiczki omawiały książkę autorstwa Ruty Sepetys „Szare śniegi Syberii” i dzieliły się refleksjami przy ciasteczku i kawie.

26.03.2022r. Odbyło się spotkanie MDKK, na które jego członkowie wybrali się w plener. W czasie spotkania zwiedzili stary, ponemiecki cmentarz z przełomu XIX i XX wieku niedaleko Kronowa, oraz odbył się piknik nad pobliskim jeziorem. Młodzież zabrała ze sobą książkę Osamu Dazai'a pod tytułem „Zatrącenie”. Powieść ta skłoniła uczestników spotkania do głębokiej autorefleksji.

27.03.2022r. Niedziela była ostatnim dniem z cyklu „Tydzień Tolkiena”, ph. Dzień Czytania Tolkiena w Tołkinach. Tym razem spotkanie odbyło się w Kościele w Tołkinach. Gościem specjalnym był najwybitniejszy polski tolkienista Ryszard Derdziński, który opowiadał o swoich badaniach i genealogicznych poszukiwaniach przodków profesora Tolkiena. W internecie można je znaleźć pod hasłem #TolkienAncestry, a także na blogu Ryszarda "Tolknięty". Drobiazgowość, a także wnikliwość jaką nasz gość włożył i wciąż wkłada w swoje poszukiwania, jest czymś z wszech miar godnym podziwu i szacunku. Wszyscy uczestnicy spotkania byli pod ogromnym wrażeniem jego wykładu. Po wystąpieniu nawiązała się wspaniała dyskusja, okazało się bowiem, że kilku uczestników wydarzenia także interesuje się tą dziedziną badań. Po krótkiej przerwie na kawę i coś słodkiego powróciliśmy do pięknego kościoła, na czytanie Tolkiena. Na początek nasz gość specjalny wprowadził zebranych w tolkienowski klimat śpiewając "Lament Galadrieli". Do wspólnego czytania wybraliśmy pierwszy rozdział powieści "Silmarilion", czyli Ainulindale. Czytanie rozpoczął proboszcz parafii, ksiądz Paweł Biaduń dzięki czemu czytany tekst wybrzmiał jeszcze dostojniej. Do wspólnego odczytu włączyła się większość uczestników co wytworzyło bardzo podniosłą atmosferę. Na zakończenie czytania pan Derdziński ponownie wygłosił poemat, jednak tym razem był to A Elbereth Gilthoniel w języku sindarin. Spotkanie zakończył ksiądz proboszcz recytując wiersze Jana Kochanowskiego i Adama Asnyka. Przy realizacji wydarzenia pomocy udzieliło nam Koło Gospodyń Wiejskich w Garbnie i Jan Nowak częstując wszystkich przepyszными ciastami, sołtys Małgorzata Mikulska pomagała nam organizacyjnie i logistycznie, oraz MDKK w Rynie.

31.03.2022r. Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ryńskich Spotkań z Historią”. Gościem spotkania był pan Mirosław Kowalski mieszkaniec Rynu, pasjonat historii regionu, miłośnik i instruktor żeglarstwa, który zabrał nas w historyczny rejs z żeglarstwem,.

Przez cały marzec licznie odwiedzały nasze Muzeum grupy zorganizowane z Przedszkola Samorządowego w Rynie, ze Szkoły Podstawowej w Rynie z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rynie.

2.04.2022r. W naszej siedzibie RPEKiT odbyły się Wielkanocne Warsztaty Kulinarne w których udział wzięło 22 dzieci. W czasie warsztatów dzieci mogły posłuchać o tradycjach świątecznych, upiec własnego mazurka oraz babkę wielkanocną.

3.04.2022r. na Targowisku Miejskim w Rynie odbył się Jarmark Wielkanocny zorganizowany przez Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki. W czasie jarmarku można było zaopatrzyć się min. w palmę oraz stroiki wielkanocne, świece sojowe, jak również zrobić pamiątkowe zdjęcie w specjalnie przygotowanej na tą okazję „ramce wielkanocnej”. Został też rozstrzygnięty konkurs na „Palmę Wielkanocną” w którym pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 100,00 dostały panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Sterławek Wielkich, nagrodzone zostały również dzieci biorące udział w tym konkursie.

5 kwietnia 2022r. gościliśmy w bibliotece uczniów klasy Va i VIb pod opieką nauczycielek Elwiry Draguńskiej, Jolanty Symonowicz, Elżbiety Smoły i Anity Tofel. Uczniowie zwiedzili bibliotekę. Zapoznali się z elektroniczną obsługą użytkowników, którą biblioteka wprowadziła w styczniu 2022 r. Poznali ofertę biblioteki oraz Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, w strukturach którego działa biblioteka oraz opowiadali o książkach po które najchętniej sięgają.

6 kwietnia 2022r. W związku z Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci, który przypada w dzień urodzin duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena tj. 2 kwietnia pani Ala udała się z kolejną wizytą do przedszkolaków tym razem odwiedziła grupę „Sterników” a 7 kwietnia grupę „Złotych Rybek”. Podczas wizyty bibliotekarka przeczytała baśń "Brzydkie kaczątko" Hansa Christiana Andersena, rozmawiała z maluchami o treści przeczytanej baśni, a dzieci kolorowały ilustracje przedstawiające postacie z baśni. Bibliotekarka opowiedziała także dzieciom o projekcie "Mała Książka, Wielki Człowiek", w ramach którego Każdy Mały Czytelnik, który zapisze się do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą.

W kwietniu odbyły się zajęcia wielkanocne w świetlicach wiejskich i tak kolejno 7.04.2022r. o godzinie 17.00 odwiedziliśmy świetlice wiejskie w Rybicalu i Orle oraz 8.04.2022r. w Sterławkach Wielkich zajęcia nie odbyły się z powodu braku uczestników. W czasie zajęć dzieci mogły zarówno poczytać książki jak i wykazać się swoimi umiejętnościami artystycznymi na warsztatach plastycznych. W świetlicy w Rybicalu udział w zajęciach wzięło 5 dzieci podobnie było w Orle

11 kwietnia 2022r. Pracownica biblioteki odwiedziła dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rynie, aby poczytać dzieciom i porozmawiać o tradycjach wielkanocnych. W czasie wizyty dzieci wzięły udział w zabawie "Pisankowe literki", wysłuchały opowiadania "Pisanki" z książki "Gdyby jajko mogło mówić" Renaty Piątkowskiej oraz opowiadały o znanych im sposobach ozdabiania jajek wielkanocnych.

13 kwietnia pani Alicja odwiedziła kolejną grupę dzieci, aby przeczytać im opowiadanie pt. "Marysia i wielkanocne jajka" Nadii Berkane. Tego dnia pogoda pozwoliła na przeprowadzenie spotkania na świeżym powietrzu i odbyło się one na przedszkolnym placu zabaw.

20.04.2022r. Aby rozbudzić zainteresowania literaturą dziecięcą, pobudzić wyobraźnię dzieci i zachęcić je do czytania bibliotekarka odwiedza Przedszkole Samorządowe w Rynie i czytają przedszkolakom książki. 20 kwietnia 2022 r. pani Ala z Oddziału dla Dzieci odwiedziła "Sterników". Maluchy wysłuchały opowiadania "Samochodzik Franek. Weterynarz" Elżbiety Wójcik. Wybór padł na tę książkę, ponieważ dzieci zajmowały się w tym czasie tematem zwierząt domowych i hodowlanych. Po wysłuchaniu

opowiadania maluchy bardzo chętnie rozmawiały na jego temat oraz opowiadały o swoich zwierzętach domowych.

Kolejna wizyta odbyła się 28 kwietnia 2022 r. "Żabki" odwiedziła pani Kasia, bibliotekarka i moderato Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie odbyło się w ramach promocji Dyskusyjnych Klubów Książki. Dzieci wysłuchały mitu o Dedalu i Ikarze z książki "Mity dla dzieci" Grzegorza Kasdepke. A na koniec dzieci malowały ilustracje Ikara metodą kreatywną.

21 kwietnia 2022r. o godzinie 18.00 na sali konferencyjnej odbyło się pierwsze spotkanie „Senior w Centrum Kultury”, w trakcie spotkanie były omawiane potrzeby i oczekiwania seniorów względem kultury. Na koniec spotkania została wypełniona przez uczestników anonimowa ankieta, która pomoże w opracowaniu wspólnego modelu współpracy.

22 kwietnia 2022r. Ryńscy Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki przy kawie i własnych wypiekach dyskutowali o książce "Rdza" Jakuba Małeckiego. Spotkanie odbyło się w czytelni Biblioteki.

23 kwietnia 2022 r. ryńska młodzież z MDKK spotkała się aby podyskutować na temat drugiej części "Księżycowego Miasta" S. J. Maas. Główną bohaterką jest w tej części nadal Bryce Quinlan - bystra i piękna czerwonowłosa dziewczyna półkrewi Fae, którą klubowicze poznali w pierwszym tomie "Księżycowego Miasta" prowadzi śledztwo, by odkryć, kto stoi za śmiercią jej najbliższej przyjaciółki.

25 kwietnia 2022 r. młodzież w Rynie spotkała się aby porozmawiać na temat książek z cyklu Seven Days, który jest mangą. Było to pierwsze tego typu spotkanie w Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubie Książki, którego zadaniem jest zachęcenie młodzieży do dzielenia się z innymi swoimi pasjami. Było to także ćwiczenie argumentacji w dyskusji i obrony własnych upodobań.

27 kwietnia 2022 r. gościliśmy w bibliotece grupy przedszkolne "Złote Rybki" i "Ważki", zaś 28 kwietnia 2022 r. "Żabki" z Przedszkola Samorządowego w Rynie. Okazją do wizyty były obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Podczas wizyt maluchy: poznały ideę obchodów, zwiedziły bibliotekę, dowiedziały się jak należy dbać o książki, poznały zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, obejrzały książeczki przeznaczone dla najmłodszych czytelników oraz najmniejszą i największą książkę w bibliotece.

28 kwietnia o godzinie 18.00 na sali widowiskowej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ryńskie spotkania z historią”, gościem spotkania była pani Wiesława Bujwid kustosz Hotelu Zamek Ryn, która podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą na temat historii ryńskiego zamku na podstawie przygotowanej prezentacji i starych zdjęć.

29 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie DKK Sterławki Wielkie. Spotkanie dotyczyło książki Hilary Boyd pt. "Czwartki w parku". Poczęstunek na spotkanie przygotowywała jedna z klubowiczek, która obchodziła swoje imieniny.

1 maja 2022r. o godzinie 10.00 Regatami Wioślarskimi zapoczątkowaliśmy Majówkę nad Jeziorem Ryńskim. Regaty to tylko jedna z atrakcji tego dnia, były również dmuchańce dla dzieci, zagroda z Alpakami, planszówki, plenerowe czytanie, wariacje plastyczne z Biblioteką Publiczną. O godzinie 13.00 nastąpiło wręczenie nagród za udział w Regatach Wioślarskich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. Na zakończenie od godziny 14.00 do godziny 16.00 w Amfiteatrze nad jez. Ryńskim zabawiał nas zespół OJ TAM.

Tego dnia jak również 3 maja w godzinach od 11.00 do 18.00 otwarte były nasze dodatkowe obiekty: punkt IT, wieża widokowa, oraz Ryńskie Zbiory Muzealne.

5 maja 2022r. został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Rodzina z wartościami to silna rodzina” w ramach obchodów XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6 maja 2022r. Panie z Biblioteki Publicznej w Rynie wzięły udział w obchodach 75 - lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku.

6 maja o godzinie 16.00 na holu przy sali widowiskowej odbył się Wernisaż Prac Dziecięcych. Dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne w RPEKiT mogły pochwalić się swoimi pracami, które tworzyły na zajęciach od października 2021r.

8 – 15 maja 2022r. w tych dniach odbywał się tegoroczny Tydzień Bibliotek pod hasłem "Biblioteka - świat w jednym miejscu". Jak co roku ryńska biblioteka włączyła się w to ogólnopolskie święto czytelnictwa i bibliotek organizując różnego rodzaju wydarzenia. I tak, 9 maja 2022 r. zorganizowaliśmy Dzień z Albinem Nowickim - ryńskim społecznikiem, regionalistą, autorem kilkudziesięciu kronik poświęconych naszemu miastu oraz założycielem ryńskiego muzeum. Tego dnia zaproponowaliśmy naszym czytelnikom dzień otwarty muzeum, lekcję historii z Kronikami Albina Nowickiego oraz quest "Śladami Albina Nowickiego".

W ramach Tygodnia Bibliotek odwiedzały nas dzieci z przedszkola w Rynie i tak kolejno 9 maja gr. „Sterników”, 10 maja gr. „Żeglarze” i 13 maja gr. „Mew”. W czasie wizyt maluchy obejrzały wystawę "Z życia biblioteki", zwiedziły bibliotekę, obejrzały czasopisma, książeczki i audiobooki przeznaczone dla najmłodszych czytelników, dowiedziały się jak należy dbać o książki oraz poznały zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Bibliotekarka pokazała im także najmniejszą, największą, najgrubszą i najstarszą książkę w bibliotece.

10 maja w ramach obchodów TB ruszyła akcja „Rośliny do adopcji”. Każda chętna osoba musiała przynieść swoją roślinkę i zabrać inną w zamian z Biblioteki. Akcja nadal trwa we współpracy z Fundacją Antidotum, która podarowała roślinki ogrodowe.

W tym czasie bibliotekę odwiedziły również pierwsze klasy Szkoły Podstawowej w Rynie. 11 maja kl IA z wychowawczynią panią i 12 maja uczniowie klasy IB. Podczas wizyty uczniowie zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z regulaminem Oddziału dla Dzieci i z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Złożyli uroczyste ślubowanie, po czym zostali przyjęci w poczet czytelników. Następnie obejrzały wystawę pod hasłem "Z życia biblioteki", wysłuchali pogadanki pod hasłem "Droga książki od pisarza do czytelnika" i w grupach rozwiązywali zadania z nią związane. A na zakończenie, na pamiątkę ślubowania, otrzymali w prezencie książeczkę z dedykacją.

Odwiedziny bibliotekarki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rynie było kolejnym przedsięwzięciem w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. W trakcie spotkania czytaliśmy tomik poezji pt. "Moje miejsce na ziemi", w którym znajdują się wiersze ryńskich poetów. Po każdym przeczytanym wierszu uczestnicy spotkania dzielili się swoją refleksją i emocjami. Kilka osób samodzielnie na głos przeczytało wybrane wiersze, co każdorazowo nagradzaliśmy wielkimi brawami. Spotkanie było bardzo budujące, ciepłe i pełne nadziei. Na zakończenie uczestnicy malowali recenzję. Nie była to jednak taka klasyczna recenzja, jej zadaniem było przekazać w sposób piktograficzny symbole i emocje, które w trakcie czytania wierszy najbardziej przemówiły do słuchającego. Istotny był więc malowany symbol, ale także dobór kolorów. Wszystkie prace odwoływały się do symboli domu, serca, kwiatów, a kolory nastrajały pozytywnie, co pozwala mieć nadzieję, że poezja spełniła swoją rolę i przemówiła do serc odbiorców. Spotkanie odbyło się w ramach promocji Dyskusyjnego Klubu Książki.

9 maja 2022r. gościliśmy ekipę Zakochaj się w Polsce TVP na czele z prowadzącym Tomaszem Bednarkiem, podczas kręcenia kolejnego odcinka programu, rozmawialiśmy o naszych Skarbach - Ryńskich Zbiorach Muzealnych i Wieży Widokowej.

12 maja 2022r. w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek bibliotekarka pani Angelika odwiedziła pięciolatki z grupy "Żabki" i przeczytała im opowiadanie "Kicia Kocia w bibliotece" Anity Głowińskiej. Bibliotekarka opowiedziała dzieciom o tym święcie, a maluchy kolorowały plakat promujący obchody.

13 maja 2022r. w ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowane zostało spotkanie z Natalia Ławrynowicz, autorką książki "Kulisy Au Pair", która jest opisem nie tylko z przebiegu całej wyprawy do Stanów Zjednoczonych, ale także odzwierciedleniem emocji, obaw i ambicji młodej kobiety. To opowieść o kobiecie, która rzuca całe swoje życie i rusza w nieznaną po marzenia. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, ponieważ to właśnie oni już niedługo staną przed szeregiem wyzwań i trudnych, życiowych decyzji. Pani Natalia nie tylko bardzo drobiazgowo opowiedziała o samym programie Au Pair, ale także nie bała się zdradzić swoich obaw z tym związanych. Na koniec pisarka przyjęła gratulacje i podziękowanie od Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, Jarosława Filipka i od Dyrektora Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, Marty Dąbrowskiej, a po spotkaniu była możliwość zakupu książki autorki i zdobycia jej autografu.

18 maja 2022r. na naszej sali widowiskowej odbyło się wyjątkowe wydarzenie artystyczne pn. "Dziki Ballady Adama M." z udziałem wybitnej aktorki Joanny Szczepkowskiej. Wydarzenie to było dedykowane naszym uczniom ze szkoły podstawowej z Rynu.

Wydarzenie dofinansowano było ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

21 maja 2022r. Ryńska młodzież spotkała się aby podyskutować na temat książki Adama Fabera pt. "Miasto snów". Jest to pierwszy tom trylogii "Krwi Ferów", której akcja toczy się w Uniwersum Kronik Jaaru. Główną bohaterką jest March Sky, szesnastolatka, która zmaga się z typowymi dla swojego wieku problemami. Młodzież tak zainspirowała się książką wypisała sobie schematy i kalki i postanowiła sama nakreślić fabułę nietypowej powieści fantasy, która składałaby się z elementów zupełnie nietypowych, odwrotnych od klasycznych. Poniżej opis fabuły skomponowanej przez ryńską młodzież, która ich zdaniem zaprzecza wszelkim schematom, które są spotykane w powieściach fantasy.

22 maja 2022r. o godzinie 16.00 na sali widowiskowej odbyły się Ryńskie Prezentacje Artystyczne w trakcie których swój roczny dorobek artystyczny pokazali Ryńscy Artyści! Na scenie mogliśmy zobaczyć grupy tańca break dance, tańca współczesnego, wokalistki, grupę gitarzystów, adeptów aikido a także Zespół Ryńskie Wrzosa oraz Ludowy Zespół Sterławiacy. Wszyscy byli wspaniali i zaprezentowali bardzo wysoki poziom.

25 maja 2022r. o godzinie 19.00 w Hotel Zamek Ryn odbył się stand – up Piotra Szwedesa „Godzina z-pożycia mężczyzny”. Stand – up był biletowany bilety w kwocie 35,00 kupiło 84 osoby.

26 maja 2022r. o godzinie 18.00 w sali widowiskowej odbyło się czwarte „Ryńskie spotkanie z historią”, gościem tego spotkania był pan Zbigniew Biziewski - pasjonat nurkowania, ratownik wodny, żeglarz i miłośnik fotografii podwodnej, która była głównym tematem spotkania. Pan Zbigniew fotografuje głównie podwodne zakamarki jednego z najczystszych jezior w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich a więc naszego Jeziora Ołów. Można było usłyszeć ciekawe opowieści o podwodnym fotografowaniu, nurkowaniu oraz zobaczyć niezbędny sprzęt.

27 maja 2022r. Dyskusyjny Klub Książki w Sterławkach Wielkich spotkał się by podyskutować na temat książki Marii Nurowskiej "Miłość rano, miłość wieczorem".

Lekturą maja ryńskich Klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki była książka "Ostatnie rozdanie" Wiesława Myślińskiego. Spotkanie Klubu odbyło się w czytelni Biblioteki przy kawie i domowych wypiekach. Na zaproszenie moderator DKK w spotkaniu uczestniczyła lokalna poetka, Bożena Cantop, która opowiedziała o swojej twórczości i recytowała swoje wiersze.

1 czerwca Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki we współpracy z gronem pedagogicznym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie oraz Radami Rodziców Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej brał udział w działaniach z okazji obchodów Dnia Dziecka. Podczas olimpiady sportowej najmłodszy uczniowie SP klasy I -III mogli pomalować sobie buźki oraz zrobić brokatowy tatuaż na stoisku RPEKiT, na sali widowiskowej został trzy razy wystawiony spektakl „Przygody Pipi Skarpetki”, który zobaczyły wszystkie dzieci zarówno SP jak i przedszkola, po spektaklu wszystkie dzieci zostały poczęstowane cukierkami. Dodatkowo na starszych uczniów czekała niespodzianka w postaci tiktokera Kornela Typy.

Dzieci które były nieobecne tego dnia w szkole bądź nie zdążyły pomalować się na stoisku RPEKiT, miały taką okazję 6 czerwca.

3 czerwca 2022r. Ryńscy o godzinie 17.00 w czytelni Biblioteki RPEKiT odbył się wernisaż wystawy „Demony Duchy. Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur?” Była to wystawa prezentująca wybrane legendarne i baśniowe postacie, stworzenia i upiory znanych warmińskich i mazurskich powiastek ludowych. Ekspozycja składała się z 10 plansz większych i dziesięciu mniejszych – edukacyjnych wypożyczona została z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

5 czerwca o godzinie 13.00 na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego odbył się „Piknik z książką – rodzinne czytanie w plenerze” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną przy RPEKiT.

W czasie pikniku wspólnie czytano książkę „Pucio na wsi”, następnie odbyły się kalambury związane z tematyką wsi oraz warsztaty plastyczne.

11 czerwca 2022r. w sobotę o godzinie 10.00 wystartował siódmy już rajd rowerowy "Odjazdowy Bibliotekarz". Tegoroczna, 25 kilometrowa trasa biegła przez miejscowości: Ryn, Hermanowa Wola, Stara Rudówka, Szymonka, Ławki, Ryn. Rajd wystartował z parkingu przy Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie w asyście policjantów z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, którzy najpierw pouczyli uczestników rajdu na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. W planie rajdu, poza podróżą malowniczymi zakątkami naszej gminy był także wspólny piknik w świetlicy wiejskiej w Szymonce. To w niej odpoczęli i posilili się uczestnicy rajdu. Nie zabrakło również czasu na konkursy, w których nagrodami były "odjazdowe gadżety", czyli torby i magnesy z logo imprezy. W tym roku rajd poprowadził dla nas pan Zenon Prokopowicz, zamykał pan Marek Szulczewski, świetlicę w Szymonce udostępniła nam pani sołtys Weronika Radziulewicz.

17 czerwca 2022 r. w Fili Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich odbyło się 129 spotkanie DKK. Klubowiczki tym razem dyskutowały o książkę autorstwa Anny Balińskiej pt. "Sekrety Welu". Poczęstunek na spotkaniu w postaci pysznego ciasta zapewniła jedna z klubowiczek.

14 czerwca 2022r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej w siedzibie RPEKiT odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem „Tratwa” z Olsztyna, które jest naszym partnerem w programie „Ogniwa – Archipelag” jest to nowy program Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, a Stowarzyszenie

jest naszym partnerem. Program ten poświęcony jest gromadzeniu i dokumentowaniu historii mieszkańców Rynu w celu stworzenia formy artystycznej prezentacji.

20 czerwca 2022r. od godziny 9.00 gościliśmy uczniów i ich nauczycieli ze SP w Rynie z wydarzeniem muzyczno – artystycznym przygotowanym przez panią Annę Malinowską z okazji zbliżających się wakacji.

23 czerwca 2022r. o godzinie 21.00 na Jeziorze Ołów odbyła się Noc Świętojańska, było to widowisko teatralno – muzyczne przygotowane przez Zespół Ludowy Sterławiacy, Zespół Ryńskie Wrzosey oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie.

24 czerwca 2022 r. odbyło się 158 spotkanie DKK, klubowiczów z Rynu. Spotkanie odbyło się w plenerze, na działce jednej z Klubowiczek. O książce "Zabić drozda" autorstwa Harper Lee dyskutowano jedząc grillowaną karkówkę, kiełbasę i sałatki przygotowane przez Klubowiczów, popijając wodę z cytryną i miętą.

25 czerwca 2022r. Odbyło się 115 spotkanie MDKK, tym razem w pięknych okolicznościach przyrody na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego. Młodzież dyskutowała na temat książki "Jedyne wspomnienie Flory Banks" autorstwa Emily Barr.

Tego samego dnia o godzinie 17.00 w Amfiteatrze nad Jeziorze Ołów odbyła się pierwsza edycja „Eksplzji Kolorów” w Rynie. W czasie imprezy na scenie mogliśmy zobaczyć takich artystów jak: Wilga, Dj Łojo, Matt5ki, a o godzinie 21.40 zagrał Tomasz Dolski. Kolorowe proszki można było kupić na specjalnym stoisku, sprzedawane również były gadżet RPEKiT.

30.06.2022r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej RPEKiTu odbyło się kolejne 5 już spotkanie z cyklu Ryńskie Spotkania z Historią. Prelegentem spotkania była pani Wanda Prokopowicz która od wielu lat tworzy Kroniki, umieszczając w nich najważniejsze informacje na temat wydarzeń dotyczących Miasta i Gminy Ryn. Do tej pory powstało już ponad 60 kronik.

1 lipca 2022r. o godzinie 17.00 w czytelni Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pani Teresy Fijałkowskiej „Kolorowy świat w czarno – białych barwach”. Na wernisażu licznie przybyli goście mogli podziwiać piękne fotografie Rynu i okolic i skosztować pysznego ciasta. Wystawa była dostępna dla odwiedzających do 31 lipca 2022r.

Z 8 na 9 lipca 2022r. odbyła się trzynasta edycja ryńskiej "Nocy w Bibliotece". Tematem tegorocznej edycji były Mazury. Dzięki książkom takim jak "Folklor Warmii i Mazur" czy "Wierzenia Mazurskie" zostaliśmy znakomicie wprowadzeni w klimat wydarzenia. Na początku uczyliśmy się gwary Mazurskiej, uczestnicy podzieleni zostali na 3 grupy i każda z nich miała do wykonania kilka nietrudnych zadań z tekstem. Był to jednak tekst w gwarze mazurskiej, więc nie było łatwo! Następnie przeszliśmy na dolne piętro, aby obejrzeć Ryńskie Zbiory Muzealne, tam młodzież nie tylko poznała cudowne pamiątki przeszłości jakie udało się zgromadzić, ale także poznały się z osobą Albina Nowickiego. Po powrocie mieliśmy czas, aby poobcować z wyjątkowym gościem. Był to Aleksander Puszek, założyciel i właściciel Muzeum Mazurskiego w Owczarni, który opowiedział nam o swojej miłości do regionu i swoich zmaganiach i przygodach związanych z prowadzeniem muzeum. Przywiózł ze sobą skarby kolekcjonerskie, pierwsze wydania bardzo istotnych dla Mazur książek, m.in. pisma spod pióra Wojciecha Kętrzyńskiego czy Melchiora Wańkowicza. dzieci miały okazję obejrzeć i dotknąć stare kancjonały i pisma modlitewne. Kolejnym krokiem była kolacja. Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w książce Smaki Mazur, młodzież miała okazję posmakować prawdziwej mazurskiej kartoflanki, kotletów z ryb, a także syrniczków. To była prawdziwa uczta! Po pysznej kolacji wróciliśmy do czytelni aby przystąpić do wykonywania pracy plastycznej. Każda z grup miała do wykonania swoją pracę

odzwierciadlającą jakieś miejsce albo postać związaną z folklorem mazurskim. Następnie rozwiązaliśmy krzyżówkę z hasłem Nocy, bawiliśmy się w dawne zabawy wiejskie i wycinanki mazurskie...aż zastała aż 2 w nocy i wszystkim zaczęły zamykać się oczy. Rozłożyliśmy się więc pomiędzy regałami w wypożyczalni i nadal rozmawialiśmy do historii Mazur, aż zmorzył nas sen. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie 40 uczestników.

12 lipca 2022r. o godzinie 18.00 na sali widowiskowej został wystawiony spektakl słowno – muzyczny „ Ścieżka obok drogi – wspomnienie o Józefie Piłsudskim. Wstęp był bezpłatny na podstawie wejściówek, które były dostępne w siedzibie RPEKiT od 1 lipca 2022r.

21 lipca o godzinie 18.00 koncertem Zespołu Ryńskie Wrzosa rozpoczęliśmy obchody Dni Rynu. 22 lipca o godzinie 16.00 odbył się Otwarty Turniej Badmintona na hali sportowej przy SP w Rynie.

23 lipca od godziny 11.00 mogliśmy kupić różności na Jarmarku Regionalnym (targowisko miejskie). O 11.00 rozpoczęła się również Gra Terenowa „Ryn znany i nieznan”, na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego dostępne były odpłatnie dmuchańce dla dzieci. O godzinie 12.00 dzieci bawiły się wraz z Kicią Kocią żywą maskotką. Na stadionie miejskim został rozegrany Mecz Towarzyski Old Boys Ryn vs. Pogoń Ryn. Dzień zakończyliśmy koncertami wieczornymi w Amfiteatrze nad Jeziorem Ołów, a wystąpiły tacy artyści jak: Grzegorz Halama, No Logo, oraz gwiazda wieczoru Patrycja Markowska.

Niedziela 24 lipca upłynęła na sportowo odbyła się kolejna edycja Biegu Ryńskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w którym udział wzięło łącznie . Na strzelnicy Sokół w Rynie odbył się Rodzinny Piknik z Atrakcjami, oraz festyn strzelecki.

29 lipca 2022r. odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Sterławkach Wielkich. Podążając za tradycją spotkań klubu lipcowe spotkanie odbyło się na ranczu jednej z klubowiczek, która co roku zaprasza nas w lipcu do siebie. Podczas spotkania omawiana była książka „Łaska” Anny Kańtoch.

30 lipca odbyło się kolejne spotkanie MDKK w Bibliotece w Rynie. Na spotkaniu młodzież wraz z moderatorem planowali i omawiali najbliższe działania klubowiczów.

5 sierpnia w czytelni Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż „Jezioro Ołów w podwodnym obiektywie” Pana Zbigniewa Biziewskiego. Goście przybyli na wernisaż mogli podziwiać fotografie ukazujące tajemnice skrywane w Jeziorze Ołów. Wystawa była dostępna w naszej czytelni do 31.08.2023r.

6 sierpnia odbyło się pierwsze specjalne spotkanie MDKK w ramach realizowanego projektu, robocza nazwa to „Szepty Zapomnianych”. W czasie tych spotkań zadaniem młodzieży jest odszukanie jak największej ilości starych cmentarzy w naszej gminie, a także sporządzenie ich jak najdokładniejszej inwentaryzacji. Zadaniem klubowiczów jest także rozmowa z okolicznymi mieszkańcami. Pierwsza wyprawa odbyła się do Skorupek i Mrówek, kolejne takie spotkanie odbyło się 11 sierpnia tym razem do Siejkowa. Kolejna wyprawa w ramach realizowanego zadania miała miejsce w miejscowości Ryński Dwór. Kolejne specjalne spotkanie miało miejsce w zaprzyjaźnionych Tołkinach.

07 sierpnia o godzinie 12.00 na nabrzeżu jeziora Ryńskiego odbył się kolejny Piknik z książką – rodzinne czytanie w plenerze. Było wspólne czytanie książki Tomasza Samojlika „Plan Bobra”, warsztaty plastyczne oraz liczne gry i zabawy. W pikniku brały udział zarówno dzieci jak i dorośli (całe rodziny).

Tego samego dnia nasz zespół Ludowy Sterławiacy wystąpił w Międzynarodowym Jarmarku w Węgorzewie.

Od 12 do 14 sierpnia odbywała się Festiwal Kultury Średniowieczna Masuria. Festiwal rozpoczął się piątkowym koncertem zespołu CRONICA o godzinie 19.00 w Amfiteatrze nad jeziorem Ryńskim. Od piątku do niedzieli rozstawiony był jarmark średniowieczny na targowisku miejskim. W sobotę 13 sierpnia o godzinie 12.00 przeszła Parada Historyczna ulicami miasta, dalsza część festiwalu odbyła się na Placu Mateuszka gdzie rozstawiona była wioska rycerska. Na Mateuszku można było zobaczyć: pokazy walk i uzbrojenia rycerskiego, kaskaderki konnej, pokazy i warsztaty rzemiosła dawnego. O godzinie 21 w Amfiteatrze nad jeziorem Ołów odbył się spektakl historyczno – batalistyczny Dawnymi Czasami..., oraz pokaz ognia w wykonaniu grupy Master Flips.

20 sierpnia o godzinie 19.00 w Amfiteatrze nad jeziorem Ryńskim odbyła się 3. Edycja UWS Fest – hip-hopowego festiwalu „Uwierz w Siebie”. Na ryńskiej scenie zaprezentowali się młodzi, początkujący artyści tworzący muzykę hip-hop, w tym reprezentanci Rynu.

Ponadto na scenie wystąpił Przyłu i niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej hip-hop – Gibbs, który porwał do zabawy liczną publiczność swoim energicznym występem.

W tym dniu miało też miejsce spotkanie MDDK na którym klubowicze rozmawiali na temat książki pt. „Chcę żyć” jak się okazało książka bardzo rozczarowała młodzież.

21 sierpnia w Amfiteatrze nad jeziorem Ryńskim odbył się Ryński Festiwal Kulinarny. W czasie festiwalu specjalnie dla przybyłych gości ugotowali zupę rybną Aleksandra Juszkiwicz i Dariusz Baryga, poza zupą rybną można było skosztować świeżo upieczonego sękacza oraz zupę ogórkową przygotowaną przez Bocianie Gniazdo. Na festiwalu można było nie tylko smacznie zjeść mieliśmy przygotowane liczne gry i konkursy zarówno dla dzieci jak i dorosłych, nowością były Pierwsze dziecięce zawody jeździeckie Hobby Horse (skoki przez przeszkody na koniku na kiju) w których dzieci licznie wzięły udział. Tak jak na każdej naszej imprezie również i na festiwalu nie zabrakło naszej lokalnej maskotki Rynia.

26 sierpnia po wakacyjnej przerwie odbyło się spotkanie DKK. W czasie spotkania klubowicze dyskutowali na temat książki „Czarownica z Funtinel” autorstwa Alberta Wassera. Spotkanie zgodnie z tradycją odbyło się przy domowych wypiekach i kawie.

2 września w czytelni Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy malarstwa Pani Marioli Gryńiewicz „Kolorowy Świat”. Prace były dostępne w naszej galerii do 30 września.

3 września w Sterławkach Wielkich odbyły się Dożynki Gminne sołectwa Kronowo i Grzybowo. W czasie dożynek sołectwa gminy Ryn wzięły udział w konkursie na Wieniec Dożynkowy oraz na Stoisko Sołeckie. I miejsce w konkursie na wieniec dożynkowy zdobyły Sterławki Wielkie, II miejsce Kronowo i Grzybowo, III miejsce Krzyżany, Wejdyki. W konkursie na stoisko sołeckie I miejsce należało do Ławek, II do Kronowa i Grzybowo, III do Sterławek Wielkich. Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Sterławkach Wielkich, po mszy odprawiony został ceremoniał dożynkowy. W czasie imprezy odbył się turniej sołectw – Tor Przeszkód, można było zakupić liczne smakołyki i trunki na stoiskach sołeckich przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich Ławki, Sterławki Wielkie, Canki oraz sołectwo Kronowo i Grzybowo, nie zabrakło też dmuchańców, kącika zabaw dla najmłodszych, pokazu maszyn rolniczych firmy Mirtrans oraz tradycyjnej grochówki wojskowej. Całą imprezę udoskonalały występy zespołów: Jarzębina, Ryńskie Wrzosa, Mazurskiego Zespołu Ludowego Kruklanki, Zespołu Warmińska Kuźnia, o godzinie 20.00 odbył się koncert zespołu Zarażenie Folkiem, od 21.30 do 24.00 zabawa taneczna z zespołem Magnetic.

3 września w Amfiteatrze nad jeziorem Ryńskim odbyło się Narodowe Czytanie – Ballady i Romanse Adama Mickiewicza.

9 września w Filii w Sterławkach Wielkich odbyło się kolejne spotkanie DKK w trakcie którego omawiana była książka pt. „Dziewczyna w ciemności” Anny Lyndsey.

15 września Biblioteka Publiczna w Rynie mogła podzielić się dobrą wiadomością ze swoimi czytelnikami, że dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych na lata 2021 – 2025 – edycja 2022, organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biblioteka Narodowa ryńska biblioteka pozyskała dofinansowanie na kwotę 5 923zł. Dzięki czemu z zakupione zostały nowości, które trafiły na biblioteczne regały.

Od 16.09.2023r. do 25.09.2023r. Obchodziliśmy Tydzień Cittaslow w Rynie. W związku z tymi obchodami mieliśmy przygotowany szereg atrakcji i tak kolejno 16.09.2023r. Odbył się Rodzinny Turniej Badmintona, 19 września wernisaż „Miasta Cittaslow” wraz z projekcją reportażu przygotowanego z okazji obchodów Jubileuszu 15 – lecia Polskiej Krajowej sieci Miast Cittaslow, 20 września odbyły się warsztaty plastyczne Zakręcony Ślimak, udział w warsztatach wzięło 20 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rynie, 21 września zwiedzanie miejsc, które zostały odrestaurowane dzięki członkostwu w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow: Budynek Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, Wieża Widokowa, oraz Plac z Fontanną przy Urzędzie Miasta przy którym można było pokolorować Mega Ślimaka udział w kolorowaniu brały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rynie, 22 września w godzinach popołudniowych na terenie zielonym koło Ekomariny odbył się Turniej Hobby Horse o Puchar Miast Cittaslow, 23 września w Bibliotece publicznej w Rynie można było zobaczyć, wypożyczyć wszystkie książki w których bohaterem jest ślimak, 24 września odbył się Turniej planszówkowy o Puchar Miast Cittaslow, którego współorganizatorem była Fundacja Antidotum. We wszystkich turniejach nagrodami były statuetki ślimaka z wypalonymi elementami przygotowane przez WTZ w Rynie. 25 września w niedzielę o godzinie 17.00 odbyło się podsumowanie całego tygodnia łącznie z VI Indywidualnymi Otwartymi Zawodami Strzeleckimi o Statuetkę Miast Partnerskich Cittaslow, oraz koncert AcCello Duo.

17 września w ryńskiej bibliotece miał swoje kolejne spotkanie MDKK, młodzież omawiała książkę Neila Gaimana „Ocean na końcu drogi”. Tematyka książki była bardzo związana z tematem spotkania, które również odbyło się tego dnia z przedstawicielami Fundacji Tratwa. Na spotkaniu omawiane też były plany co do dalszej współpracy.

Od 19 września ryńska biblioteka bierze udział w Bookcrossing, czyli akcji Uwolnij Książkę. W holu biblioteki został ustawiony regał bookcrossingowy z książkami przeznaczonymi na bezpłatną wymianę. Dzięki temu czytelnicy mogą zabierać wybrane książki do domu, jak również pozostawiać własne dzięki temu udostępniają je innym.

*Bookcrossing, czyli wędrująca książka jest formą darmowej wymiany książek, mającą na celu popularyzację czytelnictwa.

23 września odbyło się kolejne spotkanie DKK w ryńskiej bibliotece, klubowicze omawiali książkę autorstwa Markusa Zusaka „Złodziejka książek”. Spotkanie tradycyjnie odbyło się przy cieście i kawie.

24 września nasz Zespół Ludowy Sterławiaczy zaprezentował mazurski folklor na Przeglądzie Kapel i Zespołów w Duchu Cittaslow w Rzgowie koło Łodzi.

29 września o godzinie 18.00 na sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie Spotkanie z Historią. Spotkanie poprowadziła Pani Bogusława Marchelewicz-Owczarczak, jako emerytowana Dyrektor Biblioteki Publicznej w Rynie przedstawiła nam swoją historię związaną z biblioteką. Spotkanie to było pełne wspomnień, mądrych refleksji, przepełnione pozytywną energią, połączone z projekcją filmu pt. „Naucz mnie żyć od nowa”, który powstał w 2015 roku w ramach warsztatów filmowych, realizowanych przez ryńską bibliotekę.

30 września o godzinie 12.00 w Czytelni RPEKiT odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu wykładów i warsztatów „Akademia Nowego Wieku”, organizowanego przez Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Tratwa”. Temat spotkania - „O historii i ewolucji młodzieży. Muzyka i kostiumy”. Spotkanie prowadził Ryszard Michalski.

4 października w filii w Sterławkach Wielkich odbyło 132 spotkanie DKK, w czasie spotkania klubowiczki omawiały książkę autorstwa Katarzyny Michalak „Nie oddam dzieci”.

7 października o godzinie 17.00 w Oranżerii RPEKiT odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Ulotne chwile uchwycone w obiektywie...” Arkadiusza Sprung. Prace były dostępne w naszej oranżerii do 30.10.2023r.

8 października o godzinie 19.00 2 Czytelni RPEKiT odbył się Teatr Lalek i Teatr Cieni. To było pierwsze twórcze spotkanie z cyklu Spotkania ze sztuką i historią. Unikatowe, zachowane w pamięci, szufladach historii związane z Rynem ożyły na ścianie budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Było to jedno z pierwszych tego rodzaju wspólnych działań. Warsztaty prowadzone były przez Mateusza Mikoszy i Bartka Święteckiego.

21 października w bibliotece odbyło się spotkanie DKK. W czasie spotkania klubowicze omawiali książkę Kamila Janickiego pt. „Pańszczyzna”.

Tego dnia w Sterławkach odbyło się kolejne 133 już spotkanie tamtejszego DKK. Klubowiczki przy ciasteczku i kawie prowadziły dyskusje na temat książki autorstwa B. A. Paris „Za zamkniętymi drzwiami”.

22 października ryńska młodzież spotkała się w ramach MDKK aby podyskutować na temat „Mroczny pył” Jennifer Armentrout. Po spotkaniu odbyła się dyskusja na temat organizacji naszego wydarzenia „Noc w bibliotece” w którego przygotowanie zaangażowani byli młodzi ludzie.

Po spotkaniu w Bibliotece udali się na kolejną wyprawę z cyklu #SzeptyZapomnianych. Mogli posłuchać powieści dotyczących powojennych wydarzeń w Wejdykach i Krzyżanach.

24.10.2023r. O godzinie 18.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Twórcze spotkania ze sztuką i historią. Tym razem ruszyliśmy w teren i na ścianach ryńskich budynków wspólnie z prowadzącymi ożywialiśmy 2 metrowe kukły, szukając wspólnie nowych form ekspresji. Uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy Rynu i okolic.

27 października odbyło się kolejne Ryńskie Spotkanie z Historią, które poprowadził Pan Zenon Buczel. W czasie spotkania można było usłyszeć wiele ciekawych historii dotyczących kina w Rynie jak również samej kinematografii. Na zakończenie Pan Zenon zrobił pokaz filmowy z projektora analogowego.

28 października ryńska młodzież wraz z moderatorem MDKK panią Katarzyną Lubowiecką – Motyką realizując zadania we współpracy ze Stowarzyszeniem Tratwa zakupiła kwiaty, a także znicze na leśne cmentarze. Oprzątnęli miejsce spoczynku Albina Nowickiego, pozostawiając tam nowe znicza i kompozycje kwiatowe, a także miejsce spoczynku Maksa Masucha, grób ten również został udekorowany kwiatami i nowymi zniczami. Znicza zostały zapalone również na cmentarzu leśnym w Mrówkach.

Z 28 na 29 października odbyła się jesienna edycja Nocy w Bibliotece pod nazwą „Noc Duchów”. W czasie tego wydarzenia nie zabrakło licznych dekoracji związanych z tematyką oraz poczęstunku. Uczestnicy mogli obejrzeć prezentację na temat obchodów Święta Zmarłych na Świecie, wygłoszona została prelekcja przez pana Dawida Szymańskiego, odbyło się wiele ciekawych zabaw przygotowanych na tę noc. Na zakończenie każdy uczestnik tradycyjnie już otrzymał kubek z Nocy.

