



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 2352

ZARZĄDZENIE NR 28/2024 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2023 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 45 843 203,87 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 44 983 889,10 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 52 495 368,28 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 48 006 845,18 zł.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie.

3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy w terminie do 31 marca 2024 roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz informację o stanie mienia Gminy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie określonym w ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Rybno
mgr Tomasz Węgrzynowski

Załącznik do zarządzenia Nr 28/2024
Wójta Gminy Rybno
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2023

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2023 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych (zbioreczo i część tabelaryczna) za 2023 rok,
- 4) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.,
- 5) zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023,
- 6) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2023 rok – część opisowa,
- 7) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2023 rok,
- 8) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2023 rok,
- 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 041 048,25	2045671,12	4,5	100,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 236,00	807 362,45	39,5	100,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,74	0,0	0,0
		0750D	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	19 150,00	24 777,80	3,1	129,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 474,91	0,2	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 086,00	781 086,00	96,7	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 443,00	115 939,42	5,7	97,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	1 180,61	1,0	100,1
		0750D	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	18 504,00	23 609,17	20,4	127,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 320,32	1,1	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 265,00	5 265,76	4,5	100,0
		2057D	Dotacje celowe 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	91 494,00	82 563,56	71,2	90,2
	01095		Pozostała działalność	1 122 369,25	1 122 369,25	54,9	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122 369,25	1 122 369,25	100,0	100,0
020			Leśnictwo	26 323,00	26 323,59	0,1	100,0

02095		Pozostała działalność	26 323,00	26 323,59	100,0	100,0
	0750D	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	26 323,00	26 323,59	100,0	100,0
600		Transport i łączność	2 383 636,89	2 383 672,59	5,3	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35,70	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,70	100,0	0,0
60017		Drogi wewnętrzne	2 383 636,89	2 383 636,89	100,0	100,0
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 383 636,89	2 383 636,89	100,0	100,0
	6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
630		Turystyka	16 606,79	18 317,05	0,0	110,3
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 606,79	18 317,05	100,0	110,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	15 003,00	16 697,58	91,2	111,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,68	0,1	0,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 603,79	1 603,79	8,8	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	337 997,28	46 930,13	0,1	13,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 885,00	19 568,71	41,7	6,3
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00	5 733,31	29,3	100,0
	0750D	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	6 152,00	6 155,68	31,5	100,1
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	24,44	0,1	0,0
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	7 283,01	37,2	2,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,27	1,9	0,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 112,28	27 361,42	58,3	104,8
	0750D	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	26 062,28	26 965,47	98,6	103,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	395,95	1,4	791,9
750		Administracja publiczna	256 382,16	290 286,11	0,6	113,2
75011		Urzędy wojewódzkie	57 717,00	56 619,10	19,5	98,1
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 697,00	56 616,00	100,0	98,1
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	0,0	15,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 665,16	233 667,01	80,5	117,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	194 007,00	228 562,16	97,8	117,8
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 958,16	2 958,16	1,3	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 146,69	0,9	126,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 416,00	77 416,00	0,2	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 477,00	1 477,00	1,9	100,0

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 477,00	1 477,00	100,0	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 462,00	75 462,00	97,5	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 462,00	75 462,00	100,0	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	0,6	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,0	100,0
752		Obrona narodowa	450,00	450,00	0,0	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 939,58	25 939,58	0,1	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	13 100,00	13 100,00	50,5	100,0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100,00	13 100,00	100,0	100,0
75495		Pozostała działalność	12 839,58	12 839,58	49,5	100,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 839,58	12 839,58	100,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 327 050,86	8 328 595,89	18,5	100,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800,00	10 778,20	0,1	110,0
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 800,00	10 778,20	100,0	110,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 989 800,00	1 968 267,89	23,6	98,9
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 694 600,89	86,1	98,5
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	49 575,00	2,5	101,2
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	208 000,00	211 082,00	10,7	101,5
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	7 965,00	0,4	100,8
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	480,00	0,0	96,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	943,00	0,0	134,7
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 622,00	0,2	97,9
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	2 203 858,54	2 224 915,52	26,7	101,0
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	1 447 554,44	65,1	101,2
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	344 706,72	15,5	101,4
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 867,57	1,0	101,6
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 500,00	111 329,00	5,0	100,8
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 700,00	11 082,22	0,5	114,2
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 690,00	0,2	105,4
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0	0,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 058,54	268 693,49	12,1	97,7

	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 547,15	0,3	119,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	8 444,93	0,4	122,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 889,32	618 931,28	7,4	100,2
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 826,13	40 826,13	6,6	100,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 076,00	4,1	100,3
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	283 000,00	283 795,80	45,9	100,3
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 963,19	149 006,94	24,1	100,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 100,00	119 226,41	19,3	100,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 505 703,00	3 505 703,00	42,1	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 445 720,00	3 445 720,00	98,3	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 983,00	59 983,00	1,7	100,0
758		Różne rozliczenia	20 320 204,47	20 320 205,33	45,2	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 558 726,00	11 558 726,00	56,9	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 558 726,00	11 558 726,00	100,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 316 194,75	2 316 194,75	11,4	100,0
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 316 194,75	2 316 194,75	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 000 394,00	6 000 394,00	29,5	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 394,00	6 000 394,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	173 818,72	173 818,72	0,9	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	51 857,87	51 857,87	29,8	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 720,00	96 720,00	55,6	100,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 240,85	25 240,85	14,5	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,86	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,86	100,0	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	271 071,00	271 071,00	1,3	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 071,00	271 071,00	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 915 877,19	2 839 734,97	6,3	97,4
80101		Szkoły podstawowe	782 614,26	781 772,58	27,5	99,9
	0750D	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	960,00	960,00	0,1	100,0
	0830D	Wpływy z usług	113 040,00	111 665,00	14,3	98,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	30 130,40	3,9	103,9
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 452,04	1 452,04	0,2	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 340,00	3 533,26	0,5	105,8
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	124 999,33	124 208,99	15,9	99,4

		bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 296,14	347 296,14	44,4	100,0
	6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 526,75	162 526,75	20,8	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 980,00	258 621,05	9,1	96,5
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 210,00	59 372,00	23,0	98,6
	0830D	Wpływy z usług	31 500,00	31 546,42	12,2	100,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	176 270,00	167 702,63	64,8	95,1
80104		Przedszkola	1 641 367,03	1 609 702,37	56,7	98,1
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 900,00	22 687,00	1,4	99,1
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 300,00	84 992,70	5,3	99,6
	0830D	Wpływy z usług	20 222,78	20 222,78	1,3	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 765,57	0,2	96,6
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,32	371,32	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	265,00	272,00	0,0	102,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	93 765,00	93 765,00	5,8	100,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 414 642,93	1 383 626,00	86,0	97,8
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	62,00	35,00	0,0	56,5
	0610D	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	74,3	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	36,00	9,00	25,7	25,0
80120		Licea ogólnokształcące	125 672,00	93 370,80	3,3	74,3
	0610D	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,0	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	36,00	27,00	0,0	75,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 450,00	7 687,70	8,2	103,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	530,10	0,6	106,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	117 660,00	85 100,00	91,1	72,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 181,90	82 233,17	2,9	97,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 762,45	82 049,38	99,8	98,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,45	183,79	0,2	43,8
80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,5	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 779,20	1 779,20	12,7	100,0

	2004D	2004D	12 220,80	12 220,80	87,3	100,0
851		Ochrona zdrowia	416 521,68	416 521,68	0,9	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	416 521,68	416 521,68	100,0	100,0
	0750D	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	20 161,68	20 161,68	4,8	100,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	396 360,00	396 360,00	95,2	100,0
852		Pomoc społeczna	1 269 193,93	1 274 851,03	2,8	100,4
	85202	Domy pomocy społecznej	100,00	0,00	0,0	0,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 055,00	7 953,28	0,6	98,7
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	7 955,00	7 953,28	100,0	100,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 074,00	132 974,00	10,4	99,9
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	132 974,00	132 974,00	100,0	100,0
	85216	Zasilki stałe	95 006,00	94 537,29	7,4	99,5
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	533,08	0,6	53,3
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	94 006,00	94 004,21	99,4	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 760,81	221 468,24	17,4	102,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 343,81	11 343,81	5,1	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	22 789,21	10,3	126,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	518,22	0,2	103,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	186 817,00	186 817,00	84,4	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 340,00	208 368,00	16,3	100,5
	0830D	Wpływy z usług	140 000,00	141 028,00	67,7	100,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	67 340,00	67 340,00	32,3	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	14,1	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
	85295	Pozostała działalność	428 858,12	429 550,22	33,7	100,2
	0830D	Wpływy z usług	43 600,00	44 292,10	10,3	101,6
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	381 568,12	381 568,12	88,8	100,0

	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 690,00	3 690,00	0,9	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 766,82	810 883,98	1,8	100,0
85395		Pozostała działalność	810 766,82	810 883,98	100,0	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 960,00	5 077,16	0,6	102,4
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 250,10	9 250,10	1,1	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	393 706,81	393 706,81	48,6	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	0,1	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 153,13	111 153,13	13,7	100,0
	6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 084,78	291 084,78	35,9	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 075,00	50 975,00	0,1	99,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 575,00	49 475,00	97,1	99,8
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 475,00	49 475,00	100,0	100,0
85495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	2,9	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
855		Rodzina	4 312 011,34	4 279 840,13	9,5	99,3
85501		Świadczenie wychowawcze	8 800,00	5 325,07	0,1	60,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	1 428,44	26,8	63,5
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	3 896,63	73,2	59,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 978,00	4 157 564,10	97,1	99,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	654,94	0,0	43,7
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 830,00	8 655,59	0,2	98,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 155 292,00	4 133 443,09	99,4	99,5
	2060D	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	4 156,00	4 155,65	0,1	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 654,83	0,3	71,0
85503		Karta Dużej Rodziny	2 887,00	2 304,40	0,1	79,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 884,00	2 302,00	99,9	79,8
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3,00	2,40	0,1	80,0

		oraz innych zadań zleconych ustawami				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 022,00	89 322,22	2,1	99,2
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 922,00	89 322,22	100,0	99,3
85595		Pozostała działalność	25 324,34	25 324,34	0,6	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 324,34	25 324,34	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 970,00	95 467,02	0,2	95,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6,3	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 036,03	7,4	100,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 036,03	100,0	100,5
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 970,00	77 430,99	81,1	94,5
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 970,00	77 430,99	100,0	94,5
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5,2	100,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 735,63	335 124,18	0,7	45,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	51 370,15	15,3	81,5
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	13,6	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 000,00	44 370,15	86,4	79,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 735,63	237 362,03	70,8	38,2
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	13 780,35	5,8	113,9
	0830D	Wpływy z usług	5 000,00	5 284,58	2,2	105,7
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	603 635,63	218 297,10	92,0	36,2
92195		Pozostała działalność	48 000,00	46 392,00	13,8	96,7
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 992,00	17,2	99,9
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	38 400,00	82,8	96,0
926		Kultura fizyczna	1 422 997,00	1 316 683,72	2,9	92,5
	92601	Obiekty sportowe	1 291 550,00	1 305 850,72	99,2	101,1
	0750D	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	66 000,00	72 844,41	5,6	110,4

