



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 18 maja 2023 r.

Poz. 2890

ZARZĄDZENIE NR 31/2023 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2022 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 53 053 537,78 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 51 444 324,73 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 58 514 386,75 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 52 124 219,04 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 2023 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
Tomasz Węgrzynowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 31/2023
Wójta Gminy Rybno
z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2022

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2022 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych (zbiorczo i część tabelaryczna) za 2022 rok,
- 4) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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 2022,
- 6) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2022 rok - część opisowa,
- 7) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2022 rok,
- 8) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2022 rok,
- 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	881 766,38	756 710,66	1,5	85,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 756,00	24 790,57	3,3	73,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37,40	0,2	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	31 316,00	18 981,63	76,6	60,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	462,48	1,9	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 440,00	2 440,00	9,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,06	1,3	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 550,00	10,3	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	147 588,36	31 498,07	4,2	21,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	856,98	2,7	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	35 882,28	21 119,07	67,0	58,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 032,42	3 434,02	10,9	169,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	3 538,00	3 538,00	11,2	100,0

			z umów				
		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	106 135,66	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 550,00	8,1	0,0
	01095		Pozostała działalność	700 422,02	700 422,02	92,6	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	700 422,02	700 422,02	100,0	100,0
020			Leśnictwo	9 371,77	9 371,77	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	9 371,77	9 371,77	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	9 371,77	9 371,77	100,0	100,0
600			Transport i łączność	1 893 575,38	1 894 290,47	3,7	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	95,09	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,09	100,0	0,0
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	1 893 575,38	1 893 575,38	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	1 893 575,38	1 893 575,38	100,0	100,0
	60020		BRAK ROZDZIAŁU W SŁOWNIKU !	0,00	620,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620,00	100,0	0,0
630			Turystyka	18 050,00	17 773,35	0,0	98,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 050,00	17 773,35	100,0	98,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 704,90	32,1	100,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 020,00	1 020,00	5,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	6,9	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 100,00	9 818,45	55,2	97,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 880,75	744 236,06	1,4	100,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 823,75	712 776,06	95,8	100,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00	5 733,31	0,8	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	574,00	501,56	0,1	87,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	24,44	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	693 997,05	693 997,05	97,4	100,0

			własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12 519,70	12 519,70	1,8	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 057,00	31 460,00	4,2	104,7
		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	30 007,00	31 227,88	99,3	104,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	232,12	0,7	464,2
750			Administracja publiczna	274 315,50	376 393,91	0,7	137,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 080,00	93 060,00	24,7	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	92 267,00	92 267,00	99,1	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793,00	793,00	0,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 735,50	281 833,91	74,9	156,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	178 735,50	272 382,10	96,6	152,4
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 426,00	3,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 025,81	0,4	102,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,4	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	1 452,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	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	1 452,00	1 452,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 903,49	281 719,49	0,5	97,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 048,00	123 048,00	43,7	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 648,00	38 648,00	31,4	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 400,00	49 400,00	40,1	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8,1	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20,3	100,0
	75495		Pozostała działalność	164 855,49	158 671,49	56,3	96,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 855,49	158 671,49	100,0	96,2

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 809 388,43	11 822 602,93	23,0	100,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 640,02	9 020,02	0,1	118,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 640,02	9 020,02	100,0	118,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 963 014,00	1 959 557,33	16,6	99,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 772 000,00	1 767 005,30	90,2	99,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	43 018,00	43 003,00	2,2	100,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	138 142,00	7,0	100,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 527,00	0,3	100,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	193,00	0,0	96,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	0,0	100,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	969,03	0,0	193,8
		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	2 126 418,40	2 149 482,94	18,2	101,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 354 000,00	1 371 158,45	63,8	101,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	299 000,00	300 775,41	14,0	100,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 292,74	0,7	102,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	93 575,00	4,4	104,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 370,00	47 235,00	2,2	133,5
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	0,2	100,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 548,40	303 416,98	14,1	95,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 914,76	0,3	111,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	8 614,60	0,4	114,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	926 252,44	918 479,60	7,8	99,2
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 568,64	48 568,64	5,3	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	31 015,00	31 057,00	3,4	100,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	391 708,80	391 708,80	42,6	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 400,00	130 897,76	14,3	99,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 000,00	316 247,40	34,4	99,8
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 560,00	0,00	0,0	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 786 063,57	6 786 063,04	57,4	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 688 388,57	6 688 388,57	98,6	100,0

		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 675,00	97 674,47	1,4	100,0
758			Różne rozliczenia	15 872 855,73	15 932 103,82	31,0	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 502 506,00	10 502 506,00	65,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 502 506,00	10 502 506,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 042 830,00	5 042 830,00	31,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 042 830,00	5 042 830,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 591,73	188 834,01	1,2	145,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 297,72	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	38 800,21	38 800,21	20,5	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 502,00	104 042,00	55,1	256,9
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 991,80	45 991,80	24,4	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5,81	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,81	100,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 928,00	197 928,00	1,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 928,00	197 928,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	883 308,12	882 662,51	1,7	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	63 373,50	66 801,05	7,6	105,4
		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	0,00	280,00	0,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	22 755,00	21 560,00	32,3	94,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	29 600,00	37 141,84	55,6	125,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 321,89	2 321,89	3,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 497,32	3,7	101,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	3 000,00	3 000,00	4,5	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 236,61	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 376,00	233 561,01	26,5	98,8
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540,00	540,00	0,2	100,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 200,00	12 960,00	5,5	75,3
		0830D	Wpływy z usług	51 500,00	52 925,04	22,7	102,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	167 136,00	167 135,97	71,6	100,0
	80104		Przedszkola	190 704,00	192 993,16	21,9	101,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 200,00	18 547,80	9,6	101,9
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 529,60	42,8	100,6
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	6 530,10	3,4	108,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 887,66	2,0	129,6