29 października odbyły się Zaduszki z RPEKiT. Wydarzenie zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Tratwa z Olsztyna. O godzinie 16.00 w czytelni odbył się koncert Kamila Piotra Adamusa, który wykonał pieśni zaduszne, po koncercie w oranżerii można było podziwiać w czasie wernisażu wystawę „Wycinki z przeszłości”. Wystawa była dostępna w naszej oranżerii do końca listopada.

Od 3 listopada dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką publiczną w Olsztynie rozpoczęliśmy prace dygitalizacji Kronik Albina Nowickiego.

W sobotę 5 listopada odbyło się spotkanie Młodzieży z przedstawicielami Stowarzyszenia Tratwa. Na spotkaniu omówione zostały dotychczasowe osiągnięcia, podsumowane działania, zaplanowane zostały kolejne.

12 listopada o godzinie 16.00 na naszej sali widowiskowej odbyły się uroczystości związane z obchodami 15-lecia Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych w ryńskiej bibliotece. Ryński Klub jest jednym z pierwszych i jednym z najdłużej działających Klubów Książki w naszym województwie. W ramach obchodów została wygłoszona prezentacja z działalności Klubu przez jej wieloletniego moderatora, Panią Marię Tuczyńską. Obchody zostały uświetnione Teatrem przy stoliku – spektakl czytany w interpretacji Marcina Kiszluka i Pawła Parczewskiego, aktorzy odegrali sztukę Jordiego Galcerana pt. „Kredyt”.

11 listopada nasz zespół śpiewaczy Ryńskie Wrzosa udał się na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu na koncert z okazji 11 listopada.

W naszym ośrodku tego dnia na sali widowiskowej odbył się spektakl Nasza Niepodległa z okazji Święta Niepodległości przygotowany we współpracy z nauczycielami i dziećmi z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie.

17 listopada młodzież z MDKK udała się z wizytą na pobliski cmentarz w Salpiku w ramach projektu „Szepty zapomnianych”. Na grobach zostały ustawione zakupione przez młodzież znicza.

19 listopada w sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki odbył się jubileuszowy Koncert z okazji 15-lecia pracy artystycznej Pani Krystyny Rekosz – instruktor Ludowego Zespołu Strławiacy. Wieczór uświetniły występy przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, zespołów Ryńskie Wrzosa, Warmińska Kuźnia, Ludowy Zespół Strławiacy. W czasie koncertu sala widowiskowa była wypełniona maksymalnie.

24 listopada odbyło się kolejne Spotkanie z Historią tym razem gościem był pan Krzysztof Cybul, który opowiedział o historii sportu w Rynie oraz o tym jaką rolę w jego rozwoju odegrało Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie, było też dużo opowieści o Pogoni Ryn.

26 listopada odbyło się kolejne spotkanie MDKK. Tym razem dyskusja dotyczyła książki „Czerwień Rubinu” autorstwa Kerstin Gier. Do dalszej części spotkania dołączyli przedstawiciele Stowarzyszenia Tratwa, z którymi zostały ustalone działania na kolejne miesiące.

28 listopada odbyło się Specjalne Spotkanie DKK z uczestnikami WTZ Ryn. Tematem spotkania były Baśnie, legendy i podania mazurskie. Na koniec spotkania jego uczestnicy namalowali recenzje na konkurs organizowany przez Instytut Książki na najlepszą recenzję DKK.

134 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Sterławkach Wielkich odbyło się 25 listopada. Klubowiczki zgodnie z tradycją dyskutowały przy kawie i ciasteczkach na temat książki „Herbata z Jaśminem” Agnieszki Gil.

6 grudnia w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki odbyły się Mikołajkowe Warsztaty. W czasie warsztatów dzieci mogły ozdobić pierniczki, była też wizyta św. Mikołaja od którego dzieciaki dostały słodki upominek. Dzieci tego dnia mogły sobie robić zdjęcia w przygotowanej specjalnie z tej okazji Komnacie Świętego Mikołaja.

Tego dnia na sali widowiskowej odbył się Koncert Mikołajkowy organizowany we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy przy Rysipon Dar Serca w Rynie.

7 grudnia moderator MDKK i Dyrektor RPEKiT udały się na zaproszenie Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Andrzeja Marcinkiewicza na Konferencję Regionalną, na której odebrały nagrodę za aktywną działalność naszego Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki zajmując tym samym drugie miejsce.

9 grudnia członkowie DKK spotkali się aby podyskutować na temat książki Ałbeny Grabowskiej pt. „DOKTOR Bogumił”, było to ostatnie spotkanie przy książce i kawie w roku 2022.

10 grudnia o godzinie 17.00 na sali widowiskowej dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Tratwa oraz Stowarzyszeniem Sztuka Nowa mogliśmy obejrzeć monodram: Orfeo 70, na scenie wystąpił Kamil Piotr Adamus.

Tego dnia odbyło się również spotkanie MDKK, było to ostatnie spotkanie w starym roku 2022. w czasie spotkania klubowicze omawiali książkę pt. „Na przekór Nocy” Estelle Laure

10 grudnia na Targowisku Miejskim odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany przez Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Na jarmarku pojawiło się wielu wystawców zarówno z pysznym jedzeniem jak i pięknymi ręcznie wykonanymi ozdobami bożonarodzeniowymi. Tego dnia mieszkańcy Rynu jak i okolic licznie odwiedzili nasz jarmark, na którym nie zabrakło również stoiska Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki.

14 grudnia odbyło się kolejne Specjalne Spotkanie przy książce z udziałem uczestników WTZ Ryn. Spotkanie dotyczyło książki Charlesa Dickensa „Opowieść Wigilijna”. W czasie spotkania nie zabrakło też opowieści o tradycjach i zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia.

16 grudnia odbyło się w Regionalnym Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie Świąteczne Spotkanie DKK działających przy Bibliotece Publicznej w Rynie. W czasie spotkania świąteczne życzenia złożył klubowiczom Burmistrz Miasta i Gminy Ryn. Na spotkaniu nie zbrakło też podziękowań moderatorów za cały rok pracy za zaangażowania w różne wydarzenia organizowane przez RPEKiT. Członkowie zarówno MDKK jak i DKK podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z ich uczestnictwem w Klubach. W spotkaniu uczestniczyli również instruktorzy i uczestnicy WTZ-tów w Rynie.

17 grudnia odbyło się spotkanie DKK klubowiczek ze Sterławek Wielkich. Dyskusja dotyczyła książki Magdaleny Kordel pt. „Anioł do wynajęcia”. Było to ostatnie spotkanie w 2022 roku.

W niedzielę 18 grudnia na naszej sali widowiskowej odbyła się premiera teatralna Dziewczynki z Zapawkami w wykonaniu uczestników zajęć teatralnych prowadzonych przez Instruktor Annę Malinowską w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Po premierze zostały ogłoszone wyniki konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową, w związku z tym iż wpłynęły tylko cztery prace, to wszystkie cztery zostały nagrodzone.

20 grudnia w Sterławkach Wielkich odbyło się świąteczne spotkanie zorganizowane przez Zespół Ludowy Sterławiacy, udział w spotkaniu wzięli zaproszeni goście Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Jarosław Filipek, Ryńskie Wrzosa oraz zespół Warmińska Kuźnia.

22 grudnia na sali widowiskowej RPEKiT zostały wystawione Jasełka w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie pod kierownictwem Pani Anny Malinowskiej we współpracy z RPEKiT w Rynie. Jasełka były jednocześnie ostatnim wydarzeniem, które odbyły się w RPEKiT w Rynie w roku 2022.

Krótką fotorelacją z niektórych wydarzeń:









2. Opis obiektów działających w strukturach RPEKiT w Rynie.

Od 1.05.2022r. Otwarte zostały nasze dodatkowe obiekty tj. Punkt Informacji Turystycznej, oraz Wieża Widokowa. Punkt Informacji Turystycznej czynny był od wtorku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 17.00. Punkt Informacji Turystycznej odwiedziło **przez cały sezon 1707 osób**



Wieża Widokowa otwarta była od maja do 15 września 2022r. w godzinach od 10.00 do 18.00 (od 11.00 do 17.00 dla zwiedzających) po za sezonem letnim otwierana jest po wcześniejszym uzgodnieniu tylko dla grup zorganizowanych.

W maju Wieżę Widokową odwiedziło 518 osób, w czerwcu 981, w lipcu 1882, w sierpniu 1399, do 15 września 218 osób – **łącznie 4998 osób**.

Muzeum otwarte jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00 (od 11.00 do 17.00 dla zwiedzających), w sezonie letnim. Po za sezonem otwarte jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00 w soboty od 10.00 do 16.00.

Muzeum odwiedzają goście indywidualni i prowadzone są lekcje muzealne. Łącznie od 14 lutego muzeum **odwiedziło 725 osób**.

2022r.

Marzec 124 osoby.

Kwiecień 2 osoby

Maj 25 osób

Czerwiec 134 osoby

Lipiec 158 osób

Sierpień 216 osób

Wrzesień 33 osoby

Październik 6

Listopad 43 osoby



10.03.2022r. lekcje muzealne dwie grupy przedszkolaków liczące 40 osób

15.03.2022r. Ryńskie Zbiory Muzealne podziwiali goście z Ukrainy – 20 osób.

16.03.2022r. lekcje muzealne dwie grupy przedszkolaków – 36 osób.

23.03.2022r. WTZ przy „RYSIPON” - Dar Serca” w Rynie – 8 osób.

24.03.2022r. lekcje muzealne dzieci ze SP w Rynie 17 osób.

3.06.2022r. grupa 46 uczniów ze szkoły w Złoczewie (woj. łódzkie).

21.06.2022r. lekcje muzealne młodzież ze szkoły w Wilkasach – 44 osoby.

16.11.2022r. Grupa 40 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Giżycka.

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

Zajęcia prowadzone w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w roku 2022.

W Regionalnym Parku Edukacji od października 2021r. były prowadzone zajęcia:

1. nauka tańca współczesnego
2. nauka tańca break dance
3. nauka gry na gitarze
4. nauka śpiewu
5. zajęcia plastyczne
6. nowoczesne planszówki
7. Klub Malucha
8. Aikido
9. zajęcia aerobik/salsation

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

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

W zajęciach nauki Tańca Współczesnego od października do końca maja 2022r. brało udział 14 dziewczynek w wieku, od 5 do 16 lat. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godzinach od 15.30 -16.30 młodsza grupa, 16.40 -18.00 starsza grupa. W czasie zajęć dziewczynki trenowały umiejętności taneczne, ale także zdobywały wiedzę na temat min. rozgrzewki, tańca, prawidłowego rozciągania mięśni, układania choreografii, podstaw baletu. 23 maja 2022r. Dziewczynki brały udział w Mazurskich TransFormacjach Tanecznych w Mrągowie. Były to ich pierwsze zawody dzięki którym mogły się oswoić ze zwyczajami i atmosferą takich zawodów.

Na zajęcia Break Dance zapisało się 21 dzieci do końca zajęć pozostali tylko najwytrwalsi i najbardziej sumienni i tak do końca maja 2022r. W zajęciach brało udział 15 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. Bardziej zaawansowani uczestnicy brali udział w turniejach i zawodach; 20 listopada Turniej – Ostrów Mazowiecka, 11 i 23 grudnia zawody Break Dance, 12 lutego Zawody w Radomiu - „Radomskie Dwójki” (dwoje tancerzy zakwalifikowało się do top 8), 23 kwietnia turniej w Kętrzynie „Breakmania” - jedna z naszych uczestniczek zajęła 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej, 30 kwietnia zawody – „Wschodnia bitwa” Międzyrzec Podlaski jeden z naszych uczestników zajął 4 miejsce w swojej kategorii, 21, 28, 29 maja turniej Zawodów Break Dance.

W czasie ferii zorganizowanych przez RPEKIT 4 starszych uczestników demonstrowało i uczyło dzieci biorące udział w zimowisku podstawowych figur Break Dance.

W zajęciach gry na gitarze brało udział 12 osób w wieku od 9 do 15 lat, oraz 4 osoby dorosłe. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach 16.00 – 17.00 dzieci i młodzież, oraz 17.00 – 18.00 dorośli.

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 5 z uczestników wraz z instruktorem zaprezentowało swoje umiejętności wykonując trzy utwory.

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; Koncert Kolęd, prezentacje artystyczne.

W zajęciach plastycznych łącznie brało udział 19 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W wernisażu „Prac Plastycznych”, który odbył się w maju wzięło udział 11 dzieci prezentując swój całoroczny dorobek artystyczny. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu 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 plakatowe, akrylowe, brokaty, plastikowe i tekturowe opakowania.

Na zajęciach „Nowoczesne planszówki” brało udział 28 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach od 17.00 do 19.00. W czasie zajęć dzieci miały okazję poznać różnego rodzaju gry planszowe jak i inne które nie wymagają użycia prądu. Zajęcia miały na celu pokazanie jak miło i bezpiecznie można spędzić czas z rodziną, przyjaciółmi w czasie wspólnej zabawy jaką jest gra w „planszówki”. W czasie zajęć były organizowane turnieje wewnętrzne na które nagrody ufundowała Fundacja „Antidotum”. Zajęcia dla dzieci prowadziła pani Aneta Kuczyńska w ramach współpracy z RPEKIT w Rynie.

W Bibliotece Publicznej od października do czerwca odbywały się spotkania „Klubu Malucha”. Od stycznia 2022r. odbyło się ich 13. 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.

Zajęcia zespołu śpiewaczego Ryńskie Wrzosi odbywały się w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 – 19.00. w zajęciach brało udział 10 osób. W czasie zajęć uczestnicy uczyli się tekstu nowych utworów, ćwiczyli je pod względem wokalnym. Brali udział w Koncercie Kolęd organizowanym przez RPEKIT, w Nocy Świętojańskiej w Rynie, jeździli gościnnie z występami do Bystrego na „Noc Kupały” w ramach współpracy z GOKiR w Wilkasach, oraz do Reszla na Dni Reszla.

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 instruktora, i ludowe utwory wokalne. Brał udział w Koncercie Kolęd organizowany przez RPEKIT, jeździł gościnnie z występami na „Noc Kupały” w Bystrym, organizowanym przez GOKiR w Wilkasach, w czasie XXXVII Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewających Warmii i Mazur, który odbył się w dniach 11-12 czerwca 2022r. w Jezioranach nasz zespół zajął I miejsce i

zdobył nagrodę Ministra Kultury, 3 lipca 2022r. w Gietrzwałdzie w trakcie Festiwalu „Na Styku Kultur – Warmia, Mazury, Powiśle” zespół zajął III miejsce w kategorii „Piosenka Ludowa”.

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 młodsza grupa i 18.00 -19.00 starsza grupa. Łącznie w zajęciach brało udział 12 uczestników.

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

Od października 2022r. są prowadzone następujące zajęcia:

1. nauka tańca współczesnego
2. nauka break dance
3. nauka śpiewu - wokalne
4. nauka gry na gitarze
5. nauka gry na perkusji
6. zajęcia plastycznej
7. zajęcia teatralne
8. nowoczesne planszówki
9. Klub Malucha
10. Aikido
11. salsation

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dostosowanych do potrzeb uczestników.

Taniec współczesny od października 2022r. udział w zajęciach bierze 17 dziewczynek podzielonych na dwie grupy wiekowe 5 – 7 lat i od 8 – 11 lat. Dziewczynki uczą się różnego rodzaju układów tanecznych, które prezentowane są na wszystkich naszych wydarzeniach. Zajęcia są prowadzone przez Panią Sandrę Kozłowską.

Taniec Break Dance od października 2022r. udział w zajęciach bierze 19 osób są to chłopcy i dziewczęta podzielone na dwie kategorie wiekowe 5 – 10 lat i 12 – 17 lat. Dzieci uczą się elementów break dance tworząc podstawowe układy, starsi chłopcy którzy chodzą na zajęcia od 10 lat mają już bardziej zaawansowane układy. Umiejętności uczestników prezentowane są na naszych wydarzeniach. W czasie Koncertu Kolęd który odbył się w styczniu 2023r. Dzieciaki z break dance i grupa wokalna przygotowały wspólny występ, śpiew połączony z tańcem.

Uczestnicy zajęć biorą też udział w wydarzeniach w całej Polsce: Emilka Kociałkowska Chorzów, Break Generation 4 Bonnie&Clyde 2 miejsce z littleman'em, bgirls 12 – 15 lat i 1 miejsce Łomża „Wirująca Strefa” 1 miejsce w swojej kategorii oraz 2 miejsce w Polskiej Lidze. Na początku listopada nasi tancerze brali udział w warsztatach tanecznych i zawodach break dance w Kętrzynie. Udało im się dotrzeć do ćwierćfinałów i półfinałów. W czasie wyjazdu na Litwę i udziału w Międzynarodowych zawodach Ryniaczy mieli okazję rywalizować z tancerzami z innych krajów: Oliwier Raczyński oraz Hubert Szkatuła doszli do ćwierćfinałów i półfinałów a Emilia Kociałkowska do półfinałów. Dodatkowo Emilia Kociałkowska dostała się do Top 8 w jednej z największych imprez w Polsce „Redbull” oraz na zawodach w Berlinie zajęła II miejsce w swojej kategorii. Jakub Góral 12 lat w Ogólnopolskich zawodach w Międzyrzecz Podlaski zajął IV miejsce oraz na większości imprez udaje mu się dojść do ćwierć a nawet półfinałów. Zajęcia są prowadzone przez instruktora Roberta Grynisa.

Na zajęcia wokalne od października 2022r w zajęciach tych bierze udział 8 dziewczynek w wieku od 7 do 12 lat. W czasie zajęć dzieci mają ćwiczenia emisyjne, utrwalają sobie piosenki prezentowane później na różnych wydarzeniach i konkursach. W grudniu 2022r. Monika Goleń reprezentowała Ryn na konkursie wokalnym „Spiewadło 2022” zdobywając II miejsce. Zajęcia są prowadzone przez pana instruktora Mariusza Garnowskiego. Zajęcia odbywają się w godzinach od 14.00 do 16.00.

Nauka gry na gitarze w zajęciach tych na stałe bierze udział 10 uczestników w wieku od 7 do 16 lat. Dzieciaki oswajają się z instrumentem poznają chwytory oraz ćwiczą różnego rodzaju utwory. Dzieci prezentują zdobyte umiejętności na niektórych wydarzeniach organizowanych przez RPEKiT w Rynie. Zajęcia są prowadzone przez instruktora Pana Bogdana Bzurę. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach 16.00 do 18.00.

Nauka gry na perkusji jest to nowa oferta edukacyjna dla naszych uczestników obecnie w zajęciach bierze udział dwoje dzieci w wieku 7lat i 16lat. W czasie zajęć dzieci uczą się podstaw gry, motoryki ciała, trzymania pałek, podstawowej budowy instrumentu. Zajęcia prowadzone są przez pana Ireneusza Nieckarza raz w tygodniu w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci.

Na zajęcia plastyczne od października 2022r uczęszcza 14 dzieci w wieku od 7 lat do 12 lat. Zajęcia kończą się w maju prezentacjami całego dorobku artystycznego dzieci. Zajęcia są prowadzone przez instruktora RPEKiT Magdalenę Sprung odbywają się raz w tygodniu w godzinach od 15.30 do 17.30.

Zajęcia Nowoczesne Planszówki odbywały się do końca grudnia 2022r. w czasie zajęć dzieci miały okazję pograć w różnego rodzaju gry. Odbywały się też turnieje planszówkowe. Zajęcia prowadzone były przez panią Anetę Kuczyńską.

Zajęcia teatralne odbywają się raz w tygodniu w godzinach od 15.00 do 17.00. Na zajęcia uczęszcza systematycznie 11 dzieci. W czasie zajęć dzieci przygotowują swoje role, ćwiczą z mikrofonem, na dużej scenie. Po wystawieniu sztuki omawiają występy wspólnie planują kolejne zajęcia. Zajęcia prowadzi instruktor pani Anna Malinowska.

Klub Malucha prowadzony przez bibliotekarkę panią Alicję Dołgan odbywa się raz w tygodniu (piątek) w godzinach od 16.00 do 17.00. W zajęciach bierze średnio udział ok 10 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci w ramach Klubu Malucha mają zajęcia literacko-plastyczne i zabawy ruchowe. Tematyka zajęć związana jest z obecną porą roku i przypadającymi świętami.

W strukturach RPEKiT nadal działają dwa zespoły, Zespół Ludowy Sterławiacy, Zespół Ryńskie Wrzosi. Zespoły mają zajęcia z instruktorami panią Krystyną Rekosz i Panem Stanisławem Czejdo raz w tygodniu w godzinach od 17. 00 do 19.00. Jeśli jest taka potrzeba zespoły spotykają się częściej np. przed wyjazdem na koncerty, konkursy.

W siedzibie Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z AIKIDO. Zajęcia prowadzi prywatnie pan Arkadiusz Kozielski dwa razy w tygodniu w godzinach od 16. 30 do 19.00.

Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia Salsation w godzinach od 18.30 do 19.30 w zajęciach średnio uczestniczy 15 pań. Zajęcia prowadzi instruktor Katarzyna Hołownia.

Od października 2022r. w strukturach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki rozpoczął swoją działalność **Klub Seniora**. 30.09.2022r. Odbyło się spotkanie organizacyjne na którym seniorzy dostali plan zajęć. 11 października na sali widowiskowej odbył się pierwszy wykład prowadzony przez Panią Ewę Ostrowską. Na chwilę obecna do Klubu Seniora należy 64 seniorów.

W listopadzie odbywały się zajęcia z makramy, nordic walking, wykłady dotyczące Klubu Seniora, TeleOpieki oraz spotkanie integracyjne

W listopadzie seniorzy mogli skorzystać z takich zajęć jak nordic walking, warsztaty z psychologii pozytywnej, aerobik oraz wykłady „Czym jest psychologia”, „ Jaka pomoc może otrzymać senior w MGOPS w Rynie”.

W grudniu odbyły się następujące zajęcia: zajęcia z nordic walking odbywały się do połowy grudnia w sprzyjających warunkach atmosferycznych, joga, warsztaty plastyczne, wykład „Jak zdrowo przejść święta”.

20 grudnia w sali konferencyjnej RPEKiT odbyła się wigilia uczestników Klubu Seniora w Rynie. W czasie spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Ryn złożył seniorom życzenia świąteczne. Przybyli seniorzy wzięli udział w poczęstunku przygotowanym przez RPEKiT w Rynie.





4. Zestawienie informacji bibliotecznych.

Dane łącznie dla Biblioteki w Rynie i w Filii w Sterławkach Wielkich:

W 2022 r. w bibliotece w zarejestrowano 738 czytelników co stanowi 13,61% ogółu mieszkańców. Na zewnątrz wypożyczono 11451 książki, audiobooki i czasopisma. Zaś na miejscu udostępniono 97 książek i czasopism. Bibliotekę w ciągu roku odwiedziło 9168 użytkowników. Udzielono 432 informacji, a z Internetu skorzystało 352 użytkowników.

Na koniec 2022 r. biblioteka posiada 23149 woluminów książek. **W 2022 r. przybyło 1097 książek, w tym zakupiono 739 woluminów, a w darze otrzymaliśmy 228 pozycje. W skład księgozbioru wchodzi obok książek tradycyjnych książki z serii "Duże litery" - 120 woluminów, a w tym roku przybyło 29 pozycji oraz audiobooki - 169 tytułów, w tym roku zakupiono 28 sztuk.** Zaś w czytelnici udostępnialiśmy czytelnikom 23 tytuły czasopism bieżących w tym:

- Barbie
- Cogito
- Cztery Kąty
- Działkowicz
- Gazeta Giżycka
- Gazeta Olsztyńska
- Gazeta Wyborcza
- Guliwer
- Kumpel
- Lego Minecraft
- Nowa Fantastyka
- Polityka
- Poradnik Bibliotekarza
- Poradnik Domowy
- Świerszczyk
- Twój Styl
- Victor Gimnazjalista
- Victor Junior
- Weranda
- Wędkarski Świat
- Wiedza i Życie
- Wróżka
- Wysokie Obcasy

W mijającym roku najczęściej wypożyczanymi książkami były: „Opowieści Zuzanny” Katarzyny Janus i „Chłopcy z Placu Broni” Ferenc Molnára, zaś najczęściej wypożyczanym i udostępnianym czasopismem była „Polityka”.

W 2022 r. w bibliotece zorganizowano 108 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Wzięło w nich udział 3068 osób. Biblioteka włączała się w ogólnopolskie akcje: obchody Tygodnia Bibliotek w tym roku pod hasłem "Biblioteka. Świat w jednym miejscu", Narodowe Czytanie, podczas którego odczytano "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza, Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników rowerów, Noc w Bibliotece, którą zorganizowano dwa razy, Dzień Czytania

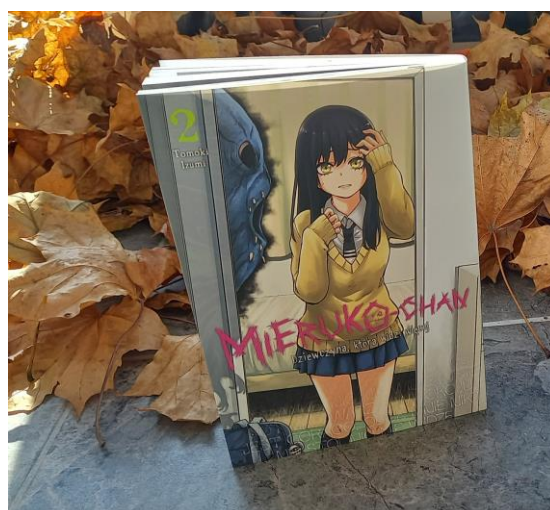
Tolkiena itp. Przy bibliotece działają trzy Dyskusyjne Kluby Książki dla dorosłych i dla młodzieży w Rynie oraz dla dorosłych w filii w Sterławkach Wielkich, a także Klub Malucha.

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. Biblioteka wykupiła także dostęp do LEGIMI, czyli wypożyczalni e-książek. Co miesiąc oferujemy naszym czytelnikom 5 bezpłatnych miesięcznych kodów, z których bardzo chętnie korzystają. W 2022 r. 60 użytkowników przeczytało lub wysłuchało 321 e-booków i audiobooków. Ryńska biblioteka oferuje także dostęp do cyfrowej wypożyczalni między-bibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica.

W 2022 r. biblioteka brała udział w dwóch projektach:

- "Mała książka, Wielki Człowiek", który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. W ramach projektu, który wystartował w październiku rozdano **26** wyprawki czytelnicze ufundowane przez Instytut Książki. Projekt nadal trwa i cały czas wydajemy kolejne wyprawki.
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Bibliotekę Narodową, w ramach którego biblioteka pozyskała dofinansowanie w kwocie **5923,00 zł** na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Dzięki udziałowi w projekcie do biblioteki i filii zakupiono **215** książek drukowanych.

5.



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

Zbudowano bazę sponsorów. W roku 2022 jako RPEKiT nawiązaliśmy współpracę z 28 firmami, które wsparły organizację wydarzeń sezonu 2022 finansowo lub rzeczowo. Wykaz sponsorów:

Sponsor Główny: Elektro-Instalator Fotowoltaika Mazury

Sponsorzy Strategiczni:

Hotel Zamek Ryn

Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko

Sponsorzy:

GINES System Tartak Wydminy

AGROPOL GIŻYCKO

DROMIX

PIROTECHNIKA I FAJERWERKI THUNDER

PPHU Jacek Gradek

Fundacja Projekt ARCHE

JANO POL-BRUK

Joanna Filipek Domki w Paprotkach

Zajazd pod Kasztanami

Mechanika i wulkanizacja Arkadiusz Dąbrowski i Mirosław Kochan

Bocianie Gniazdo

ZOBACZ.CO

Spółdzielnia Inwalidów POKÓJ

Biuro Ubezpieczeń NORD

ZOR-MET

SUPIK Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Hurtownia BHP i P Poż

Hurtownia Kwiatów PAULA

TARTAK-STOLARNIA Ryszard Stasiak

Auto-Moto Części Jacek Duszyński

Sękacze Giżycko MARK

Kuchnie Świata

PUH Żeglarz

Pizza MARCONI

Piotr i Marlena Winiarz DOMKI NAD STAWEM

Wydrukowane ulotki reklamujące wydarzenia sezonu 2022 w nakładzie – 10 000 szt.

Zbudowano bazę patronów medialnych, dzięki czemu wydarzenia organizowane w Rynie były promowane na łamach prasy, antenie radiowej, stronach www lub też profilach społecznościowych patronów medialnych. Wykaz:

Radio ESKA

Gazeta Giżycka

Mazury info

Melo Radio

Wirtualne Mazury

Radio 5

Giżycko info

Wydrukowano **banery reklamujące** największe wydarzenia sezonu 2022. Banery zostały powieszone na:

1. płocie przy Szkole Podstawowej w Rynie
2. konstrukcji przy hotelu Zajazd pod Kasztanami
3. drzewach obok RPEKiT
4. płocie warsztatu samochodowego GLAMCAR w Giżycku
5. płocie świetlicy szkolnej w Trosach

Dodatkowo wydrukowano banery reklamujące Ryńskie Zbiory Muzealne, zabytki Rynu oraz punkt Informacji Turystycznej.

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

Utworzono zespół RYN.TV, dzięki czemu możemy nagrywać relacje z organizowanych wydarzeń.

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

1800 użytkowników lubi profil

2010 użytkowników obserwuje profil

zaś **profil Biblioteki Publicznej w Rynie**

815 użytkowników lubi profil

874 użytkowników obserwuje profil

Realizowane projekty:

- **Ryńska kultura w sieci** - Zadanie projektowe polegało na zakupie niezbędnego sprzętu (kamery cyfrowej umożliwiającej streaming, sprzętu nagłośnieniowego, mikrofonów, peryferii, oprogramowania) do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych on-line oraz na uczestnictwie pracowników w szkoleniach nt.: „Obsługa zakupionego sprzętu”, „Sztuka występów publicznych”, „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece/ośrodku kultury, a także w szkoleniach przygotowanych przez Operatora, czyli Narodowe Centrum Kultury. Uzyskano dofinansowanie w ramach programu „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

- **Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych**

- projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w trakcie realizacji.

- doposażenie sali widowiskowej RPEKiT w kotary oraz oświetlenie sceniczne dzięki wsparciu **Urzędu Miasta i Gminy Ryn**.

28 luty 2023 r.
Sprawozdanie zatwierdziła

Marta Dąbrowska

*Dyrektor Regionalnego Parku
Edukacji, Kultury i Turystyki w
Rynie*

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6/03/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2023 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA 2022 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 500 – Handel	23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	38
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe.....	43
2.8.1. Wydatki inwestycyjne.....	44

2.8.2.	Wydatki inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	49
2.8.3.	Pozostałe wydatki inwestycyjne	52
2.8.4.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	52
2.9.	Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Ryn.....	53
2.10.	Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane.....	55
2.11.	Wydatki jednostek pomocniczych	57
2.12.	Przychody	60
2.13.	Rozchody.....	60
2.14.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn w 2022 r	61
3.	DANE TABELARYCZNE.....	68
3.1.	Wykonanie dochodów.....	68
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	77
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	84
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	86
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	89
3.6.	Wykonanie wydatków.....	91
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	110
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	127
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	130
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	151
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	153
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	155
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.....	156
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	157
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	158
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	161

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ryn w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ryn nr XXXVIII/291/21 z dnia 22.12.2021 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ryn w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ryn nr XXXVIII/291/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 363 669,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 778 106,53 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 440 850,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 026 413,05 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 414 437,53 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ryn na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Ryn i 19 zarządzeniami Burmistrza Ryn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	XXXIX/309/22	4 275 000,00	0,00	5 108 653,67	301 042,00	532 611,67	0,00	0,00	0,00
2	17/01/2022	1 092,00	0,00	51 092,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20/01/2022	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XL/321/22	1 086 146,59	300 000,00	841 546,59	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1/03/2022	284,00	1 402,00	129 075,28	130 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLI/334/22	220 000,00	20 718,00	417 159,00	37 877,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
7	9/03/2022	374 036,00	0,00	399 036,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3/04/2022	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6/04/2022	170 872,00	0,00	171 872,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLII/345/22	7 024 265,82	9 255 000,00	2 336 676,97	4 567 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10/04/2022	522 923,72	0,00	580 833,72	57 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2/05/2022	135 914,00	0,00	139 285,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIV/354/22	461 226,00	0,00	630 637,00	169 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	5/06/2022	136 002,00	42,00	147 173,00	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLV/365/22	413 294,69	50 000,00	564 894,69	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	9/06/2022	111 196,00	23,00	113 196,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	10/07/2022	204 919,00	6 000,00	231 119,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLVI/372/22	2 115 476,40	0,00	2 390 684,20	275 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3/09/2022	26 562,00	0,00	48 562,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVII/380/22	5 655 920,45	5 527 499,10	5 692 058,43	5 563 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21	9/09/2022	859 448,00	667 329,78	926 678,92	734 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVIII/389/22	1 189 950,00	0,00	1 484 071,27	294 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23	8/10/2022	475 865,34	48 495,00	531 026,35	103 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIX/393/22	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała L/397/22	500 496,76	0,00	663 384,76	162 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	11/11/2022	57 313,23	23 964,00	118 889,14	85 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00
27	6/12/2022	84 519,00	0,00	84 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LI/405/22	3 196 710,64	1 345 832,00	34 604,79	2 072 144,72	1 111 581,43	5 000 000,00	0,00	0,00
29	10/12/2022	44 895,00	2 275,04	151 522,35	108 902,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
30	11/12/2022	0,00	0,00	3 883,53	3 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15/12/2022	0,00	36 424,00	43 341,00	79 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 616 828,64	17 285 003,92	24 337 475,66	15 181 457,84	1 824 193,10	5 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 331 824,72 zł do kwoty 43 695 493,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 156 017,82 zł do kwoty 45 934 124,35 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 175 806,90 zł do kwoty 3 265 043,68 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Ryn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 238 630,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

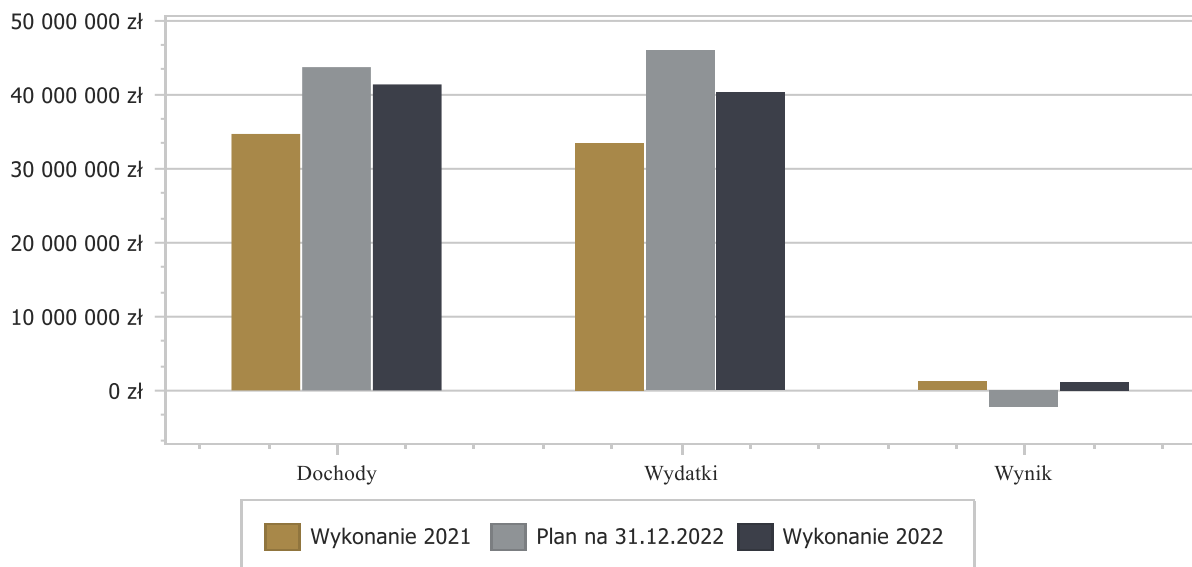
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 363 669,00	43 695 493,72	41 357 095,09	94,65%
Wydatki	36 778 106,53	45 934 124,35	40 274 570,68	87,68%
Wynik	-5 414 437,53	-2 238 630,63	1 082 524,41	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku do roku 2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 41 357 095,09 zł, a ich realizacja stanowiła 94,65% planu wynoszącego 43 695 493,72 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

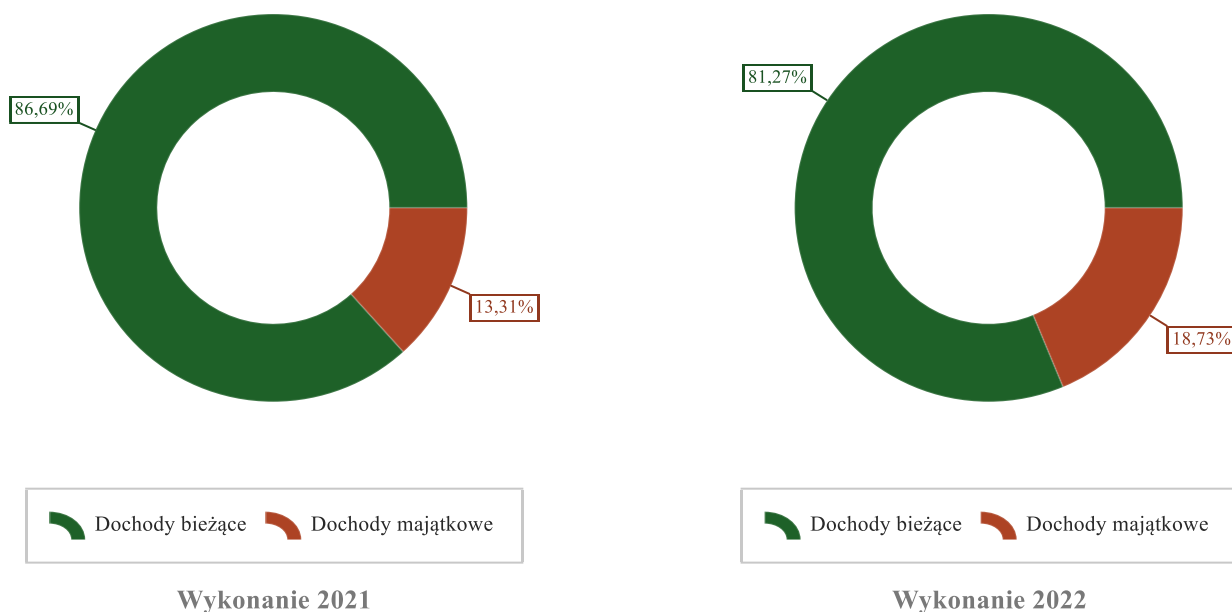
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ryn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 987 635,00	34 050 253,14	33 612 309,35	98,71%	81,27%
Dochody majątkowe	7 376 034,00	9 645 240,58	7 744 785,74	80,30%	18,73%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	31 363 669,00	43 695 493,72	41 357 095,09	94,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 982 985,00	13 007 948,87	12 852 834,53	98,81%	31,08%
758	Różne rozliczenia	8 449 236,00	8 876 087,60	8 902 709,25	100,30%	21,53%
855	Rodzina	4 872 350,00	6 221 766,00	6 151 052,71	98,86%	14,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 100,00	4 742 241,19	4 491 557,66	94,71%	10,86%
852	Pomoc społeczna	686 804,00	3 557 377,12	3 470 227,90	97,55%	8,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000,00	2 819 431,72	2 355 615,27	83,55%	5,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	698 998,06	698 998,06	100,00%	1,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	775 245,06	663 022,30	85,52%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%	1,53%
801	Oświata i wychowanie	27 565,00	268 247,69	266 440,63	99,33%	0,64%
720	Informatyka	0,00	169 200,00	169 200,00	100,00%	0,41%
630	Turystyka	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,39%
750	Administracja publiczna	105 309,00	157 453,00	149 498,55	94,95%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	623 157,80	148 708,15	23,86%	0,36%
600	Transport i łączność	3 011 034,00	801 034,07	70 000,00	8,74%	0,17%
926	Kultura fizyczna	33 920,00	68 920,00	66 288,37	96,18%	0,16%
710	Działalność usługowa	40 000,00	53 500,00	59 844,21	111,86%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%	0,07%
020	Leśnictwo	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	190,00	150,00	1 076,00	717,33%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	31 363 669,00	43 695 493,72	41 357 095,09	94,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



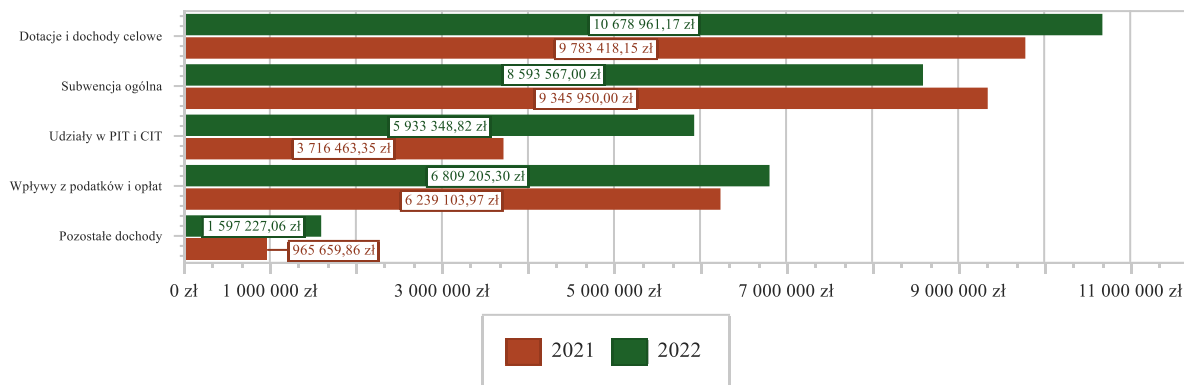
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 612 309,35 zł, tj. w 98,71% w stosunku do planu wynoszącego 34 050 253,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

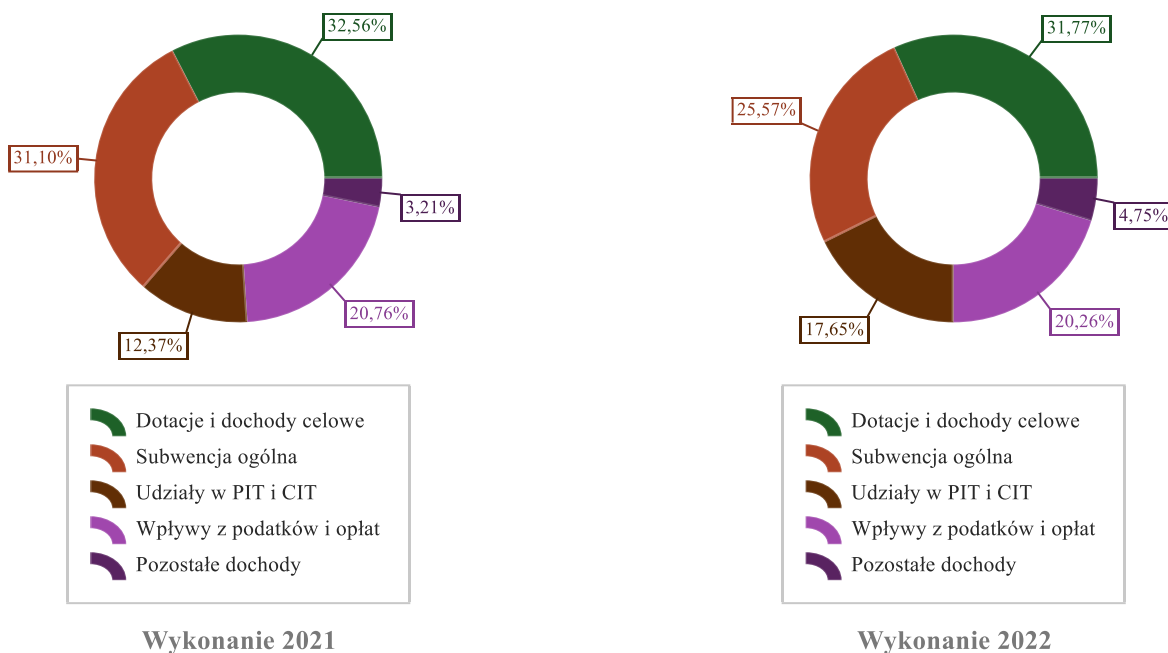
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Ryn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 582 729,00	10 897 110,27	10 678 961,17	98,00%	31,77%
Subwencja ogólna	8 447 236,00	8 593 567,00	8 593 567,00	100,00%	25,57%
Udziały w PIT i CIT	3 045 013,00	5 933 431,57	5 933 348,82	100,00%	17,65%
Wpływy z podatków i opłat	5 892 580,00	6 942 975,30	6 809 205,30	98,07%	20,26%
Pozostałe dochody	1 020 077,00	1 683 169,00	1 597 227,06	94,89%	4,75%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 987 635,00	34 050 253,14	33 612 309,35	98,71%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ryn wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



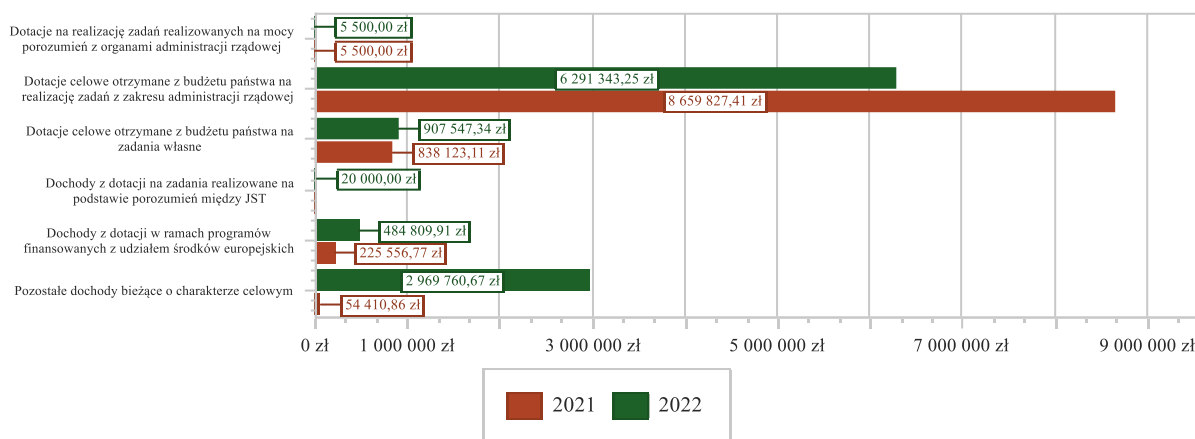
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 897 110,27 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 678 961,17 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 291 343,25 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 907 547,34 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim – na dofinansowanie "Festiwalu Kultury Średniowiecznej MASURIA"
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 484 809,91 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 484 809,91 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 969 760,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



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

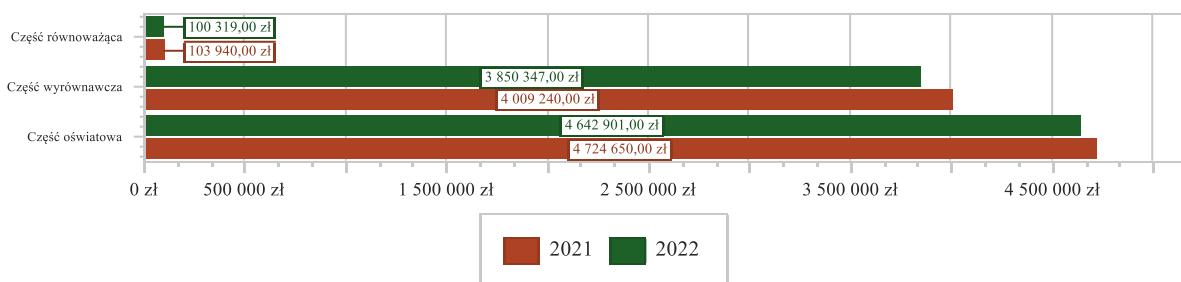
- Rodzina – 5 036 522,98 zł;
- Pomoc społeczna – 3 418 978,46 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 659 998,06 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 632 994,54 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 593 567,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 593 567,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 642 901,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 850 347,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 100 319,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

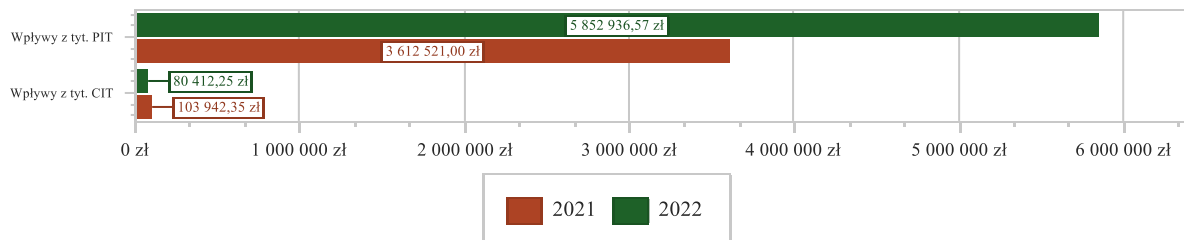


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 933 431,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 933 348,82 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 80 412,25 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 852 936,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Widoczny wzrost dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych do kwoty 5 852 936,57 zł jest wynikiem zmiany ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie, której Minister Finansów przyznał Gminie dodatkową kwotę w wysokości 2 888 418,57 zł z zaznaczeniem że Gmina w latach 2022-2027 zobowiązana jest przeznaczyć 15 % kwoty otrzymanej na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczania kosztów zakupu ciepła lub energii .