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 656,56	0,3	121,9
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 845,53	0,2	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 954,22	1,1	139,5
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	12,6	100,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 047 550,00	1 047 550,00	80,2	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 000,00	0,7	100,0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	122 447,00	1 833,00	0,1	1,5
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 833,00	1 833,00	100,0	100,0
	6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 614,00	0,00	0,0	0,0
		OGÓLEM	45 843203,87	44 983889,10		98,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 350 354,87	2298520,53	4,8	97,8
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	7 850,00	7 839,48	0,3	99,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 850,00	7 839,48	100,0	99,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 054 045,62	1050668,88	45,7	99,7
		4260W	Zakup energii	5 000,00	2 099,52	0,2	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	23,74	0,0	4,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 386,00	626 386,00	59,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 159,62	397 159,62	37,8	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	165 590,00	117 642,92	5,1	71,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 407,87	16 407,87	13,9	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,51	2 895,51	2,5	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,52	2 820,52	2,4	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,74	497,74	0,4	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,61	321,61	0,3	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,75	56,75	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4227W	Zakup środków żywności	850,00	0,00	0,0	0,0
		4229W	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	1 053,64	0,9	21,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 450,00	12,3	100,0

	4307W	Zakup usług pozostałych	55 945,90	40 988,93	34,8	73,3
	4309W	Zakup usług pozostałych	9 394,10	6 788,14	5,8	72,3
	4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 100,00	6 142,31	5,2	27,8
	4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 900,00	1 083,94	0,9	27,8
	4417W	Podróże służbowe krajowe	850,00	439,86	0,4	51,7
	4419W	Podróże służbowe krajowe	150,00	77,64	0,1	51,8
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,0	0,0
	4429W	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	41,00	0,0	8,2
	4437W	Różne opłaty i składki	255,00	65,84	0,1	25,8
	4439W	Różne opłaty i składki	45,00	11,62	0,0	25,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 500,00	20,0	94,0
01095		Pozostała działalność	1 122 369,25	1 122 369,25	48,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 799,20	13 799,20	1,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,10	2 372,10	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,70	293,70	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,24	5 542,24	0,5	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 100 362,01	1 100 362,01	98,0	100,0
600		Transport i łączność	6 578 130,23	4 868 590,26	10,1	74,0
60016		Drogi publiczne gminne	317 297,88	263 530,11	5,4	83,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 797,88	51 090,13	19,4	81,4
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,0	2,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	132 000,00	110 685,40	42,0	83,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	0,5	86,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	183,40	0,1	1,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	100 171,18	38,0	94,5
60017		Drogi wewnętrzne	6 260 832,35	4 605 060,15	94,6	73,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 989,89	73 596,65	1,6	86,6
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	88 203,60	63 503,73	1,4	72,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 986 638,86	4 378 137,62	95,1	73,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	39 822,15	0,9	86,6
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	1,1	100,0
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
630		Turystyka	139 644,88	116 241,57	0,2	83,2
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 644,88	116 241,57	100,0	83,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 596,83	24 117,72	20,7	65,9
	4260W	Zakup energii	20 000,00	16 647,48	14,3	83,2
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,9	25,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 450,75	6,4	67,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,5	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,92	0,3	40,1

	4560W	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	7,82	7,82	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 120,00	64 696,65	55,7	99,3
	6690W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	320,23	320,23	0,3	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 202,00	224 601,35	0,5	89,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 702,00	199 047,71	88,6	90,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 314,64	36,3	96,4
	4260W	Zakup energii	55 000,00	39 288,20	19,7	71,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	23,9	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	147,60	0,1	73,8
	4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 221,27	5,1	92,9
	4480W	Podatek od nieruchomości	502,00	502,00	0,3	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	217,00	0,1	43,4
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 857,00	1,9	77,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	12,6	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 500,00	25 553,64	11,4	81,1
	4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 967,92	74,2	82,5
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 585,72	25,8	82,3
710		Działalność usługowa	87 500,00	71 710,10	0,1	82,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	51 127,00	71,3	85,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	128,93	0,3	16,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	18,37	0,0	9,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 843,00	27,1	98,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 136,70	72,6	82,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 500,00	20 583,10	28,7	74,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 947,60	82,3	80,7
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 635,50	12,8	52,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	4,9	66,7
750		Administracja publiczna	5 211 159,09	5 022 092,19	10,5	96,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 697,00	55 250,00	1,1	95,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 302,85	47 014,42	85,1	95,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,34	8 081,77	14,6	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,81	153,81	0,3	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 350,00	133 163,02	2,7	90,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	114 747,79	86,2	91,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	779,66	0,6	39,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 548,17	13,2	87,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	87,40	0,1	25,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 306 849,09	4 159 178,06	82,8	96,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 759,65	0,1	64,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 000,00	2 772 112,39	66,7	97,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 917,51	190 917,51	4,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	496 968,10	11,9	93,8

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 600,00	62 165,01	1,5	94,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 526,00	0,2	75,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 500,00	0,2	94,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	155 064,29	3,7	95,7
	4260W	Zakup energii	100 000,00	94 646,96	2,3	94,6
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 660,40	0,2	95,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 350,00	0,2	97,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	178 500,00	170 556,33	4,1	95,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 339,87	0,3	82,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 616,99	1,0	99,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 602,46	0,9	99,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 331,58	71 331,58	1,7	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	280,00	0,0	56,0
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	12,73	0,0	2,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	20 767,79	0,5	86,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 353,00	202 203,93	4,0	95,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1,5	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	1 353,00	1 353,00	0,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	71 925,90	35,6	94,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	131 000,00	125 925,03	62,3	96,1
	75095	Pozostała działalność	487 910,00	472 297,18	9,4	96,8
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	98 632,94	20,9	98,6
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	32 833,00	7,0	93,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 348,90	10,7	91,5
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 589,90	0,8	44,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	246 500,00	246 462,96	52,2	100,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 569,14	7,1	95,9
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	0,1	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	113,36	0,0	11,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 336,98	1,3	90,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 416,00	77 416,00	0,2	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 477,00	1 477,00	1,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,26	212,26	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,24	30,24	2,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,50	1 234,50	83,6	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	75 462,00	75 462,00	97,5	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 180,00	48 180,00	63,8	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,32	1 982,32	2,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,27	270,27	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,56	11 531,56	15,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,03	9 398,03	12,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 271,82	3 271,82	4,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	828,00	828,00	1,1	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 872,80	457 133,54	1,0	84,1
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	50 000,00	10,9	50,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	100,0	50,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	2,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 372,80	393 677,54	86,1	92,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 300,00	10,7	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 872,75	0,5	37,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	88,20	0,0	44,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 450,00	8,8	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 072,80	122 075,47	31,0	98,4
		4260W	Zakup energii	96 500,00	81 484,17	20,7	84,4
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 860,00	8,6	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 743,43	11,1	95,1
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 055,50	5,1	91,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	11 748,02	3,0	97,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	3 456,00	0,8	36,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 456,00	100,0	49,4
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	829 709,80	1,7	96,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	860 000,00	829 709,80	100,0	96,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 000,00	829 709,80	100,0	96,5
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 803 974,44	18 654 606,84	38,9	94,2
	80101		Szkoły podstawowe	11 770 365,21	11 419 382,95	61,2	97,0