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	180,00	174,00	0,1	96,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	81 324,00	81 324,00	42,1	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 038,47	6 038,68	0,7	100,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	2,2	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,4	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16,87	17,08	0,3	101,2
		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	5 864,60	5 864,60	97,1	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 809,00	7 251,11	0,8	124,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,1	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	6 923,55	95,5	125,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	318,56	4,4	106,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	4,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 412,54	62 962,74	7,1	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	64 412,54	62 962,74	100,0	97,7
	80195		Pozostała działalność	281 594,61	278 054,76	31,5	98,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 592,31	6 346,56	2,3	138,2
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 276,46	14 276,46	5,1	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 925,84	47 925,84	17,2	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	187 595,00	182 300,90	65,6	97,2
		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	27 205,00	27 205,00	9,8	100,0
851			Ochrona zdrowia	6 177,21	8 646,31	0,0	140,0
	85195		Pozostała działalność	6 177,21	8 646,31	100,0	140,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 177,21	8 646,31	100,0	140,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	2 307 195,57	1 986 888,03	3,9	86,1
	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.	6 989,00	6 859,53	0,3	98,1
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	174,15	2,5	58,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 689,00	6 685,38	97,5	99,9
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 887,00	148 955,83	7,5	94,9
	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)	156 787,00	148 955,83	100,0	95,0
85216		Zasilki stałe	90 326,00	86 368,45	4,3	95,6
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	1 935,00	2,2	92,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	88 226,00	84 433,45	97,8	95,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 590,00	183 044,73	9,2	102,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	20 847,19	11,4	130,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	334,36	0,2	66,9
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	161 990,00	161 863,18	88,4	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 540,00	160 960,17	8,1	84,9
	0830D	Wpływy z usług	145 300,00	118 062,30	73,3	81,3
	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	0,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	43 740,00	42 880,00	26,6	98,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	17,87	0,0	3,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	9,1	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	1 504 763,57	1 220 699,32	61,4	81,1
	0720D	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	64 764,20	64 764,20	5,3	100,0
	0830D	Wpływy z usług	5 400,00	5 461,59	0,4	101,1
	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	104 214,37	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	1 320 292,00	1 141 293,53	93,5	86,4
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 093,00	9 180,00	0,8	91,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 356 937,31	7 490 778,84	14,6	89,6
	85395		Pozostała działalność	8 356 937,31	7 490 778,84	100,0	89,6
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 888,27	34 770,28	0,5	319,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	248 500,00	110 975,47	1,5	44,7
		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	666 500,00	643 448,67	8,6	96,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 714,00	10 092,30	0,1	94,2
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 736 848,73	6 300 590,59	84,1	93,5
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681 986,31	390 901,53	5,2	57,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 144,00	42 423,00	0,1	91,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 838,00	40 923,00	96,5	93,4
		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)	42 903,00	40 923,00	100,0	95,4
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	835,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	2 306,00	1 500,00	3,5	65,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 306,00	1 500,00	100,0	65,0
855			Rodzina	7 656 668,51	7 308 176,62	14,2	95,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 362 048,00	3 359 505,88	46,0	99,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 962,75	0,1	84,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 603,37	0,3	86,0
		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	3 348 448,00	3 347 939,76	99,7	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 220 578,00	3 875 746,50	53,0	91,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	309,62	0,0	61,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 575,08	0,1	64,4
		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	4 200 878,00	3 857 737,06	99,5	91,8

	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 124,74	0,4	100,8
85503		Karta Dużej Rodziny	1 875,00	1 874,15	0,0	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	1 872,00	1 872,00	99,9	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,15	0,1	71,7
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 232,00	60 161,81	0,8	98,3
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	51,50	0,1	51,5
	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	61 132,00	60 110,31	99,9	98,3
85595		Pozostała działalność	10 935,51	10 888,28	0,1	99,6
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 935,51	10 888,28	100,0	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 566,00	22 627,06	0,0	100,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	7 361,06	32,5	100,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	7 361,06	100,0	100,8
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 266,00	15 266,00	67,5	100,0
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 266,00	15 266,00	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 625,24	35 318,89	0,1	105,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 200,00	6 200,00	17,6	100,0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	100,0	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 429,24	14 122,89	40,0	113,6
	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	11 000,00	12 560,85	88,9	114,2
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,80	0,9	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 429,24	1 429,24	10,1	100,0
92195		Pozostała działalność	14 996,00	14 996,00	42,5	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 996,00	14 996,00	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	1 949 356,39	1 830 149,01	3,6	93,9
	92601	Obiekty sportowe	1 938 696,39	1 820 489,01	99,5	93,9
	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	32 000,00	59 989,22	3,3	187,5

			podobnym charakterze				
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 173,78	4 922,72	0,3	226,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 069,10	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	18 234,26	1,0	1 823,4
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 839,61	885 590,71	48,6	84,1
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 683,00	850 683,00	46,7	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 660,00	9 660,00	0,5	90,6
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 660,00	9 660,00	100,0	90,6
			OGÓŁEM	53 053 537,78	51 444 324,73		97,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	265 660,13	1 168 936,01	2,2	92,4
	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	7 500,00	6 869,97	0,6	91,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 869,97	100,0	91,6
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	347 825,96	344 372,59	29,5	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 046,63	1,2	57,8
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 201,00	97 201,00	28,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	154 700,00	44,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 424,96	88 424,96	25,7	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	209 412,15	117 271,43	10,0	56,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 428,11	14 428,11	12,3	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943,27	1 943,27	1,7	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473,04	2 473,04	2,1	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,09	333,09	0,3	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,47	353,47	0,3	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,62	47,62	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,28	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	677,52	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	10 380,00	7 949,09	6,8	76,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 701,24	19,4	70,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	68 168,91	18 559,43	15,8	27,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 181,49	2 499,72	2,1	27,2
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 338,20	0,00	0,0	0,0
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 661,80	0,00	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	3 343,65	0,00	0,0	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	450,35	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	82,00	0,1	11,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 901,35	45 901,35	39,1	100,0