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

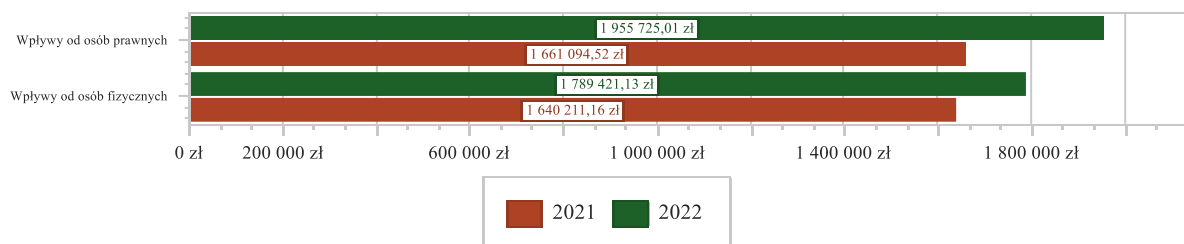
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 745 146,14 zł, co stanowi 102,61% realizacji planu wynoszącego 3 650 000,00 zł, w tym 1 955 725,01 zł od osób prawnych i 1 789 421,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 304 885,78 zł, w tym 78 442,39 zł od osób prawnych i 226 443,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 245 515,65 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

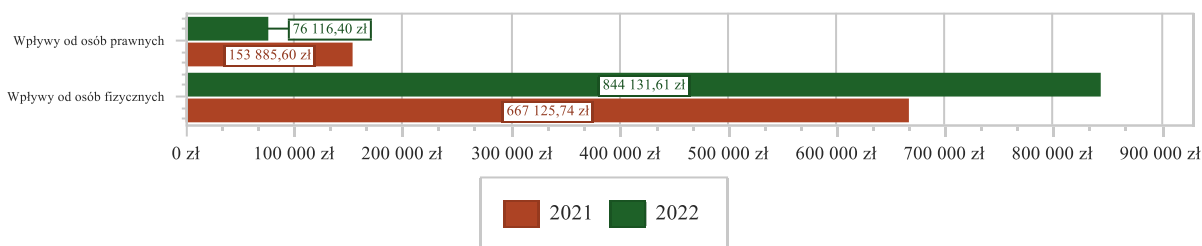


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 920 248,01 zł, co stanowi 92,49% realizacji planu wynoszącego 995 000,00 zł, w tym 76 116,40 zł od osób prawnych i 844 131,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 170,01 zł, w tym 1 187,00 zł od osób prawnych i 24 983,01 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

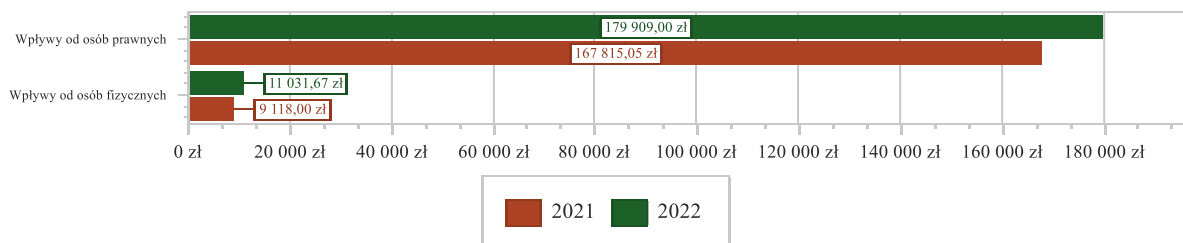


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 190 940,67 zł, co stanowi 105,49% realizacji planu wynoszącego 181 000,00 zł, w tym 179 909,00 zł od osób prawnych i 11 031,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 346,28 zł, w tym 55,95 zł od osób prawnych i 290,33 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



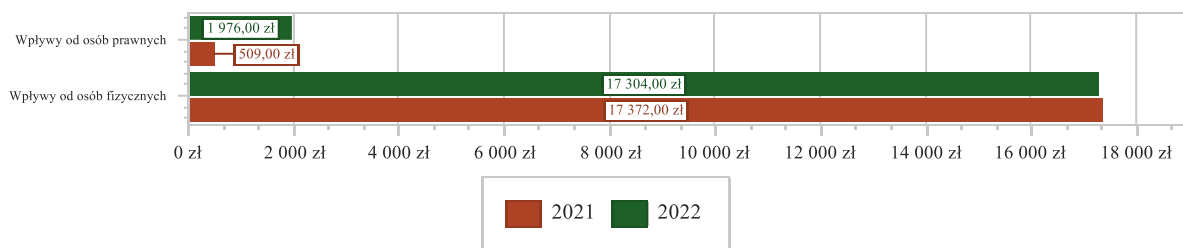
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 280,00 zł, co stanowi 89,67% realizacji planu wynoszącego 21 500,00 zł, w tym 1 976,00 zł od osób prawnych i 17 304,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 25 521,84 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

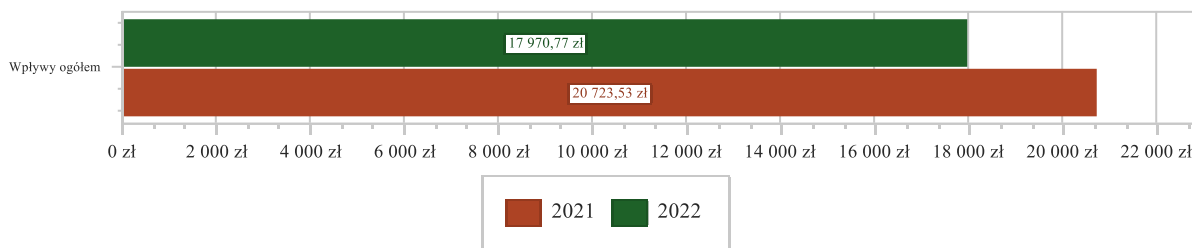


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 970,77 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 600,29 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

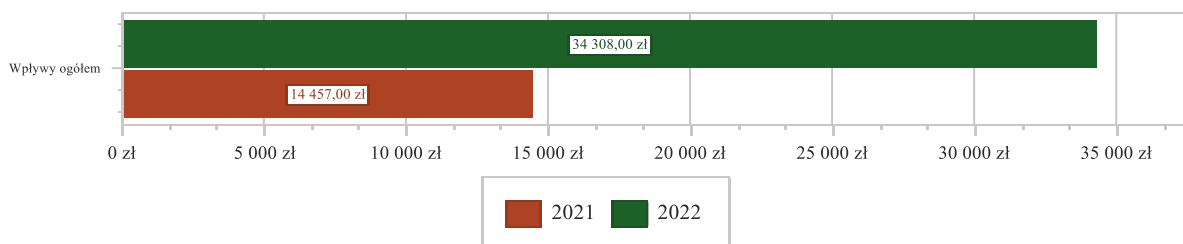


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 308,00 zł, co stanowi 107,21% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

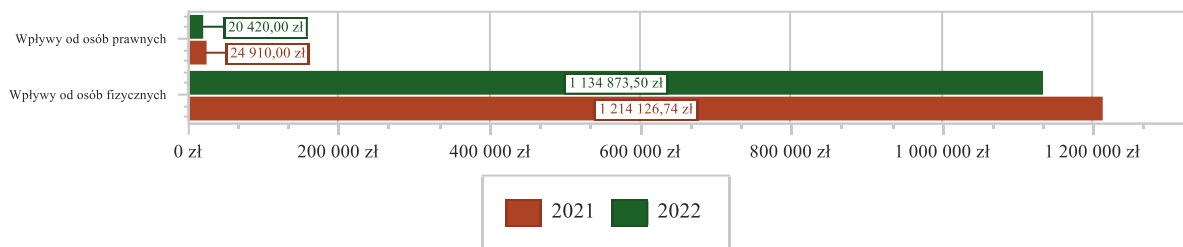


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 155 293,50 zł, co stanowi 94,70% realizacji planu wynoszącego 1 220 000,00 zł, w tym 20 420,00 zł od osób prawnych i 1 134 873,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 334,60 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 309,60 zł od osób fizycznych.

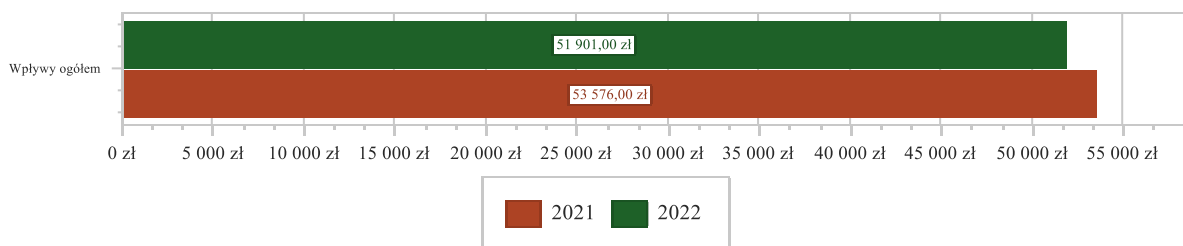
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 901,00 zł, co stanowi 115,34% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

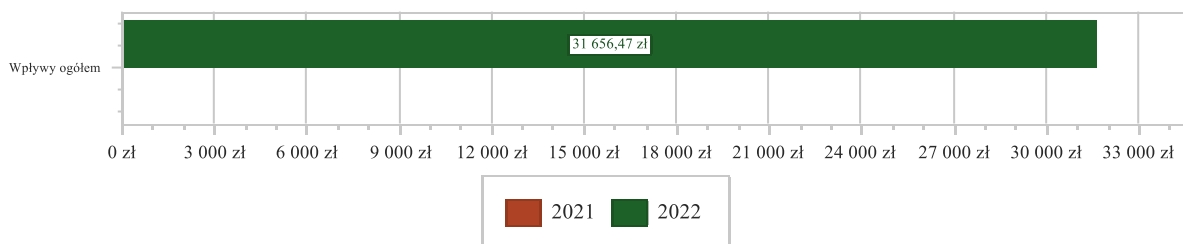
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 656,47 zł, co stanowi 126,63% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



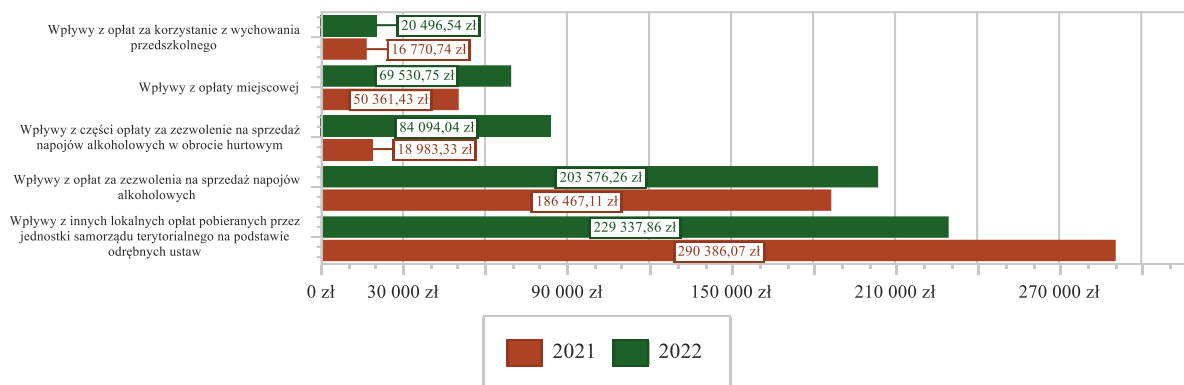
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 755 475,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 642 460,74 zł, co stanowi 85,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 229 337,86 zł;

- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 203 576,26 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 84 094,04 zł;
- § 044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 69 530,75 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 20 496,54 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

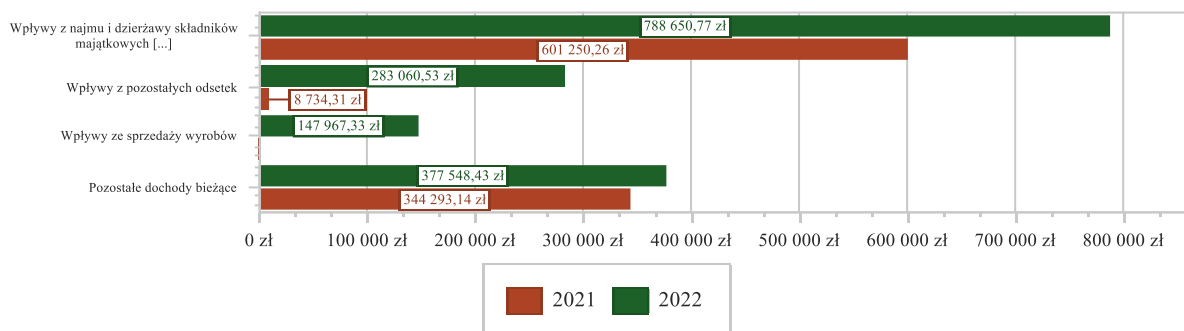
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 683 169,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 597 227,06 zł, co stanowi 94,89% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ryn w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 788 650,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 440 243,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 302 814,40 zł;
 - Obiekty sportowe – 29 030,00 zł;
 - Gospodarka leśna – 16 563,37 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 283 060,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 258 718,65 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 15 622,46 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 221,56 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 211,64 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 205,85 zł;
 - Inne – 1 080,37 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 147 967,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 147 967,33 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 101 288,39 zł;
- Wpływy z usług – 89 876,58 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 62 225,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 50 197,00 zł;

- Wpływy z różnych dochodów – 33 368,91 zł;
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23 451,94 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 162,55 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 052,06 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 926,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



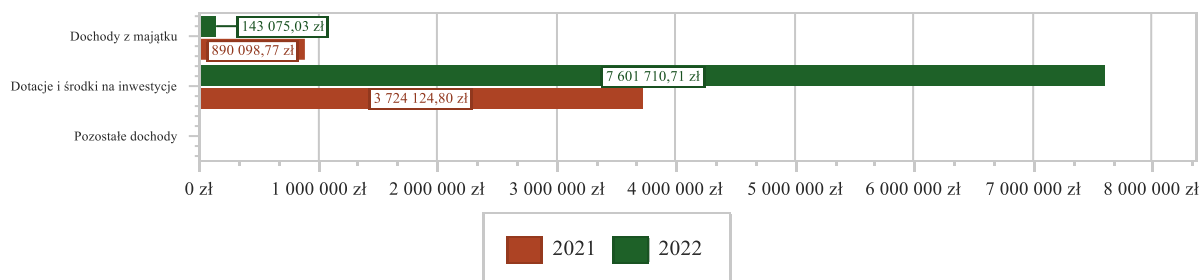
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ryn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 744 785,74 zł, tj. w 80,30% w stosunku do planu wynoszącego 9 645 240,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

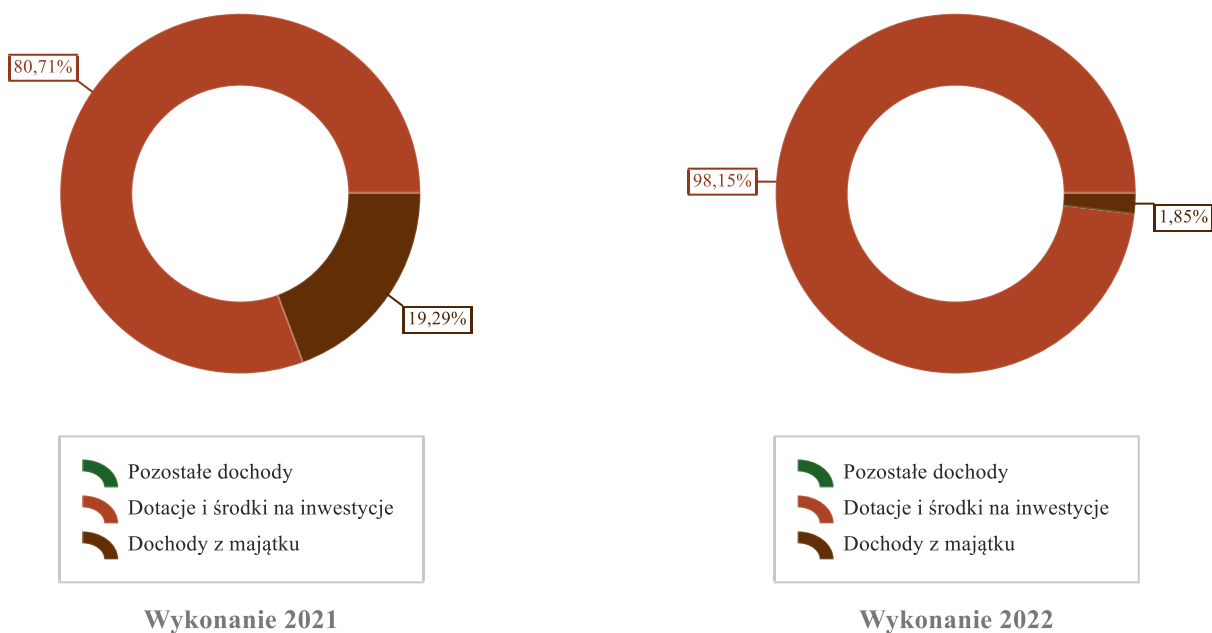
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Ryn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 421 000,00	644 008,00	143 075,03	22,22%	1,85%
Dotacje i środki na inwestycje	5 955 034,00	9 001 232,58	7 601 710,71	84,45%	98,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 376 034,00	9 645 240,58	7 744 785,74	80,30%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

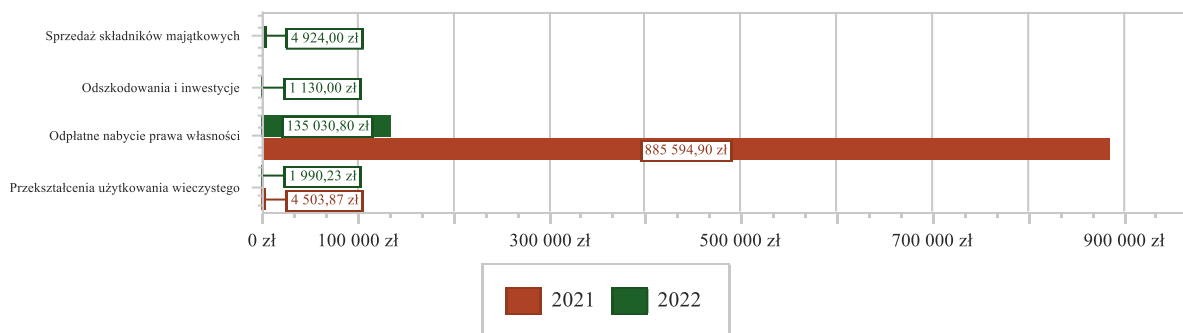


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 644 008,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 143 075,03 zł, co stanowi 22,22% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 135 030,80 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 924,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 990,23 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 130,00 zł.

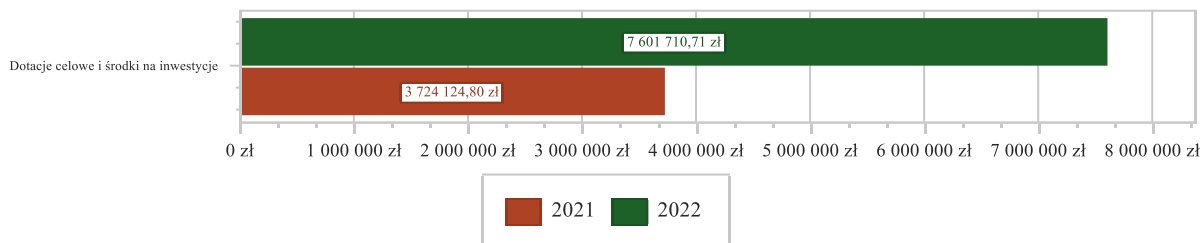
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 001 232,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 601 710,71 zł, co stanowi 84,45% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 464 999,10 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 496 766,72 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 1 062 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 169 200,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 40 274 570,68 zł, a ich realizacja wyniosła 87,68% planu wynoszącego 45 934 124,35 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Ryn.

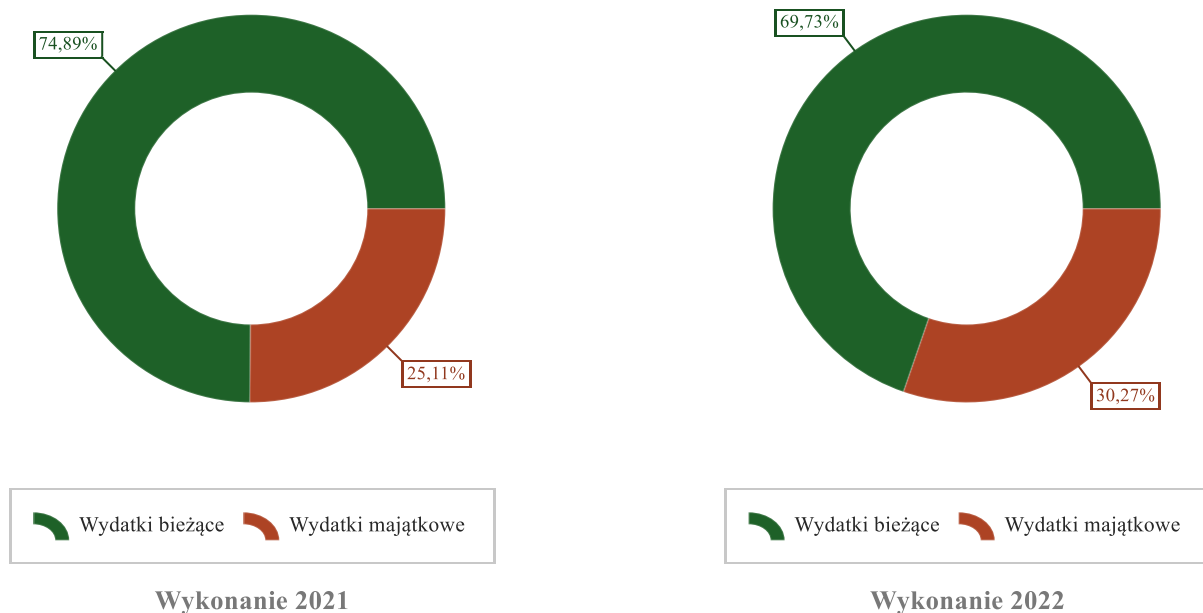
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 771 763,29	30 625 976,44	28 082 983,17	91,70%	69,73%
Wydatki majątkowe	13 006 343,24	15 308 147,91	12 191 587,51	79,64%	30,27%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 778 106,53	45 934 124,35	40 274 570,68	87,68%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 371 673,00	7 895 729,36	7 501 205,62	95,00%	18,63%
855	Rodzina	6 558 112,00	7 135 850,00	6 509 549,43	91,22%	16,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 273,57	6 779 968,98	5 853 275,54	86,33%	14,53%
852	Pomoc społeczna	2 092 073,00	4 926 443,12	4 772 570,60	96,88%	11,85%
600	Transport i łączność	8 367 010,01	4 856 193,62	3 923 314,52	80,79%	9,74%
750	Administracja publiczna	3 587 499,00	4 057 689,54	3 553 330,64	87,57%	8,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 841 200,00	3 030 857,72	2 748 568,38	90,69%	6,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 725,18	2 346 550,84	1 694 928,42	72,23%	4,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 568,35	1 120 585,15	910 303,64	81,23%	2,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00	712 798,06	698 680,74	98,02%	1,73%
710	Działalność usługowa	334 670,00	765 237,00	668 825,37	87,40%	1,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	789 245,06	551 344,97	69,86%	1,37%
926	Kultura fizyczna	392 346,42	547 008,60	368 538,49	67,37%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	180 190,00	285 545,30	133 866,87	46,88%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 230,00	100 186,00	76 410,99	76,27%	0,19%
500	Handel	38 500,00	49 500,00	36 823,51	74,39%	0,09%
720	Informatyka	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	260,00	260,00	184,00	70,77%	< 0,01%
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	335 100,00	65 100,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		36 778 106,53	45 934 124,35	40 274 570,68	87,68%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



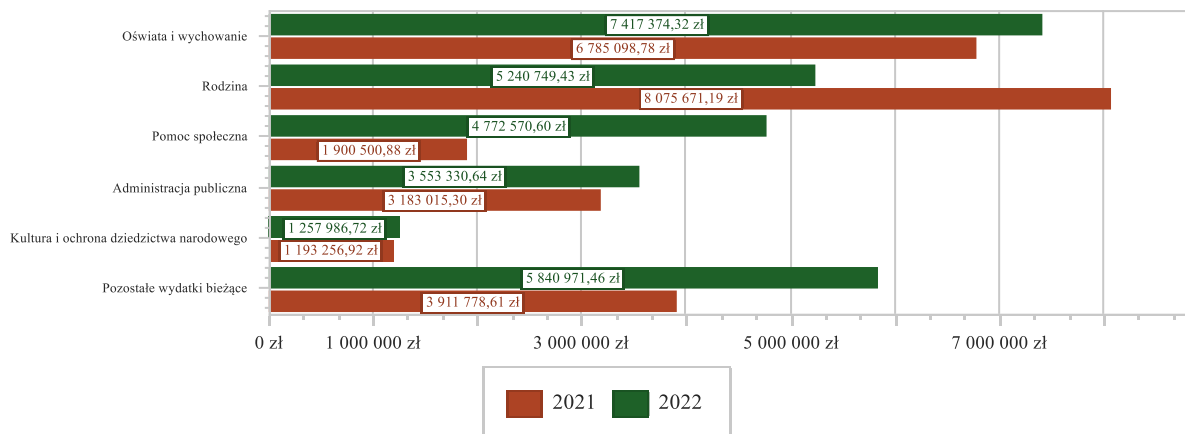
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 082 983,17 zł, tj. w 91,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 625 976,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

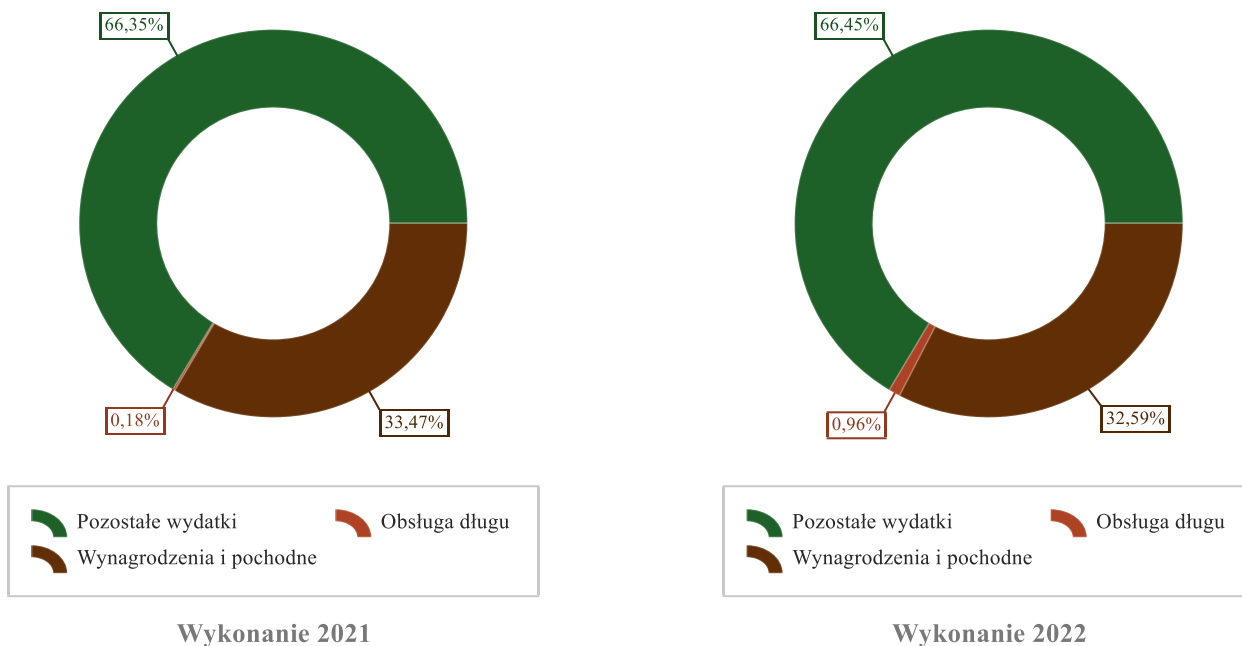
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 316 673,00	7 771 729,36	7 417 374,32	95,44%	26,41%
855	Rodzina	5 058 112,00	5 348 350,00	5 240 749,43	97,99%	18,66%
852	Pomoc społeczna	2 092 073,00	4 926 443,12	4 772 570,60	96,88%	16,99%
750	Administracja publiczna	3 487 499,00	3 997 689,54	3 553 330,64	88,88%	12,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 725,18	1 317 125,00	1 257 986,72	95,51%	4,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 341 200,00	1 484 091,00	1 251 801,66	84,35%	4,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 993,24	1 126 376,81	915 082,87	81,24%	3,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 568,35	1 029 585,15	867 376,64	84,25%	3,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00	712 798,06	698 680,74	98,02%	2,49%
600	Transport i łączność	1 075 947,10	922 177,44	674 919,78	73,19%	2,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	789 245,06	551 344,97	69,86%	1,96%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%	0,95%
926	Kultura fizyczna	242 346,42	294 961,80	215 374,20	73,02%	0,77%
710	Działalność usługowa	134 670,00	215 237,00	152 713,78	70,95%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	180 190,00	174 945,10	131 406,87	75,11%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 230,00	100 186,00	76 410,99	76,27%	0,27%
500	Handel	38 500,00	49 500,00	36 823,51	74,39%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	260,00	260,00	184,00	70,77%	< 0,01%
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	335 100,00	65 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 771 763,29	30 625 976,44	28 082 983,17	91,70%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ryn wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



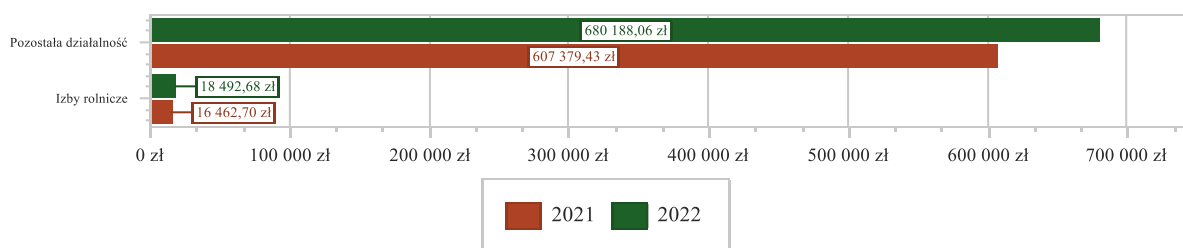
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 712 798,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 680,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 492,68 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 492,68 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 680 188,06 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 694 298,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 647 056,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 115,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

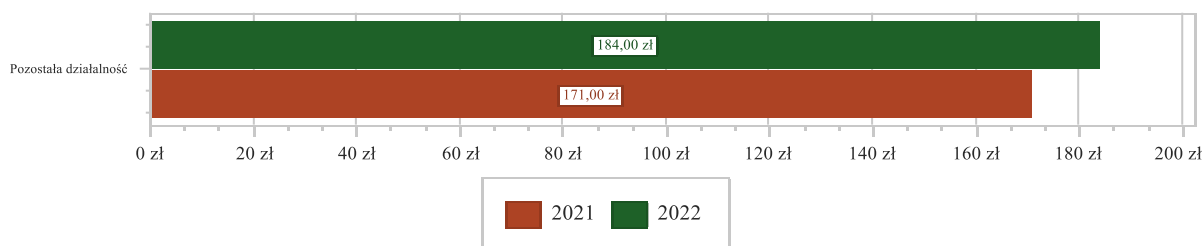


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184,00 zł, co stanowi 70,77% planu rocznego wynoszącego 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



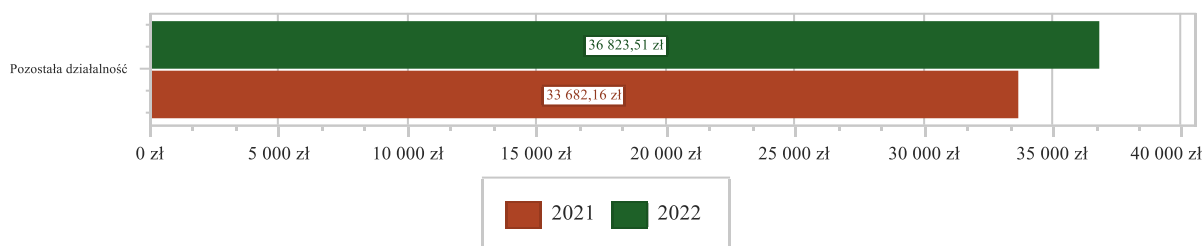
2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 823,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 823,51 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 520,00 zł;

- zakup energii w kwocie 5 490,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 813,46 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

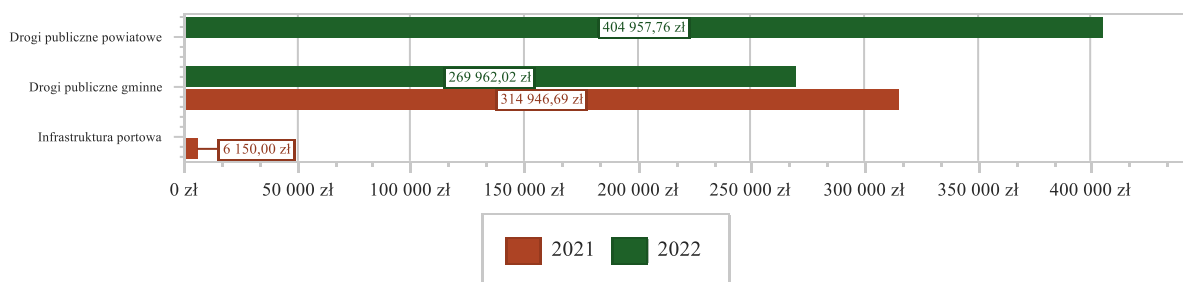


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 922 177,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 919,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 404 957,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 404 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 404 957,76 zł.- kwota przekazana dla Powiatu Giżyckiego na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie remontu drogi Stara Rudówka - Szymonka
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 269 962,02 zł, co stanowi 52,70% planu rocznego wynoszącego 512 219,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 145 913,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 802,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 176,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 069,00 zł;
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

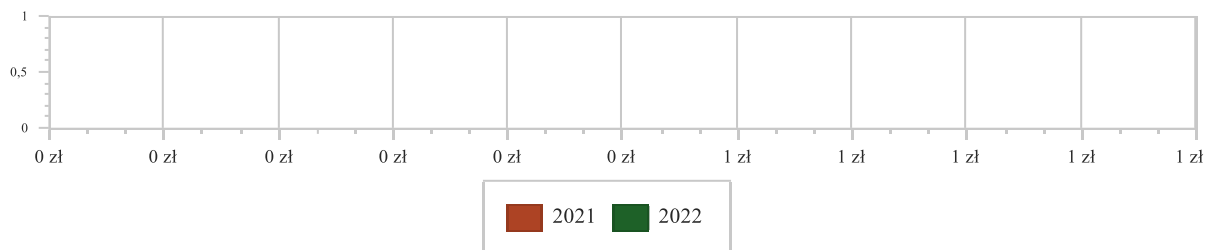


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



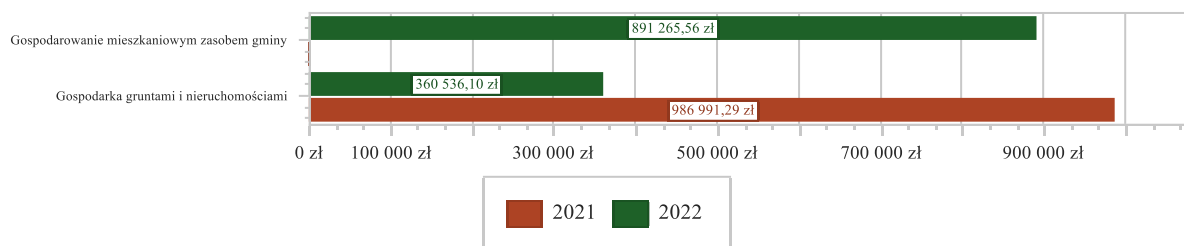
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 484 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 251 801,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 360 536,10 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 410 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 309,32 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 73 513,11 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 28 630,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 24 966,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 800,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 377,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 088,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 556,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 134,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 716,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 100,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 341,58 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 891 265,56 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 1 072 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 849,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246 348,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 237 051,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 396,47 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 994,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 421,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 360,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 842,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 600,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

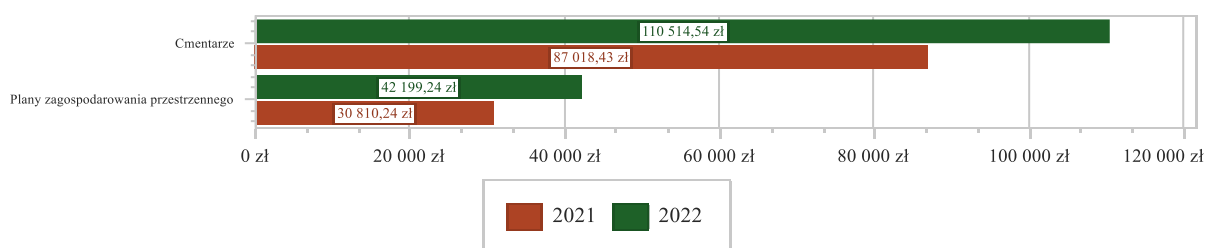


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 713,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 199,24 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 47 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 199,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 110 514,54 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego wynoszącego 167 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 615,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 230,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 080,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 360,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,18 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