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 010,00	398 233,96	3,5	93,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 050,00	965 858,32	8,5	98,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 430,00	63 341,71	0,6	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 120,00	1 300 157,95	11,4	97,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 600,00	141 321,03	1,2	77,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	10 520,00	0,1	98,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	513 885,74	485 794,79	4,3	94,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 807,00	64 603,42	0,6	93,9
	4260W	Zakup energii	86 000,00	57 866,93	0,5	67,3
	4270W	Zakup usług remontowych	80 291,78	75 923,76	0,7	94,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	2 938,00	0,0	90,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	352 123,10	322 952,62	2,8	91,7
	4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 728,22	53 726,88	0,5	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	7 751,34	0,1	62,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 341,15	0,1	83,4
	4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00	32 589,00	0,3	88,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 603,08	421 603,08	3,7	100,0
	4560W	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	1 600,00	1 554,00	0,0	97,1
	4580W	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 488,00	0,0	99,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	4 000,00	0,0	13,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 279,00	0,0	68,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 450,00	27 880,92	0,2	94,7
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 802,80	18 802,80	0,2	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 154 780,00	6 059 883,48	53,1	98,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	446 650,00	446 525,06	3,9	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 693,98	3 693,98	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 875,00	19 875,00	0,2	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 997,14	338 997,14	3,0	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 187,37	73 187,37	0,6	100,0
	6690W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 000,00	6 692,26	0,1	95,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 932,48	889 121,06	4,8	90,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 690,00	38 939,40	4,4	89,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	852,63	0,1	85,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 204,46	99 314,23	11,2	86,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 076,59	11 639,34	1,3	77,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	4 679,05	0,5	64,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	4 608,38	0,5	69,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	138,00	0,0	98,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	115 174,50	97 620,43	11,0	84,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 249,76	1,3	75,0
	4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 176,00	16 176,00	1,8	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	759,00	0,1	75,9

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 841,98	27 841,98	3,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 271,93	0,1	63,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 758,95	527 357,37	59,3	92,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 060,00	46 673,56	5,2	97,1
80104		Przedszkola	2 893 544,41	2 812 160,43	15,1	97,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 633,72	1,0	95,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 800,00	283 479,88	10,1	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 336,94	0,7	96,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 911,81	133 293,06	4,7	97,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 371,58	9 655,33	0,3	59,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 729,07	0,6	93,3
	4220W	Zakup środków żywności	85 300,00	84 987,20	3,0	99,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 992,65	0,2	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	0,0	87,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 183,00	0,3	48,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	15 755,95	0,6	81,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 068,08	0,1	79,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 843,00	0,1	97,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 022,00	0,0	63,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 018,41	34 018,41	1,2	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	0,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 331,61	465 415,33	16,6	98,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 900,00	33 452,26	1,2	98,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 768,07	270 368,55	9,6	96,0
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 414 642,93	1 383 626,00	49,2	97,8
80107		Świetlice szkolne	85 679,59	77 317,46	0,4	90,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 118,00	10,5	88,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	8 838,77	11,4	58,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 266,37	1,6	79,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,59	6 589,59	8,5	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 200,00	48 515,14	62,7	98,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 990,00	3 989,59	5,2	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 500,00	535 633,72	2,9	95,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 168,97	4,7	83,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 260,72	7,1	95,7
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	70,00	0,0	1,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	477 000,00	464 621,03	86,7	97,4
	4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 013,00	1,1	85,9
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	555 758,19	523 859,40	2,8	94,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	15 852,00	3,0	82,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	49 575,66	9,5	95,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 667,18	0,7	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	60 151,86	11,5	98,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 618,26	1,6	96,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 129,73	2,5	69,1

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 560,89	0,7	89,0
	4260W	Zakup energii	17 000,00	10 785,19	2,1	63,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	252,62	0,0	16,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 195,71	8,8	92,4
	4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 669,00	3 669,00	0,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	638,37	0,1	63,8
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	650,00	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	287,50	0,1	41,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 385,00	0,3	69,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 119,19	20 119,19	3,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 650,76	0,5	88,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 100,00	264 520,76	50,5	97,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 150,00	18 149,72	3,5	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	1 590 046,84	1 506 808,71	8,1	94,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	48 867,54	3,2	97,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	156 471,50	10,4	97,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	11 019,70	0,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 200,00	170 923,29	11,3	95,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	17 457,81	1,2	71,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 661,57	36 919,56	2,5	90,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	12 930,87	0,9	80,8
	4260W	Zakup energii	12 000,00	9 432,84	0,6	78,6
	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 968,00	0,1	56,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	0,0	76,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 105,48	1,3	86,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 915,11	0,1	76,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 619,59	0,1	81,0
	4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	2 208,00	0,1	26,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 718,67	58 718,67	3,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	755,00	0,1	75,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 624,57	0,1	32,5
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 000,00	784 708,40	52,1	99,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	54 270,00	54 266,18	3,6	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 076,60	115 516,60	7,7	78,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 742,16	35 523,00	0,2	52,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 775,00	9 775,00	27,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 967,16	25 748,00	72,5	44,4
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	121 029,51	83 002,65	0,4	68,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00	4 428,00	5,3	98,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	9 915,60	11,9	64,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00	1 364,17	1,6	62,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 906,55	11,9	99,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	4,4	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 335,85	53 767,67	64,8	63,0