	01095		Pozostała działalność	700 422,02	700 422,02	59,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 207,14	8 207,14	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,80	1 410,80	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,22	172,22	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,61	3 943,61	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	686 688,25	686 688,25	98,0	100,0
600			Transport i łączność	4 720 973,92	2 708 685,01	5,2	57,4
	60016		Drogi publiczne gminne	750 498,56	677 295,79	25,0	90,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,13	1 012,13	0,1	40,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 087,87	5 887,87	0,9	41,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	41 081,71	6,1	49,9
		4270W	Zakup usług remontowych	8 498,56	538 498,56	79,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 900,00	81 679,53	12,1	87,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	0,2	86,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	7 835,99	1,2	93,3
	60017		Drogi wewnętrzne	3 970 475,36	2 031 389,22	75,0	51,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	37 026,82	1,8	36,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	950,00	0,0	19,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 200,00	23 260,69	1,1	38,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 875,36	1 970 151,71	97,0	51,8
630			Turystyka	217 526,88	197 542,18	0,4	90,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	217 526,88	197 542,18	100,0	90,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 459,81	45 401,32	23,0	88,2
		4260W	Zakup energii	14 000,00	12 717,79	6,4	90,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 501,40	0,8	75,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 384,00	3 281,84	1,7	31,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	190,74	0,1	19,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 383,07	101 851,19	51,6	98,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	31 297,90	15,8	92,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 668 153,89	1 611 141,68	3,1	96,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 646 153,89	1 594 532,37	99,0	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 550,49	3,6	95,9
		4260W	Zakup energii	45 000,00	35 177,27	2,2	78,2
		4270W	Zakup usług remontowych	23 468,27	4 527,31	0,3	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 704,41	1,8	63,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 288,00	10 226,27	0,6	90,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	553,00	502,00	0,0	90,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 206,75	256 206,75	16,1	100,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 201 637,87	1 201 637,87	75,4	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	16 609,31	1,0	75,5
		4260W	Zakup energii	3 000,00	209,99	1,3	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 261,28	91,9	89,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 138,04	6,9	56,9
710			Działalność usługowa	125 985,00	60 799,90	0,1	48,3

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 985,00	46 446,54	76,4	51,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	223,47	0,5	26,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	31,85	0,1	24,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 662,00	31,6	36,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 529,22	67,9	70,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	14 353,36	23,6	41,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 728,16	53,8	38,6
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 055,20	42,2	43,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	570,00	4,0	57,0
750			Administracja publiczna	4 935 694,47	4 437 797,73	8,5	89,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 532,97	173 219,71	3,9	89,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 140,80	96 823,30	55,9	89,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 473,23	3,7	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 603,82	17 731,32	10,2	90,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,38	2 530,79	1,5	89,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 979,06	2,3	79,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00	43 184,25	24,9	90,9
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97,00	97,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	0,0	8,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,75	581,75	0,3	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,25	114,25	0,1	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	135 628,10	3,1	91,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	124 620,72	91,9	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	538,62	0,4	26,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 468,76	7,7	74,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 953 703,50	3 610 246,04	81,4	91,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 014,03	0,1	83,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000,00	2 287 131,53	63,4	90,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	161 604,57	4,5	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 100,00	409 734,93	11,3	91,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	54 552,51	1,5	90,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 310,00	0,2	90,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 300,00	0,4	66,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	220 319,00	210 795,14	5,8	95,7
		4260W	Zakup energii	56 000,00	50 858,44	1,4	90,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 685,10	0,0	33,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 610,00	0,1	62,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	196 000,00	183 195,40	5,1	93,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 798,94	0,3	84,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	30 462,61	0,8	76,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	36 400,00	35 867,69	1,0	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 934,50	66 934,50	1,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	0,0	8,0

	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250,00	124,00	0,0	49,6
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	132,47	0,0	26,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 854,18	0,8	96,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	1,4	98,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 570,00	124 006,97	2,8	98,0
	4090W	Honoraria	116,00	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
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2,4	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 968,12	4,8	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 454,00	61 042,44	49,2	97,7
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 996,41	43,5	98,2
75095		Pozostała działalność	513 888,00	394 696,91	8,9	76,8
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	5 000,00	1,3	33,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 500,00	97 383,75	24,7	91,4
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 411,00	8,0	89,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	61 983,30	15,7	76,5
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 894,65	0,5	18,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	171 262,72	43,4	85,6
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 864,15	2,8	36,2
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	0,1	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3,34	0,0	0,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 484,00	2,4	79,0
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	1,3	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	1 452,00	0,0	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,38	208,38	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,76	29,76	2,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,86	1 213,86	83,6	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 841,97	687 281,39	1,3	84,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	1,5	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	626 486,48	518 609,90	75,5	82,8

	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	0,4	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	61 661,58	11,9	64,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 666,29	0,3	55,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	80,85	0,0	40,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	5,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250 146,77	232 615,98	44,9	93,0
	4260W	Zakup energii	84 000,00	57 415,89	11,1	68,4
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 018,80	1,4	35,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 867,03	6,0	79,1
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	25 288,00	19 604,43	3,8	77,5
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 851,71	64 679,05	12,5	99,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	2,1	100,0
75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
75495		Pozostała działalność	164 855,49	158 671,49	23,1	96,2
	3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 064,00	46 880,00	29,5	88,3
	4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 709,74	74 709,74	47,1	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 113,75	35 113,75	22,1	100,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 968,00	1 968,00	1,2	100,0
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	794 545,48	1,5	88,3
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	794 545,48	100,0	88,3
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	794 545,48	100,0	88,3
758		Różne rozliczenia	210 000,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	16 860 145,14	15 494 699,40	29,7	91,9
80101		Szkoły podstawowe	10 912 649,72	10 235 159,47	66,1	93,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 800,00	372 849,02	3,6	94,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 450,00	838 415,30	8,2	91,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 900,00	59 263,73	0,6	95,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 237,58	1 192 986,83	11,7	92,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 628,53	122 087,15	1,2	68,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 115,00	0,1	95,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	511 090,00	406 598,89	4,0	79,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 250,05	14 428,64	0,1	79,1
	4260W	Zakup energii	72 000,00	50 764,61	0,5	70,5
	4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 997,52	0,1	41,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 145,98	0,1	68,6