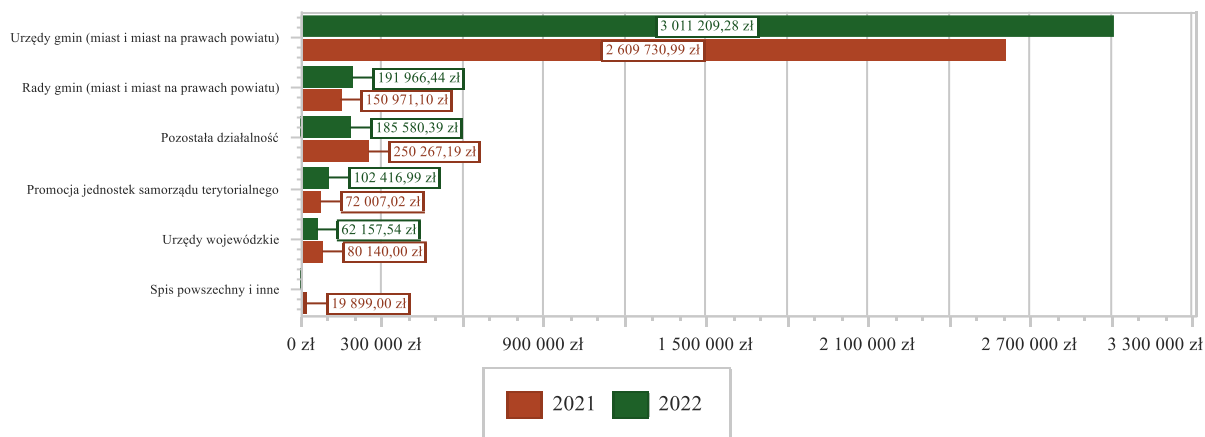
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 997 689,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 553 330,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 157,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 157,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 175,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 896,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 128,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 657,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 604,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 222,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 131,32 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 313,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27,56 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 191 966,44 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 844,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 741,79 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 011 209,28 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 3 371 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 836 940,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 182,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 718,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 981,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 991,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 944,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 481,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 495,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 842,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 232,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 455,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 370,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 642,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 690,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 080,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 102 416,99 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 120 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 126,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 653,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 637,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 580,39 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 212 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 609,13 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 253,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 27 926,19 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 396,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 420,04 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 691,94 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 240,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 43,12 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

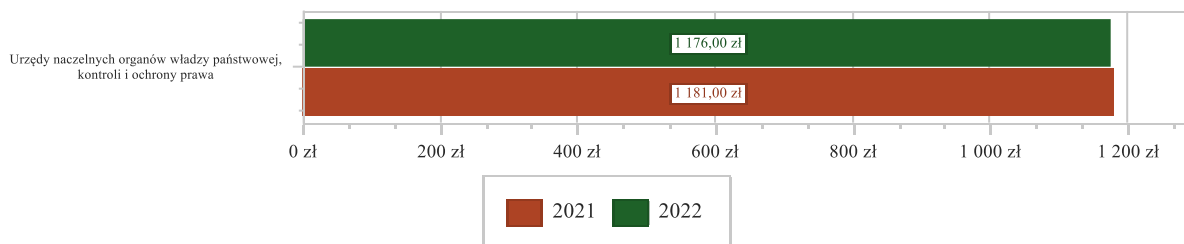


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 176,00 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 1 176,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,10 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

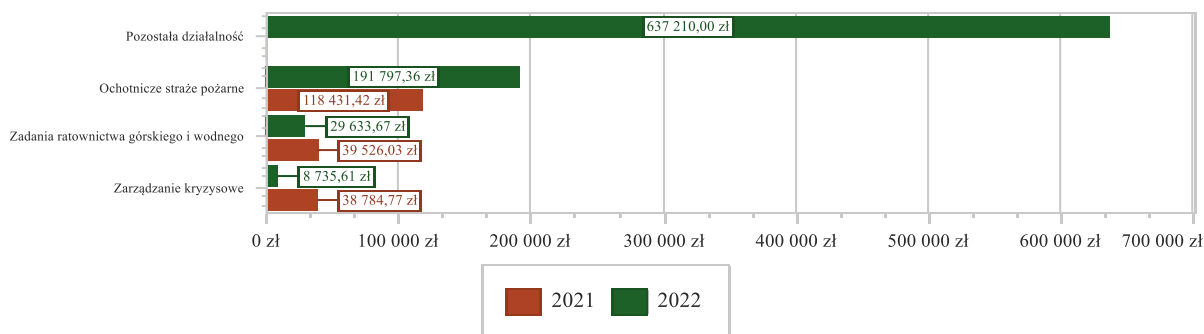


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 029 585,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 376,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 191 797,36 zł, co stanowi 72,90% planu rocznego wynoszącego 263 095,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 164,37 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 453,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 685,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 068,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 904,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 482,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 039,12 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 29 633,67 zł, co stanowi 68,60% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 408,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 881,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 844,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 777,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 452,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 735,61 zł, co stanowi 10,78% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 255,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 637 210,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 642 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 348 810,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 277 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 920,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 880,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

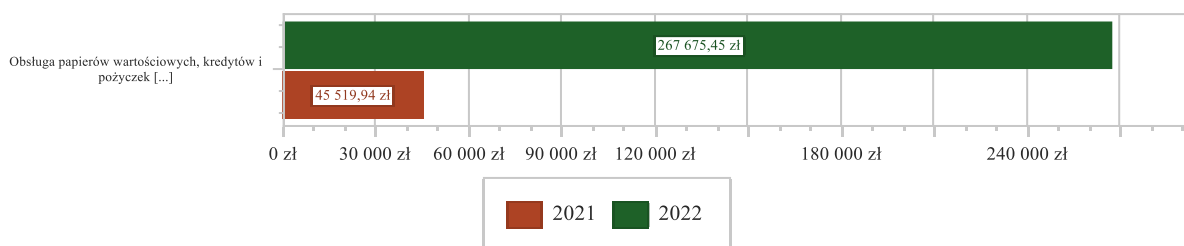


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 675,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. 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 267 675,45 zł, co stanowi 90,74% 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 267 675,45 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

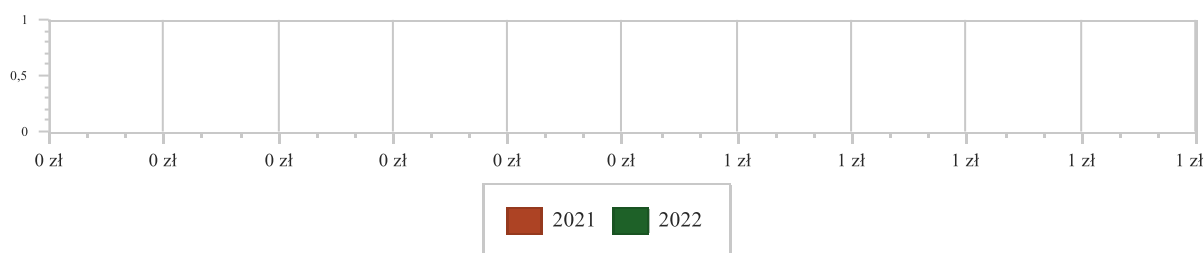


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 100,00 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 65 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 771 729,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 417 374,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

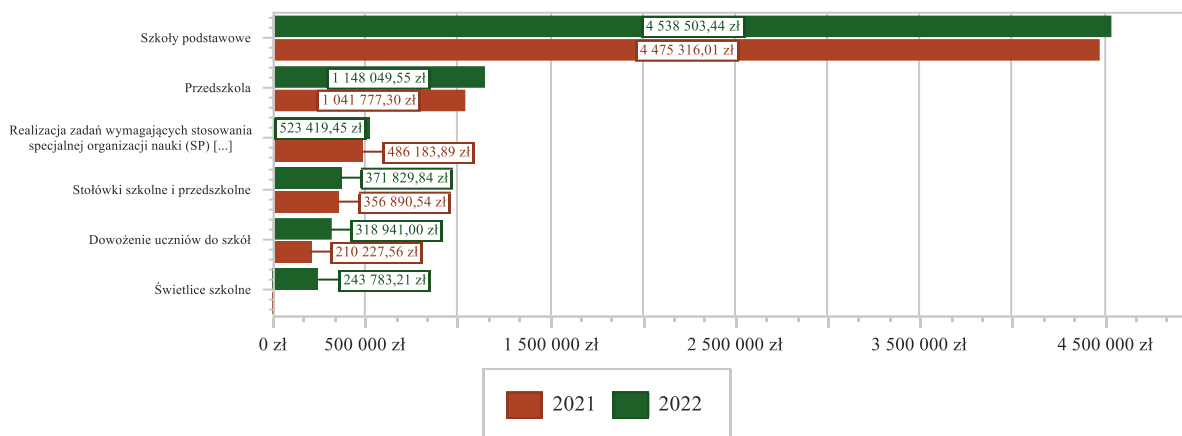
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 538 503,44 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 4 696 876,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 612 897,76 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 548 948,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458 204,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 175 364,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167 914,91 zł;
- zakup energii w kwocie 150 215,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 042,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 492,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 268,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 249,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 561,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 615,60 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 379,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 434,83 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 267,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 598,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 878,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 856,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 542,06 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 511,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 609,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 653,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 548,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 0,81 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 148 049,55 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 1 230 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 502 466,98 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 213 992,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 432,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 228,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 133,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 431,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 079,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 546,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 382,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 257,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 966,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 427,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 311,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 963,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 799,21 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 190,11 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 872,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 640,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 186,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 062,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 378,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 243 783,21 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 254 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 922,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 727,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 125,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 801,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 939,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 602,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 395,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 996,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78,11 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 318 941,00 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 374 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 946,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 140,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 193,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 661,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 144,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 28 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 995,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 656,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 493,04 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 371 829,84 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 397 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 433,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 002,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 366,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 675,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 740,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 501,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 541,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 176,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 185,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 398,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 083,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 426,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 168,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 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 97 898,55 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 100 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 423,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 157,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 173,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 528,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 147,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 335,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133,34 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 523 419,45 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 541 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 363 116,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 466,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 990,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 658,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 745,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 833,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 930,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 778,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 998,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 901,35 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 113,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 113,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 795,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 317,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 691,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 115 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 191,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

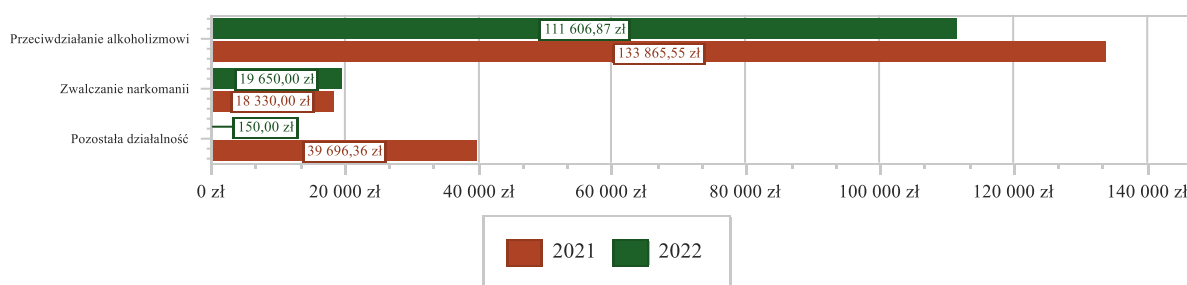


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 945,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 406,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 650,00 zł, co stanowi 66,41% planu rocznego wynoszącego 29 590,00 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 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 111 606,87 zł, co stanowi 76,86% planu rocznego wynoszącego 145 205,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 173,42 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 24 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 969,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 584,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,20 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



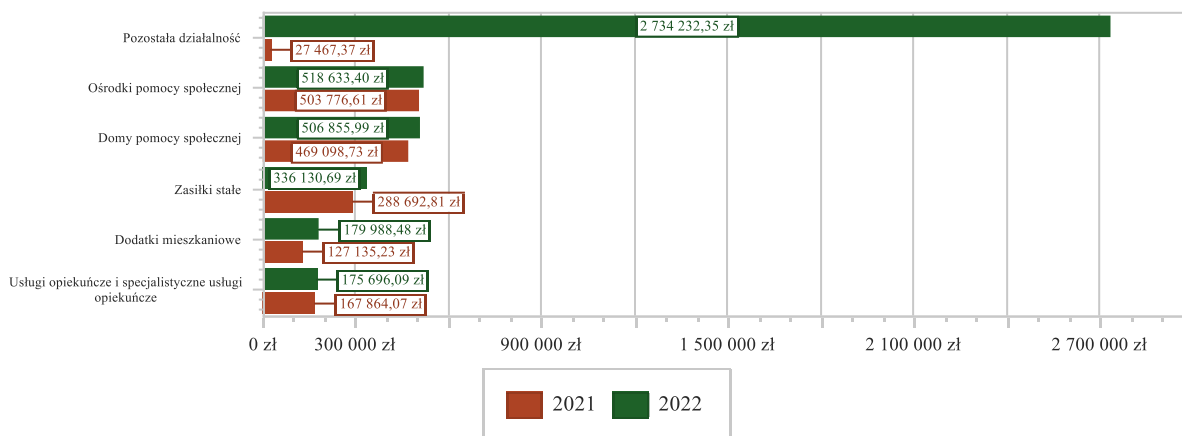
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 926 443,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 772 570,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 506 855,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 506 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371 255,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 600,22 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 910,66 zł, co stanowi 59,52% planu rocznego wynoszącego 1 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11,70 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 29 049,41 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 29 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 049,41 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 152 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 390,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 179 988,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 180 009,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 967,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,37 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 336 130,69 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 338 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 336 130,69 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 518 633,40 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 552 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 779,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 525,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 984,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 443,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 494,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 936,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 274,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 789,48 zł;
- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 099,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 968,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 837,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 175 696,09 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 179 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 779,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 328,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 497,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 267,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 139,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,33 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 138 883,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 883,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 883,53 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 734 232,35 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 2 846 750,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 668 465,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 052,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 551,69 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 398,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 972,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 346,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72,35 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

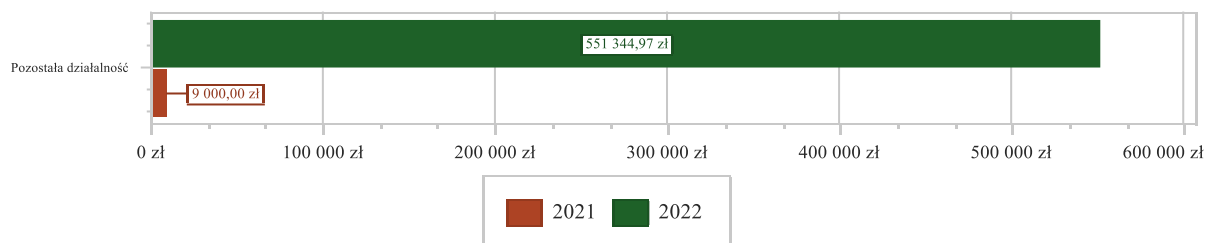


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 789 245,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 344,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 551 344,97 zł, co stanowi 69,86% planu rocznego wynoszącego 789 245,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484 809,91 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 300,00 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 8 990,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 465,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,06 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

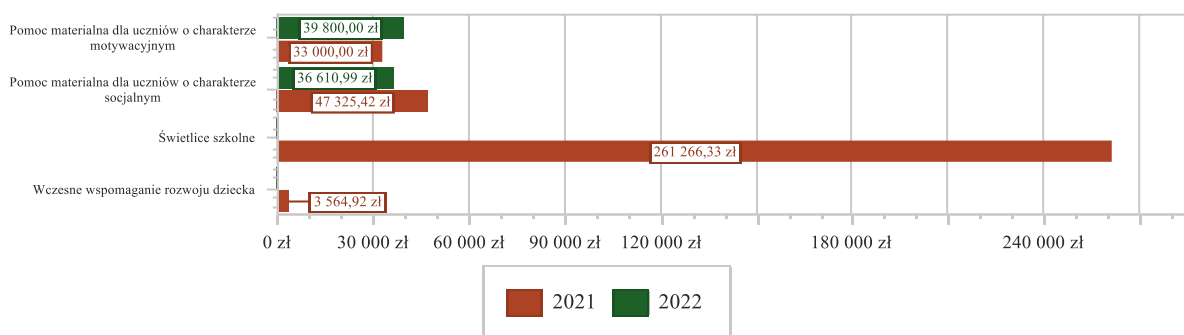


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 410,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 610,99 zł, co stanowi 60,83% planu rocznego wynoszącego 60 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 610,99 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 800,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 39 800,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 348 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 240 749,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

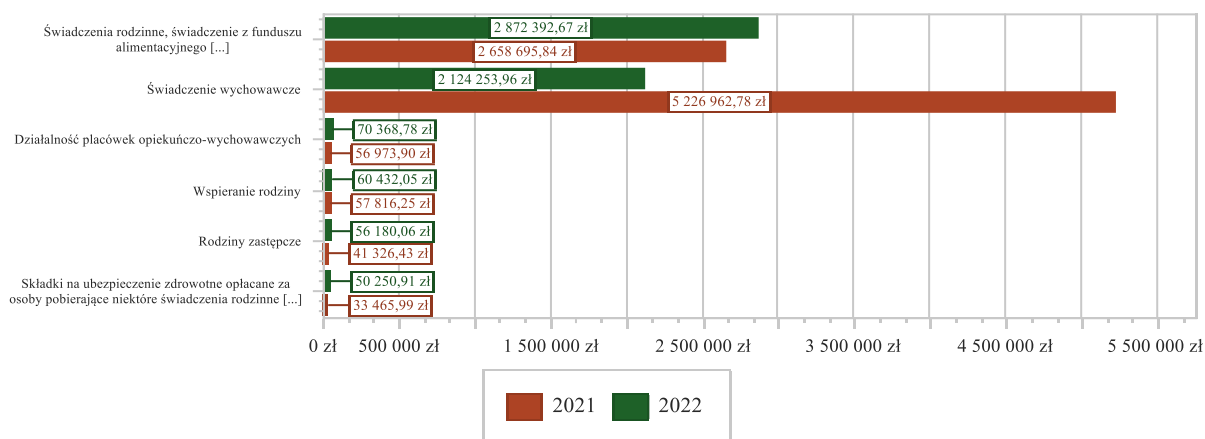
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 124 253,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 124 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 115 464,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 514,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 733,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 725,96 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730,14 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 349,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,29 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 872 392,67 zł,

co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 2 962 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 777 560,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 096,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 412,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 926,84 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 207,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 524,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 150,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 747,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 225,00 zł;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,07 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 273,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15,04 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 60 432,05 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 62 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 457,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 726,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 252,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 099,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 56 180,06 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 57 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 180,06 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 70 368,78 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 81 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 368,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 250,91 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 53 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 250,91 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 799,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



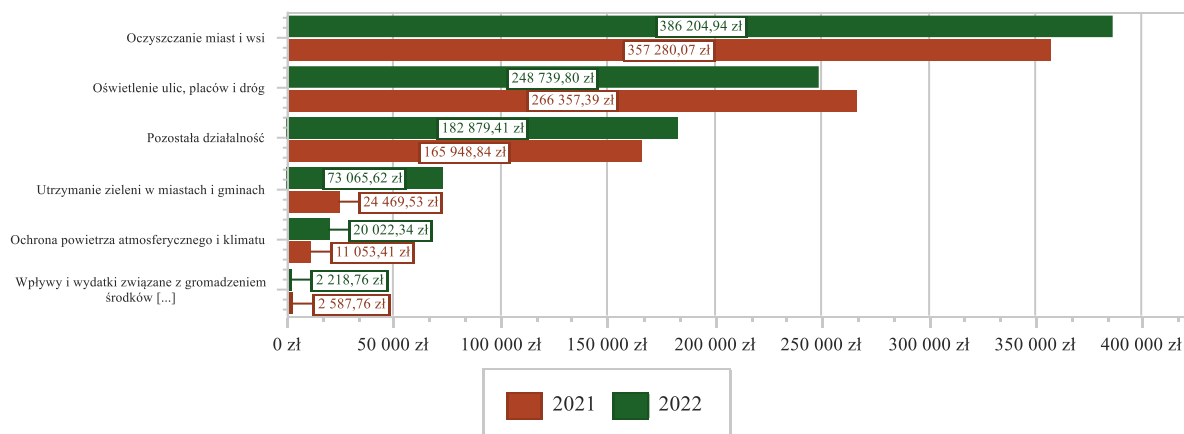
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 376,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 082,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 386 204,94 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 439 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 204,94 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 73 065,62 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 88 019,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 027,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 037,90 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 022,34 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 20 142,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 429,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 466,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 448,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,93 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 952,00 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 952,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 248 739,80 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 170 903,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 745,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 193,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 613,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 284,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 218,76 zł, co stanowi 55,47% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 603,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 879,41 zł, co stanowi 64,55% planu rocznego wynoszącego 283 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 673,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 347,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 218,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 748,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 380,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 511,36 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



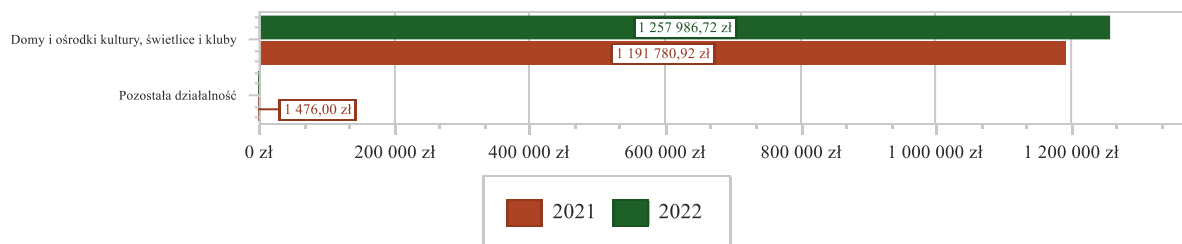
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 257 986,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 257 986,72 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 1 305 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 119 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 993,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 633,00 zł; Przekazano dwie dotacje celowe dla RPEKiT w Rynie na realizację:
 - Program Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – kwota 11 000,00 zł
 - Na pokrycie wkładu własnego „Ryńska Kultura w sieci” z programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury - kwota 17 633,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 635,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 427,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 952,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 244,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 999,92 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 700,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

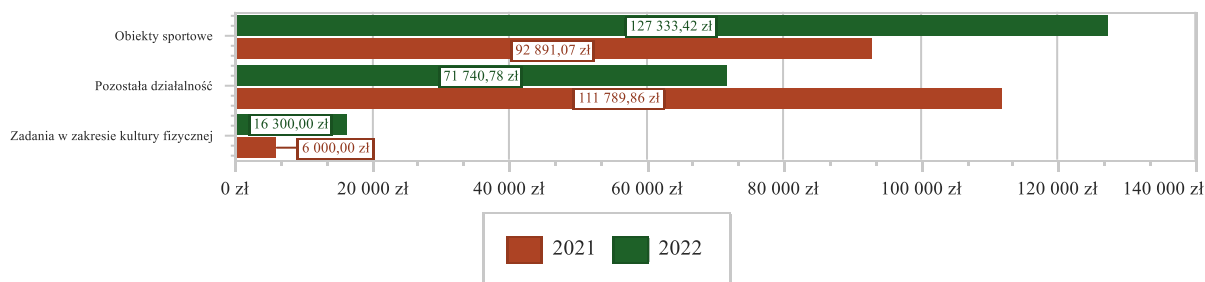


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 961,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 374,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 127 333,42 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 151 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 39 650,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 279,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 912,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 145,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 338,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116,40 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 300,00 zł, co stanowi 85,79% 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 16 300,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 740,78 zł, co stanowi 57,45% planu rocznego wynoszącego 124 876,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 799,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 132,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 707,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 904,56 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 197,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



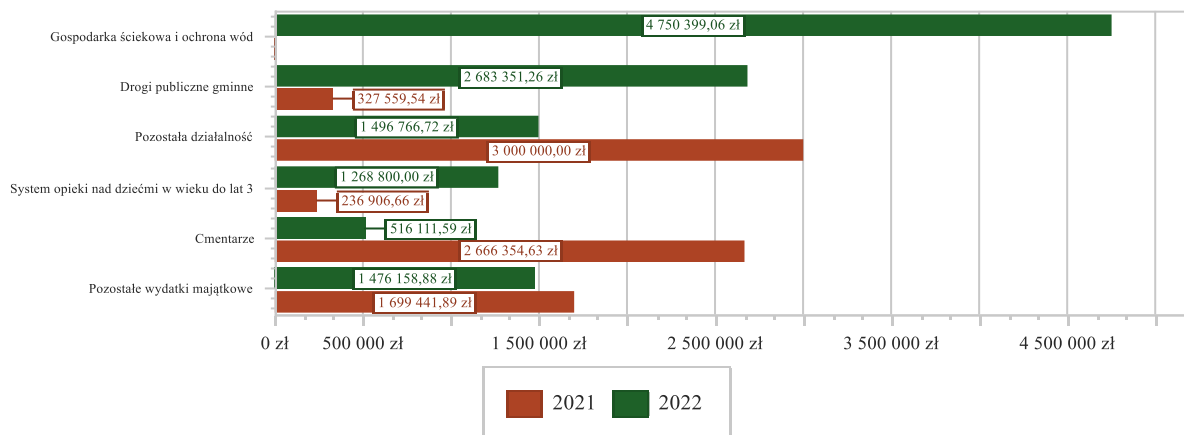
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ryn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 191 587,51 zł, tj. w 79,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 308 147,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

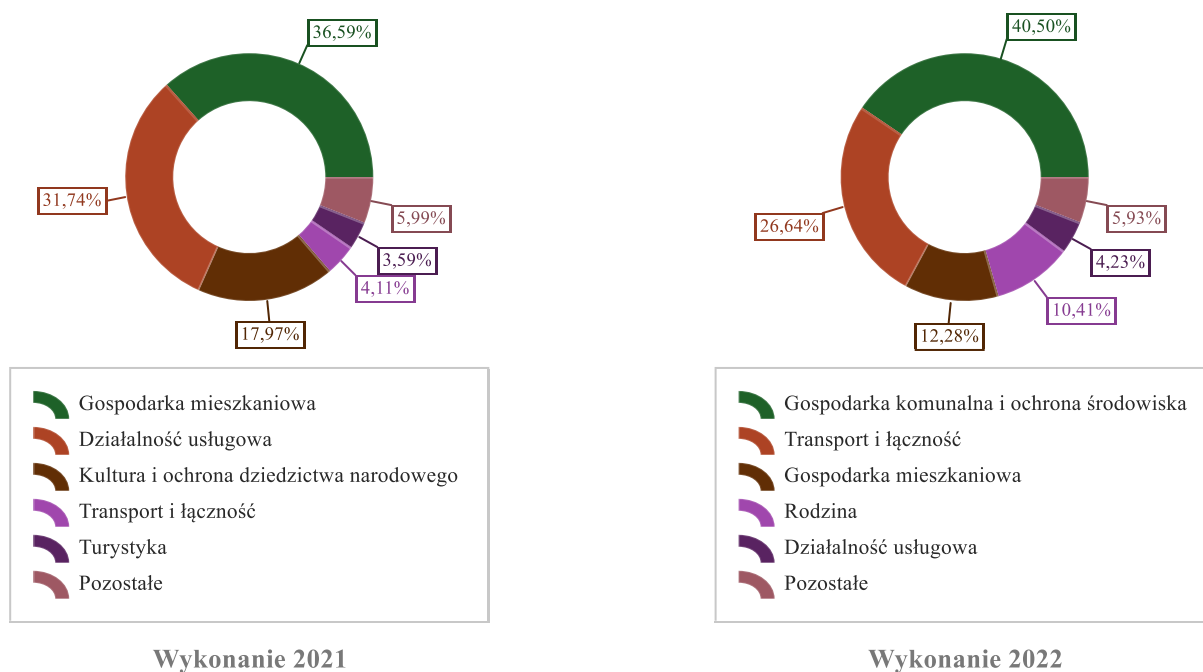
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Ryn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 280,33	5 653 592,17	4 938 192,67	87,35%	40,50%
600	Transport i łączność	7 291 062,91	3 934 016,18	3 248 394,74	82,57%	26,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 546 766,72	1 496 766,72	96,77%	12,28%
855	Rodzina	1 500 000,00	1 787 500,00	1 268 800,00	70,98%	10,41%
710	Działalność usługowa	200 000,00	550 000,00	516 111,59	93,84%	4,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	1 029 425,84	436 941,70	42,45%	3,58%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	252 046,80	153 164,29	60,77%	1,26%
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	124 000,00	83 831,30	67,61%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 000,00	91 000,00	42 927,00	47,17%	0,35%
720	Informatyka	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	110 600,20	2 460,00	2,22%	0,02%
750	Administracja publiczna	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 006 343,24	15 308 147,91	12 191 587,51	79,64%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ryn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ryn w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.8.1. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na plan 13 575 852,28 zł na 31.12.2022 r. zrealizowano 10 527 230,51 tj. 77,54 % założeń.

1. Przebudowa ul. Warmińskiej i Pogodnej w Rynie

W planie budżetowym na 2022 r. ujęto kwotę 50 000,00 zł, do dnia 31.12.2022r. nie poniesiono żadnych nakładów.

2. Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo gm. Ryn.
W planie budżetowym na 2022 r. ujęto kwotę 100 000,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 28 428,00 zł.
3. Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie.
W planie budżetowym na rok 2022 ujęto kwotę 30 500,00 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 21 402,00 zł.
4. Przebudowa ul. Krzywej w Rynie
W planie budżetowym na 2022 r. ujęto kwotę 1 100 000,00 zł, wykonanie do dnia 31.12.2022 r. 1 087 186,60 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59 w miejscowości Słabowo gm. Ryn.
W planie budżetowym na rok 2022 ujęto kwotę 110.000,00 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 27.952,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe-Mioduńskie
W planie budżetowym na 2022 r. ujęto kwotę 410 000,00 zł, wykonanie do dnia 31.12.2022 r. 359 784,56 zł, zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 70 000,00 zł.
7. Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie
Plan 50 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów
8. Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie.
Plan 30 000,00 zł nie poniesiono żadnych nakładów.
9. Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie.
Plan 20 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
10. Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie
Plan 30 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
11. Mazurska pętla rowerowa
Plan 1 175 034,07 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 972 717,60 zł. Zadanie sfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 675 034,07 zł wykonanie 675 034,07 zł.
12. Zakup samochodu skrzyniowego.
Plan 190 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 185 880,50 zł.
13. Modernizacja pomostów stałych w ciągu ścieżki spacerowej nad jez. Ołów w Rynie.
Plan 412 953,20 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 412 953,20 zł. Zadanie sfinansowane w 100 % ze środków z Funduszu COVID-19 nagroda w konkursie Rosnąca Odporność.
14. Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie.
Plan 10 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 3 500,00 zł.
15. Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnymi wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz. 75/2, 75/6, 601.
Plan 50 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
16. Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny
Plan 100 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 88 178,95 zł na nadzór inwestorski i roboty budowlane.
17. Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 1/5, dz. 1/6 w Rynie.
Plan 200 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 188 544,63 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego i roboty budowlane.
18. Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Rynie
Plan 250 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 239 388,01 zł.
19. Cyfrowa Gmina

- Plan 169 200,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 3 997,50 zł - audyt . Zadanie będzie finansowane w 100 % z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3
20. Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie
Plan. 60 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
 21. Budowa altany wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem przy OSP w Rynie zadanie wyłonione w ramach Funduszu obywatelskiego.
Plan 41 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
 22. Rozbudowa budynku remizy OSP w Rynie.
Plan 50 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 42927,00 zł.
 23. Budowa Otwartej Strefy Aktywności
Plan 197 647,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 2 460,00 zł – przyłącze energetyczne.
 24. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy.
Plan 1 787 500,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 1 268 800,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 1 062 500,00 zł.
 25. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przepompowniami ścieków na działkach nr 379, 376, 359, 357, 10/2, 3 oraz modernizacja SUW w Rynie
Plan 4 764 999,10 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4 750 399,06 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan 4 464 999,10 zł.
 26. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 145/5 w Rynie.
Plan 60 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
 27. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ryn
Plan 65 000,00 zł wykonanie do dnia 31.12.2022 r. 60 291,40 zł.
 28. Dekoracyjne oświetlenie uliczne.
Plan 60 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 59 833,28 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono ozdoby świąteczne w formie: fontannę, bombkę oraz sanie i niedźwiedzia.
 29. Zakup lamp solarnych
Plan 16 630,18 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 16 026,04 zł. Zadanie zostało realizowane z Funduszu Sołeckiego Mioduńskie.
 30. Monitoring miasta Ryn
Plan 285 000,00 zł do dnia 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 plan 250 000,00 zł.
 31. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie
Plan 350 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów.
 32. Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”.
Plan 20 000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 19 680,00 zł.
 33. Zakup oświetlenia scenicznego i wyposażenia Sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
Plan 356 000,00 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 355 949,70 zł.
 34. Remont świetlicy w miejscowości Ławki.
Plan 64 000,00 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 61 992,00 zł - projekt.
 35. Budowa wiaty w miejscowości Skop
Plan 17 818,05 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 17 818,05 zł. Zadanie zostało realizowane z Funduszu Sołeckiego Skop.
 36. Budowa wiaty w miejscowości Ławki
Plan 14 144,84 zł do dnia 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 14 144,84 zł. Zadanie zostało realizowane z Funduszu Sołeckiego Ławki.
 37. Kultura bez granic-doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy, instrumenty muzyczne

- Plan 589 425,84 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w wysokości 474.487,80.
38. Modernizacja boiska sportowego Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie
Plan 115 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 108 908,69 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 35 000,00 zł przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
39. Park rekreacji i wypoczynku nad j. Ołów w Rynie
Plan 50 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 44 255,60 zł - projekt.
40. Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie
Plan 15 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 14 999,80 zł – elementy placu zabaw.
41. Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie
Plan 40 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono nakładów.
42. Monitoring w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie
Plan 69 000,00 zł na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 68 831,50 zł – zainstalowano system wizyjny.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków inwestycyjnych w 2022 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 drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn	100 000,00	0,00	100 000,00	28 428,00	28,43
2	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	30 500,00	0,00	30 500,00	21 402,00	70,17
3	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 087 186,60	98,84
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	110 000,00	0,00	110 000,00	27 952,00	25,41
5	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie	340 000,00	70 000,00	410 000,00	359 784,56	87,75
6	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
8	Przebudowa ul. Słoneczna w Rynie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
11	Mazurska pętla rowerowa	500 000,00	675 034,07	1 175 034,07	972 717,60	82,78
12	Zakup samochodu skrzyniowego	190 000,00	0,00	190 000,00	185 880,50	97,83
13	Modernizacja pomostów stałych w ciągu ścieżki spacerowej nad jez. Ołów w Rynie	0,00	412 953,20	412 953,20	412 953,20	100,00
14	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00

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 %)
15	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
16	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	100 000,00	0,00	100 000,00	88 178,95	88,18
17	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz.nr 1/5, dz.nr 1/6 w Rynie	200 000,00	0,00	200 000,00	188 544,63	94,27
18	Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Rynie	250 000,00	0,00	250 000,00	239 388,01	95,76
19	Cyfrowa Gmina	0,00	169 200,00	169 200,00	3 997,50	2,36
20	Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
21	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem przy OSP w Rynie - Fundusz obywatelski	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
22	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00	42 927,00	85,85
23	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
24	Monitoring w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	69 000,00	0,00	69 000,00	68 831,50	99,76
25	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,80	100,00
26	Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy	725 000,00	1 062 500,00	1 787 500,00	1 268 800,00	70,98
27	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przepompowniami ścieków na działkach nr 379,376,359,357,10/2,6,3, oraz modernizacja SUW w Rynie	300 000,00	4 464 999,10	4 764 999,10	4 750 399,06	99,69
28	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 426,160,386,157/1,154/2 w Rynie	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
29	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn	65 000,00	0,00	65 000,00	60 291,40	92,76

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 %)
30	Dekoracyjne oświetlenie uliczne	60 000,00	0,00	60 000,00	59 833,28	99,72
31	Zakup lampy solarnej - FS Mioduńskie	16 630,18	0,00	16 630,18	16 026,04	96,37
32	Monitoring miasta Ryn	35 000,00	250 000,00	285 000,00	0,00	0,00
33	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
34	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	20 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
35	Budowa wiaty -FS Skop	17 818,05	0,00	17 818,05	17 818,05	100,00
36	Budowa wiaty -FS Ławki	14 144,84	0,00	14 144,84	14 144,84	100,00
37	Zakup oświetlenia scenicznego i wyposażenie sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie	356 000,00	0,00	356 000,00	355 949,70	99,99
38	Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne	114 938,04	474 487,80	589 425,84	0,00	0,00
39	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	64 000,00	0,00	64 000,00	61 992,00	96,86
40	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	80 000,00	35 000,00	115 000,00	108 908,69	94,70
41	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	50 000,00	0,00	50 000,00	44 255,60	88,51
42	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	110 600,20	87 046,80	197 647,00	2 460,00	1,24
		5 874 631,31	7 701 220,97	13 575 852,28	10 527 230,51	77,54

2.8.2. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z DOFINANSOWANIEM Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: 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%

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%

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

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

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

Tabela 12: Realizacja planu wydatków inwestycji w ramach dofinansowania Rządowy Fundusz Polski Ład w 2022 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	725 000,00	1 062 500,00	1 787 500,00	1 268 800,00	70,98
2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przepompowniami ścieków na działkach nr 379,376,359,357,10/2,6,3, oraz modernizacja SUW w Rynie	300 000,00	4 464 999,10	4 764 999,10	4 750 399,06	99,69
		1 025 000,00	5 527 499,10	6 552 499,10	6 019 199,06	91,86

2.8.3. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków wynosi na rok 2022 1 496 766,72 zł stan na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 496 766,72 zł

- Objęcie przez Gminę Ryn udziałów w spółce Społeczna inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Północ” Sp. z o. o. plan 1 496 766,72 zł wykonanie do dnia 31.12.2022 r. 1 496 766,72 zł tj. 100,00%. W całości są to środki pochodzące z innych źródeł.