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	853 258,05	515 729,90	2,8	60,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 220,00	25 610,82	5,0	74,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 746,00	71 339,95	13,8	58,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 819,00	10 216,62	2,0	57,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	700,00	0,1	41,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	402,50	0,1	40,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 913,61	19 913,61	3,9	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 539,44	368 226,40	71,4	58,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 320,00	19 320,00	3,7	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 451,35	16 742,54	0,1	20,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	2 394,80	14,3	20,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	343,14	2,0	20,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 458,35	12 417,65	74,2	20,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 000,00	1 586,95	9,5	31,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 181,90	82 233,17	0,4	97,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	833,46	833,46	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 933,13	81 220,06	98,8	97,9
	4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,31	179,65	0,2	43,3
80195		Pozostała działalność	157 484,75	157 091,85	0,8	99,8
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	118 125,00	118 125,00	75,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 606,55	20 213,65	12,9	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,09	2 205,09	1,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	1,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 779,20	1 779,20	1,1	100,0
	4304W	4304W	12 220,80	12 220,80	7,8	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,11	388,11	0,2	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 311 623,88	1 257 997,37	2,6	95,9
85111		Szpitalne ogólne	30 000,00	30 000,00	2,4	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 090 381,53	1 090 381,53	86,7	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 142,00	496 142,00	45,5	100,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 239,53	594 239,53	54,5	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 408,35	1 408,35	0,1	100,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 408,35	1 408,35	100,0	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 834,00	133 207,49	10,6	71,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	200,00	0,2	20,0
	4090W	Honoraria	500,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	1 993,26	1,5	29,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	75,83	0,1	15,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 949,40	34,5	76,6
	4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 987,62	2,2	74,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	17 742,75	13,3	49,3
	4220W	Zakup środków żywności	11 000,00	6 085,13	4,6	55,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	65 134,00	57 673,50	43,3	88,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	500,00	0,4	26,3
852		Pomoc społeczna	3 480 430,65	3 387 977,42	7,1	97,3
	85202	Domy pomocy społecznej	218 000,00	213 639,47	6,3	98,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	213 639,47	100,0	98,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 964,09	0,1	74,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,99	66,8	99,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16,00	0,5	1,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	967,10	32,6	96,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 055,00	7 953,28	0,2	98,7
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 955,00	7 953,28	100,0	100,0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 074,00	156 466,00	4,6	97,7
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	159 974,00	156 466,00	100,0	97,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	14 309,57	0,4	89,4
	3110W	Świadczenia społeczne	16 000,00	14 309,57	100,0	89,4
85216		Zasilki stałe	95 006,00	94 537,29	2,8	99,5
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	533,08	0,6	53,3
	3110W	Świadczenia społeczne	94 006,00	94 004,21	99,4	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 626,24	952 096,61	28,1	98,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 209,05	0,2	85,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 331,04	634 304,55	66,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 892,47	41 892,47	4,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 072,17	112 810,94	11,8	99,8

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 347,37	10 309,80	1,1	99,6
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 287,00	2 515,00	0,3	76,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 098,00	50 921,79	5,3	99,7
	4260W	Zakup energii	700,00	306,50	0,0	43,8
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00	0,1	71,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 266,00	49 336,88	5,2	89,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	6 288,87	0,7	93,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	50,00	0,0	50,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	11 702,00	11 443,57	1,2	97,8
	4430W	Różne opłaty i składki	800,00	622,00	0,1	77,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 482,82	18 482,82	1,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 765,00	0,6	82,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,37	837,37	0,1	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 550,00	2 550,00	0,1	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 550,00	2 550,00	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	882 560,01	836 944,64	24,7	94,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 675,08	0,4	73,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 158,50	544 852,25	65,1	94,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 054,56	39 054,56	4,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 538,50	115 031,00	13,7	90,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 084,00	7 805,47	0,9	85,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	97 230,00	96 279,30	11,5	99,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 901,45	26 901,45	3,2	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 593,00	3 345,53	0,4	93,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	7,1	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	891 559,40	866 516,47	25,6	97,2
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 690,00	3 690,00	0,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 968,00	161 080,96	18,6	92,6
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 227,01	30 227,01	3,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 559,63	15 559,63	1,8	100,0
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 127,00	37 022,83	4,3	92,3
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,35	5 158,35	0,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00	3 702,46	0,4	89,9
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,40	366,40	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 792,00	53 038,00	6,1	98,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 996,26	1,0	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	189 340,00	183 974,70	21,2	97,2
	4307W	Zakup usług pozostałych	345 592,00	345 592,00	39,9	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 872,00	0,2	100,0

		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	1 582,40	0,2	42,3
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	86,64	0,0	28,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,65	6 522,65	0,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	1 319,82	0,2	90,1
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,36	224,36	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 407,34	546 407,34	1,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	546 407,34	546 407,34	100,0	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	19,9	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	1 690,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,03	291,03	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,10	32,10	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	392 941,06	392 941,06	71,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 841,15	41 841,15	7,7	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	0,0	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 033,10	123 429,25	0,3	90,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 708,10	7 724,02	6,3	60,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	1 103,45	14,3	60,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	157,97	2,0	60,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 631,10	6 462,60	83,7	60,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	7 983,00	6,5	79,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 983,00	100,0	79,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 575,00	54 972,23	44,5	89,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	57 025,00	52 250,00	95,0	91,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 450,00	2 722,23	5,0	61,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 250,00	51 250,00	41,5	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	49 250,00	49 250,00	96,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3,9	100,0
	85495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1,2	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
855			Rodzina	4 660 225,90	4 621 502,36	9,6	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 750,00	5 325,07	0,1	60,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	3 896,63	73,2	59,9

	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 250,00	1 428,44	26,8	63,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 878,00	4 154 515,15	89,9	99,3
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 830,00	8 655,59	0,2	98,0
	3110W	Świadczenia społeczne	4 035 925,00	4 015 266,23	96,6	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 661,00	94 270,55	2,3	93,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,00	6 656,00	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 496,00	17 379,50	0,4	94,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,00	1 936,45	0,0	91,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,62	3 296,96	0,1	89,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 401,38	5 400,93	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4560W	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	1 500,00	654,94	0,0	43,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	0,0	66,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	2 884,00	2 302,00	0,0	79,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,57	1 924,10	83,6	79,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,37	330,75	14,4	79,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,06	47,15	2,0	79,8
85504		WSPIERANIE RODZINY	78 367,56	77 769,50	1,7	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 329,66	56 848,88	73,1	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,21	3 428,21	4,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 458,81	10 379,69	13,3	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,40	1 476,78	1,9	98,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 866,82	3 847,28	4,9	99,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	2,3	100,0
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	270 000,00	266 944,08	5,8	98,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	266 944,08	100,0	98,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 022,00	89 322,22	1,9	99,2
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 922,00	89 322,22	100,0	99,3
85595		Pozostała działalność	25 324,34	25 324,34	0,5	100,0
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 967,70	24 967,70	98,6	100,0

	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	356,64	356,64	1,4	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 146,21	1 600 001,92	3,3	95,1
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 710,00	61 710,00	3,9	100,0
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 887,00	24 887,00	40,3	100,0
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 823,00	36 823,00	59,7	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 095,92	27 330,91	1,7	87,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 295,92	26 530,91	97,1	87,6
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	2,9	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	3 247,20	0,2	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 247,20	100,0	99,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	73 000,00	65 950,18	4,1	90,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 950,18	100,0	91,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 268,42	604 377,09	37,8	94,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 050,00	8,0	96,1
	4260W	Zakup energii	240 000,00	208 678,65	34,5	86,9
	4270W	Zakup usług remontowych	282 000,00	281 324,80	46,5	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 340,00	14 573,66	2,4	95,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 928,42	51 749,98	8,6	99,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	17 094,65	1,1	42,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 322,00	25,3	57,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 200,00	9 430,65	55,2	39,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 342,00	19,5	47,7
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 268,00	89 365,47	5,6	94,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	94 268,00	89 365,47	100,0	94,8
	90095	Pozostała działalność	740 553,87	730 926,42	45,7	98,7
	4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	494 067,20	494 067,20	67,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,51	16 716,36	2,3	77,1
	4260W	Zakup energii	1 000,00	396,19	0,1	39,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 903,00	2 003,57	0,3	33,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	852,00	0,1	85,2
	6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	27,4	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 891,16	16 891,10	2,3	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 131,15	1 303 527,74	2,7	73,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 495,00	41 223,73	3,2	99,3
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 145,00	20 880,80	50,7	98,8
	4220W	Zakup środków żywności	2 850,00	2 842,93	6,9	99,8
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,7	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	41,7	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 136,15	632 744,42	48,5	57,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	195 377,84	169 824,64	26,8	86,9
		4260W	Zakup energii	86 343,79	57 259,95	9,0	66,3
		4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 358,00	2,4	69,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 950,00	40 515,21	6,4	84,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00	5 535,00	0,9	99,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 218,20	0,8	65,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 584,00	0,7	76,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 378,89	115 552,32	18,3	92,2
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	603 635,63	218 297,10	34,5	36,2
92116			Biblioteki	450 000,00	449 614,55	34,5	99,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	449 614,55	100,0	99,9
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	39 955,32	3,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 955,32	100,0	99,9
92195			Pozostała działalność	143 500,00	139 989,72	10,7	97,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	20 000,00	14,3	85,1
		4190W	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 999,83	7,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 990,00	8,6	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	7 999,89	5,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	63,6	100,0
926			Kultura fizyczna	2 695 665,74	2 544 929,60	5,3	94,4
92601			Obiekty sportowe	2 231 181,84	2 107 693,10	82,8	94,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 383,52	0,1	68,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	280 572,66	13,3	95,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 416,57	1,1	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	54 487,14	2,6	93,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 205,02	0,2	71,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100,00	86 920,00	4,1	99,8
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 179,76	0,2	64,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	135 524,71	6,4	94,1
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	4 491,30	0,2	89,8
		4260W	Zakup energii	12 854,18	7 613,62	0,4	59,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 158,03	0,1	38,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	0,0	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 100,00	79 987,05	3,8	87,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 478,25	0,1	73,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 547,25	0,1	84,9
		4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 088,00	0,6	96,7

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131,40	11 131,40	0,5	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 114,42	218,18	0,0	19,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 688,80	0,1	89,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 631,84	343 631,84	16,3	83,1
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 047 550,00	1 047 550,00	49,7	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	162 000,00	6,4	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	153 000,00	94,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5,6	100,0
92695		Pozostała działalność	302 483,90	275 236,50	10,8	91,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 838,55	11 091,05	4,0	62,2
	4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	61,50	0,0	1,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 743,84	81 660,56	29,7	96,4
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 614,00	113 021,00	41,1	93,7
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 487,51	64 602,39	23,5	93,0
OGÓLEM			52495368,28	48006845,18		91,4