		4300W	Zakup usług pozostałych	169 755,00	151 748,50	1,5	89,4
		4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 026,85	10 774,79	0,1	97,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	7 540,41	0,1	58,9
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 909,65	0,1	49,2
		4430W	Różne opłaty i składki	36 700,00	33 442,00	0,3	91,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 514,92	380 514,92	3,7	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	69,67	69,67	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	17 144,55	0,2	57,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	1 370,00	0,0	24,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 650,00	18 732,67	0,2	95,3
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 270,47	11 281,70	0,1	69,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 753 921,96	5 551 927,28	54,2	96,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	459 120,00	450 650,90	4,4	98,2
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 854,68	2 212,75	0,0	57,4
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	643,00	590,00	0,0	91,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 697,01	491 597,01	4,8	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 535,61	9 585,34	0,1	83,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 814,39	10 414,66	0,1	96,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 875,16	798 264,79	5,2	77,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 350,00	37 504,80	4,7	84,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 926,38	96 364,86	12,1	73,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 368,75	11 825,26	1,5	61,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 970,00	5 408,84	0,7	67,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 630,00	10 848,73	1,4	85,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 470,00	20 753,00	2,6	75,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	23 787,20	3,0	76,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 657,00	4 639,00	0,6	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	91,94	0,0	2,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 042,16	29 042,16	3,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 082,74	0,1	95,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 910,87	511 571,45	64,1	76,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	41 970,00	40 144,81	5,0	95,7
	80104		Przedszkola	1 275 487,95	1 157 151,69	7,5	90,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	24 246,00	2,1	90,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	242 748,99	21,0	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 429,95	1,5	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 332,29	119 763,16	10,3	89,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 466,62	9 831,95	0,8	50,5

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 735,79	1,3	61,4
	4220W	Zakup środków żywności	85 100,00	82 530,75	7,1	97,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 727,28	0,3	74,5
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	80,00	0,0	10,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 142,00	0,8	48,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	31 351,20	2,7	84,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 228,86	0,2	85,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	342,68	0,0	20,2
	4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 024,00	0,1	64,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 813,95	30 813,95	2,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 825,09	417 536,76	36,1	90,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 500,00	30 062,37	2,6	98,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	119 556,00	10,3	98,0
80107		Świetlice szkolne	78 621,15	73 197,77	0,5	93,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 219,60	7,1	96,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	9 083,91	12,4	72,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 299,56	1,8	96,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 321,15	4 321,15	5,9	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 500,00	49 739,31	68,0	96,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 550,00	3 534,24	4,8	99,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 900,00	443 461,91	2,9	96,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 044,12	0,5	40,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 300,16	7,7	85,8
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	841,65	0,2	42,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	404 000,00	396 637,48	89,4	98,2
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 124,50	0,5	88,5
	4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 014,00	1,4	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	522 746,61	473 811,72	3,1	90,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 602,06	3,1	81,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 550,00	41 855,38	8,8	96,1
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68	1 671,68	0,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 332,00	0,7	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420,45	50 277,31	10,6	92,4
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,69	836,69	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 874,57	7 203,48	1,5	91,5
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,60	119,60	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 699,99	32 281,37	6,8	85,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 479,92	1,4	64,8
	4260W	Zakup energii	17 000,00	5 487,89	1,2	32,3
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 644,51	10,9	86,1
	4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 319,00	0,3	87,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	568,53	0,1	56,9
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0

	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 243,42	19 243,42	4,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,1	30,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 378,10	0,5	97,1
	4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,93	23,93	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 043,58	215 270,10	45,4	96,9
	4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 212,70	3 212,70	0,7	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 710,00	15 704,05	3,3	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	1 233 240,22	1 192 463,83	7,7	96,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	48 131,37	4,0	97,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00	134 528,56	11,3	98,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 391,93	0,8	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 424,28	146 392,82	12,3	96,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 840,79	14 339,78	1,2	72,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 306,15	2,0	73,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	9 950,48	0,8	76,5
	4260W	Zakup energii	10 000,00	8 355,83	0,7	83,6
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 965,47	1,8	99,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 986,45	0,2	79,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 487,73	0,1	74,4
	4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	4 870,00	0,4	59,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 193,97	50 193,97	4,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	949,00	0,1	94,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 350,58	0,1	67,5
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 481,18	645 456,08	54,1	98,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	58 400,00	58 333,81	4,9	99,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 473,82	0,9	99,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 363,00	47 439,58	0,3	77,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 240,00	8 614,00	18,2	70,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 123,00	38 825,58	81,8	79,0
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	85 077,23	71 033,17	0,5	83,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 178,04	4,5	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432,08	9 483,23	13,4	83,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,15	1 357,37	1,9	83,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,28	2 780,28	3,9	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 033,72	52 234,25	73,5	81,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 493,00	590 489,95	3,8	85,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 889,87	3,9	99,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	15 100,00	2,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 883,68	75 603,11	12,8	85,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12 695,75	10 799,03	1,8	85,1

			Solidarnościowy				
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 749,95	44 629,55	7,6	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 887,56	17 887,56	3,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 676,06	386 813,10	65,5	82,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 500,00	16 767,73	2,8	81,8
	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	149 571,26	64 101,91	0,4	42,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 820,04	2,8	52,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 785,89	4,3	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 172,00	8 689,78	13,6	43,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	1 245,04	1,9	43,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	5,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 161,53	42 711,43	66,6	37,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 500,00	3 500,00	5,5	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 412,54	62 962,74	0,4	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	637,73	637,73	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 774,81	62 325,01	99,0	97,7
	80195		Pozostała działalność	290 707,30	285 160,87	1,8	98,1
		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	20 000,00	20 000,00	7,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	87,67	0,0	97,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 360,00	0,5	84,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 709,34	160 709,34	56,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 780,00	61 780,00	21,7	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	19 931,10	14 637,00	5,1	73,4
		4430W	Różne opłaty i składki	422,30	422,30	0,1	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 164,56	26 164,56	9,2	100,0
851			Ochrona zdrowia	217 000,00	195 949,34	0,4	90,3
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	15 994,83	8,2	44,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 817,28	67,6	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 177,55	32,4	45,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	178 954,51	91,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	482,56	482,56	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,39	3 155,39	1,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,55	279,55	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 771,60	48 771,60	27,3	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 938,00	2 938,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 338,07	37 292,58	20,8	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 634,83	83 634,83	46,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,4	100,0