Tabela 13: Realizacja planu pozostałych wydatków inwestycyjnych w 2022 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	Objęcie przez Gminę Ryn udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Północ” sp. z o o	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00
		0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00

2.8.4. WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

Plan wydatków majątkowych na 2022 r wynosi 235 528,91 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 167 590,28 zł tj. 71,20 % Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. w Gminie Ryn

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu(w %)
1	Powiat Giżycki - Budowa chodnika z polbruki w msc. Stara Rudówka	19 167,91	19 167,91	100,00
2	Powiat Giżycki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie	40 000,00	34 648,50	86,62
3	Powiat Giżycki - Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie	96 861,00	94 648,50	97,72

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu(w %)
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
		215 528,91	148 464,91	68,88

Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. w Gminie Ryn

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej Stara Rudówka - Szymonka	404 958,00	404 957,76	100,00
2	Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli	1 240,00	1 240,00	100,00
		406 198,00	406 197,76	100,00

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 8 121 452,13 zł tj. 13,16 % planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2022 r ujęto zadania majątkowe na kwotę 6 301 506,18 zł a wydatkowano w wynosiło 4 169 857,47 zł tj. 66,17 % 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 – 2021 do dn. 31.12.2022r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa dróg gminnych	12 000 000,00	1 852 312,70	15,44	1 930 500,00	1 524 753,16
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	0,00	0,00	40 000,00	0,00

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji – 2021 do dn. 31.12.2022r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
4	Modernizacja świetlic wiejskich	350 000,00	61 992,00	17,71	64 000,00	61 992,00
5	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenach wiejskich	200 000,00	47 988,93	23,99	48 593,07	47 988,93
6	Podniesienie funkcjonalności stadionu miejskiego	2 250 000,00	108 908,69	4,84	115 000,00	108 908,69
7	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą aktywnemu wypoczynkowi	11 000 000,00	44 255,60	0,40	50 000,00	44 255,60
8	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do m. kolonijnych w gminie Ryn	5 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	125 018,32	41,67	65 000,00	60 291,40
11	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000,00	1 734 949,70	216,87	450 000,00	427 932,64
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	564 386,98	50,39	945 425,84	355 949,70
14	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek Zadumy"	2 000 000,00	19 680,00	0,98	20 000,00	19 680,00
15	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Ryn	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 272 832,70	141,43	1 175 034,07	972 717,60
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	457 208,80	45,72	462 953,20	457 208,80
20	Budowa nowego cmentarza komunalnego	11 800 000,00	1 447 516,52	12,27	100 000,00	88 178,95
21	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie	910 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji – 2021 do dn. 31.12.2022r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
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	285 000,00	0,00
OGÓLEM		61 730 000,00	8 121 452,13	13,16	6 301 506,18	4 169 857,47

2.10. DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁAŁNOŚĆ 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 2022 zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 3 052,06 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabelka.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	201 418,00	180 376,52	89,55%
	80101		Szkoły podstawowe	20 518,00	18 648,72	90,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	52,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 150,00	17 127,50	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 062,22	78,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	317,00	26,42%
	80104		Przedszkola	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	180 700,00	161 527,80	89,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	93 027,95	88,60%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	67 933,59	90,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	566,26	80,89%
			Razem	201 418,00	180 376,52	89,55%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	201 418,00	180 376,52	89,55%
	80101		Szkoły podstawowe	11 168,00	14 200,06	127,15%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 052,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786,00	10 786,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	182,00	162,00	89,01%
	80104		Przedszkola	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	190 050,00	165 976,46	87,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 494,78	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	156 121,23	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	360,45	72,09%
			Razem	201 418,00	180 376,52	89,55%

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 sołeckiego wyodrębniono w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok środki finansowe stanowiące fundusz sołecki. W Gminie Ryn funkcjonuje 19 sołectw. W 2021 roku wniosek o zagospodarowanie funduszu sołeckiego na rok 2022 złożyło 19 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy środki w wysokości 352 203,53 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 312 380,28 zł z tego wydatki bieżące wynosiły 245 223,44 zł a wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 67 156,84 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19: Realizacja planu wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w Gminie Ryn

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1	FS Tros Materiały eksploatacyjne do kosiarki	500,00	500,00	100,00
2	FS Tros Zakup materiałów do remontu świetlicy	14 780,33	14 772,31	99,95
		15 280,33	15 272,31	99,95
1	FS Kronowo Zakup mat. eksploatacyjnych	648,38	329,20	50,77
2	FS Kronowo Wywóz śmieci z plaży wiejskiej	300,00	226,80	75,60
3	FS Kronowo Impreza integracyjna	1 500,00	0,00	0,00
4	FS Kronowo Serwis, naprawa wykaszarki	600,00	0,00	0,00
5	FS Kronowo Zagospodarowanie działki gminnej	11 800,00	0,00	0,00
		14 848,38	556,00	3,74
1	FS Jeziorko Karczowanie i porządkowanie drogi gminnej prowadzącej do Grodziska	3 398,23	3 398,23	100,00
2	FS Jeziorko Zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej do Grodziska	4 500,00	4 316,07	95,91
3	FS Jeziorko Prace ziemne na drodze gminnej do Grodziska	3 500,00	1 857,30	53,07
4	FS Jeziorko Usługi ogrodowe na terenie działek gminnych	1 600,00	0,00	0,00
5	FS Jeziorko Zakup ławek wraz z montażem	1 500,00	1 500,00	100,00
6	FS Jeziorko Tablica, drogowy znak informacyjny o drodze na Grodzisko	700,00	700,00	100,00
7	FS Jeziorko Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		16 198,23	12 771,60	78,85
1	FS Krzyżany Wynagrodzenie świetlicowego - utrzymanie świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
2	FS Krzyżany Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej	300,00	294,02	98,01
3	FS Krzyżany Impreza integracyjno-sportowa	1 000,00	392,52	39,25
4	FS Krzyżany Zakup opału do świetlicy	500,00	0,00	0,00
5	FS Krzyżany Wywóz śmieci	1 361,00	1 280,40	94,08
6	FS Krzyżany - Zakup tablicy na ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	100,00
7	FS Krzyżany - Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy	150,00	149,39	99,59
8	FS Krzyżany - Zakup energii elektrycznej	1 000,00	489,88	48,99
9	FS Krzyżany -Modernizacja ogrzewania świetlicy	4 727,47	4 723,20	99,91

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		14 038,47	12 329,41	87,83
1	FS Ławki Utrzymanie ładu i porządku na plaży	1 978,92	1 978,92	100,00
2	FS Ławki Media świetlica	2 000,00	1 209,50	60,48
3	FS Ławki Impreza integracyjno-sportowa	700,00	700,00	100,00
4	FS Ławki Zakup tablic informacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
5	FS Ławki Zakup materiałów do remontu pomostów	9 000,00	9 000,00	100,00
6	FS Ławki Odmalowanie mebli na plaży	395,04	395,04	100,00
7	FS Ławki Inwestycja budowa wiaty	14 144,84	14 144,84	100,00
		29 318,80	28 528,30	97,30
1	FS Mioduńskie Inwestycja Zakup lamp solarnych	16 630,18	16 026,04	96,37
		16 630,18	16 026,04	96,37
1	FS Skop Inwestycja Budowa wiaty	17 818,05	17 818,05	100,00
		17 818,05	17 818,05	100,00
1	FS Rybical Utrzymanie ładu i porządku na działkach gminnych	1 500,00	1 488,40	99,23
2	FS Rybical Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 000,00	999,99	100,00
3	FS Rybical Zagospodarowanie działki gminnej w Skorupkach	3 000,00	3 000,00	100,00
4	FS Rybical Zagospodarowanie działki gminnej oraz modernizacja pomostu w miejscowości Rybical	13 721,90	13 721,90	100,00
		19 221,90	19 210,29	99,94
1	FS Orło Ścinka poboczy drogi gminnej - karczowanie korzeni	7 000,00	7 000,00	100,00
2	FS Orło Wywóz śmieci	1 700,00	1 294,20	76,13
3	FS Orło Opłaty eksploatacyjne w świetlicy wiejskiej /prąd, woda/	1 200,00	229,82	19,15
4	FS Orło Zagospodarowanie działki gminnej	2 200,00	2 200,00	100,00
5	FS Orło Remont drogi gminnej	3 072,34	3 072,34	100,00
		15 172,34	13 796,36	90,93
1	FS Prażmowo Zagospodarowanie działki gminnej	15 226,34	14 658,39	96,27
		15 226,34	14 658,39	96,27
1	FS Słabowo Materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego	1 000,00	999,86	99,99
2	FS Słabowo Impreza integracyjna	1 550,00	554,96	35,80
3	FS Słabowo Znaki informacyjne z nr domu	450,00	448,95	99,77
4	FS Słabowo Siłownia zewnętrzna	10 498,53	10 498,53	100,00
		13 498,53	12 502,30	92,62
1	FS Rudówka Budowa chodnika z polbruku w msc. St. Rudówka V etap	19 167,91	19 167,91	100,00
		19 167,91	19 167,91	100,00
1	FS. Sterławki W. Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarka	1 500,00	351,01	23,40
2	FS Sterławki W. Serwis i naprawa kosiarki	1 500,00	1 032,00	68,80
3	FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów dla Zespołu Sterławiaczy	3 000,00	2 999,00	99,97

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
4	FS Sterławki Wlk. Wywóz śmieci	973,20	973,20	100,00
5	FS Sterławki Wlk. Zakup krzewów na plac przy pomniku	1 000,00	1 000,00	100,00
6	FS Sterławki Wlk. Naprawa drogi gminnej	19 000,00	19 000,00	100,00
7	FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów dla OSP Sterławki Wlk	5 395,15	5 395,15	100,00
8	FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów do Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	986,33	98,63
		33 368,35	31 736,69	95,11
1	FS Szymonka Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-oświatowym	1 900,00	1 900,00	100,00
2	FS Szymonka Materiały eksploatacyjne do podkaszarki	600,00	253,13	42,19
3	FS Szymonka zakup kosiarki	3 012,11	2 699,00	89,60
4	FS Szymonka Materiały do utrzymania porządku na wsi i w świetlicy oraz wyposażenie	600,00	108,22	18,04
5	FS Szymonka wyrównanie działki gminnej	1 200,00	1 200,00	100,00
6	FS Szymonka Wywóz śmieci	1 360,80	1 153,60	84,77
7	FS Szymonka Zakup siłowni zewnętrznej	10 495,00	10 495,00	100,00
		19 167,91	17 808,95	92,91
1	FS Wejdyki zakup wyposażenia boisk do siatkówki	300,00	170,00	56,67
2	FS Wejdyki Wypożyczenie TOI TOI	1 300,00	835,92	64,30
3	FS Wejdyki Impreza kulturalno-sportowa	1 000,00	0,00	0,00
4	FS Wejdyki Wywóz śmieci z plaży	700,00	454,40	64,91
5	FS Wejdyki Zakup piachu na plażę	2 000,00	2 000,00	100,00
6	FS Wejdyki Zakup lampy oświetleniowej na drogę gminną	8 200,00	8 185,34	99,82
7	FS Wejdyki Naprawa drogi gminnej	4 059,92	4 059,92	100,00
8	FS Wejdyki Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany	1 000,00	999,92	99,99
9	FS Wejdyki Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	271,02	54,20
		19 059,92	16 976,52	89,07
1	FS Knis Wykonanie posadzki w altanie-polbruk	6 000,00	6 000,00	100,00
2	FS Knis Impreza kulturalno-sportowa	1 544,24	1 449,45	93,86
3	FS Knis Zakup wyposażenia altany	3 000,00	2 965,00	98,83
4	FS Knis Zakup i montaż tablic informacyjnych sołectwa	4 000,00	3 747,81	93,70
5	FS Knis Serwis traktorka	500,00	500,00	100,00
6	FS Knis Zakup drobnych materiałów do naprawy placu zabaw	600,00	599,98	100,00
7	FS Knis Materiały eksploatacyjne do kosiarki	500,00	468,61	93,72
		16 144,24	15 730,85	97,44
1	FS Monetki Materiały eksploatacyjne do kosiarki i wykaszarki	500,00	237,47	47,49
2	FS Monetki Impreza kulturalno-sportowa	1 500,00	0,00	0,00
3	FS Monetki Zakup lampy solarnej	11 000,00	10 970,00	99,73

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
4	FS Monetki Zagospodarowanie działki gminnej	10 291,28	9 300,00	90,37
5	FS Monetki Koszty energii elektrycznej na działce gminnej	900,00	727,56	80,84
6	FS Monetki Naprawa kosiarki i wykaszarki	700,00	170,00	24,29
		24 891,28	21 405,03	85,99
1	FS Głabowo Materiały eksploatacyjne do kosiarki	416,42	0,00	0,00
2	FS Głabowo Impreza kulturalno-sportowa	500,00	0,00	0,00
3	FS Głabowo Lampa solarna	10 000,00	8 185,34	81,85
4	FS Głabowo Domek ze zjeżdżalnią	3 500,00	0,00	0,00
		14 416,42	8 185,34	56,78
1	FS Canki Zakup i montaż tablicy ogłoszeń w miejscowości Bachorza	1 500,00	699,99	46,67
2	FS Canki Zakup głośnika JBL	2 453,97	2 453,97	100,00
3	FS Canki Naprawa drogi dojazdowej w miejscowości Bachorza	13 488,95	13 488,95	100,00
4	FS Canki Impreza integracyjna	1 293,03	1 257,03	97,22
		18 735,95	17 899,94	95,54
	ŁĄCZNIE WYDATKI PONIESIONE PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE	352 203,53	312 380,28	88,69

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 265 043,68 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 532 611,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 732 432,01 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2022 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 2022 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 2022 R

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego 2022. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ryn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryn obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/290/21 Rady Gminy Ryn z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn została przyjęta uchwałą nr LI/406/22 Rady Gminy Ryn z dnia 21 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Ryn na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 43 695 493,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 41 357 095,09 zł, tj. 94,65%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Ryn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 21 : Wykonanie dochodów Gminy Ryn w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	31 363 669,00	43 689 297,76	43 695 493,72	41 357 095,09	94,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 987 635,00	34 044 057,18	34 050 253,14	33 612 309,35	98,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 518,00	5 852 936,57	5 852 936,57	5 852 936,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 495,00	80 495,00	80 495,00	80 412,25	99,90%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 447 236,00	8 593 567,00	8 593 567,00	8 593 567,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 582 729,00	10 890 914,31	10 897 110,27	10 678 961,17	98,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 912 657,00	8 626 144,30	8 626 144,30	8 406 432,36	97,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 745 146,14	102,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 376 034,00	9 645 240,58	9 645 240,58	7 744 785,74	80,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 411 000,00	634 008,00	634 008,00	141 084,80	22,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 955 034,00	9 001 232,58	9 001 232,58	7 601 710,71	84,45%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Ryn na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 45 934 124,35 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 40 274 570,68 zł, tj. 87,68%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Ryn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 22 : Wykonanie wydatków Gminy Ryn w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	36 778 106,53	45 927 928,39	45 934 124,35	40 274 570,68	87,68%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 771 763,29	30 619 780,48	30 625 976,44	28 082 983,17	91,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 103 185,00	9 482 201,11	9 485 002,57	9 044 069,68	95,35%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	295 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 006 343,24	15 308 147,91	15 308 147,91	12 191 587,51	79,64%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 006 343,24	13 811 381,19	13 811 381,19	10 694 820,79	77,43%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 028,91	235 528,91	235 528,91	167 590,28	71,15%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 082 524,41 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Ryn w roku 2022 planowano na poziomie – 2 238 630,63 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 265 043,68 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 532 611,67 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 732 432,01 zł;

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

Tabela 23 : Wykonanie przychodów Gminy Ryn w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 440 850,58	3 265 043,68	3 265 043,68	3 265 043,68	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	532 611,67	532 611,67	532 611,67	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 440 850,58	2 732 432,01	2 732 432,01	2 732 432,01	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 4 105 651,80 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Ryn w roku 2022 planowano na poziomie 9 105 651,80 zł.

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

W kwocie długu Gminy Ryn na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 4 105 651,80 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 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.

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 wyłączeniach)	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)
2022	2,68%	22,51%	TAK	24,91%	TAK
2023	2,85%	21,94%	TAK	24,33%	TAK
2024	2,64%	19,20%	TAK	21,59%	TAK
2025	2,43%	17,69%	TAK	20,08%	TAK
2026	2,24%	11,73%	TAK	14,41%	TAK
2027	0,00%	8,99%	TAK	11,67%	TAK
2028	0,00%	7,82%	TAK	10,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 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 2023 roku.

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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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	485 000,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	485 000,00	485 000,00	484 809,91	99,96%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	485 000,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
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	975 034,00	1 868 721,87	1 868 721,87	469 200,00	25,11%
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:	975 034,00	1 868 721,87	1 868 721,87	469 200,00	25,11%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	975 034,00	1 868 721,87	1 868 721,87	469 200,00	25,11%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000,00	497 689,94	497 689,94	496 477,06	99,76%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 000,00	497 689,94	497 689,94	496 477,06	99,76%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	494 989,94	494 989,94	494 799,85	99,96%
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	1 475 034,00	2 683 659,91	1 802 783,57	798 155,23	44,27%
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:	1 075 034,00	1 783 659,91	1 802 783,57	798 155,23	44,27%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	975 034,00	1 568 721,87	1 568 721,87	679 031,57	43,29%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela 27 : Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich Gminy Ryn w 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				22 250 545,40	4 350 849,85	2 599 764,30	59,75%
1.a	- wydatki bieżące				405 715,37	12 689,94	11 667,15	91,94%
1.b	- wydatki majątkowe				21 844 830,03	4 338 159,91	2 588 097,15	59,66%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 404 869,40	1 946 349,85	988 382,25	50,78%
1.1.1	- wydatki bieżące				405 715,37	12 689,94	11 667,15	91,94%
1.1.1.1	Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	2020	2022	405 715,37	12 689,94	11 667,15	91,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 999 154,03	1 933 659,91	976 715,10	50,51%
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2023	3 109 730,00	1 175 034,07	972 717,60	82,78%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	170 200,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
1.1.2.3	Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny,kinowy oraz instrumenty muzyczne -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	590 425,84	589 425,84	0,00	0,00%
1.1.2.5	Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	2023	2023	128 798,19	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
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):				17 845 676,00	2 404 500,00	1 611 382,05	67,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 845 676,00	2 404 500,00	1 611 382,05	67,02%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2023	101 000,00	100 000,00	28 428,00	28,43%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2023	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	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	100 000,00	88 178,95	88,18%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 130009 N Słabowo do drogi krajowej nr 59 -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2023	111 000,00	110 000,00	27 952,00	25,41%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2022	1 101 000,00	1 100 000,00	1 087 186,00	98,84%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1.3. 2.6	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2023	31 500,00	30 500,00	21 402,00	70,17%
1.3. 2.7	Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3. 2.8	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3. 2.10	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3. 2.11	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	3 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
1.3. 2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	65 000,00	64 000,00	61 992,00	96,86%
1.3. 2.13	Zakup samochodu skrzyniowego -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2022	190 000,00	190 000,00	185 880,50	97,83%
1.3. 2.14	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	3 520 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
1.3. 2.15	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	11 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
1.3. 2.16	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	4 420 000,00	50 000,00	42 927,00	85,85%
1.3. 2.17	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601 - Tworzenie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	2 208 176,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3. 2.18	Park Rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie - szerzenie kultury i sportu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2018	2023	101 000,00	50 000,00	44 255,60	88,51%

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	698 998,06	698 998,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	698 998,06	698 998,06	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	659 998,06	659 998,06	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%
		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	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%
600			Transport i łączność	3 011 034,00	801 034,07	70 000,00	8,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 011 034,00	801 034,07	70 000,00	8,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	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	675 034,00	675 034,07	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	160 000,00	160 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000,00	2 819 431,72	2 355 615,27	83,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 000,00	922 708,00	412 093,91	44,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 893,25	65,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300 000,00	302 814,40	100,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 990,23	19,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	591 708,00	96 030,80	16,23%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 130,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	83,86	2,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,37	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00	399 957,00	446 754,64	111,70%
		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	690 000,00	393 889,00	440 243,00	111,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 768,00	3 211,64	116,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	53 500,00	59 844,21	111,86%
	71035		Cmentarze	40 000,00	53 500,00	59 844,21	111,86%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	48 000,00	54 249,60	113,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,61	-
		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%
720			Informatyka	0,00	169 200,00	169 200,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 200,00	169 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	169 200,00	169 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 309,00	157 453,00	149 498,55	94,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 309,00	56 453,00	56 453,00	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	56 309,00	56 453,00	56 453,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	79 000,00	73 045,55	92,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 579,60	95,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	764,00	38,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	30 000,00	62 000,00	62 225,00	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	476,95	9,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 982 985,00	13 007 948,87	12 852 834,53	98,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 000,00	17 970,77	99,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 000,00	17 970,77	99,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340 500,00	2 420 500,00	2 367 941,20	97,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 955 725,01	102,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	76 116,40	42,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	179 909,00	105,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 500,00	1 976,00	131,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	20 420,00	102,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	102 000,00	86 794,79	85,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	3 029 372,00	3 962 522,00	3 923 802,26	99,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 750 000,00	1 789 421,13	102,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	815 000,00	844 131,61	103,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	11 031,67	100,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 304,00	86,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	32 000,00	34 308,00	107,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	5 511,00	551,10%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	100 000,00	69 530,75	69,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 200 000,00	1 134 873,50	94,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	25 650,00	14 493,60	56,51%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 872,00	7 872,00	3 197,00	40,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 100,00	673 495,30	609 771,48	90,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 094,04	84 094,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 901,00	115,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	25 000,00	31 656,47	126,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	201 301,26	203 576,26	101,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	310 000,00	229 337,86	73,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 205,85	1 205,85%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 045 013,00	5 933 431,57	5 933 348,82	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 518,00	5 852 936,57	5 852 936,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 495,00	80 495,00	80 412,25	99,90%
758			Różne rozliczenia	8 449 236,00	8 876 087,60	8 902 709,25	100,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 496 570,00	4 642 901,00	4 642 901,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 496 570,00	4 642 901,00	4 642 901,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 850 347,00	3 850 347,00	3 850 347,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 347,00	3 850 347,00	3 850 347,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	282 520,60	309 142,25	109,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	232 097,00	258 718,65	111,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 178,71	47 178,71	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 244,89	3 244,89	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 319,00	100 319,00	100 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 319,00	100 319,00	100 319,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 565,00	268 247,69	266 440,63	99,33%
	80101		Szkoły podstawowe	850,00	15 989,00	16 396,74	102,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 139,00	3 221,56	102,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	1 175,18	138,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	25 360,00	153 370,00	151 149,46	98,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 080,00	21 080,00	20 496,54	97,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	50,47	84,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 220,00	4 220,00	2 505,39	59,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 010,00	124 998,00	97,65%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 052,06	-
	80107		Świetlice szkolne	55,00	55,00	62,04	112,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	62,04	112,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	32 413,69	33 412,39	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	1 298,70	432,90%
		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	0,00	32 113,69	32 113,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 914,00	63 914,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 914,00	63 914,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190,00	150,00	1 076,00	717,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	926,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	926,00	-
	85195		Pozostała działalność	190,00	150,00	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	190,00	150,00	150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	686 804,00	3 557 377,12	3 470 227,90	97,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 647,00	29 115,00	29 049,41	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 647,00	29 115,00	29 049,41	99,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 286,00	84 421,00	84 421,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 286,00	83 621,00	83 621,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 090,22	1 090,22	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	1 090,22	1 090,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stale	289 556,00	337 253,00	336 130,69	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 556,00	337 253,00	336 130,69	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	136 071,00	151 398,40	111,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 622,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	136 071,00	135 775,94	99,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	35 626,98	142,51%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	35 626,98	142,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 836 426,90	2 724 511,20	96,05%
		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	0,00	521 768,00	509 812,30	97,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 398,90	6 398,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 308 260,00	2 208 300,00	95,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	775 245,06	663 022,30	85,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	775 245,06	663 022,30	85,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	260 000,00	147 967,33	56,91%
		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	485 000,00	484 809,91	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 245,06	30 245,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%
855			Rodzina	4 872 350,00	6 221 766,00	6 151 052,71	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00	2 122 469,00	2 124 253,96	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	349,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
		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	2 170 964,00	2 122 469,00	2 122 404,53	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 034,00	2 957 113,00	2 887 175,19	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	6 452,85	2 150,95%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 800,00	15 800,00	23 451,94	148,43%
		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	2 653 934,00	2 941 013,00	2 856 996,54	97,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	898,00	899,65	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,65	-
		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	898,00	898,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00	52 813,00	50 250,91	95,15%
		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	31 352,00	52 813,00	50 250,91	95,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 082 500,00	1 082 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 100,00	4 742 241,19	4 491 557,66	94,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	4 464 999,10	4 464 999,10	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 999,10	4 464 999,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	7 000,00	20 142,09	21 135,17	104,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	20 142,09	21 135,17	104,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	250 000,00	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	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	623 157,80	148 708,15	23,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	623 157,80	148 708,15	23,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 670,00	8 708,15	100,44%
		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	614 487,80	140 000,00	22,78%
926			Kultura fizyczna	33 920,00	68 920,00	66 288,37	96,18%
	92601		Obiekty sportowe	33 920,00	68 920,00	66 288,37	96,18%
		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	33 920,00	33 920,00	29 030,00	85,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 624,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	322,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,22	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	31 363 669,00	43 695 493,72	41 357 095,09	94,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 29: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ryn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	659 998,06	659 998,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	659 998,06	659 998,06	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	659 998,06	659 998,06	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%
		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	7 000,00	15 379,00	16 563,37	107,70%
600			Transport i łączność	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 000,00	717 657,00	756 397,52	105,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	321 000,00	312 942,88	97,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 893,25	65,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300 000,00	302 814,40	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	83,86	2,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,37	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00	396 657,00	443 454,64	111,80%
		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	690 000,00	393 889,00	440 243,00	111,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 768,00	3 211,64	116,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	53 500,00	59 844,21	111,86%
	71035		Cmentarze	40 000,00	53 500,00	59 844,21	111,86%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	48 000,00	54 249,60	113,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,61	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	105 309,00	157 453,00	149 498,55	94,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 309,00	56 453,00	56 453,00	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	56 309,00	56 453,00	56 453,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	79 000,00	73 045,55	92,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 579,60	95,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	764,00	38,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	62 000,00	62 225,00	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	476,95	9,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	632 994,54	632 994,54	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 982 985,00	13 007 948,87	12 852 834,53	98,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 000,00	17 970,77	99,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 000,00	17 970,77	99,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340 500,00	2 420 500,00	2 367 941,20	97,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 955 725,01	102,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	76 116,40	42,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	179 909,00	105,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 500,00	1 976,00	131,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	20 420,00	102,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	102 000,00	86 794,79	85,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	3 029 372,00	3 962 522,00	3 923 802,26	99,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 750 000,00	1 789 421,13	102,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	815 000,00	844 131,61	103,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	11 031,67	100,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 304,00	86,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	32 000,00	34 308,00	107,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	5 511,00	551,10%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	100 000,00	69 530,75	69,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 200 000,00	1 134 873,50	94,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	25 650,00	14 493,60	56,51%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 872,00	7 872,00	3 197,00	40,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 100,00	673 495,30	609 771,48	90,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 094,04	84 094,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 901,00	115,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	25 000,00	31 656,47	126,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	201 301,26	203 576,26	101,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	310 000,00	229 337,86	73,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 205,85	1 205,85%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 045 013,00	5 933 431,57	5 933 348,82	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 518,00	5 852 936,57	5 852 936,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 495,00	80 495,00	80 412,25	99,90%
758			Różne rozliczenia	8 449 236,00	8 872 842,71	8 899 464,36	100,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 496 570,00	4 642 901,00	4 642 901,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 496 570,00	4 642 901,00	4 642 901,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 850 347,00	3 850 347,00	3 850 347,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 347,00	3 850 347,00	3 850 347,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	279 275,71	305 897,36	109,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	232 097,00	258 718,65	111,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 178,71	47 178,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 319,00	100 319,00	100 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 319,00	100 319,00	100 319,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 565,00	268 247,69	266 440,63	99,33%
	80101		Szkoły podstawowe	850,00	15 989,00	16 396,74	102,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 139,00	3 221,56	102,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	1 175,18	138,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	25 360,00	153 370,00	151 149,46	98,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 080,00	21 080,00	20 496,54	97,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	50,47	84,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 220,00	4 220,00	2 505,39	59,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 010,00	124 998,00	97,65%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 052,06	-
	80107		Świetlice szkolne	55,00	55,00	62,04	112,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	62,04	112,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	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	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	32 413,69	33 412,39	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	1 298,70	432,90%
		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	0,00	32 113,69	32 113,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 914,00	63 914,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 914,00	63 914,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190,00	150,00	1 076,00	717,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	926,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	926,00	-
	85195		Pozostała działalność	190,00	150,00	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	190,00	150,00	150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	686 804,00	3 557 377,12	3 470 227,90	97,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 647,00	29 115,00	29 049,41	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 647,00	29 115,00	29 049,41	99,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 286,00	84 421,00	84 421,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 286,00	83 621,00	83 621,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 090,22	1 090,22	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	1 090,22	1 090,22	100,00%
	85216		Zasilki stale	289 556,00	337 253,00	336 130,69	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 556,00	337 253,00	336 130,69	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	136 071,00	151 398,40	111,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 622,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	136 071,00	135 775,94	99,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	35 626,98	142,51%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	35 626,98	142,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 836 426,90	2 724 511,20	96,05%
		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	0,00	521 768,00	509 812,30	97,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 398,90	6 398,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 308 260,00	2 208 300,00	95,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	775 245,06	663 022,30	85,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	775 245,06	663 022,30	85,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	260 000,00	147 967,33	56,91%
		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	485 000,00	484 809,91	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 245,06	30 245,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 186,00	29 287,59	64,82%
855			Rodzina	4 872 350,00	5 159 266,00	5 088 552,71	98,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00	2 122 469,00	2 124 253,96	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	349,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
		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	2 170 964,00	2 122 469,00	2 122 404,53	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 034,00	2 957 113,00	2 887 175,19	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	6 452,85	2 150,95%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 800,00	15 800,00	23 451,94	148,43%
		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	2 653 934,00	2 941 013,00	2 856 996,54	97,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	898,00	899,65	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,65	-
		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	898,00	898,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00	52 813,00	50 250,91	95,15%
		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	31 352,00	52 813,00	50 250,91	95,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100,00	27 242,09	26 558,56	97,49%
	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	7 000,00	20 142,09	21 135,17	104,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	20 142,09	21 135,17	104,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 670,00	8 708,15	100,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 670,00	8 708,15	100,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 670,00	8 708,15	100,44%
926			Kultura fizyczna	33 920,00	33 920,00	29 664,37	87,45%
	92601		Obiekty sportowe	33 920,00	33 920,00	29 664,37	87,45%
		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	33 920,00	33 920,00	29 030,00	85,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	322,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,22	-
			Razem	23 987 635,00	34 050 253,14	33 612 309,35	98,71%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 30: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ryn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 955 034,00	745 034,07	70 000,00	9,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 955 034,00	745 034,07	70 000,00	9,40%
		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	675 034,00	675 034,07	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00	2 101 774,72	1 599 217,75	76,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	601 708,00	99 151,03	16,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 990,23	19,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	591 708,00	96 030,80	16,23%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 130,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
720			Informatyka	0,00	169 200,00	169 200,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 200,00	169 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	169 200,00	169 200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 244,89	3 244,89	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 244,89	3 244,89	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 244,89	3 244,89	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	4 714 999,10	4 464 999,10	94,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	4 464 999,10	4 464 999,10	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 999,10	4 464 999,10	100,00%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	250 000,00	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	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	614 487,80	140 000,00	22,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	614 487,80	140 000,00	22,78%
		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	614 487,80	140 000,00	22,78%
926			Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	36 624,00	104,64%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	36 624,00	104,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 624,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	7 376 034,00	9 645 240,58	7 744 785,74	80,30%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 31: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryn za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 518,00	5 852 936,57	5 852 936,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 495,00	80 495,00	80 412,25	99,90%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 094,04	84 094,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 650 000,00	3 745 146,14	102,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	995 000,00	920 248,01	92,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	181 000,00	181 000,00	190 940,67	105,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	21 500,00	19 280,00	89,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 000,00	17 970,77	99,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	32 000,00	34 308,00	107,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 901,00	115,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	5 511,00	551,10%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	100 000,00	69 530,75	69,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	25 000,00	31 656,47	126,63%
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	201 301,26	203 576,26	101,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 000,00	311 000,00	229 337,86	73,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	1 220 000,00	1 155 293,50	94,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 893,25	65,96%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 579,60	95,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 080,00	21 080,00	20 496,54	97,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	10 325,04	86,04%
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	730 920,00	743 188,00	788 650,77	106,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 990,23	19,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 411 000,00	630 708,00	135 030,80	21,41%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 130,00	-
0830	Wpływy z usług	65 000,00	73 000,00	89 876,58	123,12%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	260 000,00	147 967,33	56,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	4 924,00	149,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	127 650,00	101 288,39	79,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 160,00	242 164,00	283 060,53	116,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	8 700,00	13 162,55	151,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	62 000,00	62 225,00	100,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 125,00	94 795,00	33 368,91	35,20%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 800,00	15 800,00	23 451,94	148,43%
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	2 742 961,00	4 267 472,97	4 168 938,72	97,69%
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%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 804,00	927 940,71	907 547,34	97,80%
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	485 000,00	484 809,91	99,96%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 170 964,00	2 122 469,00	2 122 404,53	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	740 325,50	740 325,50	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 308 260,00	2 208 300,00	95,67%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 052,06	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	20 142,09	21 135,17	104,93%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 872,00	54 872,00	50 197,00	91,48%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	926,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 447 236,00	8 593 567,00	8 593 567,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	0,00	0,00	-
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	975 034,00	1 868 721,87	469 200,00	25,11%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	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	105 000,00	105 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 244,89	3 244,89	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 527 499,10	5 527 499,10	100,00%
	Razem	31 363 669,00	43 695 493,72	41 357 095,09	94,65%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 32: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ryn za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 518,00	5 852 936,57	5 852 936,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 495,00	80 495,00	80 412,25	99,90%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 094,04	84 094,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 650 000,00	3 745 146,14	102,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	995 000,00	920 248,01	92,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	181 000,00	181 000,00	190 940,67	105,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	21 500,00	19 280,00	89,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 000,00	17 970,77	99,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	32 000,00	34 308,00	107,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 901,00	115,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	5 511,00	551,10%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	100 000,00	69 530,75	69,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	25 000,00	31 656,47	126,63%
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	201 301,26	203 576,26	101,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 000,00	311 000,00	229 337,86	73,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	1 220 000,00	1 155 293,50	94,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 893,25	65,96%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 579,60	95,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 080,00	21 080,00	20 496,54	97,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	10 325,04	86,04%
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	730 920,00	743 188,00	788 650,77	106,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 990,23	19,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 411 000,00	630 708,00	135 030,80	21,41%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 130,00	-
0830	Wpływy z usług	65 000,00	73 000,00	89 876,58	123,12%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	260 000,00	147 967,33	56,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	4 924,00	149,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	127 650,00	101 288,39	79,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 160,00	242 164,00	283 060,53	116,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	8 700,00	13 162,55	151,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	62 000,00	62 225,00	100,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 125,00	94 795,00	33 368,91	35,20%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 800,00	15 800,00	23 451,94	148,43%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 052,06	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 872,00	54 872,00	50 197,00	91,48%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	926,00	-
	Razem	11 378 670,00	15 203 583,87	14 482 856,21	95,26%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 33: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00	712 798,06	698 680,74	98,02%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 500,00	18 492,68	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 500,00	18 492,68	99,96%
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	694 298,06	680 188,06	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 700,00	4 200,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 115,54	5 115,54	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 500,00	19 990,00	78,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	647 056,92	647 056,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	260,00	260,00	184,00	70,77%
	02095		Pozostała działalność	260,00	260,00	184,00	70,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	184,00	70,77%
500			Handel	38 500,00	49 500,00	36 823,51	74,39%
	50095		Pozostała działalność	38 500,00	49 500,00	36 823,51	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	5 490,05	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 813,46	45,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	32 000,00	29 520,00	92,25%
600			Transport i łączność	8 367 010,01	4 856 193,62	3 923 314,52	80,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	756 028,91	620 486,91	553 548,04	89,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	404 958,00	404 957,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 028,91	215 528,91	148 590,28	68,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 025 981,10	3 807 753,51	2 953 313,28	77,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	152 700,00	56 176,51	36,79%
		4270	Zakup usług remontowych	186 548,87	189 621,21	145 913,74	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 898,23	163 898,23	66 802,77	40,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 069,00	42,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 000,00	2 311 376,34	1 703 313,03	73,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 034,00	675 034,07	675 034,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	119 123,66	119 123,66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	185 880,50	97,83%
	60041		Infrastruktura portowa	585 000,00	427 953,20	416 453,20	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	422 953,20	416 453,20	98,46%
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 200,00	3 030 857,72	2 748 568,38	90,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 600,00	460 691,00	360 536,10	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	13 800,49	92,00%
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	13 377,93	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 391,00	185 309,32	90,66%
		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	0,00	6 700,00	4 556,62	68,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 716,90	54,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	6 088,92	67,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 134,38	82,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	30 000,00	28 630,40	95,43%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	24 966,45	99,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	341,58	17,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	73 513,11	98,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 081 000,00	1 072 800,00	891 265,56	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	5 360,74	48,73%
		4260	Zakup energii	110 000,00	68 000,00	31 396,47	46,17%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	289 000,00	246 348,95	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	350 000,00	307 849,11	87,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	248 300,00	237 051,13	95,47%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	26 421,96	48,04%
		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	500,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	37 000,00	30 994,78	83,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	4 842,42	69,18%
	70095		Pozostała działalność	600,00	1 497 366,72	1 496 766,72	99,96%
		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%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
710			Działalność usługowa	334 670,00	765 237,00	668 825,37	87,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 570,00	47 570,00	42 199,24	88,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 199,24	89,33%
	71035		Cmentarze	288 100,00	717 667,00	626 626,13	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	228,18	45,64%
		4260	Zakup energii	100,00	6 100,00	360,13	5,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 567,00	39 615,59	78,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	32 080,64	86,70%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	73 000,00	38 230,00	52,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	550 000,00	516 111,59	93,84%
720			Informatyka	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
750			Administracja publiczna	3 587 499,00	4 057 689,54	3 553 330,64	87,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 309,00	62 157,54	62 157,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,79	46 175,65	46 175,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,24	7 896,03	7 896,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,97	1 131,32	1 131,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,44	1 222,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,56	27,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 657,54	1 657,54	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 128,50	2 128,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 604,78	1 604,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,72	313,72	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	231 000,00	191 966,44	83,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	211 000,00	184 380,00	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 741,79	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 844,65	36,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 500,00	3 431 542,00	3 011 209,28	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	11 455,07	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 500,00	2 006 500,00	1 836 940,83	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	138 000,00	137 981,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 700,00	323 700,00	323 182,56	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	44 000,00	37 842,06	86,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	131 518,93	112 991,97	85,91%
		4260	Zakup energii	70 000,00	175 042,00	101 944,49	58,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 642,20	80,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	3 080,50	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	332 000,00	281 718,35	84,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	19 000,00	16 232,06	85,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	10 370,20	57,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	56 495,74	80,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 481,07	58 481,07	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	160,00	32,00%
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 690,60	46,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	120 500,00	102 416,99	84,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 637,20	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	82 000,00	74 126,19	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	18 653,60	88,83%
	75095		Pozostała działalność	213 190,00	212 490,00	185 580,39	87,34%
		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	1 240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	49 400,00	49 253,97	99,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	20 396,00	67,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 200,00	8 420,04	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 900,00	27 926,19	80,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	43,12	7,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	75 609,13	93,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 691,94	89,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,69	983,69	983,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21	168,21	168,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10	24,10	24,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 568,35	1 120 585,15	910 303,64	81,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 368,35	354 095,15	234 724,36	66,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	50 000,00	40 453,15	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,35	88 395,15	80 164,37	90,69%
		4260	Zakup energii	17 000,00	57 000,00	21 068,78	36,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	4 482,90	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 000,00	31 685,04	79,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 039,12	67,97%
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	11 904,00	63,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	91 000,00	42 927,00	47,17%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43 200,00	43 200,00	29 633,67	68,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 881,00	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	269,50	38,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	2 408,62	70,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 844,98	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	452,27	6,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 100,00	777,30	70,66%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	81 000,00	8 735,61	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60 500,00	8 255,61	13,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20 500,00	480,00	2,34%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	642 290,00	637 210,00	99,21%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277 600,00	277 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 920,00	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348 810,00	348 810,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
758			Różne rozliczenia	335 100,00	65 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	335 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	335 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 371 673,00	7 895 729,36	7 501 205,62	95,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 659 160,00	4 805 876,67	4 607 334,94	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 980,00	171 910,00	167 914,91	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 780,00	478 230,00	458 204,23	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	31 650,00	31 615,60	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 080,00	566 152,00	547 700,43	96,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,87	766,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	481,64	68,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 410,00	49 466,00	43 440,61	87,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,21	98,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	22,43	11,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 424,86	5 424,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 300,00	673,14	51,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	50 700,00	49 268,14	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	660,00	653,14	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	50 721,73	49 249,26	97,10%
		4260	Zakup energii	164 800,00	164 800,00	150 215,07	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 960,00	3 856,49	25,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 500,00	50 492,31	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 267,41	13 267,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 550,00	3 542,06	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 609,80	80,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 340,00	17 440,00	17 434,83	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 370,00	123 180,00	123 042,00	99,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,81	1,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	548,00	548,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 878,00	3 878,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 379,25	18 379,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 649 370,00	2 675 333,00	2 610 697,76	97,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 200,00	183 700,00	175 364,84	95,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,34	3 511,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	109 000,00	68 831,50	63,15%
	80104	Przedszkola		1 081 790,00	1 245 363,00	1 163 049,35	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 180,00	37 110,00	36 133,23	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 510,00	112 855,00	104 228,66	92,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	7 620,00	5 190,11	68,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 370,00	114 027,00	110 432,09	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,00	10 810,00	9 427,68	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 966,98	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	515,00	378,75	73,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 200,00	9 311,74	91,29%
		4260	Zakup energii	40 400,00	40 400,00	33 079,27	81,88%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	9 773,00	1 640,50	16,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	11 257,78	80,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	238 000,00	213 992,68	89,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 963,00	8 963,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 480,00	1 062,65	71,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	6 810,00	5 799,21	85,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 420,00	32 546,00	32 546,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	17,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 500,00	1 186,45	79,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 382,00	13 382,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 310,00	521 293,00	502 466,98	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 340,00	36 340,00	35 431,79	97,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,80	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	251 820,00	254 470,00	243 783,21	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570,00	14 910,00	11 801,33	79,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 240,00	33 690,00	32 727,34	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 190,00	1 602,31	73,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	800,00	195,01	24,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	1 000,00	996,56	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	448,00	78,11	17,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 402,00	1 395,62	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00	8 550,00	7 939,00	92,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 010,00	176 490,00	172 922,91	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 840,00	14 840,00	14 125,02	95,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 000,00	374 657,00	318 941,00	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 500,00	27 140,11	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	339 996,00	287 946,89	84,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	661,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 193,00	79,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 113,00	28 146,00	28 144,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 493,04	2 493,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 656,27	8 656,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 113,00	16 996,69	16 995,28	99,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	359 350,00	397 501,00	371 829,84	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	9 110,00	7 501,36	82,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 050,00	242 670,00	235 433,95	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	16 050,00	15 675,75	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 920,00	44 520,00	41 002,16	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	3 350,00	3 185,40	95,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 600,00	5 176,81	92,44%
		4260	Zakup energii	38 400,00	38 400,00	35 366,27	92,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	2 399,00	2 398,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	14 250,00	5 541,80	38,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 083,86	94,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	270,00	168,83	62,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	8 750,00	8 740,70	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	9 980,00	9 978,00	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	426,45	53,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	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	83 700,00	100 774,00	97 898,55	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	4 530,00	4 528,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	13 530,00	13 157,79	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	500,00	335,88	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	648,00	647,81	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 150,00	3 147,48	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	133,34	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 690,00	3 350,00	90,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 390,00	68 986,00	67 423,34	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440,00	5 440,00	5 173,96	95,11%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 770,00	541 578,00	523 419,45	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00	24 660,00	24 658,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	998,70	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 440,00	71 550,00	69 466,42	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	8 460,00	7 833,68	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 778,53	69,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 930,87	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 165,00	901,35	14,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 990,00	23 004,00	22 745,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 970,00	370 089,00	363 116,41	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 850,00	27 350,00	26 990,03	98,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 113,69	32 113,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 795,76	31 795,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	317,93	317,93	100,00%
	80195		Pozostała działalność	104 970,00	115 250,00	114 691,00	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 470,00	106 750,00	106 191,00	99,48%
851			Ochrona zdrowia	180 190,00	285 545,30	133 866,87	46,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	29 590,00	19 650,00	66,41%
		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	19 000,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 090,00	650,00	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	255 805,30	114 066,87	44,59%
		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	30 000,00	24 500,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	23 000,00	17 280,00	75,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	70 095,10	53 173,42	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 969,45	73,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	5 610,00	4 584,00	81,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,20	2 460,00	2,22%
	85195		Pozostała działalność	190,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	52,20	52,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	97,80	97,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 092 073,00	4 926 443,12	4 772 570,60	96,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	583 130,00	506 861,00	506 855,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	135 601,00	135 600,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 130,00	371 260,00	371 255,77	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 110,00	1 530,00	910,66	59,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	388,96	77,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	11,70	11,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	20,00	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	35 147,00	29 615,00	29 049,41	98,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 647,00	29 115,00	29 049,41	99,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 786,00	152 190,00	152 190,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	203 286,00	151 390,00	151 390,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 000,00	180 009,69	179 988,48	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	179 988,32	179 967,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,37	21,37	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	290 556,00	338 253,00	336 130,69	99,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	289 556,00	337 253,00	336 130,69	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 478,00	552 806,00	518 633,40	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 837,50	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 203,00	400 466,00	373 779,54	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 294,00	28 294,00	27 984,53	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 483,00	67 180,00	65 525,52	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755,00	3 755,00	2 789,48	74,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	16 463,17	16 443,85	99,88%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 217,00	7 936,20	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 288,00	2 099,95	48,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 775,00	11 494,83	11 494,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 580,00	3 274,00	91,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 542,00	179 544,00	175 696,09	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 168,00	130 780,00	130 779,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00	6 500,00	6 497,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 468,00	23 468,00	22 328,88	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	2 191,00	1 139,10	51,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	7 840,00	7 200,00	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 148,00	334,33	29,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	5 267,00	5 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	138 883,53	138 883,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	138 883,53	138 883,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 324,00	2 846 750,90	2 734 232,35	96,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 224,00	2 778 761,26	2 668 465,57	96,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 398,90	6 398,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 540,00	23 070,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 045,77	3 972,65	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,00	303,08	52,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 851,57	18 052,11	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 131,40	11 551,69	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	100,00	72,35	72,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	789 245,06	551 344,97	69,86%
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	789 245,06	551 344,97	69,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	14 000,00	14 000,00	8 990,00	64,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211 900,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 100,00	27 300,00	56,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465,00	465,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,06	80,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 230,00	100 186,00	76 410,99	76,27%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 230,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	620,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	60 186,00	36 610,99	60,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	60 186,00	36 610,99	60,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
		3250	Stypendia różne	33 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
855			Rodzina	6 558 112,00	7 135 850,00	6 509 549,43	91,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 564,00	2 124 469,00	2 124 253,96	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 800,00	2 115 464,70	2 115 464,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	2 514,00	2 514,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	1 726,00	1 725,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	731,00	730,14	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	43,00	42,29	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	1 796,30	1 733,53	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	194,00	193,91	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	100,00	500,00	349,43	69,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 015,00	2 962 304,00	2 872 392,67	96,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 220,00	5 207,32	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 472,00	2 858 993,12	2 777 560,02	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 822,00	59 822,00	56 096,40	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 615,00	4 524,98	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,00	11 096,80	10 412,58	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	284,07	33,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 225,00	30,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	9 926,84	9 926,84	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 153,24	4 150,56	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	15,04	30,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 628,00	1 747,00	1 747,00	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	290,00	280,00	273,86	97,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	46,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	898,00	898,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,00	898,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 631,00	62 843,00	60 432,05	96,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 327,00	45 327,00	44 457,38	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00	3 252,25	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,00	8 377,00	7 726,18	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	1 099,24	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	250,00	71,43%
	85508		Rodziny zastępcze	53 300,00	57 300,00	56 180,06	98,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	57 300,00	56 180,06	98,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 750,00	81 250,00	70 368,78	86,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 750,00	81 250,00	70 368,78	86,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 852,00	53 313,00	50 250,91	94,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 352,00	52 813,00	50 250,91	95,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	1 787 500,00	1 268 800,00	70,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	725 000,00	206 300,00	28,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 799,00	5 799,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 273,57	6 779 968,98	5 853 275,54	86,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 795 000,00	4 825 199,10	4 750 399,06	98,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	360 000,00	285 399,96	79,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 999,10	4 464 999,10	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 000,00	439 700,00	386 204,94	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	439 700,00	386 204,94	87,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 891,14	88 019,72	73 065,62	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 291,14	36 964,80	28 037,90	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	51 054,92	45 027,72	88,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	20 142,09	20 022,34	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 500,00	3 466,67	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	598,50	592,80	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	85,75	84,93	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	14 509,00	14 429,10	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 448,84	1 448,84	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	1 952,00	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 952,00	48,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 100,00	428 630,18	384 890,52	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	31 000,00	24 193,12	78,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	170 000,00	190 000,00	170 903,66	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	34 745,99	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 613,03	91,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	3 284,00	82,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	60 291,40	92,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 630,18	75 859,32	98,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 218,76	55,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 603,76	53,46%
	90095		Pozostała działalność	624 282,43	970 277,89	234 522,30	24,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 311,71	94 500,92	70 673,74	74,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 328,00	1 511,36	34,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 790,39	108 601,28	50 347,32	46,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	60 000,00	50 218,00	83,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	6 084,80	4 380,20	71,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	7 000,00	5 748,79	82,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 280,33	422 818,05	37 498,05	8,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 144,84	14 144,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 725,18	2 346 550,84	1 694 928,42	72,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 592 025,18	2 334 850,84	1 694 928,42	72,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 633,00	28 633,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 999,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,91	32 157,80	23 635,97	73,50%
		4260	Zakup energii	53 200,00	84 200,00	52 993,93	62,94%
		4270	Zakup usług remontowych	34 707,27	11 000,00	7 952,70	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	15 427,00	77,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	5 334,20	5 244,20	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 000,00	61 992,00	96,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	356 000,00	355 949,70	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 487,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 938,04	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
	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	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		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	7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	392 346,42	547 008,60	368 538,49	67,37%
	92601		Obiekty sportowe	174 425,00	266 085,00	236 242,11	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 545,50	1 338,12	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	220,50	191,10	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,00	11 875,00	9 900,00	83,37%
		4260	Zakup energii	45 200,00	45 200,00	39 650,90	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	32 892,00	23 912,30	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 090,00	26 279,60	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	9 145,00	9 145,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,50	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	116,50	116,40	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	108 908,69	94,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	16 300,00	85,79%
		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	16 300,00	85,79%
	92695		Pozostała działalność	198 921,42	261 923,60	115 996,38	44,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 197,00	59,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 921,42	22 691,24	14 707,24	64,81%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 000,00	23 799,98	50,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	10 904,56	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 185,56	21 132,00	58,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	137 046,80	44 255,60	32,29%
			Razem	36 778 106,53	45 934 124,35	40 274 570,68	87,68%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 34: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ryn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 500,00	712 798,06	698 680,74	98,02%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 500,00	18 492,68	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 500,00	18 492,68	99,96%
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	694 298,06	680 188,06	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 700,00	4 200,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 115,54	5 115,54	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 500,00	19 990,00	78,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	647 056,92	647 056,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	260,00	260,00	184,00	70,77%
	02095		Pozostała działalność	260,00	260,00	184,00	70,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	184,00	70,77%
500			Handel	38 500,00	49 500,00	36 823,51	74,39%
	50095		Pozostała działalność	38 500,00	49 500,00	36 823,51	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	5 490,05	45,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 813,46	45,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	32 000,00	29 520,00	92,25%
600			Transport i łączność	1 075 947,10	922 177,44	674 919,78	73,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	404 958,00	404 957,76	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	404 958,00	404 957,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	470 947,10	512 219,44	269 962,02	52,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	152 700,00	56 176,51	36,79%
		4270	Zakup usług remontowych	186 548,87	189 621,21	145 913,74	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 898,23	163 898,23	66 802,77	40,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 069,00	42,76%
	60041		Infrastruktura portowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 341 200,00	1 484 091,00	1 251 801,66	84,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 600,00	410 691,00	360 536,10	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	13 800,49	92,00%
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	13 377,93	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 391,00	185 309,32	90,66%
		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	0,00	6 700,00	4 556,62	68,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 716,90	54,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	6 088,92	67,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 134,38	82,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	30 000,00	28 630,40	95,43%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	24 966,45	99,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	341,58	17,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	73 513,11	98,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 081 000,00	1 072 800,00	891 265,56	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	5 360,74	48,73%
		4260	Zakup energii	110 000,00	68 000,00	31 396,47	46,17%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	289 000,00	246 348,95	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	350 000,00	307 849,11	87,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	248 300,00	237 051,13	95,47%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	26 421,96	48,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	500,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	37 000,00	30 994,78	83,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	4 842,42	69,18%
	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	134 670,00	215 237,00	152 713,78	70,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 570,00	47 570,00	42 199,24	88,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 199,24	89,33%
	71035		Cmentarze	88 100,00	167 667,00	110 514,54	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	228,18	45,64%
		4260	Zakup energii	100,00	6 100,00	360,13	5,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 567,00	39 615,59	78,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	32 080,64	86,70%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	73 000,00	38 230,00	52,37%
750			Administracja publiczna	3 487 499,00	3 997 689,54	3 553 330,64	88,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 309,00	62 157,54	62 157,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,79	46 175,65	46 175,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,24	7 896,03	7 896,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,97	1 131,32	1 131,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,44	1 222,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,56	27,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 657,54	1 657,54	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 128,50	2 128,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 604,78	1 604,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,72	313,72	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	231 000,00	191 966,44	83,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	211 000,00	184 380,00	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 741,79	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 844,65	36,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 876 500,00	3 371 542,00	3 011 209,28	89,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	11 455,07	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 500,00	2 006 500,00	1 836 940,83	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	138 000,00	137 981,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 700,00	323 700,00	323 182,56	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	44 000,00	37 842,06	86,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	131 518,93	112 991,97	85,91%
		4260	Zakup energii	70 000,00	175 042,00	101 944,49	58,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 642,20	80,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	3 080,50	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	332 000,00	281 718,35	84,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	19 000,00	16 232,06	85,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	10 370,20	57,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	56 495,74	80,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	58 481,07	58 481,07	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	160,00	32,00%
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 690,60	46,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	120 500,00	102 416,99	84,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 637,20	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	82 000,00	74 126,19	90,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	18 653,60	88,83%
	75095		Pozostała działalność	213 190,00	212 490,00	185 580,39	87,34%
		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	1 240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	49 400,00	49 253,97	99,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	20 396,00	67,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 200,00	8 420,04	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 900,00	27 926,19	80,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	43,12	7,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	75 609,13	93,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 691,94	89,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,69	983,69	983,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21	168,21	168,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10	24,10	24,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 568,35	1 029 585,15	867 376,64	84,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 368,35	263 095,15	191 797,36	72,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	50 000,00	40 453,15	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,35	88 395,15	80 164,37	90,69%
		4260	Zakup energii	17 000,00	57 000,00	21 068,78	36,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	4 482,90	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 000,00	31 685,04	79,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 039,12	67,97%
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	11 904,00	63,66%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43 200,00	43 200,00	29 633,67	68,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 881,00	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	269,50	38,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	2 408,62	70,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 844,98	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	452,27	6,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 100,00	777,30	70,66%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	81 000,00	8 735,61	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60 500,00	8 255,61	13,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20 500,00	480,00	2,34%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	642 290,00	637 210,00	99,21%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277 600,00	277 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 920,00	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348 810,00	348 810,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	295 000,00	267 675,45	90,74%
758			Różne rozliczenia	335 100,00	65 100,00	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	335 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	335 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 316 673,00	7 771 729,36	7 417 374,32	95,44%
	80101		Szkoły podstawowe	4 619 160,00	4 696 876,67	4 538 503,44	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 980,00	171 910,00	167 914,91	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 780,00	478 230,00	458 204,23	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	31 650,00	31 615,60	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 080,00	566 152,00	547 700,43	96,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,87	766,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	481,64	68,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 410,00	49 466,00	43 440,61	87,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,21	98,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	22,43	11,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 424,86	5 424,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 300,00	673,14	51,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	50 700,00	49 268,14	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	660,00	653,14	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	50 721,73	49 249,26	97,10%
		4260	Zakup energii	164 800,00	164 800,00	150 215,07	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 960,00	3 856,49	25,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 500,00	50 492,31	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 267,41	13 267,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 550,00	3 542,06	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 609,80	80,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 340,00	17 440,00	17 434,83	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 370,00	123 180,00	123 042,00	99,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,81	1,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	548,00	548,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 878,00	3 878,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 379,25	18 379,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 649 370,00	2 675 333,00	2 610 697,76	97,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 200,00	183 700,00	175 364,84	95,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,34	3 511,34	100,00%
	80104		Przedszkola	1 066 790,00	1 230 363,00	1 148 049,55	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 180,00	37 110,00	36 133,23	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 510,00	112 855,00	104 228,66	92,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	7 620,00	5 190,11	68,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 370,00	114 027,00	110 432,09	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,00	10 810,00	9 427,68	87,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 966,98	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	515,00	378,75	73,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 200,00	9 311,74	91,29%
		4260	Zakup energii	40 400,00	40 400,00	33 079,27	81,88%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	9 773,00	1 640,50	16,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	11 257,78	80,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	238 000,00	213 992,68	89,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 963,00	8 963,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 480,00	1 062,65	71,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	6 810,00	5 799,21	85,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 420,00	32 546,00	32 546,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	17,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 500,00	1 186,45	79,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 382,00	13 382,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 310,00	521 293,00	502 466,98	96,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 340,00	36 340,00	35 431,79	97,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	251 820,00	254 470,00	243 783,21	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570,00	14 910,00	11 801,33	79,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 240,00	33 690,00	32 727,34	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 190,00	1 602,31	73,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	800,00	195,01	24,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	1 000,00	996,56	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	448,00	78,11	17,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 402,00	1 395,62	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00	8 550,00	7 939,00	92,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 010,00	176 490,00	172 922,91	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 840,00	14 840,00	14 125,02	95,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 000,00	374 657,00	318 941,00	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 500,00	27 140,11	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	339 996,00	287 946,89	84,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	661,00	661,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 193,00	79,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 113,00	28 146,00	28 144,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 493,04	2 493,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 656,27	8 656,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 113,00	16 996,69	16 995,28	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 350,00	397 501,00	371 829,84	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	9 110,00	7 501,36	82,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 050,00	242 670,00	235 433,95	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	16 050,00	15 675,75	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 920,00	44 520,00	41 002,16	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	3 350,00	3 185,40	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 600,00	5 176,81	92,44%
		4260	Zakup energii	38 400,00	38 400,00	35 366,27	92,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	2 399,00	2 398,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	14 250,00	5 541,80	38,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 083,86	94,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	270,00	168,83	62,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	8 750,00	8 740,70	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	9 980,00	9 978,00	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	426,45	53,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,00	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	83 700,00	100 774,00	97 898,55	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	4 530,00	4 528,95	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	13 530,00	13 157,79	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	500,00	335,88	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	648,00	647,81	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 150,00	3 147,48	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	133,34	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 690,00	3 350,00	90,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 390,00	68 986,00	67 423,34	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440,00	5 440,00	5 173,96	95,11%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 770,00	541 578,00	523 419,45	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00	24 660,00	24 658,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	998,70	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 440,00	71 550,00	69 466,42	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	8 460,00	7 833,68	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 778,53	69,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 930,87	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 165,00	901,35	14,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 990,00	23 004,00	22 745,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 970,00	370 089,00	363 116,41	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 850,00	27 350,00	26 990,03	98,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 113,69	32 113,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 795,76	31 795,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	317,93	317,93	100,00%
	80195		Pozostała działalność	104 970,00	115 250,00	114 691,00	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 470,00	106 750,00	106 191,00	99,48%
851			Ochrona zdrowia	180 190,00	174 945,10	131 406,87	75,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	29 590,00	19 650,00	66,41%
		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	19 000,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 090,00	650,00	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	145 205,10	111 606,87	76,86%
		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	30 000,00	24 500,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	23 000,00	17 280,00	75,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	70 095,10	53 173,42	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 969,45	73,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	5 610,00	4 584,00	81,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
	85195		Pozostała działalność	190,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	52,20	52,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	97,80	97,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 092 073,00	4 926 443,12	4 772 570,60	96,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	583 130,00	506 861,00	506 855,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	135 601,00	135 600,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 130,00	371 260,00	371 255,77	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 110,00	1 530,00	910,66	59,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	388,96	77,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	11,70	11,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	20,00	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	35 147,00	29 615,00	29 049,41	98,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 647,00	29 115,00	29 049,41	99,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 786,00	152 190,00	152 190,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	203 286,00	151 390,00	151 390,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 000,00	180 009,69	179 988,48	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	179 988,32	179 967,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,37	21,37	100,00%
	85216		Zasilki stałe	290 556,00	338 253,00	336 130,69	99,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	289 556,00	337 253,00	336 130,69	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 478,00	552 806,00	518 633,40	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 837,50	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 203,00	400 466,00	373 779,54	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 294,00	28 294,00	27 984,53	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 483,00	67 180,00	65 525,52	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755,00	3 755,00	2 789,48	74,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	16 463,17	16 443,85	99,88%
		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	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 217,00	7 936,20	86,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 288,00	2 099,95	48,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 775,00	11 494,83	11 494,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 580,00	3 274,00	91,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 542,00	179 544,00	175 696,09	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 168,00	130 780,00	130 779,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00	6 500,00	6 497,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 468,00	23 468,00	22 328,88	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	2 191,00	1 139,10	51,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	7 840,00	7 200,00	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 148,00	334,33	29,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	5 267,00	5 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	138 883,53	138 883,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	138 883,53	138 883,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 324,00	2 846 750,90	2 734 232,35	96,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 224,00	2 778 761,26	2 668 465,57	96,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 398,90	6 398,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 540,00	23 070,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 045,77	3 972,65	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,00	303,08	52,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 851,57	18 052,11	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 131,40	11 551,69	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	100,00	72,35	72,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	789 245,06	551 344,97	69,86%
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	789 245,06	551 344,97	69,86%
		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	14 000,00	8 990,00	64,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211 900,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 100,00	27 300,00	56,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465,00	465,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,06	80,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 230,00	100 186,00	76 410,99	76,27%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 230,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	620,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	60 186,00	36 610,99	60,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	60 186,00	36 610,99	60,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3250	Stypendia różne	33 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
855			Rodzina	5 058 112,00	5 348 350,00	5 240 749,43	97,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 564,00	2 124 469,00	2 124 253,96	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 800,00	2 115 464,70	2 115 464,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	2 514,00	2 514,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	1 726,00	1 725,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	731,00	730,14	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	43,00	42,29	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	1 796,30	1 733,53	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	194,00	193,91	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	100,00	500,00	349,43	69,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 015,00	2 962 304,00	2 872 392,67	96,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 220,00	5 207,32	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 472,00	2 858 993,12	2 777 560,02	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 822,00	59 822,00	56 096,40	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 615,00	4 524,98	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,00	11 096,80	10 412,58	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	284,07	33,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 225,00	30,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	9 926,84	9 926,84	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 153,24	4 150,56	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	15,04	30,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 628,00	1 747,00	1 747,00	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	290,00	280,00	273,86	97,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	46,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	898,00	898,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,00	898,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	65 631,00	62 843,00	60 432,05	96,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 327,00	45 327,00	44 457,38	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00	3 252,25	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,00	8 377,00	7 726,18	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	1 099,24	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	250,00	71,43%
	85508		Rodziny zastępcze	53 300,00	57 300,00	56 180,06	98,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	57 300,00	56 180,06	98,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 750,00	81 250,00	70 368,78	86,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 750,00	81 250,00	70 368,78	86,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 852,00	53 313,00	50 250,91	94,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 352,00	52 813,00	50 250,91	95,15%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 973,00	5 973,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 799,00	5 799,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 993,24	1 126 376,81	915 082,87	81,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 000,00	439 700,00	386 204,94	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	439 700,00	386 204,94	87,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 891,14	88 019,72	73 065,62	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 291,14	36 964,80	28 037,90	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	51 054,92	45 027,72	88,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	20 142,09	20 022,34	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 500,00	3 466,67	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	598,50	592,80	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	85,75	84,93	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	14 509,00	14 429,10	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 448,84	1 448,84	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	1 952,00	48,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 952,00	48,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 100,00	287 000,00	248 739,80	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	31 000,00	24 193,12	78,04%
		4260	Zakup energii	170 000,00	190 000,00	170 903,66	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	34 745,99	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 613,03	91,84%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	3 284,00	82,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 218,76	55,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 603,76	53,46%
	90095		Pozostała działalność	210 002,10	283 315,00	182 879,41	64,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 311,71	94 500,92	70 673,74	74,79%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 328,00	1 511,36	34,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 790,39	108 601,28	50 347,32	46,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	60 000,00	50 218,00	83,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	6 084,80	4 380,20	71,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	7 000,00	5 748,79	82,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 725,18	1 317 125,00	1 257 986,72	95,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 025,18	1 305 425,00	1 257 986,72	96,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 633,00	28 633,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 999,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,91	32 157,80	23 635,97	73,50%
		4260	Zakup energii	53 200,00	84 200,00	52 993,93	62,94%
		4270	Zakup usług remontowych	34 707,27	11 000,00	7 952,70	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	15 427,00	77,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	5 334,20	5 244,20	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		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	7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	242 346,42	294 961,80	215 374,20	73,02%
	92601		Obiekty sportowe	124 425,00	151 085,00	127 333,42	84,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 545,50	1 338,12	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	220,50	191,10	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,00	11 875,00	9 900,00	83,37%
		4260	Zakup energii	45 200,00	45 200,00	39 650,90	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	32 892,00	23 912,30	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 090,00	26 279,60	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	9 145,00	9 145,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,50	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	116,50	116,40	99,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	16 300,00	85,79%
		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	16 300,00	85,79%
	92695		Pozostała działalność	98 921,42	124 876,80	71 740,78	57,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 197,00	59,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 921,42	22 691,24	14 707,24	64,81%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 000,00	23 799,98	50,64%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	10 904,56	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 185,56	21 132,00	58,40%
			Razem	23 771 763,29	30 625 976,44	28 082 983,17	91,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 35: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ryn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 291 062,91	3 934 016,18	3 248 394,74	82,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 028,91	215 528,91	148 590,28	68,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 028,91	215 528,91	148 590,28	68,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 555 034,00	3 295 534,07	2 683 351,26	81,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 000,00	2 311 376,34	1 703 313,03	73,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 034,00	675 034,07	675 034,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	119 123,66	119 123,66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	185 880,50	97,83%
	60041		Infrastruktura portowa	580 000,00	422 953,20	416 453,20	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	422 953,20	416 453,20	98,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 546 766,72	1 496 766,72	96,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 496 766,72	1 496 766,72	100,00%
710			Działalność usługowa	200 000,00	550 000,00	516 111,59	93,84%
	71035		Cmentarze	200 000,00	550 000,00	516 111,59	93,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	550 000,00	516 111,59	93,84%
720			Informatyka	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
750			Administracja publiczna	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 000,00	91 000,00	42 927,00	47,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 000,00	91 000,00	42 927,00	47,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	91 000,00	42 927,00	47,17%
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	124 000,00	83 831,30	67,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	109 000,00	68 831,50	63,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	109 000,00	68 831,50	63,15%
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	14 999,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	110 600,20	2 460,00	2,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	110 600,20	2 460,00	2,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,20	2 460,00	2,22%
855			Rodzina	1 500 000,00	1 787 500,00	1 268 800,00	70,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	1 787 500,00	1 268 800,00	70,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	725 000,00	206 300,00	28,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 280,33	5 653 592,17	4 938 192,67	87,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 785 000,00	4 824 999,10	4 750 399,06	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	360 000,00	285 399,96	79,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 999,10	4 464 999,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	141 630,18	136 150,72	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	60 291,40	92,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 630,18	75 859,32	98,99%
	90095		Pozostała działalność	414 280,33	686 962,89	51 642,89	7,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 280,33	422 818,05	37 498,05	8,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 144,84	14 144,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	1 029 425,84	436 941,70	42,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	1 029 425,84	436 941,70	42,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 000,00	61 992,00	96,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	356 000,00	355 949,70	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 487,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 938,04	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	252 046,80	153 164,29	60,77%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	115 000,00	108 908,69	94,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	115 000,00	108 908,69	94,70%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	137 046,80	44 255,60	32,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	137 046,80	44 255,60	32,29%
			Razem	13 006 343,24	15 308 147,91	12 191 587,51	79,64%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 36: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryn za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										Wykonanie planu		
										z tego:		z tego:						w tym:				
										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	35 500,00	712 798,06	698 680,74	698 680,74	698 680,74	3 825,60	694 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 500,00	18 492,68	18 492,68	18 492,68	0,00	18 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 500,00	18 492,68	18 492,68	18 492,68	0,00	18 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	694 298,06	680 188,06	680 188,06	680 188,06	3 825,60	676 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	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	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 115,54	5 115,54	5 115,54	5 115,54	0,00	5 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 500,00	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%	
		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%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	647 056,92	647 056,92	647 056,92	647 056,92	0,00	647 056,92	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%	
020			Leśnictwo	260,00	260,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%	
	02095		Pozostała działalność	260,00	260,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%	
500			Handel	38 500,00	49 500,00	36 823,51	36 823,51	36 823,51	0,00	36 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%	
	50095		Pozostała działalność	38 500,00	49 500,00	36 823,51	36 823,51	36 823,51	0,00	36 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	5 490,05	5 490,05	5 490,05	0,00	5 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 813,46	1 813,46	1 813,46	0,00	1 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	32 000,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
600			Transport i łączność	8 367 010,01	4 856 193,62	3 923 314,52	674 919,78	269 962,02	0,00	269 962,02	404 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 394,74	3 248 394,74	794 157,73	0,00	0,00	80,79%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	756 028,91	620 486,91	553 548,04	404 957,76	0,00	0,00	404 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 590,28	148 590,28	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	404 958,00	404 957,76	404 957,76	0,00	0,00	404 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 028,91	215 528,91	148 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 590,28	148 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 025 981,10	3 807 753,51	2 953 313,28	269 962,02	269 962,02	0,00	269 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 351,26	2 683 351,26	794 157,73	0,00	0,00	77,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		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%
		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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 690,60	3 690,60	3 690,60	0,00	3 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	120 500,00	102 416,99	102 416,99	102 416,99	0,00	102 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 637,20	9 637,20	9 637,20	0,00	9 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	82 000,00	74 126,19	74 126,19	74 126,19	0,00	74 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	18 653,60	18 653,60	18 653,60	0,00	18 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
	75095		Pozostała działalność	213 190,00	212 490,00	185 580,39	185 580,39	135 086,42	20 396,00	114 690,42	1 240,00	49 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		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	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	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	34 200,00	49 400,00	49 253,97	49 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	20 396,00	20 396,00	20 396,00	20 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 200,00	8 420,04	8 420,04	8 420,04	0,00	8 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 900,00	27 926,19	27 926,19	27 926,19	0,00	27 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	43,12	43,12	43,12	0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19%
		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	81 000,00	81 000,00	75 609,13	75 609,13	75 609,13	0,00	75 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane 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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 691,94	2 691,94	2 691,94	0,00	2 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	983,69	983,69	983,69	983,69	983,69	983,69	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	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 568,35	1 120 585,15	910 303,64	867 376,64	549 323,49	24 150,50	525 172,99	0,00	318 053,15	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	654 368,35	354 095,15	234 724,36	191 797,36	151 344,21	0,00	151 344,21	0,00	40 453,15	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	10 904,56	10 904,56	10 904,56	0,00	10 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 185,56	21 132,00	21 132,00	21 132,00	0,00	21 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	137 046,80	44 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 255,60	44 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%
			Razem	36 778 106,53	45 934 124,35	40 274 570,68	28 082 983,17	16 382 521,46	9 044 069,68	7 338 451,78	1 622 720,76	9 313 588,44	496 477,06	0,00	267 675,45	12 191 587,51	10 694 820,79	798 155,23	1 496 766,72	0,00	0,00	87,68%