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych Gminy Rybno za 2023 rok.
(Zbiorczo plan i wykonanie)**

w złotych

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie (zrealizowane wydatki)	% wykonania
1	Debień	30 480,21	30 477,16	99,99
2	Grabacz	14 004,42	13 704,42	97,86
3	Gralewo Stacja	17 593,79	15 474,13	87,95
4	Grądy	18 005,68	14 393,99	79,94
5	Gronowo	17 534,95	16 008,86	91,30
6	Hartowiec	51 133,78	49 999,53	97,78
7	Jeglia	27 420,42	27 036,86	98,60
8	Kopaniarze - Wery	16 358,10	14 308,40	87,47
9	Koszelewki	17 888,00	17 786,80	99,43
10	Koszelewy	44 543,47	43 236,66	97,07
11	Naguszewo - Groszki	23 889,89	22 634,83	94,75
12	Nowa Wieś	14 945,89	14 776,38	98,87
13	Prusy	15 534,31	14 493,07	93,30
14	Rapaty	14 592,84	13 261,32	90,88
15	Rumian	29 538,73	29 150,41	98,69
16	Rybno	58 842,10	58 433,59	99,31
17	Szczupliny	21 477,37	20 917,76	97,39
18	Truszczyny	27 891,16	26 613,24	95,42
19	Tuczki	34 128,42	31 578,74	92,53
20	Żabiny	50 957,26	49 193,84	96,54
x	Ogółem	546 760,79	523 479,99	95,74

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA)
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	26 193,49	26 112,01	5,0	99,7
	60017		Drogi wewnętrzne	26 193,49	26 112,01	100,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 989,89	24 955,81	95,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 203,60	1 156,20	4,4	96,1
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	15 596,83	15 474,18	3,0	99,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 596,83	15 474,18	100,0	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 596,83	11 474,18	74,2	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	19,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	6,5	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 572,80	16 270,25	3,1	98,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 572,80	16 270,25	100,0	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972,80	8 972,80	55,1	100,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	9,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	5 797,45	35,6	95,0
801			Oświata i wychowanie	18 741,29	16 548,94	3,2	88,3
	80101		Szkoły podstawowe	18 741,29	16 548,94	100,0	88,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 013,74	11 821,39	71,4	84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	227,55	227,55	1,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	27,2	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 926,01	158 108,45	30,2	94,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 095,92	21 330,91	13,5	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 295,92	20 530,91	96,2	84,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	3,8	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 268,42	102 138,34	64,6	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 050,00	47,0	98,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 338,36	1,3	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 928,42	51 749,98	50,7	99,7
	90095		Pozostała działalność	38 561,67	34 639,20	21,9	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 267,51	15 842,34	45,7	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 403,00	1 905,76	5,5	56,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 891,16	16 891,10	48,8	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 574,78	222 571,74	42,5	96,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 495,00	24 223,73	10,9	98,9
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 145,00	18 880,80	77,9	98,6
		4220W	Zakup środków żywności	2 850,00	2 842,93	11,7	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	9,1	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 079,78	196 350,01	88,2	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 451,04	127 833,26	65,1	96,5
		4260W	Zakup energii	6 343,79	4 501,86	2,3	71,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 700,00	2,4	94,9

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 334,95	59 314,89	30,2	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 998,00	0,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00	100,0	99,9
926			Kultura fizyczna	73 155,59	68 394,42	13,1	93,5
	92695		Pozostała działalność	73 155,59	68 394,42	100,0	93,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 838,55	10 674,22	15,6	83,1
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	3,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	3,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 517,04	52 920,20	77,4	95,3
OGÓLEM				546 760,79	523 479,99		95,7

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)		w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	1 122 369,25	1 122 369,25							
		4010			13 799,20	13 799,20	13 799,20	13 799,20			
		4110			2 372,10	2 372,10	2 372,10		2 372,10		
		4120			293,70	293,70	293,70		293,70		
		4210			5 542,24	5 542,24	5 542,24				
		4430			1 100 362,01	1 100 362,01	1 100 362,01				
010	x	x	1 122 369,25	1 122 369,25	1 122 369,25	1 122 369,25	1 122 369,25	13 799,20	2 665,80	0,00	0,00
750	75011	2010	57 697,00	56 616,00							
		4010			49 302,85	47 014,42	47 014,42	47 014,42			
		4110			8 240,34	8 081,77	8 081,77		8 081,77		
		4120			153,81	153,81	153,81		153,81		
750	x	x	57 697,00	56 616,00	57 697,00	55 250,00	55 250,00	47 014,42	8 235,58	0,00	0,00
751	75101	2010	1 477,00	1 477,00							
		4110			212,26	212,26	212,26		212,26		
		4120			30,24	30,24	30,24		30,24		
		4170			1 234,50	1 234,50	1 234,50	1 234,50			
x	x	x	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 234,50	242,50	0,00	0,00
	75108	2010	75 462,00	75 462,00							
		3030			48 180,00	48 180,00	48 180,00				
		4110			1 982,32	1 982,32	1 982,32		1 982,32		
		4120			270,27	270,27	270,27		270,27		
		4170			11 531,56	11 531,56	11 531,56	11 531,56			
		4210			9 398,03	9 398,03	9 398,03				
		4300			3 271,82	3 271,82	3 271,82				
		4410			828,00	828,00	828,00				
x	x	x	75 462,00	75 462,00	75 462,00	75 462,00	75 462,00	11 531,56	2 252,59	0,00	0,00
	75110	2010	477,00	477,00							
		4210			477,00	477,00	477,00				
x	x	x	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	x	x	77 416,00	77 416,00	77 416,00	77 416,00	77 416,00	12 766,06	2 495,09	0,00	0,00
752	75212	2010	450,00	450,00							
		4210			450,00	450,00	450,00				
752	x	x	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	83 762,45	82 049,38							
		4210			829,32	829,32	829,32				
		4240			82 933,13	81 220,06	81 220,06				
801	x	x	83 762,45	82 049,38	83 762,45	82 049,38	82 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 155 292,00	4 133 443,09							
		2060	4 156,00	4 155,65							
		3110			4 035 925,00	4 015 266,23	4 015 266,23			4 015 266,23	
		4010			89 381,00	89 168,30	89 168,30	89 168,30			
		4040			6 656,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00			
		4110			16 553,00	16 500,88	16 500,88		16 500,88		
		4120			1 848,00	1 811,44	1 811,44		1 811,44		