	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	4 183 420,24	3 828 420,49	7,3	91,5
	85202		Domy pomocy społecznej	188 128,00	188 127,51	4,9	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 128,00	188 127,51	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 000,00	0,1	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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.	6 989,00	6 859,53	0,2	98,1
		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	300,00	174,15	2,5	58,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 689,00	6 685,38	97,5	99,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 887,00	159 264,37	4,2	90,0
		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	176 787,00	159 264,37	100,0	90,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 839,30	12 839,30	0,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	12 839,30	12 839,30	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	90 326,00	86 368,45	2,3	95,6
		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	2 100,00	1 935,00	2,2	92,1
		3110W	Świadczenia społeczne	88 226,00	84 433,45	97,8	95,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 041,57	791 439,45	20,7	99,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 286,17	0,3	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 804,43	534 204,40	67,5	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 529,69	37 529,69	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 040,50	94 925,02	12,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 271,62	8 173,17	1,0	98,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 130,00	7 130,00	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 999,46	4,2	100,0
		4260W	Zakup energii	1 200,00	300,93	0,0	25,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	0,1	53,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 200,00	36 652,90	4,6	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 495,39	0,8	94,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 522,86	1,0	91,7
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	622,00	0,1	77,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,33	14 146,33	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 000,00	6 402,00	0,8	91,5

			korpusu służby cywilnej				
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 419,00	1 249,13	0,2	88,0
	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	749 391,57	739 797,58	19,3	98,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 814,64	0,5	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 390,45	483 803,68	65,4	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 069,76	40 069,76	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 186,55	100 743,10	13,6	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 446,00	6 014,75	0,8	93,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 871,00	76 810,30	10,4	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 210,61	25 210,61	3,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 367,20	3 330,74	0,5	98,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	6,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 914 767,80	1 598 174,30	41,7	83,5
		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	4 000,00	4 000,00	0,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 294 404,00	1 118 915,23	70,0	86,4
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 093,00	9 180,00	0,6	91,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 196,00	202 325,15	12,7	98,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 445,39	17 445,39	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 948,00	42 301,78	2,6	98,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,48	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 945,00	3 762,20	0,2	95,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 490,00	28 490,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 980,28	0,4	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 515,12	109 553,85	6,9	90,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	94 201,99	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 746,20	40 471,41	2,5	66,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 872,00	0,1	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 018,00	4 018,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	60,00	56,16	0,0	93,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	7 483,37	0,5	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 337,35	1 319,48	0,1	98,7
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	0,0	0,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 585 232,36	7 924 769,11	15,2	92,3
	85395		Pozostała działalność	8 585 232,36	7 924 769,11	100,0	92,3
		3110W	Świadczenia społeczne	6 517 474,00	6 090 000,00	76,8	93,4
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	9 900,00	0,1	94,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 841,00	85 927,84	1,1	87,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 848,20	14 796,50	0,2	87,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 552,68	0,0	75,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	208 445,22	58 162,14	0,7	27,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	666 500,00	643 448,67	8,1	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 042,20	10 416,24	0,1	24,8
		4430W	Różne opłaty i składki	87 081,11	87 081,11	1,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 967,00	1 966,00	0,0	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	156,00	0,0	26,4
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	192,30	0,0	89,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 986,31	681 986,31	8,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 183,32	239 183,32	3,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 407,30	118 546,42	0,2	86,3
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 763,30	3 585,42	3,0	62,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,36	523,23	14,6	63,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,11	74,85	2,1	63,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820,83	2 987,34	83,3	62,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	7 991,00	6,7	79,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 991,00	100,0	79,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 838,00	45 470,00	38,4	81,4
		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	50 860,00	43 200,00	95,0	84,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 878,00	2 270,00	5,0	46,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 500,00	60 000,00	50,6	94,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	2 306,00	1 500,00	1,3	65,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 306,00	1 500,00	100,0	65,0
855			Rodzina	7 873 036,15	7 512 862,68	14,4	95,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 361 948,00	3 359 505,88	44,7	99,9
		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	10 000,00	8 603,37	0,3	86,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 336 897,60	3 336 897,60	99,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,55	3 618,55	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,20	1 570,20	0,0	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,41	163,41	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	698,24	190,00	0,0	27,2
	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	3 500,00	2 962,75	0,1	84,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 978,00	3 874 121,76	51,6	91,8
	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	4 000,00	2 575,08	0,1	64,4
	3110W	Świadczenia społeczne	4 085 198,00	3 748 579,55	96,8	91,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 736,00	88 331,73	2,3	94,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 945,57	0,2	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 506,61	16 576,52	0,4	94,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	1 822,08	0,0	91,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	613,51	606,44	0,0	98,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 673,00	3 672,29	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 702,88	3 702,88	0,1	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	500,00	309,62	0,0	61,9
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 872,00	1 872,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564,69	1 564,69	83,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,97	268,97	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,34	38,34	2,0	100,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	63 039,97	62 271,09	0,8	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 525,00	45 524,26	73,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 249,00	3 174,08	5,1	97,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 399,00	8 255,40	13,3	98,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	1 174,58	1,9	98,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 479,80	4,0	82,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	2,7	100,0
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	155 030,67	144 041,86	1,9	92,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 030,67	144 041,86	100,0	92,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 232,00	60 161,81	0,8	98,3
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	100,00	51,50	0,1	51,5