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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	775 034,00	19 123,73	0,00	794 157,73	794 157,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	775 034,00	19 123,73	0,00	794 157,73	794 157,73	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 034,00	0,07	0,00	675 034,07	675 034,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 123,66	0,00	119 123,66	119 123,66	100,00%
720			Informatyka	0,00	169 200,00	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 200,00	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 200,00	0,00	169 200,00	3 997,50	2,36%
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	15 389,94	3 700,00	12 689,94	11 667,15	91,94%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	15 389,94	3 700,00	12 689,94	11 667,15	91,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 766,87	1 000,00	766,87	766,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	700,00	481,64	68,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,21	150,00	98,21	98,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	200,00	22,43	11,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 274,86	850,00	5 424,86	5 424,86	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00	673,14	51,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485 000,00	0,00	485 000,00	484 809,91	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	589 425,84	0,00	589 425,84	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	589 425,84	0,00	589 425,84	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 487,80	0,00	474 487,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 938,04	0,00	114 938,04	0,00	0,00%
			RAZEM	1 076 034,00	1 278 139,51	53 700,00	2 300 473,51	1 294 632,29	56,28%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	659 998,06	659 998,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	659 998,06	659 998,06	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	659 998,06	659 998,06	100,00%
750			Administracja publiczna	56 453,00	56 453,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 453,00	56 453,00	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	56 453,00	56 453,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	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	1 176,00	1 176,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 113,69	32 113,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 113,69	32 113,69	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	32 113,69	32 113,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	522 858,22	510 902,52	97,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 090,22	1 090,22	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	1 090,22	1 090,22	100,00%
	85295		Pozostała działalność	521 768,00	509 812,30	97,71%
		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	521 768,00	509 812,30	97,71%
855			Rodzina	5 117 193,00	5 030 549,98	98,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 122 469,00	2 122 404,53	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	2 122 469,00	2 122 404,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 013,00	2 856 996,54	97,14%
		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	2 941 013,00	2 856 996,54	97,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	898,00	898,00	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	898,00	898,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 813,00	50 250,91	95,15%
		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	52 813,00	50 250,91	95,15%
			Razem	6 389 941,97	6 291 343,25	98,46%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	659 998,06	659 998,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	659 998,06	659 998,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,54	5 115,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	647 056,92	647 056,92	100,00%
750			Administracja publiczna	56 453,00	56 453,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 453,00	56 453,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 175,65	46 175,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896,03	7 896,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,32	1 131,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,44	1 222,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,56	27,56	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,69	983,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21	168,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10	24,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 113,69	32 113,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 113,69	32 113,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 795,76	31 795,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317,93	317,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,20	52,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97,80	97,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	522 858,22	510 902,52	97,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 090,22	1 090,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 068,85	1 068,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,37	21,37	100,00%
	85295		Pozostała działalność	521 768,00	509 812,30	97,71%
		3110	Świadczenia społeczne	511 537,26	499 816,77	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00	2 970,00	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,87	511,43	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,25	72,78	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,62	4 417,23	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00	1 555,09	95,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	5 117 193,00	5 030 549,98	98,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 122 469,00	2 122 404,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 115 464,70	2 115 464,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	2 514,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,00	1 725,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	730,14	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	42,29	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,30	1 733,53	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	193,91	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 013,00	2 856 996,54	97,14%
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 993,12	2 777 560,02	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 218,00	52 218,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 524,98	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 787,80	9 787,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	284,07	36,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	612,50	30,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 826,84	6 826,84	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453,24	2 451,29	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,04	30,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00	1 747,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	898,00	898,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	898,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 813,00	50 250,91	95,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 813,00	50 250,91	95,15%
			Razem	6 389 941,97	6 291 343,25	98,46%

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	31,00	10,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	31,00	10,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	31,00	10,33%
855			Rodzina	155 864,00	166 237,59	106,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 864,00	166 204,59	106,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	105 083,71	105,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 491,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 864,00	58 629,83	104,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
			Razem	156 164,00	166 268,59	106,47%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
		690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%
			Razem	4 000,00	4 000,00	2 323,39	58,08%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 000,00	4 000,00	2 710,76	67,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 218,76	55,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 603,76	53,46%
	90095		Pozostała działalność	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00%
			Razem	4 000,00	4 000,00	2 710,76	67,77%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	285 395,30	287 670,30	100,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	285 395,30	287 670,30	100,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 094,04	84 094,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	201 301,26	203 576,26	101,13%
			Razem	180 000,00	285 395,30	287 670,30	100,80%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	285 395,30	133 716,87	46,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	29 590,00	19 650,00	66,41%
		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	19 000,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 090,00	650,00	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	255 805,30	114 066,87	44,59%
		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	30 000,00	24 500,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	23 000,00	17 280,00	75,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	70 095,10	53 173,42	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 969,45	73,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	5 610,00	4 584,00	81,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,20	2 460,00	2,22%
			Razem	180 000,00	285 395,30	133 716,87	46,85%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 45: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	756 028,91	620 486,91	553 548,04	89,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	756 028,91	620 486,91	553 548,04	89,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	600 000,00	404 958,00	404 957,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	156 028,91	215 528,91	148 590,28	68,94%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		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	1 240,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	-	-	-	-	48 633,00	47 633,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	-	-	-	-	48 633,00	47 633,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	28 633,00	28 633,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 000,00	95,00%
			Razem	1 060 000,00	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	757 268,91	670 359,91	602 421,04	100,00%

Tabela 46: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		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	5 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	43 500,00	87,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		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	19 000,00	95,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	24 500,00	81,67%
		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	30 000,00	24 500,00	81,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	8 990,00	64,21%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	8 990,00	64,21%
		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	14 000,00	8 990,00	64,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		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	7 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	16 300,00	85,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	16 300,00	85,79%
		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	16 300,00	85,79%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	68 790,00	-

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 47: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 136 822,08 zł (z 175 024,97 zł do 311 847,05 zł)	wzrost o 136 822,08 zł (z 175 024,97 zł do 311 847,05 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	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 40 559,42 zł (z 40 576,54 zł do 17,12 zł)	zmniejszenie o 16,29 zł (z 16,29 zł do 0,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 149,08 zł (z 96,62 zł do 245,70 zł)	wzrost o 149,08 zł (z 96,62 zł do 245,70 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 97,03 zł (z 111,04 zł do 14,01 zł)	zmniejszenie o 97,03 zł (z 111,04 zł do 14,01 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 395,19 zł (z 0,00 zł do 395,19 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 31 568,30 zł (z 0,00 zł do 31 568,30 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 197,43 zł (z 0,00 zł do 197,43 zł)	-	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 56,72 zł (z 0,00 zł do 56,72 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 540,40 zł (z 1 674,00 zł do 7 214,40 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 375,00 zł (z 0,00 zł do 375,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 066,18 zł (z 7 666,47 zł do 3 600,29 zł)	zmniejszenie o 4 066,18 zł (z 7 666,47 zł do 3 600,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 193 068,01 zł (z 274 049,23 zł do 80 981,22 zł)	zmniejszenie o 185 692,34 zł (z 264 134,73 zł do 78 442,39 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 3,00 zł do 8,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 53,00 zł (z 1 150,00 zł do 1 203,00 zł)	wzrost o 53,60 zł (z 1 133,40 zł do 1 187,00 zł)	zmniejszenie o 0,60 zł (z 16,60 zł do 16,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (55,95 zł)	bez zmian (55,95 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 82 836,16 zł (z 120 776,09 zł do 37 939,93 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 710,60 zł (z 245 548,01 zł do 227 837,41 zł)	zmniejszenie o 18 242,49 zł (z 244 685,88 zł do 226 443,39 zł)	wzrost o 188,89 zł (z 808,13 zł do 997,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 38 942,23 zł (z 64 869,78 zł do 25 927,55 zł)	zmniejszenie o 39 637,61 zł (z 64 620,62 zł do 24 983,01 zł)	wzrost o 738,38 zł (z 179,16 zł do 917,54 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 172,67 zł (z 485,00 zł do 312,33 zł)	zmniejszenie o 194,67 zł (z 485,00 zł do 290,33 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 376,50 zł (z 858,10 zł do 481,60 zł)	zmniejszenie o 548,50 zł (z 858,10 zł do 309,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 956,02 zł (z 118 949,57 zł do 110 993,55 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 805,84 zł (z 0,00 zł do 4 805,84 zł)	wzrost o 146,37 zł (z 0,00 zł do 146,37 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,25 zł (z 7,39 zł do 1,14 zł)	zmniejszenie o 6,25 zł (z 7,39 zł do 1,14 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 73,08 zł (z 370,59 zł do 297,51 zł)	zmniejszenie o 73,08 zł (z 370,59 zł do 297,51 zł)	zmniejszenie o 8,42 zł (z 29,99 zł do 21,57 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,30 zł (z 10,12 zł do 18,42 zł)	wzrost o 8,30 zł (z 10,12 zł do 18,42 zł)	-
801	80153	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69,77 zł (z 0,00 zł do 69,77 zł)	wzrost o 69,77 zł (z 0,00 zł do 69,77 zł)	-
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 700,84 zł (z 326,00 zł do 1 026,84 zł)	wzrost o 700,84 zł (z 326,00 zł do 1 026,84 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 561,94 zł (z 197 980,49 zł do 184 418,55 zł)	zmniejszenie o 13 561,94 zł (z 197 980,49 zł do 184 418,55 zł)	-
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	wzrost o 81 117,83 zł (z 1 388 883,67 zł do 1 470 001,50 zł)	wzrost o 81 117,83 zł (z 1 388 883,67 zł do 1 470 001,50 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29,83 zł (z 0,00 zł do 29,83 zł)	wzrost o 29,83 zł (z 0,00 zł do 29,83 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 137 502,43 zł (z 3 604 361,09 zł do 3 466 858,66 zł)	zmniejszenie o 43 004,63 zł (z 3 308 258,79 zł do 3 265 254,16 zł)	wzrost o 1 145,25 zł (z 1 036,88 zł do 2 182,13 zł)

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 6/03/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2023 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU.**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

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

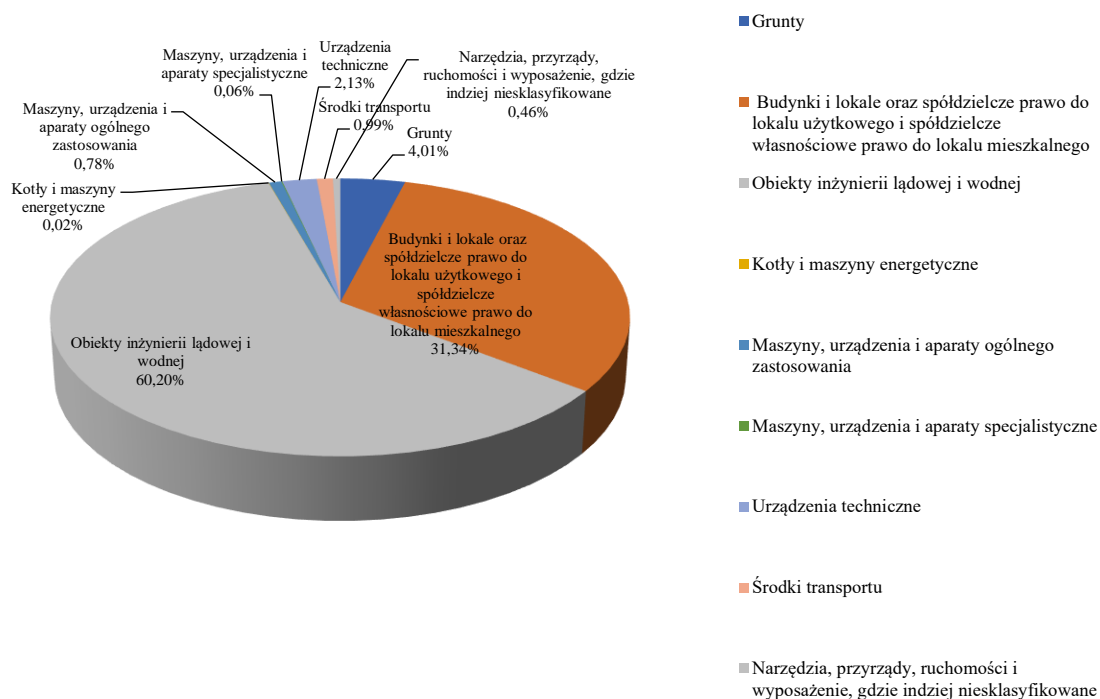
- 1) grunty pow. 370 ha, w tym:
 - a) działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe przy ul. Zamiejskiej i M. Kopernika w Rynie.
 - b) drogi komunalne - 240 ha
 - c) cmentarze - 11,7 ha w tym: nieczynne - 8,9 ha/w obrębie wsi/
 - d) grunty rolne, grunty zakrzaczone i nieużytki - 79 ha /w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta/
 - e) grunty zabudowane - 20 ha,
 - f) lasy – 2,65 ha;
 - g) grunty różne i ekologiczne – 16,65 ha
- 2) budynki ogółem - 110,
w tym: budynki mieszkalne - 56,
- 3) budowle, obiekty inżynierii lądowej – 102 124 684,52 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) magazyn podręczny - 6 360,00 zł
 - f) budynek warsztatów - 7 170,00 zł
 - g) Obiekty sportowe w tym Orlik – 1 230 634,20 zł
 - h) sala sportowa w Rynie – 3 821 364,29 zł;
 - i) 8 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich –338 946,63;
 - j) budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 394 867,93 zł;
 - k) Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł;
 - l) budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł;
 - m) remiza OSP w Rynie i remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 204 355,51 zł;
 - n) 14 przystanków autobusowych – 76 105,49 zł;
 - o) budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł;
 - p) budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47 zł;
 - q) budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,00 zł;
 - r) wieża ciśnień – 1 898 174,60 zł;
 - s) budynek RPEKiT w Rynie wraz salą widowiskową – 9 513 443,08 zł.
 - t) punkt informacji turystycznej w Rynie – 308 639,24 zł;
 - u) dom pogrzebowy w Rynie – 1 532 309,83 zł;
 - v) miejsce obsługi rowerzystów – 1 056 317,94 zł.

- 4) środki transportowe / samochód „Fiat Ducato”- ciężarowy, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, samochody strażackie OSP/ - 7 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 01.01.2022 r.	Rozchody - zmniejszenie	Przychody - zwiększenia	Wartość na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	4 933 002,11	267 154,05	316 953,57	4 982 801,63
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	35 319 058,48	811 770,31	4 386 887,42	38 894 175,59
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 277 642,11	2 920 577,70	9 362 781,19	74 719 845,60
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	0,00	0,00	972 371,48
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	69 714,64	0,00	0,00	69 714,64
6	Urządzenia techniczne	260 651,62	24 333,00	2 410 484,34	2 646 802,96
7	Środki transportu	1 046 580,76	940 261,50	1 126 142,00	1 232 461,26
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	135 787,87	24 994,32	456 803,34	567 596,89
	OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE	111 044 683,09	4 989 090,88	18 060 051,86	124 115 644,07

Wykres 1: Wykres struktury środków trwałych w Gminie Ryn na dzień 31.12.2022 r.



Ogólny stan mienia trwałego wynosi 124 115 644,07 zł /2021 r. 111 044 683,09 zł/. wzrost o 13 070 960,98 zł. tj.10,53 %/

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 30 427 288,48 zł. /2021 r. 30 127 205,04 / co stanowi na dzień 31.12.2022 r. – 24,52 %,

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, w użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, 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 13 524 450,00 zł.

Tabela 2: Wyszczególnienie posiadanych udziałów przez Gminę Ryn

Udziały w spółkach		
L.p.	Nazwa spółki	Udział na dzień 31.12.2022 r. w zł
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o.	8 873 600,00
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 149, 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 2022 r. wydzierżawiono 5,3549 ha, na które zawarto 7 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- nr 90/13 o pow. 0,0018 ha w Rynie	8 696,10 zł;
- nr 90/14 o pow. 0,0018 ha w Rynie	8 696,10 zł;
- nr 90/15 o pow. 0,0018 ha w Rynie	8 696,10 zł;
- nr 59/4 o pow. 0,0100 ha w Rynie	5 875,71 zł;
- nr 124/1 o pow. 0,5378 ha w Sterławkach Wielkich	34 496,58 zł;
- nr 124/3 o pow. 0,0630 ha w Sterławkach Wielkich	4 269,33 zł;
- nr 504/5 o pow. 0,0009 ha w Sterławkach Wielkich wywłaszczenie PKP	52,00 zł;
- nr 545/1 o pow. 0,0067 ha w Sterławkach Wielkich wywłaszczenie PKP	1 078,00 zł;
- nr 522 o pow. 0,0816 ha w Sterławkach Wielkich	8 600,00 zł;
- nr 523 o pow. 0,0743 ha w Sterławkach Wielkich	13 200,00 zł;
- nr 524 o pow. 0,0789 ha w Sterławkach Wielkich	9 000,00 zł;
- nr 525 o pow. 0,0804 ha w Sterławkach Wielkich	8 200,00zł;
- 2 lokale mieszkalnych w Rynie /najemcom z bonifikatami/	38 526,80 zł;

Razem: 149 386,72 zł

Do budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego	149 386,72 zł
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	1 990,23 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	9 893,25 zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali	743 057,40 zł
/razem z czynszami z PGKiM /	
- opłaty adiacenckie	110 917,10 zł

Razem : 865 857,62 zł

III. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2022 r. Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 4 105 651,80 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 2 676 499,80 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 1 429 152,00 zł.

29 marca 2023 r.

Sprawozdanie sporządził:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

29 marca 2023 r.

Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 6/03/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2023 r.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Samorządowej Instytucji Kultury

Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
REGIONALNY PARK EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI W RYNIE
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% realizacji
I.	Przychody ogółem 2022 r.	1 274 245,93	1 274 245,93	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00
2	Dotacje celowe na zadania bieżące	28 633,00	28 633,00	100,00
3	Dotacje celowe na inwestycje	19 000,00	19 000,00	100,00
4	Przychody w własnej działalności	23 693,40	23 693,40	100,00
5	Inne źródła	83 819,53	83 819,53	100,00
II.	Koszty ogółem	1 399 971,97	1 399 841,22	99,99
1	Wynagrodzenia osobowe	522 000,00	522 000,00	100,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	129 445,77	129 445,77	100,00
3	Świadczenia urlopowe	15 798,22	15 798,22	100,00
4	Umowy zlecenie i o dzieło	138 125,74	138 125,74	100,00
5	Zakup energii	38 952,00	38 952,00	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	146 768,31	146 637,56	99,90
7	Zakup środków trwałych	66 908,27	66 908,27	100,00
8	Podatki i opłaty	7 406,60	7 406,60	100,00
9	Zakup usług obcych	332 524,59	332 524,59	100,00
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
11	Pozostałe koszty	2 042,47	2 042,47	100,00
III	Organizacja imprez	341 019,08	341 019,08	100,00

I Przychody

Dochody wykonane RPEKiT w Rynie w 2022 roku wyniosły **1 274 245,93 zł**.

1. Dotacja:

- podmiotowa organizatora	1 119 100,00 zł
- celowa na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie grantowym „Ryńska kultura w sieci” w ramach programu „Konwersja Cyfrowa domów kultury”	17 633,00 zł
- celowa na pokrycie wkładu własnego w programie NPRC 2.0 na zakup książek, audiobooków oraz dostępu do publikacji elektronicznych	11 000,00 zł
- celowa na zakup akordeonu	19 000,00 zł

2. Dochody z własnej działalności RPEKiT:

20 693,40 zł, w tym:

- sprzedaż towarów i wydawnictw	5 703,40 zł,
- sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne	3 115,00 zł,
- wpisowe i udział w wydarzeniach kulturalnych	8 250,00 zł
- wynajem sprzętu i pomieszczeń, opłaty za stoiska itp.	3 525,00 zł

3. Inne źródła przychodów:

86 819,53 zł

- sponsoringu imprez kulturalnych	65 100,00 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym	4 808,03 zł
- darowizny gotówkowe	237,50 zł
- wynagrodzenie płatnika z art. 28 ordynacji podatkowej	151,00 zł
- nagrody zdobyte przez zespoły funkcjonujące w strukturach RPEKiT	7 600,00 zł
- dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Giżycku	3 000,00 zł
- krajowe środki Biblioteki Narodowej w Warszawie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek, audiobooków oraz dostępu do publikacji	5 923,00 zł.

II Koszty

Koszty działalności RPEKiT wyniosły ogółem **1 399 841,22 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 522 000,00 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 roku wynosiła 10,50 etatu. W okresie 4 miesięcy sezonu letniego zatrudniono pracownika obsługi punktu informacji, wieży widokowej i muzeum - łącznie 3 etaty.

Stan zatrudnienia na 31.12.2022r. wynosił 9,5 etatu:

- dyrektor	1 etat
- główny księgowy	1/2 etatu
- instruktor	3 etaty
- bibliotekarz	3 etaty
- pracownik akustyk / konserwator	1 etat
- pracownik gospodarczy	1 etat.

2. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia pracownicze: 129 445,77 zł.

składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za odzież roboczą, badania pracowników przez lekarza medycyny pracy, szkolenia pracowników.

3. Świadczenia urlopowe w wysokości 15 798,22zł .

4. Umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 138 125,74zł,

- wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia artystyczne i rekreacyjne: instruktor tańca Break dance, instruktor nauki gry na gitarze, instruktor tańca współczesnego, instruktor zajęć wokalnych, instruktor form ludowych, instruktor form muzycznych i akompaniator zespołu ludowego, instruktor jogi, osoba prowadząca warsztaty psychologiczne w Klubie Seniora;

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonania koncertów artystycznych podczas organizowanych imprez oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego imprez;

- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe: usługi informatyczne, usługi księgowo, uruchomienie i konfigurację panelu zarządzania oraz zdalnego serwera, transfer domeny internetowej i uruchomienie kont pocztowych, nagranie podkładu muzycznego, naprawę instrumentu ludowego – diabelskich skrzypiec, audyt sieci komputerowej.

5. Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) w wysokości 38 952,00 zł, w tym:

zużycie gazu 34 030,03 zł;

6. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 146 637,56 zł,

w tym:

- materiały administracyjno - biurowe, mieszanka-piaskowo-solna, materiały do drobnych napraw, gaśnice, środki czystości, książki i audiobooki do biblioteki, gazety i czasopisma do czytelnicy, paliwo do samochodu służbowego i kosi spalinowej, części do samochodu służbowego, materiały na zajęcia artystyczne i biblioteczne oraz materiały do organizacji imprez 60 13,09 zł

- zakup sprzętu scenicznego: słuchawki do odsłuchu studyjnego, mikrofony, laptop i laptop Apple, statywy, oprogramowanie do obróbki obrazu, oprogramowanie do obróbki dźwięku, nagłośnienie Sali widowiskowej, kamera cyfrowa oraz sprzęt do streamingu - projekt grantowy „Ryńska kultura w sieci”w ramach programu „Konwersja Cyfrowa domów kultury” 86 424,47 zł

7. Zakup środków trwałych w wysokości 66 908,27 zł:

w tym: zakup nagłośnienia na potrzeby sali widowiskowej - projekt grantowy „Ryńska kultura w sieci” w ramach programu „Konwersja Cyfrowa domów kultury” 47 908,27 zł, zakup akordeonu na potrzeby Zespołu Ludowego „Sterławiacy” 19 000,00 zł.

8. Podatki i opłaty w wysokości 7 406,60 zł

w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 060,60 zł, opłaty za wydanie zezwolenia na imprezę masową 328,00 zł, opłata skarbową od upoważnienia 17,00 zł, opłata ewidencyjna za badanie techniczne pojazdu 1,00 zł.

9. Zakup usług obcych w wysokości 332 524,59 zł,

odbiór ścieków, usługa inspektora ochrony danych osobowych, dorobienie kluczy, serwis drukarki, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, przegląd gaśnic, badanie techniczne pojazdu, przegląd i naprawa pojazdu, serwis urządzenia wielofunkcyjnego, usługi telekomunikacyjne, usługi kurierskie, koszty wysyłki, przesyłki polecone, znaczki pocztowe, transport osób, rejestracja domeny rpekit.pl i hosting, hosting -elektroniczny

system biblioteczny MAK, zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, udział w przeglądzie kapel, organizacja imprez, aktualizacja oprogramowania.

10. Zakup usług remontowych nie wystąpił.

11. Wydatki na pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2 042,47 zł,

w tym:

- nagroda pieniężna w konkursie na Wielkanocną Palmę oraz Czytelnik Roku 400,00 zł, ubezpieczenie mienia 1 113,00 zł, delegacje służbowe 529,47 zł.

III. Wydatki na organizację imprez ujęte w pkt. II 2, 4, 6, 8 i 9 wyniosły 341 019,08 zł.

IV. Należności i zobowiązania:

Na dzień 31.12.2022 rok Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie posiadał na bieżącym rachunku bankowym 130,75 zł, na pozostałych rachunkach bankowych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 rok wynosił :

- zobowiązania wymagalne 0,00zł
- zobowiązanie niewymagalne: 11 842,64 zł, w tym 4 958,53 zł składki społeczne do ZUS, umowy zlecenia z narzutami 5 431,30 zł, media 699,64 zł, inne podmioty gospodarcze 753,17 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022 rok wynosił:

1. należności niewymagalne: 0,00 zł,
2. należności wymagalne: 960,00 zł za wynajem sali oraz za sprzedane książki.

Sprawozdanie opisowe do sprawozdania z wykonania realizacji budżetu samorządowej instytucji kultury

REGIONALNY PARK EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI W RYNIE

za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Spis treści:

1. Wydarzenia w RPEKiT w roku 2022 r.
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 – sporządziła Główna Księgowa RPEKiT w Rynie Elżbieta Górna

1. Wydarzenia w RPEKiT w roku 2022 r.

W roku 2022 łącznie odbyło się 124 wydarzeń organizowanych przez Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie.

Wykaz wydarzeń wraz z opisem:

20.01.2022r. godz 16.00 odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych na którym omawiano pt. „Królowa Elżbieta Cherezińska”

21.01.2022r. godz 16.00 odbyło się Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki na którym omawiano książkę Katarzyny Bereniki Miszczuk pt. „Noc Kupały”

22.01.2022r. Bal Karnawałowy „W Krainie Czarów”, w którym wzięło udział 13 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W czasie balu odbyły się różnego rodzaju gry i konkursy z nagrodami, dzieci skorzystały z przygotowanego poczęstunku.

23.01.2022r. O godzinie 16.00 na sali widowiskowej przy RPEKiT odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek. W czasie koncertu mogliśmy posłuchać i pooglądać następujących wykonawców: dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach wokaln – instrumentalnych RPEKiT, schola dziecięca parafii w Rynie, zespół śpiewaczy Ryńskie Wrzosey, chór parafialny Magnificat, Ks. Proboszcz Tomasz Stefanowski SAC, Ludowy Zespół Śpiewaczy Sterławiaczy.

Od 24.01.2022r. do 4.02.2022r. W godzinach od 10.00 do 14.00 odbywały się Ferie Zimowe. Łącznie w zajęciach wzięło udział 20 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

W czasie zajęć na dzieci czekało wiele różnych atrakcji, każdego dnia innych.

min. nauka breac dance, którą dla najmłodszych poprowadzili starsi uczestnicy naszych całorocznych zajęć, zwiedzanie ryńskiego zamku, wspólne zajęcia z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rynie, warsztaty żeglarskie z instruktorem Jakubem Gładyszem, zajęcia i ognisko w OSP w Rynie, warsztaty ekologiczne, czytelnicze, plastyczne, wokaln – instrumentalne, kulinarne, planszówki i oraz bal karnawałowy.

26.01.2022r. Odbyło się spotkanie DKK w Sterławkach Wielkich. Klubowiczki DKK spotkały się by podyskutować na temat książki "Czytelniczka znakomita" Alana Bennetta. W trakcie spotkania obchodzono urodziny nowego moderatora, który zadebiutował podczas tego spotkania.

30.01.2022r. Odbył się 30 finał sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w czasie którego można było brać udział w Ryńskim Morsowaniu, licytacjach, ognisku. Do degustacji była zupa grochowa, a o godzinie 17.00 na sali widowiskowe przy RPEKiT odbył się mini koncert, licytacje oraz wystawa „30 lat WOSP”.

13.02.2022r. Na sali widowiskowe odbyło się oficjalne otwarcie stałej ekspozycji Ryńskich Zbiorów Muzealnych. W którym wzięli udział zaproszeni goście.

17.02.2022r. Konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Kota w którym udział wzięły dzieci z Rynu.

18 lutego o godzinie 18.00 odbyło się już 154 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym klubowicze omawiali książkę Michała Rusinka „Nic zwyczajnego”. Po spotkaniu wszyscy klubowicze udali się na zwiedzanie Ryńskich Zbiorów Muzealnych.

19.02.2022r. O godzinie 14.00 odbyło się kolejne spotkanie MDKK, na którym młodzież omawiała książkę "Koralina" autorstwa N. Gaimana. W poprzednich latach czytaliśmy inną książkę tego autora, "Amerykańscy Bogowie", która okazała się być jedną z najbardziej docenionych książek w historii klubu, po "Koralinie" spodziewamy się więc wiele.

21 lutego odbyło się 108 spotkanie MDKK, na którym młodzież omawiała książkę "Koralina" N.Gaimana, z powodu braku prądu omawianie lektury odbywało się po ciemku.

24.02.2022r. Odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Ryńskie Spotkania z Historią”. Cykl ten obejmuje różnorodną tematykę zarówno tą związaną z historią miasta i gminy Ryn, regionu Warmii i Mazur ale również związaną z podróżami, muzyką czy też filmem. Cykl spotkań rozpoczął pan Marek Podskalny „Ryn znany i nieznan”.

25 lutego w Fili Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich odbyło się kolejne spotkanie klubowiczów DKK, na którym była omawiana książka autorstwa Roberta Dugoniego „Grób mojej siostry”.

8.03.2022r. O godzinie 18.00 z okazji Dnia Kobiet na sali widowiskowej odbył się spektakl „Kłamstwo” w reżyserii W. Malajkata.

18 marca odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w Bibliotece Publicznej w Rynie. Na spotkaniu była omawiana książka Anny Fryczkowskiej pt. „Równonoc”.

19 marca 2022 r. młodzież z MDKK spotkała się, aby podyskutować na temat książki Sarah J. Maas "Dom ziemi i krwi" z cyklu Księżycowe Miasto. W spotkaniu online uczestniczyli także starsi członkowie Klubu, którzy wyjechali już na studia, ale koniecznie chcieli brać udział w dyskusji na temat książek tej autorki. W czasie spotkania omówiony zostały także plan działań na nadchodzący "Tydzień Tolkienowski", który jest organizowany przy wsparciu członków MDKK i DKK.

Od 21 marca do 27 marca obchodziliśmy w naszej Bibliotece „Tydzień Tolkiena”, w tym czasie miały miejsce następujące wydarzenia:

21.03.2022r. Pracownik Biblioteki udał się z wizytą do WTZ przy "RYSIPON-Dar Serca" w Rynie. W czasie spotkania pani Kasia przybliżyła uczestnikom postać samego Tolkiena, jego twórczość i wartości w niej zawartych. Omawiane były filmy i odsłuchiwana muzyka z filmów, czytane były fragmenty, oraz odbyła się nauka pisania własnego imienia Tengwarem. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest literatura fantasy, jak się ją rozpoznaje i na jakich motywach bazuje. Dodatkowo bibliotekarka opowiedziała o Dyskusyjnym Klubie Książki i postanowiliśmy, że nasze spotkania będą odbywały się cyklicznie. Na pamiątkę bibliotekarka zostawiła grafikę z podziękowaniem za spotkanie, zaś uczestnicy przekazali cudowny, spersonalizowany kubek.

22.03.2022r. odbył się konkurs recytatorski pn. Endoreo Liri - Pieśni Śródziemia podczas, którego młodzież prezentowała wybrane przez siebie pieśni albo wiersze, których autorem jest J.R.R. Tolkien. Wszyscy występujący poradzili sobie znakomicie, mimo trudnego repertuaru.

W trakcie spotkania przeczytane zostały fragment listu Tolkiena, w którym to opisywał samego siebie z typową skromnością, przypominając aby zawsze najpierw patrzeć na dzieło, a daleko później na jego twórcę. Przytoczona została także historia o Berenie i Luthien, z powieści "Silmarilion" opisująca miłość śmiertelnika do elfickiej księżniczki. Nauczyliśmy się także kilku zwrotów w elfim języku Quenia.

W konkursie nagrodzono trzy osoby:

I miejsce: Tomek J.

II miejsce Ewa W.

III miejsce Iga Ł.

Zwycięzców wyłoniło Jury w składzie:

Katarzyna Lubowiecka-Motyka - Przewodnicząca

Małgorzata Posdziech - Członek Komisji

Wanda Prokopowicz- Członek Komisji.

Sponsorem nagród w konkursie był miesięcznik Nowa Fantastyka, którego historia i zasługi dla rodzimej fantastyki zostały opowiedziane i nagrodzone wielkimi brawami.

23.03.2022r. tego dnia pracownica biblioteki gościła w Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło nr 2 w Rynie. Wygłoszony został wykład na temat J.R.R. Tolkiena, a także prelekcja ph. "O wyższości literatury fantasy nad inne gatunki literackie". Słuchacze brali udział w rozmowie, chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami.

24.03.2022r. Był to czwarty dzień z cyklu „Tydzień Tolkienowski”, tego dnia pracownica biblioteki udała się z wizytą do przedszkolaków. W grupie „Żeglarzy” przeczytana została powieść "Hobbit, czyli tam i z powrotem" autorstwa J.R.R. Tolkiena, dzieci mogły poopowiadać o swoich ulubionych wymyślonych światach i ich mieszkańcach, a bibliotekarka opowiedziała im o tolkienowskim Środziemiu i mieszkających w nim istotach. W czasie wizyty dzieci poznały idee MDKK, nauczyły się kilku słów w języku elfów.

25.03.2022r. Tego dnia w bibliotece obchodziliśmy Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Odkondu się też spotkanie DKK poświęcone twórczości Profesora z Oxfordu. W bibliotece dostępna też była wystawa związana z twórczością Tolkiena. Tego dnia odbyło się również specjalne spotkanie MDKK poświęcone Tolkienowi i jego twórczości, omówiony został też wkład Tolkiena w powstanie nowego wówczas gatunku literackiego - Fantastyki, a także jego biografia.

W tym dni odbyło się również spotkanie DKK w Sterławkach Wielkich, klubowiczki omawiały książkę autorstwa Ruty Sepetys „Szare śniegi Syberii” i dzieliły się refleksjami przy ciasteczku i kawie.

26.03.2022r. Odbyło się spotkanie MDKK, na które jego członkowie wybrali się w plener. W czasie spotkania zwiedzili stary, niemiecki cmentarz z przełomu XIX i XX wieku niedaleko Kronowa, oraz odbył się piknik nad pobliskim jeziorem. Młodzież zabrała ze sobą książkę Osamu Dazai'a pod tytułem „Zatrącenie”. Powieść ta skłoniła uczestników spotkania do głębokiej autorefleksji.

27.03.2022r. Niedziela była ostatnim dniem z cyklu „Tydzień Tolkiena”, ph. Dzień Czytania Tolkiena w Tołkinach. Tym razem spotkanie odbyło się w Kościele w Tołkinach. Gościem specjalnym był najwybitniejszy polski tolkienista Ryszard Derdziński, który opowiadał o swoich badaniach i genealogicznych poszukiwaniach przodków profesora Tolkiena. W internecie można je znaleźć pod hasłem #TolkienAncestry, a także na blogu Ryszarda "Tolkienęty". Drobiazgowość, a także wnikliwość jaką nasz gość włożył i wciąż wkłada w swoje poszukiwania, jest czymś z wszech miar godnym podziwu i szacunku. Wszyscy uczestnicy spotkania byli pod ogromnym wrażeniem jego wykładu. Po wystąpieniu nawiązała się wspaniała dyskusja, okazało się bowiem, że kilku uczestników wydarzenia także interesuje się tą dziedziną badań. Po krótkiej przerwie na kawę i coś słodkiego powróciliśmy do pięknego kościoła, na czytanie Tolkiena. Na początek nasz gość specjalny wprowadził zebranych w tolkienowski klimat śpiewając "Lament Galadrieli". Do wspólnego czytania wybraliśmy pierwszy rozdział powieści "Silmarilion", czyli Ainulindale. Czytanie rozpoczął proboszcz parafii, ksiądz Paweł Biaduń dzięki czemu czytany tekst wybrzmiał jeszcze dostojniej. Do wspólnego odczytu włączyła się większość uczestników co wytworzyło bardzo podniosłą atmosferę. Na zakończenie czytania pan Derdziński ponownie wygłosił poemat, jednak tym razem był to A Elbereth Gilthoniel w języku sindarin. Spotkanie zakończył ksiądz proboszcz recytując wiersze Jana Kochanowskiego i Adama Asnyka. Przy realizacji wydarzenia pomocy udzieliło nam Koło Gospodyń Wiejskich w Garbnie i Jan Nowak częstując wszystkich przepyszными ciastami, sołtys Małgorzata Mikulska pomagała nam organizacyjnie i logistycznie, oraz MDKK w Rynie.

31.03.2022r. Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ryńskich Spotkań z Historią”. Gościem spotkania był pan Mirosław Kowalski mieszkaniec Rynu, pasjonat historii regionu, miłośnik i instruktor żeglarstwa, który zabrał nas w historyczny rejs z żeglarstwem.

Przez cały marzec licznie odwiedzały nasze Muzeum grupy zorganizowane z Przedszkola Samorządowego w Rynie, ze Szkoły Podstawowej w Rynie z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rynie.

2.04.2022r. W naszej siedzibie RPEKiT odbyły się Wielkanocne Warsztaty Kulinarne w których udział wzięło 22 dzieci. W czasie warsztatów dzieci mogły posłuchać o tradycjach świątecznych, upiec własnego mazurka oraz babkę wielkanocną.

3.04.2022r. na Targowisku Miejskim w Rynie odbył się Jarmark Wielkanocny zorganizowany przez Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki. W czasie jarmarku można było zaopatrzyć się min. w palmę oraz stroiki wielkanocne, świece sojowe, jak również zrobić pamiątkowe zdjęcie w specjalnie przygotowanej na tą okazję „ramce wielkanocnej”. Został też rozstrzygnięty konkurs na „Palmę Wielkanocną” w którym pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 100,00 dostały panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Sterławek Wielkich, nagrodzone zostały również dzieci biorące udział w tym konkursie.

5 kwietnia 2022r. gościliśmy w bibliotece uczniów klasy Va i VIb pod opieką nauczycielek Elwiry Draguńskiej, Jolanty Symonowicz, Elżbiety Smoły i Anity Tofel. Uczniowie zwiedzili bibliotekę. Zapoznali się z elektroniczną obsługą użytkowników, którą biblioteka wprowadziła w styczniu 2022 r. Poznali ofertę biblioteki oraz Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, w strukturach którego działa biblioteka oraz opowiadali o książkach po które najchętniej sięgają.

6 kwietnia 2022r. W związku z Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci, który przypada w dzień urodzin duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena tj. 2 kwietnia pani Ala udała się z kolejną wizytą do przedszkolaków tym razem odwiedziła grupę „Sterników” a 7 kwietnia grupę „Złotych Rybek”. Podczas wizyty bibliotekarka przeczytała baśń "Brzydkie kaczątko" Hansa Christiana Andersena, rozmawiała z maluchami o treści przeczytanej baśni, a dzieci kolorowały ilustracje przedstawiające postacie z baśni. Bibliotekarka opowiedziała także dzieciom o projekcie "Mała Książka, Wielki Człowiek", w ramach którego Każdy Mały Czytelnik, który zapisze się do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą.

W kwietniu odbyły się zajęcia wielkanocne w świetlicach wiejskich i tak kolejno 7.04.2022r. o godzinie 17.00 odwiedziliśmy świetlice wiejskie w Rybicalu i Orle oraz 8.04.2022r. w Sterławkach Wielkich zajęcia nie odbyły się z powodu braku uczestników. W czasie zajęć dzieci mogły zarówno poczytać książki jak i wykazać się swoimi umiejętnościami artystycznymi na warsztatach plastycznych. W świetlicy w Rybicalu udział w zajęciach wzięło 5 dzieci podobnie było w Orle

11 kwietnia 2022r. Pracownica biblioteki odwiedziła dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rynie, aby poczytać dzieciom i porozmawiać o tradycjach wielkanocnych. W czasie wizyty dzieci wzięły udział w zabawie "Pisankowe literki", wysłuchały opowiadania "Pisanki" z książki "Gdyby jajko mogło mówić" Renaty Piątkowskiej oraz opowiadały o znanych im sposobach ozdabiania jajek wielkanocnych.

13 kwietnia pani Alicja odwiedziła kolejną grupę dzieci, aby przeczytać im opowiadanie pt. "Marysia i wielkanocne jajka" Nadii Berkane. Tego dnia pogoda pozwoliła na przeprowadzenie spotkania na świeżym powietrzu i odbyło się one na przedszkolnym placu zabaw.

20.04.2022r. Aby rozbudzić zainteresowania literaturą dziecięcą, pobudzić wyobraźnię dzieci i zachęcić je do czytania bibliotekarka odwiedza Przedszkole Samorządowe w Rynie i czytają przedszkolakom książki. 20 kwietnia 2022 r. pani Ala z Oddziału dla Dzieci odwiedziła "Sterników". Maluchy wysłuchały opowiadania

"Samochodzik Franek. Weterynarz" Elżbiety Wójcik. Wybór padł na tę książkę, ponieważ dzieci zajmowały się w tym czasie tematem zwierząt domowych i hodowlanych. Po wysłuchaniu opowiadania maluchy bardzo chętnie rozmawiały na jego temat oraz opowiadały o swoich zwierzętach domowych.

Kolejna wizyta odbyła się 28 kwietnia 2022 r. "Żabki" odwiedziła pani Kasia, bibliotekarka i moderato Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie odbyło się w ramach promocji Dyskusyjnych Klubów Książki. Dzieci wysłuchały mitu o Dedalu i Ikarze z książki "Mity dla dzieci" Grzegorza Kasdepke. A na koniec dzieci malowały ilustracje Ikara metodą kreatywną.

21 kwietnia 2022r. o godzinie 18.00 na sali konferencyjnej odbyło się pierwsze spotkanie „Senior w Centrum Kultury”, w trakcie spotkania były omawiane potrzeby i oczekiwania seniorów względem kultury. Na koniec spotkania została wypełniona przez uczestników anonimowa ankieta, która pomoże w opracowaniu wspólnego modelu współpracy.

22 kwietnia 2022r. Ryńscy Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki przy kawie i własnych wypiekach dyskutowali o książce "Rdza" Jakuba Małeckiego. Spotkanie odbyło się w czytelni Biblioteki.

23 kwietnia 2022 r. ryńska młodzież z MDKK spotkała się aby podyskutować na temat drugiej części "Księżycowego Miasta" S. J. Maas. Główną bohaterką jest w tej części nadal Bryce Quinlan - bystra i piękna czerwonołosa dziewczyna półkwi Fae, którą klubowicze poznali w pierwszym tomie "Księżycowego Miasta" prowadzi śledztwo, by odkryć, kto stoi za śmiercią jej najbliższej przyjaciółki.

25 kwietnia 2022 r. młodzież w Rynie spotkała się aby porozmawiać na temat książek z cyklu Seven Days, który jest mangą. Było to pierwsze tego typu spotkanie w Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubie Książki, którego zadaniem jest zachęcenie młodzieży do dzielenia się z innymi swoimi pasjami. Było to także ćwiczenie argumentacji w dyskusji i obrony własnych upodobań.

27 kwietnia 2022 r. gościliśmy w bibliotece grupy przedszkolne "Złote Rybki" i "Ważki", zaś 28 kwietnia 2022 r. "Żabki" z Przedszkola Samorządowego w Rynie. Okazją do wizyty były obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Podczas wizyt maluchy: poznały ideę obchodów, zwiedziły bibliotekę, dowiedziały się jak należy dbać o książki, poznały zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, obejrzały książeczki przeznaczone dla najmłodszych czytelników oraz najmniejszą i największą książkę w bibliotece.

28 kwietnia o godzinie 18.00 na sali widowiskowej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ryńskie spotkania z historią”, gościem spotkania była pani Wiesława Bujwid kustosz Hotelu Zamek Ryn, która podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą na temat historii ryńskiego zamku na podstawie przygotowanej prezentacji i starych zdjęć.

29 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie DKK Sterławki Wielkie. Spotkanie dotyczyło książki Hilary Boyd pt. "Czwartki w parku". Poczęstunek na spotkanie przygotowywała jedna z klubowiczek, która obchodziła swoje imieniny.

1 maja 2022r. o godzinie 10.00 Regatami Wioślarskimi zapoczątkowaliśmy Majówkę nad Jeziorem Ryńskim. Regaty to tylko jedna z atrakcji tego dnia, były również dmuchańce dla dzieci, zagroda z Alpakami, planszówki, plenerowe czytanie, wariacje plastyczne z Biblioteką Publiczną. O godzinie 13.00 nastąpiło wręczenie nagród za udział w Regatach Wioślarskich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. Na zakończenie od godziny 14.00 do godziny 16.00 w Amfiteatrze nad jez. Ryńskim zabawiał nas zespół OJ TAM.

Tego dnia jak również 3 maja w godzinach od 11.00 do 18.00 otwarte były nasze dodatkowe obiekty: punkt IT, wieża widokowa, oraz Ryńskie Zbiory Muzealne.

5 maja 2022r. został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Rodzina z wartościami to silna rodzina” w ramach obchodów XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6 maja 2022r. Panie z Biblioteki Publicznej w Rynie wzięły udział w obchodach 75 - lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku.

6 maja o godzinie 16.00 na holu przy sali widowiskowej odbył się Wernisaż Prac Dziecięcych. Dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne w RPEKiT mogły pochwalić się swoimi pracami, które tworzyły na zajęciach od października 2021r.

8 – 15 maja 2022r. w tych dniach odbywał się tegoroczny Tydzień Bibliotek pod hasłem "Biblioteka - świat w jednym miejscu". Jak co roku ryńska biblioteka włączyła się w to ogólnopolskie święto czytelnictwa i bibliotek organizując różnego rodzaju wydarzenia. I tak, 9 maja 2022 r. zorganizowaliśmy Dzień z Albinem Nowickim - ryńskim społecznikiem, regionalistą, autorem kilkudziesięciu kronik poświęconych naszemu miastu oraz założycielem ryńskiego muzeum. Tego dnia zaproponowaliśmy naszym czytelnikom dzień otwarty muzeum, lekcję historii z Kronikami Albina Nowickiego oraz quest "Śladami Albina Nowickiego".

W ramach Tygodnia Bibliotek odwiedzały nas dzieci z przedszkola w Rynie i tak kolejno 9 maja gr. „Sterników”, 10 maja gr. „Żeglarze” i 13 maja gr. „Mew”. W czasie wizyt maluchy obejrzały wystawę "Z życia biblioteki", zwiedziły bibliotekę, obejrzały czasopisma, książeczki i audiobooki przeznaczone dla najmłodszych czytelników, dowiedziały się jak należy dbać o książki oraz poznały zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Bibliotekarka pokazała im także najmniejszą, największą, najgrubszą i najstarszą książkę w bibliotece.

10 maja w ramach obchodów TB ruszyła akcja „Rośliny do adopcji”. Każda chętna osoba musiała przynieść swoją roślinkę i zabrać inną w zamian z Biblioteki. Akcja nadal trwa we współpracy z Fundacją Antidotum, która podarowała roślinki ogrodowe.

W tym czasie bibliotekę odwiedziły również pierwsze klasy Szkoły Podstawowej w Rynie. 11 maja kl IA z wychowawczynią panią i 12 maja uczniowie klasy IB. Podczas wizyty uczniowie zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z regulaminem Oddziału dla Dzieci i z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Złożyli uroczyste ślubowanie, po czym zostali przyjęci w poczet czytelników. Następnie obejrzały wystawę pod hasłem "Z życia biblioteki", wysłuchali pogadanki pod hasłem "Droga książki od pisarza do czytelnika" i w grupach rozwiązywali zadania z nią związane. A na zakończenie, na pamiątkę ślubowania, otrzymali w prezencie książeczkę z dedykacją.

Odwiedziny bibliotekarki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rynie było kolejnym przedsięwzięciem w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. W trakcie spotkania czytaliśmy tomik poezji pt. "Moje miejsce na ziemi", w którym znajdują się wiersze ryńskich poetów. Po każdym przeczytanym wierszu uczestnicy spotkania dzielili się swoją refleksją i emocjami. Kilka osób samodzielnie na głos przeczytało wybrane wiersze, co każdorazowo nagradzaliśmy wielkimi brawami. Spotkanie było bardzo budujące, ciepłe i pełne nadziei. Na zakończenie uczestnicy malowali recenzję. Nie była to jednak taka klasyczna recenzja, jej zadaniem było przekazać w sposób piktograficzny symbole i emocje, które w trakcie czytania wierszy najbardziej przemówiły do słuchającego. Istotny był więc malowany symbol, ale także dobór kolorów. Wszystkie prace odwoływały się do symboli domu, serca, kwiatów, a kolory nastrajały pozytywnie, co pozwala mieć nadzieję, że poezja spełniła swoją rolę i przemówiła do serc odbiorców. Spotkanie odbyło się w ramach promocji Dyskusyjnego Klubu Książki.

9 maja 2022r. gościliśmy ekipę Zakochaj się w Polsce TVP na czele z prowadzącym Tomaszem Bednarkiem, podczas kręcenia kolejnego odcinka programu, rozmawialiśmy o naszych Skarbach - Ryńskich Zbiorach Muzealnych i Wieży Widokowej.

12 maja 2022r. w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek bibliotekarka pani Angelika odwiedziła pięciolatkę z grupy "Żabki" i przeczytała im opowiadanie "Kicia Kocia w bibliotece" Anity Głowińskiej. Bibliotekarka opowiedziała dzieciom o tym święcie, a maluchy kolorowały plakat promujący obchody.

13 maja 2022r. w ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowane zostało spotkanie z Natalią Ławrynowicz, autorką książki "Kulisy Au Pair", która jest opisem nie tylko z przebiegu całej wyprawy do Stanów Zjednoczonych, ale także odzwierciedleniem emocji, obaw i ambicji młodej kobiety. To opowieść o kobiecie, która rzuca całe swoje życie i rusza w nieznaną po marzenia. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, ponieważ to właśnie oni już niedługo staną przed szeregiem wyzwań i trudnych, życiowych decyzji. Pani Natalia nie tylko bardzo drobiazgowo opowiedziała o samym programie Au Pair, ale także nie bała się zdradzić swoich obaw z tym związanych. Na koniec pisarka przyjęła gratulacje i podziękowanie od Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, Jarosława Filipka i od Dyrektora Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, Marty Dąbrowskiej, a po spotkaniu była możliwość zakupienia książki autorki i zdobycia jej autografu.

18 maja 2022r. na naszej sali widowiskowej odbyło się wyjątkowe wydarzenie artystyczne pn. "Dziki Ballady Adama M." z udziałem wybitnej aktorki Joanny Szczepkowskiej. Wydarzenie to było dedykowane naszym uczniom ze szkoły podstawowej z Rynu.

Wydarzenie dofinansowano było ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

21 maja 2022r. Ryńska młodzież spotkała się aby podyskutować na temat książki Adama Fabera pt. "Miasto snów". Jest to pierwszy tom trylogii "Krwi Ferów", której akcja toczy się w Uniwersum Kronik Jaaru. Główną bohaterką jest March Sky, szesnastolatka, która zmaga się z typowymi dla swojego wieku problemami. Młodzież tak zainspirowała się książką wypisała sobie schematy i kalki i postanowiła sama nakreślić fabułę nietypowej powieści fantasy, która składałaby się z elementów zupełnie nietypowych, odwrotnych od klasycznych. Poniżej opis fabuły skomponowanej przez ryńską młodzież, która ich zdaniem zaprzecza wszelkim schematom, które są spotykane w powieściach fantasy.

22 maja 2022r. o godzinie 16.00 na sali widowiskowej odbyły się Ryńskie Prezentacje Artystyczne w trakcie których swój roczny dorobek artystyczny pokazali Ryńscy Artyści! Na scenie mogliśmy zobaczyć grupy tańca break dance, tańca współczesnego, wokalistki, grupę gitarzystów, adeptów aikido a także Zespół Ryńskie Wrzosiory oraz Ludowy Zespół Sterławiacy. Wszyscy byli wspaniali i zaprezentowali bardzo wysoki poziom.

25 maja 2022r. o godzinie 19.00 w Hotelu Zamek Ryn odbył się stand – up Piotra Szwedesa „Godzina z-pożycia mężczyzny”. Stand – up był biletowany bilety w kwocie 35,00 kupiło 84 osoby.

26 maja 2022r. o godzinie 18.00 w sali widowiskowej odbyło się czwarte „Ryńskie spotkanie z historią”, gościem tego spotkania był pan Zbigniew Biziewski - pasjonat nurkowania, ratownik wodny, żeglarz i miłośnik

fotografii podwodnej, która była głównym tematem spotkania. Pan Zbigniew fotografuje głównie podwodne zakamarki jednego z najczystszych jezior w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich a więc naszego Jeziora Ołów. Można było usłyszeć ciekawe opowieści o podwodnym fotografowaniu, nurkowaniu oraz zobaczyć niezbędny sprzęt.

27 maja 2022r. Dyskusyjny Klub Książki w Sterławkach Wielkich spotkał się by podyskutować na temat książki Marii Nurowskiej "Miłość rano, miłość wieczorem".

Lekturą maja ryńskich Klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki była książka "Ostatnie rozdanie" Wiesława Myśliwskiego. Spotkanie Klubu odbyło się w czytelni Biblioteki przy kawie i domowych wypiekach. Na zaproszenie moderator DKK w spotkaniu uczestniczyła lokalna poetka, Bożena Cantop, która opowiedziała o swojej twórczości i recytowała swoje wiersze.

1 czerwca Regionalny Parka Edukacji Kultury i Turystyki we współpracy z gronem pedagogicznym Zespołu Szkolono – Przedszkolnego w Rynie oraz Radami Rodziców Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Podstawowej brał udział w działaniach z okazji obchodów Dnia Dziecka. Podczas olimpiady sportowej najmłodszy uczniowie SP klasy I -III mogli pomalować sobie buźki oraz zrobić brokatowy tatuaż na stoisku RPEKiT, na sali widowiskowej został trzy razy wystawiony spektakl „Przygody Pipi Skarpetki”, który zobaczyły wszystkie dzieci zarówno SP jak i przedszkola, po spektaklu wszystkie dzieci zostały poczęstowane cukierkami. Dodatkowo na starszych uczniów czekała niespodzianka w postaci tiktokera Kornela Typy. Dzieci które były nieobecne tego dnia w szkole bądź nie zdążyły pomalować się na stoisku RPEKiT, miały taką okazję 6 czerwca.

3 czerwca 2022r. Ryńscy o godzinie 17.00 w czytelni Biblioteki RPEKiT odbył się wernisaż wystawy „Demony Duchy. Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur?” Była to wystawa prezentująca wybrane legendarne i baśniowe postacie, stworzenia i upiory znanych warmińskich i mazurskich powiastek ludowych. Ekspozycja składała się z 10 plansz większych i dziesięciu mniejszych – edukacyjnych wypożyczona została z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

5 czerwca o godzinie 13.00 na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego odbył się „Piknik z książką – rodzinne czytanie w plenerze” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną przy RPEKiT. W czasie pikniku wspólnie czytano książkę „Pucio na wsi”, następnie odbyły się kalambury związane z tematyką wsi oraz warsztaty plastyczne.

11 czerwca 2022r. w sobotę o godzinie 10.00 wystartował siódmy już rajd rowerowy "Odjazdowy Bibliotekarz". Tegoroczna, 25 kilometrowa trasa biegła przez miejscowości: Ryn, Hermanowa Wola, Stara Rudówka, Szymonka, Ławki, Ryn. Rajd wystartował z parkingu przy Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie w asyście policjantów z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, którzy najpierw nauczyli uczestników rajdu na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. W planie rajdu, poza podróżą malowniczymi zakątkami naszej gminy był także wspólny piknik w świetlicy wiejskiej w Szymonce. To w niej odpoczęli i posilili się uczestnicy rajdu. Nie zabrakło również czasu na konkursy, w których nagrodami były "odjazdowe gadżety", czyli torby i magnesy z logo imprezy. W tym roku rajd poprowadził dla nas pan Zenon Prokopowicz, zamykał pan Marek Szulczewski, świetlicę w Szymonce udostępniła nam pani sołtys Weronika Radziulewicz.

17 czerwca 2022 r. w Fili Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich odbyło się 129 spotkanie DKK. Klubowiczki tym razem dyskutowały o książkę autorstwa Anny Balińskiej pt. "Sekrety Welu". Poczęstunek na spotkaniu w postaci pysznego ciasta zapewniła jedna z klubowiczek.

14 czerwca 2022r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej w siedzibie RPEKiT odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem „Tratwa” z Olsztyna, które jest naszym partnerem w programie „Ogniwa – Archipelag” jest to nowy program Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, a Stowarzyszenie jest naszym partnerem. Program ten poświęcony jest gromadzeniu i dokumentowaniu historii mieszkańców Rynu w celu stworzenia formy artystycznej prezentacji.

20 czerwca 2022r. od godziny 9.00 gościliśmy uczniów i ich nauczycieli ze SP w Rynie z wydarzeniem muzyczno – artystycznym przygotowanym przez panią Annę Malinowską z okazji zbliżających się wakacji.

23 czerwca 2022r. o godzinie 21.00 na Jeziorze Ołów odbyła się Noc Świętojańska, było to widowisko teatralno – muzyczne przygotowane przez Zespół Ludowy Sterławiaczy, Zespół Ryńskie Wrzosa oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie.

24 czerwca 2022 r. odbyło się 158 spotkanie DKK, klubowiczów z Rynu. Spotkanie odbyło się w plenerze, na działce jednej z Klubowiczek. O książce "Zabić drozda" autorstwa Harper Lee dyskutowano jedząc grillowaną karkówkę, kielbasę i sałatki przygotowane przez Klubowiczów, popijając wodę z cytryną i miętą.

25 czerwca 2022r. Odbyło się 115 spotkanie MDKK, tym razem w pięknych okolicznościach przyrody na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego. Młodzież dyskutowała na temat książki "Jedynе wspomnienie Flory Banks" autorstwa Emily Barr.

Tego samego dnia o godzinie 17.00 w Amfiteatrze nad Jeziorze Ołów odbyła się pierwsza edycja „Eksplzji Kolorów” w Rynie. W czasie imprezy na scenie mogliśmy zobaczyć takich artystów jak: Wilga, Dj Łojo, Matt5ki, a o godzinie 21.40 zagrał Tomasz Dolski. Kolorowe proszki można było kupić na specjalnym stoisku, sprzedawane również były gadżet RPEKiT.

30.06.2022r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej RPEKiTu odbyło się kolejne 5 już spotkanie z cyklu Ryńskie Spotkania z Historią. Prelegentem spotkania była pani Wanda Prokopowicz która od wielu lat tworzy Kroniki, umieszczając w nich najważniejsze informacje na temat wydarzeń dotyczących Miasta i Gminy Ryn. Do tej pory powstało już ponad 60 kronik.

1 lipca 2022r. o godzinie 17.00 w czytelni Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pani Teresy Fijałkowskiej „Kolorowy świat w czarno – białych barwach”. Na wernisażu licznie przybyli goście mogli podziwiać piękne fotografie Rynu i okolic i skosztować pysznego ciasta. Wystawa była dostępna dla odwiedzających do 31 lipca 2022r.

Z 8 na 9 lipca 2022r. odbyła się trzynasta edycja ryńskiej "Nocy w Bibliotece". Tematem tegorocznej edycji były Mazury. Dzięki książkom takim jak "Folklor Warmii i Mazur" czy "Wierzenia Mazurskie" zostaliśmy znakomicie wprowadzeni w klimat wydarzenia. Na początku uczyliśmy się gwary Mazurskiej, uczestnicy podzieleni zostali na 3 grupy i każda z nich miała do wykonania kilka nietrudnych zadań z tekstem. Był to jednak tekst w gwarze mazurskiej, więc nie było łatwo! Następnie przeszliśmy na dolne piętro, aby obejrzeć Ryńskie Zbiory Muzealne, tam młodzież nie tylko poznała cudowne pamiątki przeszłości jakie udało się zgromadzić, ale także poznały się z osobą Albina Nowickiego. Po powrocie mieliśmy czas, aby poobcować z wyjątkowym gościem. Był to Aleksander Puszek, założyciel i właściciel Muzeum Mazurskiego w Owczarni, który opowiedział nam o swojej miłości do regionu i swoich zmaganiach i przygodach związanych z prowadzeniem muzeum. Przywiózł ze sobą skarby kolekcjonerskie, pierwsze wydania bardzo istotnych dla Mazur książek, m.in. pisma spod pióra Wojciecha Kętrzyńskiego czy Melchiora Wańkowicza. Dzieci miały okazję obejrzeć i dotknąć stare kancjonały i pisma modlitewne. Kolejnym krokiem była kolacja. Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w książce Smaki Mazur, młodzież miała okazję posmakować prawdziwej mazurskiej

kartoflanki, kotletów z ryb, a także syrniczek. To była prawdziwa uczta! Po pysznej kolacji wróciliśmy do czytelnicy aby przystąpić do wykonywania pracy plastycznej. Każda z grup miała do wykonania swoją pracę odzwierciedlającą jakieś miejsce albo postać związaną z folklorem mazurskim. Następnie rozwiązaliśmy krzyżówkę z hasłem Nocy, bawiliśmy się w dawne zabawy wiejskie i wycinanki mazurskie...aż zastała aż 2 w nocy i wszystkim zaczęły zamykać się oczy. Rozłożyliśmy się więc pomiędzy regałami w wypożyczalni i nadal rozmawialiśmy do historii Mazur, aż zmorzył nas sen. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie 40 uczestników.

12 lipca 2022r. o godzinie 18.00 na sali widowiskowej został wystawiony spektakl słowno – muzyczny „Ścieżka obok drogi – wspomnienie o Józefie Piłsudskim. Wstęp był bezpłatny na podstawie wejściówek, które były dostępne w siedzibie RPEKiT od 1 lipca 2022r.

21 lipca o godzinie 18.00 koncertem Zespołu Ryńskie Wrzosey rozpoczęliśmy obchody Dni Rynu. 22 lipca o godzinie 16.00 odbył się Otwarty Turniej Badmintona na hali sportowej przy SP w Rynie.

23 lipca od godziny 11.00 mogliśmy kupić różności na Jarmarku Regionalnym (targowisko miejskie). O 11.00 rozpoczęła się również Gra Terenowa „Ryn znany i nieznany”, na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego dostępne były odpłatnie dmuchańce dla dzieci. O godzinie 12.00 dzieci bawiły się wraz z Kicią Kocią żywą maskotką. Na stadionie miejskim został rozegrany Mecz Towarzyski Old Boys Ryn vs. Pogoń Ryn. Dzień zakończyliśmy koncertami wieczornymi w Amfiteatrze nad Jeziorem Ołów, a wystąpiły tacy artyści jak: Grzegorz Halama, No Logo, oraz gwiazda wieczoru Patrycja Markowska.

Niedziela 24 lipca upłynęła na sportowo odbyła się kolejna edycja Biegu Ryńskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w którym udział wzięło łącznie . Na strzelnicy Sokół w Rynie odbył się Rodzinny Piknik z Atrakcjami, oraz festyn strzelecki.

29 lipca 2022r. odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Sterławkach Wielkich. Podążając za tradycją spotkań klubu lipcowe spotkanie odbyło się na ranczu jednej z klubowiczek, która co roku zaprasza nas w lipcu do siebie. Podczas spotkania omawiana była książka „Łaska” Anny Kańtoch.

30 lipca odbyło się kolejne spotkanie MDKK w Bibliotece w Rynie. Na spotkaniu młodzież wraz z moderatorem planowali i omawiali najbliższe działania klubowiczów.

5 sierpnia w czytelnicy Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż „Jezioro Ołów w podwodnym obiektywie” Pana Zbigniewa Biziewskiego. Goście przybyli na wernisaż mogli podziwiać fotografie ukazujące tajemnice skrywane w Jeziorze Ołów. Wystawa była dostępna w naszej czytelnicy do 31.08.2023r.

6 sierpnia odbyło się pierwsze specjalne spotkanie MDKK w ramach realizowanego projektu, robocza nazwa to „Szepty Zapomnianych”. W czasie tych spotkań zadaniem młodzieży jest odszukanie jak największej ilości starych cmentarzy w naszej gminie, a także sporządzenie ich jak najdokładniejszej inwentaryzacji. Zadaniem klubowiczów jest także rozmowa z okolicznymi mieszkańcami. Pierwsza wyprawa odbyła się do Skorupek i Mrówek, kolejne takie spotkanie odbyło się 11 sierpnia tym razem do Siejkowa. Kolejna wyprawa w ramach realizowanego zadania miała miejsce w miejscowości Ryński Dwór. Kolejne specjalne spotkanie miało miejsce w zaprzyjaźnionych Tołkinach.