		4210			2 183,62	1 796,96	1 796,96					
		4300			5 401,38	5 400,93	5 400,93					
		4700			1 500,00	998,00	998,00					
x	x	x	4 159 448,00	4 137 598,74	4 159 448,00	4 137 598,74	4 137 598,74	95 824,30	18 312,32	4 015 266,23	0,00	
	85503	2010	2 884,00	2 302,00								
		4010			2 410,57	1 924,10	1 924,10	1 924,10				
		4110			414,37	330,75	330,75		330,75			
		4120			59,06	47,15	47,15		47,15			
x	x	x	2 884,00	2 302,00	2 884,00	2 302,00	2 302,00	1 924,10	377,90	0,00	0,00	
	85513	2010	89 922,00	89 322,22								
		4130			89 922,00	89 322,22	89 322,22					
x	x	x	89 922,00	89 322,22	89 922,00	89 322,22	89 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	x	x	4 252 254,00	4 229 222,96	4 252 254,00	4 229 222,96	4 229 222,96	97 748,40	18 690,22	4 015 266,23	0,00	
	Ogółem		5 593 948,70	5 568 123,59	5 593 948,70	5 566 757,59	5 566 757,59	171 328,08	32 086,69	4 015 266,23	0,00	

**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 2023**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2023 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2023	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2023 r.
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe		x		1 461 088,62	196 133,51	31 390,49	1 625 831,64
1.1	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroformi w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	010	01043	6057	626 386,00			626 386,00
				6059	396 942,62	6 032,00	5 815,00	397 159,62
	Razem	010	01043	x	1 023 328,62	6 032,00	5 815,00	1 023 545,62
1.2	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	801	80101	6057	363 172,54		24 175,40	338 997,14
				6059	74 587,46		1 400,09	73 187,37
	Razem	801	80101	x	437 760,00	0,00	25 575,49	412 184,51
1.3	Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno	926	92695	6057	0,00	120 614,00		120 614,00
				6059	0,00	69 487,51		69 487,51
	Razem	926	92695	x	0,00	190 101,51	0,00	190 101,51
2	Wydatki bieżące		x		283 853,75	266 615,52	41 761,15	508 708,12
2.1	Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków	010	01044	4017	0,00	16 407,87		16 407,87
				4019	0,00	2 895,51		2 895,51
				4117	0,00	2 820,52		2 820,52
				4119	0,00	497,74		497,74
				4127	0,00	321,61		321,61
				4129	0,00	56,75		56,75
				4217	0,00	4 250,00	2 550,00	1 700,00
				4219	0,00	750,00	450,00	300,00
				4227	0,00	4 250,00	3 400,00	850,00
				4229	0,00	750,00	600,00	150,00
				4307	0,00	56 389,00	11 900,00	44 489,00
				4309	0,00	9 951,00	2 100,00	7 851,00
				4387	0,00	22 100,00		22 100,00
				4389	0,00	3 900,00		3 900,00
				4417	0,00	4 250,00	3 400,00	850,00
				4419	0,00	750,00	600,00	150,00
				4427	0,00	4 250,00	2 550,00	1 700,00
		4429	0,00	750,00	450,00	300,00		
		4437	0,00	255,00		255,00		
		4439	0,00	45,00		45,00		
	Razem	010	01044	x	0,00	135 640,00	28 000,00	107 640,00
2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębien i Hartowiec zgodnie z projektem Nr PR/1/007/2018 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	010	01044	4307	0,00	22 913,80	11 456,90	11 456,90
				4309	0,00	3 086,20	1 543,10	1 543,10
	Razem	010	01044	x	0,00	26 000,00	13 000,00	13 000,00
2.3	Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości	852	85295	4017	21 068,00	9 159,01	0,00	30 227,01

Hartowiec w gminie Rybno			4047		714,00	0,00	714,00	0,00
			4117		3 751,00	1 445,97	38,62	5 158,35
			4127		267,00	104,17	4,77	366,40
			4217		0,00	0,00	0,00	0,00
			4219		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			4307		251 390,88	94 201,99	0,87	345 592,00
			4309		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4717		162,87	64,38	2,89	224,36
Razem		852	85295	x	283 853,75	104 975,52	761,15	388 068,12
Ogółem (1+2)		x			1 744 942,37	462 749,03	73 151,64	2 134 539,76

Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2023 r.

Wykonane dochody za 2023 r.	44 983 889,10
Wykonane wydatki za 2023 r.	48 006 845,18
Deficyt za rok 2023	3 022 956,08

Przychody ogółem: 8 783 639,96

z tego:

- kredyty i pożyczki,
- spłata udzielonych pożyczek: 933 141,55
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 747 016,75
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 7 103 481,66

Rozchody ogółem: 2 131 475,55

z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek 1 198 334,00
- udzielone pożyczki 933 141,55

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rybno w 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2023 roku	Dział	Rozdz.	§**	Okres realizacji zadania	Pozostała do realizacji wartość zadania w roku 2023	Wydatki poniesione w roku 2023	Wydatki do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x				1 435 730,13	1 435 730,13	0,00
1.1	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	010	01043	6057	2020-2023	626 386,00	626 386,00	0,00
				6059		397 159,62	397 159,62	0,00
	Razem	010	01043	x		1 023 545,62	1 023 545,62	0,00
1.2	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	801	80101	6057	2022-2023	338 997,14	338 997,14	0,00
				6059		73 187,37	73 187,37	0,00
	Razem	801	80101	x		412 184,51	412 184,51	0,00
2	Wydatki bieżące	x				388 068,12	388 068,12	0,00
2.1		852	85295	4017	2022-2023	30 227,01	30 227,01	0,00

			4047		0,00	0,00	0,00
			4117		5 158,35	5 158,35	0,00
			4127		366,40	366,40	0,00
			4217		0,00	0,00	0,00
			4219		1 500,00	1 500,00	0,00
			4307		345 592,00	345 592,00	0,00
			4309		5 000,00	5 000,00	0,00
			4717		224,36	224,36	0,00
	Razem	852	85295	x	388 068,12	388 068,12	0,00
	Ogółem (1+2)		x		1 823 798,25	1 823 798,25	0,00