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 132,00	60 110,31	99,9	98,3
	85595		Pozostała działalność	10 935,51	10 888,28	0,1	99,6
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 607,00	10 606,77	97,4	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	328,51	281,51	2,6	85,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 306,52	1 109 801,31	2,1	91,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	84 844,00	84 844,00	7,6	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 538,00	21 538,00	25,4	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	63 306,00	63 306,00	74,6	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 134,48	18 284,92	1,6	86,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834,48	17 566,92	96,1	88,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00	718,00	3,9	65,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	3 247,20	0,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 247,20	100,0	99,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	53 870,84	4,9	86,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	53 870,84	100,0	88,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 898,88	561 702,22	50,6	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 398,88	62 398,88	11,1	98,4
		4260W	Zakup energii	255 000,00	228 539,95	40,7	89,6
		4270W	Zakup usług remontowych	264 500,00	240 259,76	42,8	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 503,63	1,0	39,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	4,5	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	32 192,44	2,9	56,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 680,59	11,4	46,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 500,00	23 550,85	73,2	61,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 961,00	15,4	99,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 487,28	16 487,28	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 487,28	16 487,28	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	348 691,88	339 172,41	30,6	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 371,88	13 974,23	4,1	72,1
		4260W	Zakup energii	1 000,00	132,88	0,0	13,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 700,00	9 851,30	2,9	77,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 120,00	840,00	0,2	75,0
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	314 000,00	314 000,00	92,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	374,00	0,1	74,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 413,84	805 139,41	1,5	96,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500,52	38 806,05	4,8	91,3
		4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0

	4190W	Nagrody konkursowe	8 400,00	7 149,95	18,4	85,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,50	6 487,12	16,7	99,7
	4220W	Zakup środków żywności	15 294,02	12 868,98	33,2	84,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	31,7	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 178,32	320 075,55	39,8	92,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 303,14	136 220,82	42,6	93,7
	4260W	Zakup energii	41 000,00	34 534,63	10,8	84,2
	4270W	Zakup usług remontowych	30 900,00	29 391,07	9,2	95,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 350,00	36 578,30	11,4	90,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,2	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	5 956,12	1,9	68,5
	4430W	Różne opłaty i składki	4 208,00	3 840,00	1,2	91,3
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	81,00	0,0	16,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 617,18	72 873,61	22,8	99,0
92116		Biblioteki	410 000,00	409 522,81	50,9	99,9
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	409 522,81	100,0	99,9
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 735,00	5 735,00	0,7	100,0
	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	5 735,00	5 735,00	100,0	100,0
92195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	3,9	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	8 000,00	8 000,00	25,8	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	6,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	67,7	100,0
926		Kultura fizyczna	3 751 136,94	3 465 849,50	6,6	92,4
92601		Obiekty sportowe	3 333 208,39	3 266 958,04	94,3	98,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 753,66	0,1	58,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	274 676,40	8,4	95,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 901,44	0,6	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	52 761,87	1,6	89,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 761,83	0,2	72,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 300,00	82 888,80	2,5	97,2
	4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 373,28	0,3	83,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	124 692,50	3,8	97,8
	4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	8 481,55	0,3	94,2
	4260W	Zakup energii	17 921,29	11 940,93	0,4	66,6
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	84,81	0,0	8,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	0,0	30,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	49 855,00	43 630,36	1,3	87,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 476,00	0,0	49,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 305,05	0,1	65,9
	4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 835,37	0,4	98,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,36	9 983,36	0,3	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 095,35	391,49	0,0	35,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	0,0	70,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 197,11	136 197,10	4,2	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 417,78	1 046 831,11	32,0	99,4

	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 555,50	317 203,44	9,7	96,8
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	252 500,00	252 404,69	7,7	100,0
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	850 683,00	850 683,00	26,0	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 160,00	156 660,00	4,5	97,8
	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	147 000,00	147 000,00	93,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	9 660,00	6,2	73,4
92695		Pozostała działalność	257 768,55	42 231,46	1,2	16,4
	3250W	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	16 011,38	37,9	74,8
	4260W	Zakup energii	600,00	419,55	1,0	69,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 667,04	25 800,53	61,1	66,7
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 614,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 487,51	0,00	0,0	0,0
		OGÓŁEM	58 514 386,75	52 124 219,04		89,1

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych Gminy Rybno za 2022 rok.
(Zbiorczo plan i wykonanie)**

w złotych

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie (zrealizowane wydatki)	% wykonania
1	Debień	30 858,87	29 003,55	93,99
2	Grabacz	13 708,68	11 208,68	81,76
3	Gralewo Stacja	17 322,27	17 115,66	98,81
4	Grądy	17 666,42	17 256,11	97,68
5	Gronowo	17 150,19	15 969,68	93,12
6	Hartowiec	50 188,69	36 174,05	72,08
7	Jeglia	27 417,36	27 394,21	99,92
8	Kopaniarze - Wery	16 232,46	15 934,63	98,17
9	Koszelewki	17 551,70	17 323,51	98,70
10	Koszelewy	43 879,25	14 957,29	34,09
11	Naguszewo - Groszki	23 516,99	23 440,36	99,67
12	Nowa Wieś	14 741,13	11 631,41	78,90
13	Prusy	14 970,57	13 967,01	93,30
14	Rapaty	14 224,91	13 510,87	94,98
15	Rumian	29 310,19	28 435,38	97,02
16	Rybno	57 358,50	28 588,13	49,84
17	Szczupliny	20 878,49	18 822,61	90,15
18	Truszczyń	27 245,29	25 252,70	92,69
19	Tuczki	33 726,80	22 493,26	66,69
20	Żabiny	49 328,31	48 365,61	98,05
x	Ogółem	537 277,07	436 844,71	81,31

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA)
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	6 800,00	4 400,94	1,0	64,7
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,00	3 049,91	69,3	58,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 177,10	71,4	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	872,81	28,6	30,1
	60017		Drogi wewnętrzne	1 600,00	1 351,03	30,7	84,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 166,53	86,3	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	184,50	13,7	92,3
630			Turystyka	30 512,87	29 003,44	6,6	95,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 512,87	29 003,44	100,0	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 459,81	6 672,90	23,0	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	384,00	384,00	1,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 669,06	21 946,54	75,7	96,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 468,27	3 468,27	0,8	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 468,27	3 468,27	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 468,27	3 468,27	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 600,48	74 153,61	17,0	99,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 600,48	74 153,61	100,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 748,77	43 306,83	58,4	99,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 851,71	19 846,78	26,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	14,8	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 240,00	3 719,52	0,9	87,7
	80101		Szkoły podstawowe	4 240,00	3 719,52	100,0	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	3 719,52	100,0	87,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 105,24	133 590,10	30,6	96,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 134,48	18 284,92	13,7	86,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834,48	17 566,92	96,1	88,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00	718,00	3,9	65,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 398,88	91 802,51	68,7	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 398,88	62 398,88	68,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 403,63	4,8	73,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	27,2	100,0
	90095		Pozostała działalność	24 571,88	23 502,67	17,6	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 371,88	13 809,23	58,8	96,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 693,44	41,2	95,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 895,66	148 601,56	34,0	95,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 300,52	32 606,05	21,9	89,8
		4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	8 400,00	7 149,95	21,9	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,50	5 287,12	16,2	99,6
		4220W	Zakup środków żywności	15 294,02	12 868,98	39,5	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	22,4	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 595,14	115 995,51	78,1	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 977,96	69 122,90	59,6	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 249,00	4,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 367,18	41 623,61	35,9	98,2
926			Kultura fizyczna	122 654,55	39 907,27	9,1	32,5
	92695		Pozostała działalność	122 654,55	39 907,27	100,0	32,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 708,44	39,4	95,8
		4260W	Zakup energii	600,00	600,00	1,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 167,04	23 598,83	59,1	65,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 487,51	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	537 277,07	436 844,71		81,3

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki		z tego:				
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	700 422,02	700 422,02							
		4010			8 207,14	8 207,14	8 207,14	8 207,14			
		4110			1 410,80	1 410,80	1 410,80		1 410,80		
		4120			172,22	172,22	172,22		172,22		
		4210			3 943,61	3 943,61	3 943,61				
		4430			686 688,25	686 688,25	686 688,25				
010	x	x	700 422,02	700 422,02	700 422,02	700 422,02	700 422,02	8 207,14	1 583,02	0,00	0,00
750	75011	2010	92 267,00	92 267,00							
		4010			41 615,92	41 615,92	41 615,92	41 615,92			
		4110			7 131,07	7 131,07	7 131,07		7 131,07		
		4120			1 020,01	1 020,01	1 020,01		1 020,01		
		4300			42 500,00	42 500,00	42 500,00				
750	x	x	92 267,00	92 267,00	92 267,00	92 267,00	92 267,00	41 615,92	8 151,08	0,00	0,00
751	75101	2010	1 452,00	1 452,00							
		4110			208,38	208,38	208,38		208,38		
		4120			29,76	29,76	29,76		29,76		
		4170			1 213,86	1 213,86	1 213,86	1 213,86			
751	x	x	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 213,86	238,14	0,00	0,00
801	80153	2010	64 412,54	62 962,74							
		4210			637,73	637,73	637,73				
		4240			63 774,81	62 325,01	62 325,01				
801	x	x	64 412,54	62 962,74	64 412,54	62 962,74	62 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 320 292,00	1 141 293,53							
		3110			1 294 404,00	1 118 915,23	1 118 915,23			1 118 915,23	
		4010			19 010,00	16 169,87	16 169,87	16 169,87			
		4110			3 276,00	2 783,91	2 783,91		2 783,91		
		4120			466,00	289,24	289,24		289,24		
		4210			1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300			2 136,00	2 135,28	2 135,28				
852	x	x	1 320 292,00	1 141 293,53	1 320 292,00	1 141 293,53	1 141 293,53	16 169,87	0,00	1 118 915,23	0,00
855	85501	2060	3 348 448,00	3 347 939,76							
		3110			3 336 897,60	3 336 897,60	3 336 897,60			3 336 897,60	
		4010			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
		4040			3 618,55	3 618,55	3 618,55	3 618,55			
		4110			1 570,20	1 570,20	1 570,20		1 570,20		
		4120			163,41	163,41	163,41		163,41		
		4300			698,24	190,00	190,00				
x	x	x	3 348 448,00	3 347 939,76	3 348 448,00	3 347 939,76	3 347 939,76	9 118,55	1 733,61	3 336 897,60	0,00
	85502	2010	4 200 878,00	3 857 737,06							
		3110			4 085 198,00	3 748 579,55	3 748 579,55			3 748 579,55	
		4010			82 444,00	77 039,73	77 039,73	77 039,73			
		4040			7 950,00	7 945,57	7 945,57	7 945,57			
		4110			15 561,61	14 631,52	14 631,52		14 631,52		
		4120			1 735,00	1 559,08	1 559,08		1 559,08		
		4210			613,51	606,44	606,44				
		4300			3 673,00	3 672,29	3 672,29				
		4440			3 702,88	3 702,88	3 702,88				
x	x	x	4 200 878,00	3 857 737,06	4 200 878,00	3 857 737,06	3 857 737,06	84 985,30	16 190,60	3 748 579,55	0,00
	85503	2010	1 872,00	1 872,00							
		4010			1 564,69	1 564,69	1 564,69	1 564,69			
		4110			268,97	268,97	268,97		268,97		
		4120			38,34	38,34	38,34		38,34		
x	x	x	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 564,69	307,31	0,00	0,00
	85513	2010	61 132,00	60 110,31							
		4130			61 132,00	60 110,31	60 110,31				
x	x	x	61 132,00	60 110,31	61 132,00	60 110,31	60 110,31			0,00	0,00
855	x	x	7 612 330,00	7 267 659,13	7 612 330,00	7 267 659,13	7 267 659,13	95 668,54	18 231,52	7 085 477,15	0,00
Ogółem			9 791 175,56	9 266 056,42	9 791 175,56	9 266 056,42	9 266 056,42	162 875,33	28 203,76	8 204 392,38	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 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2022 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2022	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2022 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x			2 941 048,47	658 039,41	815 203,94	2 783 883,94
	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	648 807,00		494 107,00	154 700,00
1.1		010	01043	6059	408 481,46		320 056,50	88 424,96
1.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu	801	80101	6057	3 236,61			3 236,61
				6059	663,39			663,39
1.3	Wypożyczenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	801	80101	6057	0,00	8 299,00		8 299,00
		801	80101	6059	0,00	10 151,00		10 151,00
1.3	Projekt grantowy Zakup serwerów "Cyfrowa Gmina"	801	80195	6067	0,00	27 205,00	1 040,44	26 164,56
1.4	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057	329 121,28	352 865,03		681 986,31
				6059	172 226,19	66 957,13		239 183,32
1.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa Rybno	926	92601	6057	1 052 839,61	578,17		1 053 417,78
				6059	325 672,93	1 882,57		327 555,50
1.6	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
2	Wydatki bieżące	x			126 295,40	991 142,11	39 787,30	1 077 650,21
	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01044	4017	17 276,56		2 848,45	14 428,11
				4019	2 326,94		383,67	1 943,27
				4117	2 954,30		481,26	2 473,04
				4119	397,90		64,81	333,09
				4127	423,28		69,81	353,47
				4129	57,02		9,40	47,62
				4217	1 630,76	3 399,52		5 030,28
				4219	219,64	457,88		677,52
				4307	77 449,00		9 280,09	68 168,91
				4309	10 431,40		1 249,91	9 181,49
				4387	3 058,11	9 280,09		12 338,20
				4389	411,89	1 249,91		1 661,80
				4427	3 343,65			3 343,65
				4429	450,35			450,35
	Razem	010	01044	x	120 430,80	14 387,40	14 387,40	120 430,80
2.2	"Zawody z perspektywą w Gminie Rybno" - ZS Rybno	801	80117	4017	1 672,94		1,26	1 671,68
				4117	836,59	1,24	1,14	836,69
				4127	119,72	0,02	0,14	119,60
				4717	15,95	7,98		23,93
				4797	3 219,40		6,70	3 212,70
	Razem	801	80117	x	5 864,60	9,24	9,24	5 864,60
2.3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	801	80195	4217	0,00	169 600,00	8 890,66	160 709,34
				4307	0,00	19 931,10		19 931,10
	Razem	801	80195	x	0,00	189 531,10	8 890,66	180 640,44
2.4	Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno	852	85295	4017	0,00	8 400,00		8 400,00
				4117	0,00	1 446,48		1 446,48
				4127	0,00	102,90		102,90
				4307	0,00	94 201,99		94 201,99
				4717	0,00	63,00		63,00
	Razem	852		x	0,00	104 214,37	0,00	104 214,37
2.5	Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR”	853	85395	4217	0,00	666 500,00		666 500,00
				4367	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	Razem	853		x	0,00	683 000,00	16 500,00	666 500,00
Ogółem (1+2)		x			3 067 343,87	1 649 181,52	854 991,24	3 861 534,15

Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2022 r.Wykonane **dochody** za 2022 r. 51 444 324,73Wykonane **wydatki** za 2022 r. 52 124 219,04

Deficyt za rok 2022 679 894,31

Przychody ogółem: 6 459 182,97

z tego:

- kredyty i pożyczki, 0,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 454 810,17
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 004 372,80

Rozchody ogółem: 998 334,00

z tego:

- spłaty pożyczek i kredytów 998 334,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rybno w 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2022 roku	Dział	Rozdz.	§**	Okres realizacji zadania	Pozostała do realizacji wartość zadania na dzień 01.01.2022 r.	Wydatki poniesione w roku 2022	Wydatki do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x				4 009 417,76	2 548 329,14	1 461 088,62
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	1 266 453,58	154 700,00	1 023 328,62
		010	01043	6059			88 424,96	
1.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu	801	80101	6057 6059	2020-2022	1 550,00	1 286,34 263,66	0,00
1.3	Wypożyczenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	801	80101	6057 6059	2022-2023	456 210,00	8 299,00 10 151,00	437 760,00
1.4	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057 6059	2019-2022	921 169,63	681 986,31 239 183,32	0,00
1.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa Rybno	926	92601	6057 6059	2020-2022	1 364 034,55	1 046 831,11 317 203,44	0,00
2	Wydatki bieżące	x				434 570,47	46 502,35	388 068,12
2.1	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01044	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4307 4309 4387 4389 4427 4429	2020-2022	14 428,11 1 943,27 2 473,04 333,09 353,47 47,62 0,00 0,00 18 559,43 2 499,72 0,00 0,00 0,00 0,00	14 428,11 1 943,27 2 473,04 333,09 353,47 47,62 0,00 0,00 18 559,43 2 499,72 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Razem	010	01044	x		40 637,75	40 637,75	0,00
2.2	"Zawody z perspektywą w Gminie Rybno"- ZS Rybno	801	80117	4017 4117	2021-2022	1 671,68 836,69	1 671,68 836,69	0,00 0,00

				4127		119,60	119,60	0,00
				4717		23,93	23,93	0,00
				4797		3 212,70	3 212,70	0,00
	Razem	801	80117	x		5 864,60	5 864,60	0,00
2.4	Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno	852	85295	4017	2022-2023	30 179,86	0,00	30 179,86
				4117		5 196,97	0,00	5 196,97
				4127		371,17	0,00	371,17
				4217		1 500,00	0,00	1 500,00
				4307		345 592,87	0,00	345 592,87
				4309		5 000,00		5 000,00
				4717		227,25	0,00	227,25
	Razem	852		x		388 068,12	0,00	388 068,12
	Ogółem (1+2)		x			4 443 988,23	2 594 831,49	1 849 156,74