07 sierpnia o godzinie 12.00 na nabrzeżu jeziora Ryńskiego odbył się kolejny Piknik z książką – rodzinne czytanie w plenerze. Było wspólne czytanie książki Tomasza Samojlika „Plan Bobra”, warsztaty plastyczne oraz liczne gry i zabawy. W pikniku brały udział zarówno dzieci jak i dorośli (całe rodziny).

Tego samego dnia nasz zespół Ludowy Sterławciacy wystąpił w Międzynarodowym Jarmarku w Węgorzewie.

Od 12 do 14 sierpnia odbywała się Festiwal Kultury Średniowieczna Masuria. Festiwal rozpoczął się piątkowym koncertem zespołu CRONICA o godzinie 19.00 w Amfiteatrze nad jeziorem Ryńskim. Od piątku do niedzieli rozstawiony był jarmark średniowieczny na targowisku miejskim. W sobotę 13 sierpnia o godzinie 12.00 przeszła Parada Historyczna ulicami miasta, dalsza część festiwalu odbyła się na Placu Mateuszka gdzie rozstawiona była wioska rycerska. Na Mateuszkę można było zobaczyć: pokazy walk i uzbrojenia rycerskiego, kaskaderki konnej, pokazy i warsztaty rzemiosła dawnego. O godzinie 21 w Amfiteatrze nad jeziorem Ołów odbył się spektakl historyczno – batalistyczny Dawnymi Czasami..., oraz pokaz ognia w wykonaniu grupy Master Flips.

20 sierpnia o godzinie 19.00 w Amfiteatrze nad jeziorem Ryńskim odbyła się 3. Edycja UWS Fest – hip-hopowego festiwalu „Uwierz w Siebie”. Na ryńskiej scenie zaprezentowali się młodzi, początkujący artyści tworzący muzykę hip-hop, w tym reprezentanci Rynu.

Ponadto na scenie wystąpił Przyłu i niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej hip-hop – Gibbs, który porwał do zabawy liczną publiczność swoim energicznym występem.

W tym dniu miało też miejsce spotkanie MDKK na którym klubowicze rozmawiali na temat książki pt. „Chcę żyć” jak się okazało książka bardzo rozczarowała młodzież.

21 sierpnia w Amfiteatrze nad jeziorem Ryńskim odbył się Ryński Festiwal Kulinarny. W czasie festiwalu specjalnie dla przybyłych gości ugotowali zupę rybną Aleksandra Juszkiewicz i Dariusz Baryga, poza zupą rybną można było skosztować świeżo upieczonego sękacza oraz zupę ogórkową przygotowaną przez Bocianie Gniazdo. Na festiwalu można było nie tylko smacznie zjeść mieliśmy przygotowane liczne gry i konkursy zarówno dla dzieci jak i dorosłych, nowością były Pierwsze dziecięce zawody jeździeckie Hobby Horse (skoki przez przeszkody na koniku na kiju) w których dzieci licznie wzięły udział. Tak jak na każdej naszej imprezie również i na festiwalu nie zabrakło naszej lokalnej maskotki Rynia.

26 sierpnia po wakacyjnej przerwie odbyło się spotkanie DKK. W czasie spotkania klubowicze dyskutowali na temat książki „Czarownica z Funtinel” autorstwa Alberta Wassera. Spotkanie zgodnie z tradycją odbyło się przy domowych wypiekach i kawie.

2 września w czytelni Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy malarstwa Pani Marioli Gryniewicz „Kolorowy Świat”. Prace były dostępne w naszej galerii do 30 września.

3 września w Sterławkach Wielkich odbyły się Dożynki Gminne sołectwa Kronowo i Grzybowo. W czasie dożynek sołectwa gminy Ryn wzięły udział w konkursie na Wieniec Dożynkowy oraz na Stoisko Sołeckie. I miejsce w konkursie na wieniec dożynkowy zdobyły Sterławki Wielkie, II miejsce Kronowo i Grzybowo, III miejsce Krzyżany, Wejdyki. W konkursie na stoisko sołeckie I miejsce należało do Ławek, II do Kronowa i Grzybowo, III do Sterławek Wielkich. Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Sterławkach Wielkich, po mszy odprawiony został ceremoniał dożynkowy. W czasie imprezy odbył się turniej sołectw – Tor Przeszkód, można było zakupić liczne smakołyki i trunki na stoiskach sołeckich przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich Ławki, Sterławki Wielkie, Canki oraz sołectwo Kronowo i Grzybowo, nie zabrakło też dmuchańców, kącika zabaw dla najmłodszych, pokazu maszyn rolniczych firmy Mirtrans oraz tradycyjnej grochówki wojskowej. Całą imprezę udoskonalały występy zespołów: Jarzębina, Ryńskie Wrzosa, Mazurskiego Zespołu Ludowego Krukłanki, Zespołu Warmińska Kuźnia, o godzinie 20.00 odbył się koncert zespołu Zarażenie Folkem, od 21.30 do 24.00 zabawa taneczna z zespołem Magnetic.

3 września w Amfiteatrze nad jeziorem Ryńskim odbyło się Narodowe Czytanie – Ballady i Romanse Adama Mickiewicza.

9 września w Filii w Sterławkach Wielkich odbyło się kolejne spotkanie DKK w trakcie którego omawiana była książka pt. „Dziewczyna w ciemności” Anny Lyndsey.

15 września Biblioteka Publiczna w Rynie mogła podzielić się dobrą wiadomością ze swoimi czytelnikami, że dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych na lata 2021 – 2025 – edycja 2022, organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biblioteka Narodowa ryńska biblioteka pozyskała dofinansowanie na kwotę 5 923zł. Dzięki czemu z zakupione zostały nowości, które trafiły na biblioteczne regały.

Od 16.09.2023r. do 25.09.2023r. Obchodziliśmy Tydzień Cittaslow w Rynie. W związku z tymi obchodami mieliśmy przygotowany szereg atrakcji i tak kolejno 16.09.2023r. Odbył się Rodzinny Turniej Badmintona, 19 września wernisaż „Miasta Cittaslow” wraz z projekcją reportażu przygotowanego z okazji obchodów Jubileuszu 15 – lecia Polskiej Krajowej sieci Miast Cittaslow, 20 września odbyły się warsztaty plastyczne Zakrecony Ślimak, udział w warsztatach wzięło 20 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rynie, 21 września zwiedzanie miejsc, które zostały odrestaurowane dzięki członkostwu w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow: Budynek Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, Wieża Widokowa, oraz Plac z Fontanną przy Urzędzie Miasta przy którym można było pokolorować Mega Ślimaka udział w kolorowaniu brały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rynie, 22 września w godzinach popołudniowych na terenie zielonym koło Ekomariny odbył się Turniej Hobby Horse o Puchar Miast Cittaslow, 23 września w Bibliotece publicznej w Rynie można było zobaczyć, wypożyczyć wszystkie książki w których bohaterem jest ślimak, 24 września odbył się Turniej planszówkowy o Puchar Miast Cittaslow, którego współorganizatorem była Fundacja Antidotum. We wszystkich turniejach nagrodami były statuetki ślimaka z wypalonymi elementami przygotowane przez WTZ w Rynie. 25 września w niedzielę o godzinie 17.00 odbyło się podsumowanie całego tygodnia łącznie z VI Indywidualnymi Otwartymi Zawodami Strzeleckimi o Statuetkę Miast Partnerskich Cittaslow, oraz koncert AcCello Duo.

17 września w ryńskiej bibliotece miał swoje kolejne spotkanie MDKK, młodzież omawiała książkę Neila Gaimana „Ocean na końcu drogi”. Tematyka książki była bardzo związana z tematem spotkania, które również odbyło się tego dnia z przedstawicielami Fundacji Tratwa. Na spotkaniu omawiane też były plany co do dalszej współpracy.

Od 19 września ryńska biblioteka bierze udział w Bookcrossing, czyli akcji Uwolnij Książkę.

W holu biblioteki został ustawiony regał bookcrossingowy z książkami przeznaczonymi na bezpłatną wymianę. Dzięki temu czytelnicy mogą zabierać wybrane książki do domu, jak również pozostawiać własne dzięki temu udostępniają je innym.

*Bookcrossing, czyli wędrująca książka jest formą darmowej wymiany książek, mającą na celu popularyzację czytelnictwa.

23 września odbyło się kolejne spotkanie DKK w ryńskiej bibliotece, klubowicze omawiali książkę autorstwa Markusa Zusaka „Złodziejka książek”. Spotkanie tradycyjnie odbyło się przy cieście i kawie.

24 września nasz Zespół Ludowy Sterławiacy zaprezentował mazurski folklor na Przeglądzie Kapel i Zespołów w Duchu Cittaslow w Rzgowie koło Łodzi.

29 września o godzinie 18.00 na sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie Spotkanie z Historią. Spotkanie poprowadziła Pani Bogusława Marchelewicz-Owczarczak, jako emerytowana Dyrektor Biblioteki Publicznej w Rynie przedstawiła nam swoją historię związaną z biblioteką. Spotkanie to było pełne wspomnień, mądrych refleksji, przepełnione pozytywną energią, połączone z projekcją filmu pt. „Naucz mnie żyć od nowa”, który powstał w 2015 roku w ramach warsztatów filmowych, realizowanych przez ryńską bibliotekę.

30 września o godzinie 12.00 w Czytelni RPEKiT odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu wykładów i warsztatów „Akademia Nowego Wieku”, organizowanego przez Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Tratwa”. Temat spotkania - „O historii i ewolucji młodzieży. Muzyka i kostiumy”. Spotkanie prowadził Ryszard Michalski.

4 października w filii w Sterławkach Wielkich odbyło 132 spotkanie DKK, w czasie spotkania klubowiczki omawiały książkę autorstwa Katarzyny Michalak „Nie oddam dzieci”.

7 października o godzinie 17.00 w Oranżerii RPEKiT odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Ulotne chwile uchwycone w obiektywie...” Arkadiusza Sprung. Prace były dostępne w naszej oranżerii do 30.10.2023r.

8 października o godzinie 19.00 2 Czytelni RPEKiT odbył się Teatr Lalek i Teatr Cieni. To było pierwsze twórcze spotkanie z cyklu Spotkania ze sztuką i historią. Unikatowe, zachowane w pamięci, szufladach historii związane z Rynem ożyły na ścianie budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Było to jedno z pierwszych tego rodzaju wspólnych działań. Warsztaty prowadzone były przez Mateusza Mikoszy i Bartka Świąteckiego.

21 października w bibliotece odbyło się spotkanie DKK. W czasie spotkania klubowicze omawiali książkę Kamila Janickiego pt. „Pańszczyzna”.

Tego dnia w Sterławkach odbyło się kolejne 133 już spotkanie tamtejszego DKK. Klubowiczki przy ciasteczku i kawie prowadziły dyskusje na temat książki autorstwa B. A. Paris „Za zamkniętymi drzwiami”.

22 października ryńska młodzież spotkała się w ramach MDKK aby podyskutować na temat „Mroczny pył” Jennifer Armentrout. Po spotkaniu odbyła się dyskusja na temat organizacji naszego wydarzenia „Noc w bibliotece” w którego przygotowanie zaangażowani byli młodzi ludzie.

Po spotkaniu w Bibliotece udali się na kolejną wyprawę z cyklu #SzeptyZapomnianych. Mogli posłuchać opowieści dotyczących powojennych wydarzeń w Wejdykach i Krzyżanach.

24.10.2023r. O godzinie 18.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Twórcze spotkania ze sztuką i historią. Tym razem ruszyliśmy w teren i na ścianach ryńskich budynków wspólnie z prowadzącymi ożywiłiśmy 2 metrowe kukły, szukając wspólnie nowych form ekspresji. Uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy Rynu i okolic.

27 października odbyło się kolejne Ryńskie Spotkanie z Historią, które poprowadził Pan Zenon Buczel. W czasie spotkania można było usłyszeć wiele ciekawych historii dotyczących kina w Rynie jak również samej kinematografii. Na zakończenie Pan Zenon zrobił pokaz filmowy z projektora analogowego.

28 października ryńska młodzież wraz z moderatorem MDKK panią Katarzyną Lubowiecka – Motyką realizując zadania we współpracy ze Stowarzyszeniem tratwa zakupiła kwiaty, a także znicze na leśne

cmentarze. Oprzątnęli miejsce spoczynku Albina Nowickiego, pozostawiając tam nowe znicza i kompozycje kwiatowe, a także miejsce spoczynku Maksza Masucha, grób ten również został udekorowany kwiatami i nowymi zniczami. Znicza zostały zapalone również na cmentarzu leśnym w Mrówkach.

Z 28 na 29 października odbyła się jesienna edycja Nocy w Bibliotece pod nazwą „Noc Duchów”.

W czasie tego wydarzenia nie zabrakło licznych dekoracji związanych z tematyką oraz poczęstunku. Uczestnicy mogli obejrzeć prezentację na temat obchodów Święta Zmarłych na Świecie, wygłoszona została prelekcja przez pana Dawida Szymańskiego, odbyło się wiele ciekawych zabaw przygotowanych na tę noc. Na zakończenie każdy uczestnik tradycyjnie już otrzymał kubek z Nocy.

29 października odbyły się Zaduszki z RPEKiT. Wydarzenie zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Tratwa z Olsztyna. O godzinie 16.00 w czytelni odbył się koncert Kamila Piotra Adamusa, który wykonał pieśni zaduszne, po koncercie w oranżerii można było podziwiać w czasie wernisażu wystawę „Wycinki z przeszłości”. Wystawa była dostępna w naszej oranżerii do końca listopada.

Od 3 listopada dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką publiczną w Olsztynie rozpoczęliśmy prace dygitalizacji Kronik Albina Nowickiego.

W sobotę 5 listopada odbyło się spotkanie Młodzieży z przedstawicielami Stowarzyszenia Tratwa. Na spotkaniu omówione zostały dotychczasowe osiągnięcia, podsumowane działania, zaplanowane zostały kolejne.

12 listopada o godzinie 16.00 na naszej sali widowiskowej odbyły się uroczystości związane z obchodami 15-lecia Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych w ryńskiej bibliotece. Ryński Klub jest jednym z pierwszych i jednym z najdłużej działających Klubów Książki w naszym województwie. W ramach obchodów została wygłoszona prezentacja z działalności Klubu przez jej wieloletniego moderatora, Panią Marię Tuczyńską. Obchody zostały uświetnione Teatrem przy stoliku – spektakl czytany w interpretacji Marcina Kiszluka i Pawła Parczewskiego, aktorzy odegrali sztukę Jordiego Galcerana pt. „Kredyt”.

11 listopada nasz zespół śpiewaczy Ryńskie Wrzosa udał się na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu na koncert z okazji 11 listopada.

W naszym ośrodku tego dnia na sali widowiskowej odbył się spektakl Nasza Niepodległa z okazji Święta Niepodległości przygotowany we współpracy z nauczycielami i dziećmi z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie.

17 listopada młodzież z MDKK udała się z wizytą na pobliski cmentarz w Salpiku w ramach projektu „Szepty zapomnianych”. Na grobach zostały ustawione zakupione przez młodzież znicza.

19 listopada w sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki odbył się jubileuszowy Koncert z okazji 15-lecia pracy artystycznej Pani Krystyny Rekosz – instruktor Ludowego Zespołu Strławiacy. Wieczór uświetniły występy przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, zespołów Ryńskie Wrzosa, Warmińska Kuźnia, Ludowy Zespół Strławiacy. W czasie koncertu sala widowiskowa była zapełniona maksymalnie.

24 listopada odbyło się kolejne Spotkanie z Historią tym razem gościem był pan Krzysztof Cybul, który opowiedział o historii sportu w Rynie oraz o tym jaką rolę w jego rozwoju odegrało Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie, było też dużo opowieści o Pogoni Ryn.

26 listopada odbyło się kolejne spotkanie MDKK. Tym razem dyskusja dotyczyła książki „Czerwień Rubinu” autorstwa Kerstin Gier. Do dalszej części spotkania dołączyli przedstawiciele Stowarzyszenia Tratwa, z którymi zostały ustalone działania na kolejne miesiące.

28 listopada odbyło się Specjalne Spotkanie DKK z uczestnikami WTZ Ryn. Tematem spotkania były Baśnie, legendy i podania mazurskie. Na koniec spotkania jego uczestnicy namalowali recenzje na konkurs organizowany przez Instytut Książki na najlepszą recenzję DKK.

!34 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Sterławkach Wielkich odbyło się 25 listopada. Klubowiczki zgodnie z tradycją dyskutowały przy kawie i ciasteczkach na temat książki „Herbata z Jaśminem” Agnieszki Gil.

6 grudnia w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki odbyły się Mikołajkowe Warsztaty. W czasie warsztatów dzieci mogły ozdobić pierniczki, była też wizyta św. Mikołaja od którego dzieciaki dostały słodki upominek. Dzieci tego dnia mogły sobie robić zdjęcia w przygotowanej specjalnie z tej okazji Komnacie Świętego Mikołaja.

Tego dnia na sali widowiskowej odbył się Koncert Mikołajkowy organizowany we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy przy Rysipon Dar Serca w Rynie.

7 grudnia moderator MDKK i Dyrektor RPEKiT udały się na zaproszenie Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Andrzeja Marcinkiewicza na Konferencję Regionalną, na której odebrały nagrodę za aktywną działalność naszego Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki zajmując tym samym drugie miejsce.

9 grudnia członkowie DKK spotkali się aby podyskutować na temat książki Ałbeny Grabowskiej pt. „DOKTOR Bogumił”, było to ostatnie spotkanie przy książce i kawie w roku 2022.

10 grudnia o godzinie 17.00 na sali widowiskowej dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Tratwa oraz Stowarzyszeniem Sztuka Nowa mogliśmy obejrzeć monodram: Orfeo 70, na scenie wystąpił Kamil Piotr Adamus.

Tego dnia odbyło się również spotkanie MDKK, było to ostatnie spotkanie w starym roku 2022. w czasie spotkania klubowicze omawiali książkę pt. „Na przekór Nocy” Estelle Laure

10 grudnia na Targowisku Miejskim odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany przez Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Na jarmarku pojawiło się wielu wystawców zarówno z pysznym jedzeniem jak i pięknymi ręcznie wykonanymi ozdobami bożonarodzeniowymi. Tego dnia mieszkańcy Rynu jak i okolic licznie odwiedzili nasz jarmark, na którym nie zabrakło również stoiska Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki.

14 grudnia odbyło się kolejne Specjalne Spotkanie przy książce z udziałem uczestników WTZ Ryn. Spotkanie dotyczyło książki Charlesa Dickensa „Opowieść Wigilijna”. W czasie spotkania nie zabrakło też opowieści o tradycjach i zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia.

16 grudnia odbyło się w Regionalnym Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie Świąteczne Spotkanie DKK działających przy Bibliotece Publicznej w Rynie. W czasie spotkania świąteczne życzenia złożył klubowiczom Burmistrz Miasta i Gminy Ryn. Na spotkaniu nie zbrakło też podziękowań moderatorów za cały rok pracy za zaangażowania w różne wydarzenia organizowane przez RPEKiT. Członkowie zarówno MDKK jak i DKK podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z ich uczestnictwem w Klubach. W spotkaniu uczestniczyli również instruktorzy i uczestnicy WTZ-tów w Rynie.

17 grudnia odbyło się spotkanie DKK klubowiczek ze Sterławek Wielkich. Dyskusja dotyczyła książki Magdaleny Kordel pt. „Anioł do wynajęcia”. Było to ostatnie spotkanie w 2022 roku.

W niedzielę 18 grudnia na naszej sali widowiskowej odbyła się premiera teatralna Dziewczynki z Zapałkami w wykonaniu uczestników zajęć teatralnych prowadzonych przez Instruktor Annę Malinowską w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Po premierze zostały ogłoszone wyniki konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową, w związku z tym iż wpłynęły tylko cztery prace, to wszystkie cztery zostały nagrodzone.

20 grudnia w Sterławkach Wielkich odbyło się świąteczne spotkanie zorganizowane przez Zespół Ludowy Sterławiacy, udział w spotkaniu wzięli zaproszeni goście Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Jarosław Filipek, Ryńskie Wrzosey oraz zespół Warmińska Kuźnia.

22 grudnia na sali widowiskowej RPEKiT zostały wystawione Jasełka w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie pod kierownictwem Pani Anny Malinowskiej we współpracy z RPEKiT w Rynie. Jasełka były jednocześnie ostatnim wydarzeniem, które odbyły się w RPEKiT w Rynie w roku 2022.

Krótką fotorelację z niektórych wydarzeń:













2. Opis obiektów działających w strukturach RPEKiT w Rynie.

Od 1.05.2022r. Otwarte zostały nasze dodatkowe obiekty tj. Punkt Informacji Turystycznej, oraz Wieża Widokowa. Punkt Informacji Turystycznej czynny był od wtorku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 17.00. Punkt Informacji Turystycznej odwiedziło **przez cały sezon 1707 osób**



Wieża Widokowa otwarta była od maja do 15 września 2022r. w godzinach od 10.00 do 18.00 (od 11.00 do 17.00 dla zwiedzających) po za sezonem letnim otwierana jest po wcześniejszym uzgodnieniu tylko dla grup zorganizowanych. W maju Wieżę Widokową odwiedziło 518 osób, w czerwcu 981, w lipcu 1882, w sierpniu 1399, do 15 września 218 osób – **łącznie 4998 osób.**

Muzeum otwarte jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00 (od 11.00 do 17.00 dla zwiedzających), w sezonie letnim. Po za sezonem otwarte jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00 w soboty od 10.00 do 16.00.

Muzeum odwiedzają goście indywidualni i prowadzone są lekcje muzealne. Łącznie od 14 lutego muzeum **odwiedziło 725 osób.**

2022r.

Marzec 124 osoby.

Kwiecień 2 osoby

Maj 25 osób

Czerwiec 134 osoby

Lipiec 158 osób

Sierpień 216 osób

Wrzesień 33 osoby

Październik 6

Listopad 43 osoby



10.03.2022r. lekcje muzealne dwie grupy przedszkolaków liczące 40 osób

15.03.2022r. Ryńskie Zbiory Muzealne podziwiali goście z Ukrainy – 20 osób.

16.03.2022r. lekcje muzealne dwie grupy przedszkolaków – 36 osób.

23.03.2022r. WTZ przy „RYSIPON” - Dar Serca” w Rynie – 8 osób.

24.03.2022r. lekcje muzealne dzieci ze SP w Rynie 17 osób.

3.06.2022r. grupa 46 uczniów ze szkoły w Złoczewie (woj. łódzkie).

21.06.2022r. lekcje muzealne młodzież ze szkoły w Wilkasach – 44 osoby.

16.11.2022r. Grupa 40 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Giżycka.

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

Zajęcia prowadzone w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w roku 2022.

W Regionalnym Parku Edukacji od października 2021r. były prowadzone zajęcia:

1. nauka tańca współczesnego
2. nauka tańca break dance
3. nauka gry na gitarze
4. nauka śpiewu
5. zajęcia plastyczne
6. nowoczesne planszówki
7. Klub Malucha
8. Aikido
9. zajęcia aerobik/salsation

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

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

W zajęciach nauki Tańca Współczesnego od października do końca maja 2022r. brało udział 14 dziewczynek w wieku, od 5 do 16 lat. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godzinach od 15.30 -16.30 młodszą grupą,

16.40 -18.00 starsza grupa. W czasie zajęć dziewczynki trenowały umiejętności taneczne, ale także zdobywały wiedzę na temat min. rozgrzewki, tańca, prawidłowego rozciągania mięśni, układania choreografii, podstaw baletu. 23 maja 2022r. Dziewczynki brały udział w Mazurskich Transformacjach Tanecznych w Mrągowie. Były to ich pierwsze zawody dzięki którym mogły się oswoić ze zwyczajami i atmosferą takich zawodów.

Na zajęcia Break Dance zapisało się 21 dzieci do końca zajęć pozostali tylko najwytrwalsi i najbardziej sumienni i tak do końca maja 2022r. W zajęciach brało udział 15 osób. Spotykali się 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach 15.30 – 16.30 młodszą grupą, 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. Bardziej zaawansowani uczestnicy brali udział w turniejach i zawodach; 20 listopada Turniej – Ostrów Mazowiecka, 11 i 23 grudnia zawody Break Dance, 12 lutego Zawody w Radomiu - „Radomskie Dwójki” (dwoje tancerzy zakwalifikowało się do top 8), 23 kwietnia turniej w Kętrzynie „Breakmania” - jedna z naszych uczestniczek zajęła 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej, 30 kwietnia zawody – „Wschodnia bitwa” Międzyrzec Podlaski jeden z naszych uczestników zajął 4 miejsce w swojej kategorii, 21, 28, 29 maja turniej Zawodów Break Dance. W czasie ferii zorganizowanych przez RPEKIT 4 starszych uczestników demonstrowało i uczyło dzieci biorące udział w zimowisku podstawowych figur Break Dance.

W zajęciach gry na gitarze brało udział 12 osób w wieku od 9 do 15 lat, oraz 4 osoby dorosłe. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach 16.00 – 17.00 dzieci i młodzież, oraz 17.00 – 18.00 dorośli. 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 chwytty. W czasie prezentacji artystycznych 5 z uczestników wraz z instruktorem zaprezentowało swoje umiejętności wykonując trzy utwory.

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; Koncert Kolęd, prezentacje artystyczne.

W zajęciach plastycznych łącznie brało udział 19 dzieci w wieku od 7 do 12lat. W wernisażu „Prac Plastycznych”, który odbył się w maju wzięło udział 11 dzieci prezentując swój całoroczny dorobek artystyczny. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu 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 plakatowe, akrylowe, brokaty, plastikowe i tekturowe opakowania.

Na zajęciach „Nowoczesne planszówki” brało udział 28 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach od 17.00 do 19.00. W czasie zajęć dzieci miały okazje poznać różnego rodzaju gry planszowe jak i inne które nie wymagają użycia prądu. Zajęcia miały na celu pokazanie jak miło i bezpiecznie można spędzić czas z rodziną, przyjaciółmi w czasie wspólnej zabawy jaką jest gra w „planszówki”. W czasie

zajęć były organizowane turnieje wewnętrzne na które nagrody ufundowała Fundacja „Antidotum”. Zajęcia dla dzieci prowadziła pani Aneta Kuczyńska w ramach współpracy z RPEKIT w Rynie.

W Bibliotece Publicznej od października do czerwca odbywały się spotkania „Klubu Malucha”. Od stycznia 2022r. odbyło się ich 13. 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.

Zajęcia zespołu śpiewaczego Ryńskie Wrzosek odbywały się w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 – 19.00. w zajęciach brało udział 10 osób. W czasie zajęć uczestniczyli w uczeniu się tekstu nowych utworów, ćwiczyli je pod względem wokalnym. Braли udział w Koncercie Kolęd organizowanym przez RPEKIT, w Nocy Świętojańskiej w Rynie, jeździli gościnnie z występami do Bystrego na „Noc Kupały” w ramach współpracy z GOKiR w Wilkasach, oraz do Reszla na Dni Reszla.

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 instruktora, i ludowe utwory wokalne. Brał udział w Koncercie Kolęd organizowanym przez RPEKIT, jeździł gościnnie z występami na „Noc Kupały” w Bystrym, organizowanym przez GOKiR w Wilkasach, w czasie XXXVII Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur, który odbył się w dniach 11-12 czerwca 2022r. w Jezioranach nasz zespół zajął I miejsce i zdobył nagrodę Ministra Kultury, 3 lipca 2022r. w Gietrzwałdzie w trakcie Festiwalu „Na Styku Kultur – Warmia, Mazury, Powiśle” zespół zajął III miejsce w kategorii „Piosenka Ludowa”.

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. Łącznie w zajęciach brało udział 12 uczestników.

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

Od października 2022r. są prowadzone następujące zajęcia:

1. nauka tańca współczesnego
2. nauka break dance
3. nauka śpiewu - wokalne
4. nauka gry na gitarze
5. nauka gry na perkusji
6. zajęcia plastycznej
7. zajęcia teatralne
8. nowoczesne planszówki
9. Klub Malucha
10. Aikido

11. salsation

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dostosowanych do potrzeb uczestników.

Taniec współczesny od października 2022r. udział w zajęciach bierze 17 dziewczynek podzielonych na dwie grupy wiekowe 5 – 7 lat i od 8 – 11 lat. Dziewczynki uczą się różnego rodzaju układów tanecznych, które prezentowane są na wszystkich naszych wydarzeniach. Zajęcia są prowadzone przez Panią Sandrę Kozłowską.

Taniec Break Dance od października 2022r. udział w zajęciach bierze 19 osób są to chłopcy i dziewczęta podzielone na dwie kategorie wiekowe 5 – 10 lat i 12 – 17 lat. Dzieci uczą się elementów break dance tworząc podstawowe układy, starsi chłopcy którzy chodzą na zajęcia od 10 lat mają już bardziej zaawansowane układy. Umiejętności uczestników prezentowane są na naszych wydarzeniach. W czasie Koncertu Kolęd który odbył się w styczniu 2023r. Dzieciaki z break dance i grupa wokalna przygotowały wspólny występ, śpiew połączony z tańcem.

Uczestnicy zajęć biorą też udział w wydarzeniach w całej Polsce: Emilka Kociałkowska Chorzów, Break Generation 4 Bonnie&Clyde 2 miejsce z littleman'em, bgirls 12 – 15 lat i 1 miejsce Łomża „Wirująca Strefa” 1 miejsce w swojej kategorii oraz 2 miejsce w Polskiej Lidze. Na początku listopada nasi tancerze brali udział w warsztatach tanecznych i zawodach break dance w Kętrzynie. Udało im się dotrzeć do ćwierćfinałów i półfinałów. W czasie wyjazdu na Litwę i udziału w Międzynarodowych zawodach Ryniaci mieli okazję rywalizować z tancerzami z innych krajów: Oliwier Raczyński oraz Hubert Szkatuła doszli do ćwierćfinałów i półfinałów a Emilia Kociałkowska do półfinałów. Dodatkowo Emilia Kociałkowska dostała się do Top 8 w jednej z największych imprez w Polsce „Redbull” oraz na zawodach w Berlinie zajęła II miejsce w swojej kategorii. Jakub Góral 12 lat w Ogólnopolskich zawodach w Międzyrzecz Podlaski zajął IV miejsce oraz na większości imprez udaje mu się dojść do ćwierć a nawet półfinałów. Zajęcia są prowadzone przez instruktora Roberta Grynisa.

Na zajęcia wokalne od października 2022r w zajęciach tych bierze udział 8 dziewczynek w wieku od 7 do 12 lat. W czasie zajęć dzieci mają ćwiczenia emisyjne, utrwalają sobie piosenki prezentowane później na różnych wydarzeniach i konkursach. W grudniu 2022r. Monika Goleń reprezentowała Ryn na konkursie wokalnym „Spiewadło 2022” zdobywając II miejsce. Zajęcia są prowadzone przez pana instruktora Mariusza Garnowskiego. Zajęcia odbywają się w godzinach od 14.00 do 16.00.

Nauka gry na gitarze w zajęciach tych na stałe bierze udział 10 uczestników w wieku od 7 do 16 lat. Dzieciaki oswajają się z instrumentem poznają chwytów oraz ćwiczą różnego rodzaju utwory. Dzieci prezentują zdobyte umiejętności na niektórych wydarzeniach organizowanych przez RPEKiT w Rynie. Zajęcia są prowadzone przez instruktora Pana Bogdana Bzurę. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach 16.00 do 18.00.

Nauka gry na perkusji jest to nowa oferta edukacyjna dla naszych uczestników obecnie w zajęciach bierze udział dwoje dzieci w wieku 7lat i 16lat. W czasie zajęć dzieci uczą się podstaw gry, motoryki ciała, trzymania pałek, podstawowej budowy instrumentu. Zajęcia prowadzone są przez pana Ireneusza Nieckarza raz w tygodniu w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci.

Na zajęcia plastyczne od października 2022r uczęszcza 14 dzieci w wieku od 7 lat do 12 lat. Zajęcia kończą się w maju prezentacjami całego dorobku artystycznego dzieci. Zajęcia są prowadzone przez instruktora RPEKiT Magdalenę Sprung odbywają się raz w tygodniu w godzinach od 15.30 do 17.30.

Zajęcia Nowoczesne Planszówki odbywały się do końca grudnia 2022r. w czasie zajęć dzieci miały okazję pograć w różnego rodzaju gry. Odbywały się też turnieje planszówkowe. Zajęcia prowadzone były przez panią Anetę Kuczyńską.

Zajęcia teatralne odbywają się raz w tygodniu w godzinach od 15.00 do 17.00. Na zajęcia uczęszcza systematycznie 11 dzieci. W czasie zajęć dzieci przygotowują swoje role, ćwiczą z mikrofonem, na dużej scenie. Po wystawieniu sztuki omawiają występy wspólnie planują kolejne zajęcia. Zajęcia prowadzi instruktor pani Anna Malinowska.

Klub Malucha prowadzony przez bibliotekarkę panią Alicję Dołgan odbywa się raz w tygodniu (piątek) w godzinach od 16.00 do 17.00. W zajęciach bierze średnio udział ok 10 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci w ramach Klubu Malucha mają zajęcia literacko-plastyczne i zabawy ruchowe. Tematyka zajęć związana jest z obecną porą roku i przypadającymi świętami.

W strukturach RPEKiT nadal działają dwa zespoły, Zespół Ludowy Sterławiacy, Zespół Ryńskie Wrzose. Zespoły mają zajęcia z instruktorami panią Krystyną Rekosz i Panem Stanisławem Czejdo raz w tygodniu w godzinach od 17. 00 do 19.00. Jeśli jest taka potrzeba zespoły spotykają się częściej np. przed wyjazdem na koncerty, konkursy.

W siedzibie Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z AIKIDO. Zajęcia prowadzi prywatnie pan Arkadiusz Kozielski dwa razy w tygodniu w godzinach od 16. 30 do 19.00.

Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia Salsation w godzinach od 18.30 do 19.30 w zajęciach średnio uczestniczy 15 pań. Zajęcia prowadzi instruktor Katarzyna Hołownia.

Od października 2022r. w strukturach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki rozpoczął swoją działalność **Klub Seniora**. 30.09.2022r. Odbyło się spotkanie organizacyjne na którym seniorzy dostali plan zajęć. 11 października na sali widowiskowej odbył się pierwszy wykład prowadzony przez Panią Ewę Ostrowską. Na chwilę obecna do Klubu Seniora należy 64 seniorów.

W listopadzie odbywały się zajęcia z makramy, nordic walking, wykłady dotyczące Klubu Seniora, TeleOpieki oraz spotkanie integracyjne

W listopadzie seniorzy mogli skorzystać z takich zajęć jak nordic walking, warsztaty z psychologii pozytywnej, aerobik oraz wykłady „Czym jest psychologia”, „ Jaką pomoc może otrzymać senior w MGOPS w Rynie”.

W grudniu odbyły się następujące zajęcia: zajęcia z nordic walking odbywały się do połowy grudnia w sprzyjających warunkach atmosferycznych, joga, warsztaty plastyczne, wykład „Jak zdrowo przeżyć święta”.



20 grudnia w sali konferencyjnej RPEKiT odbyła się wigilia uczestników Klubu Seniora w Rynie. W czasie spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Ryn złożył seniorom życzenia świąteczne. Przybyli seniorzy wzięli udział w poczęstunku przygotowanym przez RPEKiT w Rynie.





4. Zestawienie informacji bibliotecznych.

Dane łącznie dla Biblioteki w Rynie i w Filii w Sterławkach Wielkich:

W 2022 r. w bibliotece w zarejestrowano **738 czytelników** co stanowi 13,61% ogółu mieszkańców. Na zewnątrz wypożyczono 11451 książki, audiobooki i czasopisma. Zaś na miejscu udostępniono 97 książek i czasopism. Bibliotekę w ciągu roku odwiedziło 9168 użytkowników. Udzielono 432 informacji, a z Internetu skorzystało 352 użytkowników.

Na koniec 2022 r. biblioteka posiada 23149 woluminów książek. **W 2022 r. przybyło 1097 książek, w tym zakupiono 739 woluminów, a w darze otrzymaliśmy 228 pozycje.** W skład księgozbioru wchodzi obok książek tradycyjnych książki z serii "Duże litery" - 120 woluminów, a w tym roku przybyło 29 pozycji oraz audiobooki - 169 tytułów, w tym roku zakupiono 28 sztuk. Zaś w czytelnicy udostępnialiśmy czytelnikom 23 tytuły czasopism bieżących w tym:

- Barbie
- Cogito
- Cztery Kąty
- Działkowiec
- Gazeta Giżycka
- Gazeta Olsztyńska
- Gazeta Wyborcza
- Guliwer
- Kumpel
- Lego Minecraft
- Nowa Fantastyka
- Polityka
- Poradnik Bibliotekarza
- Poradnik Domowy
- Świerszczyk
- Twój Styl
- Victor Gimnazjalista
- Victor Junior
- Weranda
- Wędkarski Świat
- Wiedza i Życie
- Wróżka
- Wysokie Obcasy

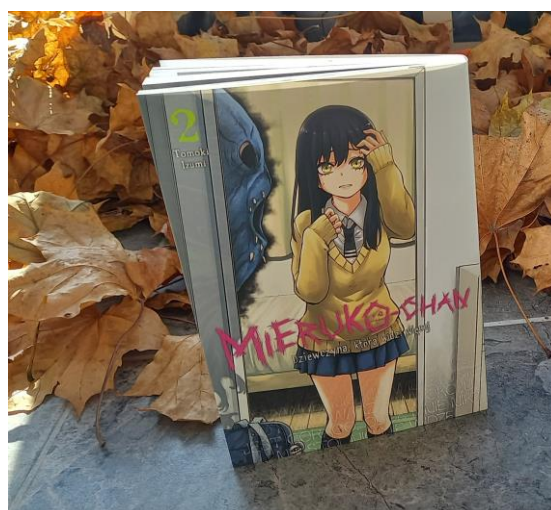
W mijającym roku najczęściej wypożyczanymi książkami były: „Opowieści Zuzanny” Katarzyny Janus i „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnára, zaś najczęściej wypożyczanym i udostępnianym czasopismem była „Polityka”.

W 2022 r. w bibliotece zorganizowano 108 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Wzięło w nich udział 3068 osób. Biblioteka włączała się w ogólnopolskie akcje: obchody Tygodnia Bibliotek w tym roku pod hasłem "Biblioteka. Świat w jednym miejscu", Narodowe Czytanie, podczas którego odczytano "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza, Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników rowerów, Noc w Bibliotece, którą zorganizowano dwa razy, Dzień Czytania Tolkiena itp. Przy bibliotece działają trzy Dyskusyjne Kluby Książki dla dorosłych i dla młodzieży w Rynie oraz dla dorosłych w filii w Sterławkach Wielkich, a także Klub Malucha.

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. Biblioteka wykupiła także dostęp do LEGIMI, czyli wypożyczalni e-książek. Co miesiąc oferujemy naszym czytelnikom 5 bezpłatnych miesięcznych kodów, z których bardzo chętnie korzystają. W 2022 r. 60 użytkowników przeczytało lub wysłuchało 321 e-booków i audiobooków. Ryńska biblioteka oferuje także dostęp do cyfrowej wypożyczalni między-bibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica.

W 2022 r. biblioteka brała udział w dwóch projektach:

- "Mała książka, Wielki Człowiek", który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. W ramach projektu, który wystartował w październiku rozdano 26 wyprawki czytelnicze ufundowane przez Instytut Książki. Projekt nadal trwa i cały czas wydajemy kolejne wyprawki.
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Bibliotekę Narodową, w ramach którego biblioteka pozyskała dofinansowanie w kwocie 5923,00 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Dzięki udziałowi w projekcie do biblioteki i filii zakupiono 215 książek drukowanych.



5.



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

Zbudowano bazę sponsorów. W roku 2022 jako RPEKiT nawiązaliśmy współpracę z 28 firmami, które wsparły organizację wydarzeń sezonu 2022 finansowo lub rzeczowo. Wykaz sponsorów:

Sponsor Główny: Elektro-Instalator Fotowoltaika Mazury

Sponsorzy Strategiczni:

Hotel Zamek Ryn

Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko

Sponsorzy:

GINES System Tartak Wydminy

AGROPOL GIŻYCKO

DROMIX

PIROTECHNIKA I FAJERWERKI THUNDER

PPHU Jacek Gradek

Fundacja Projekt ARCHE

JANO POL-BRUK

Joanna Filipek Domki w Paprotkach

Zajazd pod Kasztanami

Mechanika i wulkanizacja Arkadiusz Dąbrowski i Mirosław Kochan

Bocianie Gniazdo

ZOBACZ.CO

Spółdzielnia Inwalidów POKÓJ

Biuro Ubezpieczeń NORD

ZOR-MET

SUPIK Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Hurtownia BHP i P Poż

Hurtownia Kwiatów PAULA

TARTAK-STOLARNIA Ryszard Stasiak

Auto-Moto Części Jacek Duszyński

Sękacze Giżycko MARK

Kuchnie Świata

PUH Żeglarz

Pizza MARCONI

Piotr i Marlena Winiarz DOMKI NAD STAWEM

Wydrukowane ulotki reklamujące wydarzenia sezonu 2022 w nakładzie – 10 000 szt.

Zbudowano bazę patronów medialnych, dzięki czemu wydarzenia organizowane w Rynie były promowane na łamach prasy, antenie radiowej, stronach www lub też profilach społecznościowych patronów medialnych.

Wykaz:

Radio ESKA

Gazeta Giżycka

Mazury info

Melo Radio

Wirtualne Mazury

Radio 5

Giżycko info

Wydrukowano **banery reklamujące** największe wydarzenia sezonu 2022. Banery zostały powieszone na:

1. płocie przy Szkole Podstawowej w Rynie
2. konstrukcji przy hotelu Zajazd pod Kasztanami
3. drzewach obok RPEKiT
4. płocie warsztatu samochodowego GLAMCAR w Giżycku
5. płocie świetlicy szkolnej w Trosach

Dodatkowo wydrukowano banery reklamujące Ryńskie Zbiory Muzealne, zabytki Rynu oraz punkt Informacji Turystycznej.

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

Utworzono zespół RYN.TV, dzięki czemu możemy nagrywać relacje z organizowanych wydarzeń.

Odnotowano znaczny **wzrost działalności profilu** społecznościowego RPEKiT oraz Biblioteki Publicznej w Rynie. Obecnie **profil RPEKiT**:
1800 użytkowników lubi profil
2010 użytkowników obserwuje profil

zaś **profil Biblioteki Publicznej w Rynie**
815 użytkowników lubi profil
874 użytkowników obserwuje profil

Realizowane projekty:

- **Ryńska kultura w sieci** - Zadanie projektowe polegało na zakupie niezbędnego sprzętu (kamery cyfrowej umożliwiającej streaming, sprzętu nagłośnieniowego, mikrofonów, peryferii, oprogramowania) do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych on-line oraz na uczestnictwie pracowników w szkoleniach nt.: „Obsługa zakupionego sprzętu”, „Sztuka występów publicznych”, „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece/ośrodku kultury, a także w szkoleniach przygotowanych przez Operatora, czyli Narodowe Centrum Kultury. Uzyskano dofinansowanie w ramach programu „Konwersja cyfrowa domów kultury”.
- **Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych** - projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w trakcie realizacji.
- doposażenie sali widowiskowej RPEKiT w kotary oraz oświetlenie sceniczne dzięki wsparciu **Urzędu Miasta i Gminy Ryn**.

28 luty 2023 r.
Sprawozdanie zatwierdziła

Marta Dąbrowska

*Dyrektor Regionalnego Parku
Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie*