



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 22 września 2025 r.

Poz. 3416

ZARZĄDZENIE NR 35/2025 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2024 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 ze zm.) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 58 831 073,69 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 59 342 667,65 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 65 008 921,49 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 62 012 154,53 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 2025 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 35/2025

Wójta Gminy Rybno

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2024

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2024 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2024 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych (zbiorczo i część tabelaryczna) za 2024 rok,
- 4) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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 2024,
- 6) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2024 rok – część opisowa,
- 7) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2024 rok,
- 8) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2024 rok,
- 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	Wy k o n a n i e kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 860 021,83	3 761 403,38	6,3	97,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 094 291,86	2 097 693,56	55,8	100,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,07	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 750,00	19 079,76	0,9	113,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 272,49	0,1	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 541,86	2 077 317,24	99,0	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	685 739,04	583 718,89	15,5	85,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 315,20	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	18 504,00	18 504,36	3,2	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 377,49	0,2	0,0
		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	104 713,20	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 521,84	562 521,84	96,4	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 079 990,93	1 079 990,93	28,7	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	1 079 990,93	1 079 990,93	100,0	100,0
020			Leśnictwo	31 709,42	31 709,42	0,1	100,0
	02095		Pozostała działalność	31 709,42	31 709,42	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	31 709,42	31 709,42	100,0	100,0
600			Transport i łączność	5 489 664,98	5 490 318,70	9,3	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 217,05	3 940 870,77	71,8	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	653,72	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 217,05	3 940 217,05	100,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 549 447,93	1 549 447,93	28,2	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 091 632,46	1 091 632,46	70,5	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 815,47	457 815,47	29,5	100,0
630			Turystyka	0,00	784,33	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	784,33	100,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	363,88	46,4	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,11	53,6	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 040,84	293 133,17	0,5	101,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 660,59	269 142,19	91,8	102,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 471,00	2,4	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00	5 733,31	2,1	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	4 870,00	4 899,96	1,8	100,6
		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 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	248 800,88	92,4	99,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 930,30	2 085,31	0,8	108,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 127,29	1 127,29	0,4	100,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 380,25	23 990,98	8,2	90,9
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 080,25	23 937,06	99,8	91,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	53,92	0,2	18,0
750		Administracja publiczna	135 205,46	675 755,62	1,1	499,8
75011		Urzędy wojewódzkie	67 938,95	67 925,00	10,1	100,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,95	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	67 899,00	67 889,00	99,9	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	0,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	0,0	15,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 587,81	462 499,97	68,4	1 139,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	34 319,34	43 250,39	9,4	126,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 068,47	5 068,47	1,1	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 470,60	0,3	122,6
	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	0,00	338 422,62	73,2	0,0
	6259D	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	0,00	74 287,89	16,1	0,0
75095		Pozostała działalność	26 678,70	145 330,65	21,5	544,7
	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	21 876,53	119 171,95	82,0	544,7
	2059D	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	4 802,17	26 158,70	18,0	544,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 496,00	185 466,04	0,3	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	0,8	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470,00	1 470,00	100,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 562,00	120 532,04	65,0	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	120 562,00	120 532,04	100,0	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 464,00	63 464,00	34,2	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	63 464,00	63 464,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	13 712,44	0,0	137,1
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	13 712,44	100,0	137,1

	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	824,76	6,0	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 887,68	21,1	0,0
	6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	72,9	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 966 152,97	10 193 758,05	17,2	102,3
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 704,98	0,1	110,1
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 681,98	99,7	109,7
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	0,3	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 897 981,00	2 072 045,49	20,3	109,2
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	1 794 335,49	86,6	109,4
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	48 837,00	2,4	103,9
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	213 087,00	10,3	109,3
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	8 235,00	0,4	104,2
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	23,00	0,0	4,6
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 881,00	3 906,00	0,2	100,6
	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	2 254 048,00	2 329 517,11	22,9	103,3
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 000,00	1 475 590,69	63,3	101,4
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	331 000,00	344 439,16	14,8	104,1
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	23 932,22	1,0	108,8
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 239,00	127 313,00	5,5	107,7
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 609,00	57 021,79	2,4	127,8
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 650,00	0,2	104,3
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0	0,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	284 656,19	12,2	105,4
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 666,06	0,2	116,7
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	8 248,00	0,4	150,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 067,97	800 434,47	7,9	97,3
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 465,51	42 465,51	5,3	100,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 914,15	3,2	129,6
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	496 110,00	496 110,00	62,0	100,0
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 992,46	176 036,21	22,0	100,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	57 778,40	7,2	72,2
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	130,20	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 984 056,00	4 984 056,00	48,9	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 915 313,00	4 915 313,00	98,6	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 743,00	68 743,00	1,4	100,0
758		Różne rozliczenia	23 990 101,00	23 994 542,44	40,4	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 733 000,00	14 733 000,00	61,4	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 733 000,00	14 733 000,00	100,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	998 963,00	998 963,00	4,2	100,0
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	998 963,00	998 963,00	100,0	100,0
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	353 110,00	353 110,00	1,5	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 110,00	353 110,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 707 288,00	7 707 288,00	32,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 707 288,00	7 707 288,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	197 740,00	202 179,00	0,8	102,2

	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	99 391,91	99 391,91	49,2	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 696,00	45 135,00	22,3	110,9
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 652,09	57 652,09	28,5	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2,44	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,44	100,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	3 759 247,11	3 704 372,06	6,2	98,5
80101		Szkoły podstawowe	452 948,25	432 064,39	11,7	95,4
	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	3 488,00	3 203,00	0,7	91,8
	0830D	Wpływy z usług	131 720,00	127 076,40	29,4	96,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	25 750,00	10 884,90	2,5	42,3
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 522,30	1 522,30	0,4	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 047,95	3 047,95	0,7	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	2 564,54	0,6	75,0
	6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 000,00	283 765,30	65,7	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 072,00	469 942,21	12,7	98,7
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 910,00	61 763,60	13,1	88,3
	0830D	Wpływy z usług	45 000,00	56 303,64	12,0	125,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	361 162,00	351 874,97	74,9	97,4
80104		Przedszkola	2 511 122,71	2 495 290,74	67,4	99,4
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 876,00	21 875,20	0,9	100,0
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 838,40	91 832,90	3,7	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 826,29	0,1	87,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	230,00	188,00	0,0	81,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	242 097,00	231 539,98	9,3	95,6
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 152 981,31	2 148 028,37	86,1	99,8
80117		Branżowe szkoły I stopnia	114,00	114,00	0,0	100,0
	0610D	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	87,00	87,00	76,3	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	19 484,00	19 010,60	0,5	97,6
	0610D	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	139,00	139,00	0,7	100,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 290,00	15 290,00	80,4	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 026,79	15,9	86,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	555,00	554,81	2,9	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 523,15	93 430,91	2,5	94,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 523,15	93 430,91	100,0	94,8
80195		Pozostała działalność	200 983,00	194 519,21	5,3	96,8
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	2,1	100,0

	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 783,00	123 343,72	63,4	96,5
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 200,00	67 175,49	34,5	97,1
851		Ochrona zdrowia	38 917,06	38 917,06	0,1	100,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	38 917,06	38 917,06	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	38 917,06	38 917,06	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	1 927 986,31	1 866 093,70	3,1	96,8
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
85203		Ośrodki wsparcia	32 156,00	30 822,33	1,7	95,9
	0830D	Wpływy z usług	11 000,00	9 734,36	31,6	88,5
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	21 156,00	21 087,97	68,4	99,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,3	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 862,00	15 759,57	0,8	93,5
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	15 762,00	15 759,57	100,0	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 955,00	108 854,90	5,8	99,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	108 855,00	108 854,90	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	389 948,00	365 058,50	19,6	93,6
	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	389 948,00	365 058,50	100,0	93,6
85216		Zasiłki stałe	190 463,00	188 461,28	10,1	98,9
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	188 463,00	188 461,28	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 165,00	284 926,06	15,3	94,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 556,87	2,3	32,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	541,35	0,2	108,3
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	281 565,00	277 827,84	97,5	98,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 081,00	246 651,20	13,2	96,3
	0830D	Wpływy z usług	175 000,00	165 570,20	67,1	94,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	81 081,00	81 081,00	32,9	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	9,6	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	444 256,31	439 559,86	23,6	98,9
	0830D	Wpływy z usług	40 000,00	35 345,26	8,0	88,4
	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	400 565,31	400 565,31	91,1	100,0

	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 691,00	3 649,29	0,8	98,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 022,00	50 376,60	0,1	96,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 022,00	50 376,60	100,0	96,8
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	50 922,00	50 376,60	100,0	98,9
855		Rodzina	4 623 583,04	4 603 428,93	7,8	99,6
85501		Świadczenie wychowawcze	10 550,00	4 355,77	0,1	41,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 048,12	24,1	29,9
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 307,65	75,9	47,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 105,00	4 453 896,21	96,8	99,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	16,00	0,0	5,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	700,01	0,0	17,5
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	21 254,66	0,5	81,7
	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	4 344 585,00	4 341 406,78	97,5	99,9
	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	76 220,00	76 219,58	1,7	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 299,18	0,3	95,3
85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	508,40	0,0	70,1
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	504,00	99,1	70,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,40	0,9	88,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	16 540,04	16 223,13	0,4	98,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	7 062,00	6 745,09	41,6	95,5
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 478,04	9 478,04	58,4	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 568,00	111 350,84	2,4	98,9
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 468,00	111 350,84	100,0	99,9
85595		Pozostała działalność	17 095,00	17 094,58	0,4	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 095,00	17 094,58	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 658,74	63 904,05	0,1	98,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 281,83	7 960,83	12,5	150,7
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,57	0,9	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 281,83	7 892,26	99,1	149,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	4 106,31	6,4	54,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	4 105,31	100,0	54,7
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,0	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 876,91	46 876,91	73,4	100,0

	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 876,91	46 876,91	100,0	100,0
90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 960,00	7,8	99,2
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 960,00	100,0	99,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 970,87	1 803 780,12	3,0	99,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 400,00	11 400,00	0,6	100,0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	100,0	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 570,87	1 090 821,93	60,5	100,4
	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	13 739,70	17 804,70	1,6	129,6
	0830D	Wpływy z usług	6 666,70	6 666,70	0,6	100,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,07	0,0	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,0	0,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 066 164,47	1 066 164,46	97,7	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 800,00	678 406,19	37,6	97,5
	6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 800,00	678 406,19	100,0	97,5
92195		Pozostała działalność	23 200,00	23 152,00	1,3	99,8
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 200,00	23 152,00	100,0	99,8
926		Kultura fizyczna	2 589 296,06	2 571 211,54	4,3	99,3
92601		Obiekty sportowe	2 463 695,06	2 445 610,54	95,1	99,3
	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	59 100,00	65 388,80	2,7	110,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	950,24	0,0	47,5
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	333,06	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 213,06	28 213,06	1,2	100,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,81	0,1	100,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	19 383,02	0,8	108,3
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 182,00	2 330 041,55	95,3	98,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 580,00	12 580,00	0,5	100,0
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 580,00	12 580,00	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	113 021,00	113 021,00	4,4	100,0
	6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 021,00	113 021,00	100,0	100,0
OGÓŁEM			58 831 073,69	59 342 667,65	100,9	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 642 978,64	4 547 653,97	7,3	97,9
	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	8 410,00	7 889,37	0,2	93,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 410,00	7 889,37	100,0	93,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 205 502,66	2 200 169,96	48,4	99,8
		4260W	Zakup energii	15 000,00	12 792,77	0,6	85,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 399,15	0,1	48,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 660,80	107 660,80	4,9	100,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 541,86	2 077 317,24	94,4	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	941 040,92	887 258,58	19,5	94,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 713,02	48 536,42	5,5	95,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 678,25	12 134,10	1,4	95,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,71	8 217,18	0,9	95,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,43	2 054,29	0,2	95,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,47	1 059,68	0,1	85,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,62	264,93	0,0	85,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4227W	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,0	0,0
		4229W	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 172,20	1,3	74,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	15 372,00	7 120,08	0,8	46,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 843,00	1 780,02	0,2	46,3
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	3 384,36	0,4	42,3
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	846,10	0,1	42,3
		4397W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 120,56	0,1	46,7
		4419W	Podróże służbowe krajowe	600,00	280,14	0,0	46,7
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,0	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 270,28	220 909,38	24,9	99,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	0,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	0,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782,30	2 782,30	0,3	100,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 521,84	562 521,84	63,4	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 487 525,06	1 452 336,06	31,9	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,48	12 488,48	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,28	2 114,28	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,22	266,22	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 307,31	6 307,31	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 058 814,64	1 058 814,64	72,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 086,00	0,7	84,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 462,00	360 247,00	24,8	93,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072,13	2 012,13	0,1	97,1

600	Transport i łączność	9 822 276,80	9 606 846,24	15,5	97,8
60016	Drogi publiczne gminne	4 562 563,27	4 477 931,70	46,6	98,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 220,15	27 076,90	0,6	61,2
4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 544,66	0,4	94,5
4300W	Zakup usług pozostałych	231 599,99	173 166,65	3,9	74,8
4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	580,00	0,0	38,7
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	320,36	0,0	4,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 642,48	281 642,48	6,3	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 383,60	38 383,60	0,9	100,0
6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 217,05	3 940 217,05	88,0	100,0
60017	Drogi wewnętrzne	5 259 713,53	5 128 914,54	53,4	97,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	73 779,07	1,4	77,7
4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 415,00	0,0	96,6
4300W	Zakup usług pozostałych	98 000,00	87 873,31	1,7	89,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 398,06	4 507 031,69	87,9	97,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 815,47	457 815,47	8,9	100,0
630	Turystyka	113 050,10	79 796,53	0,1	70,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 050,10	79 796,53	100,0	70,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 776,10	20 857,31	26,1	72,5
4260W	Zakup energii	7 000,00	6 050,20	7,6	86,4
4270W	Zakup usług remontowych	68 000,00	49 114,00	61,5	72,2
4300W	Zakup usług pozostałych	7 674,00	3 175,02	4,0	41,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,8	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 306,00	195 491,77	0,3	79,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 306,00	167 297,13	85,6	77,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	32 966,11	19,7	62,6
4260W	Zakup energii	57 000,00	46 916,25	28,0	82,3
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 594,00	3,3	55,9
4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	47 968,90	28,7	94,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 050,00	7 749,00	4,6	77,1
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00	13 347,60	8,0	81,4
4430W	Różne opłaty i składki	13 300,00	10 549,27	6,3	79,3
4480W	Podatek od nieruchomości	406,00	406,00	0,2	100,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0	0,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 800,00	1,1	36,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 000,00	28 194,64	14,4	91,0
4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 588,32	65,9	88,5
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 606,32	34,1	96,1
710	Działalność usługowa	121 000,00	41 147,30	0,1	34,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	30 471,80	74,1	30,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 125,00	79,2	92,8
4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	6 346,80	20,8	9,2
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	10 675,50	25,9	48,5
4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 100,00	75,9	54,0
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 575,50	24,1	51,5
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	5 942 226,67	5 711 906,57	9,2	96,1
75011	Urzędy wojewódzkie	67 918,95	67 908,95	1,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 819,22	52 810,67	77,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,30	8 940,85	13,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,48	137,48	0,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	8,8	100,0

	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,02	17,02	0,0	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,93	2,93	0,0	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	179 298,60	3,1	96,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	159 495,25	89,0	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 785,00	1,0	44,6
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 056,06	0,6	52,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 962,29	9,5	89,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 913 809,89	4 744 575,55	83,1	96,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 335,86	0,1	43,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 262 092,32	68,8	97,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 179,18	219 179,18	4,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 000,00	582 747,21	12,3	98,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	71 575,52	1,5	96,7
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	42 222,00	0,9	98,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 515,00	0,3	77,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 740,50	120 830,39	2,5	96,9
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	3 235,80	0,1	64,7
	4260W	Zakup energii	100 000,00	90 840,50	1,9	90,8
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 890,50	0,1	28,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 730,00	0,0	57,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	126 000,00	112 197,69	2,4	89,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 320,85	0,3	82,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	32 685,10	0,7	81,7
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	56 000,00	54 691,85	1,2	97,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 890,21	97 890,21	2,1	100,0
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	59,27	0,0	11,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	17 536,30	0,4	67,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 300,00	174 371,30	3,1	99,5
	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	2 000,00	2 000,00	1,1	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 786,00	1,0	89,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 804,48	30,9	99,6
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	4 516,04	2,6	90,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	112 300,00	112 264,78	64,4	100,0
75095		Pozostała działalność	599 197,83	545 752,17	9,6	91,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	97 671,63	17,9	97,7
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 317,00	6,1	95,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 409,13	51 927,91	9,5	72,7
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 395,48	2,6	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	293 700,00	288 717,64	52,9	98,3
	4307W	Zakup usług pozostałych	21 876,53	16 515,78	3,0	75,5
	4309W	Zakup usług pozostałych	4 802,17	3 625,42	0,7	75,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 878,47	6,4	87,2
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	0,1	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2,76	0,0	0,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 290,08	0,8	42,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 496,00	185 466,04	0,3	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,95	208,95	14,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,10	30,10	2,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,95	1 230,95	83,7	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 562,00	120 532,04	65,0	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 130,00	80 130,00	66,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,32	1 952,36	1,6	98,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,27	270,27	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,56	11 531,56	9,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059,79	17 059,79	14,2	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	9 588,06	9 588,06	8,0	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 464,00	63 464,00	34,2	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00	36 200,00	57,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,29	1 952,29	3,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,27	270,27	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,56	11 531,56	18,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 056,78	10 056,78	15,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 901,10	2 901,10	4,6	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	552,00	552,00	0,9	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 068,47	538 987,61	0,9	93,6
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	2,2	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	558 068,47	526 987,61	97,8	94,4
	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	55 500,00	55 044,00	10,4	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 018,14	0,2	84,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	73,50	0,0	24,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	39 000,00	7,4	93,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 768,47	111 983,93	21,2	95,1
	4260W	Zakup energii	101 500,00	82 370,25	15,6	81,2
	4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 579,90	2,6	97,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	54 400,00	53 647,57	10,2	98,6
	4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 309,32	2,9	95,7
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 961,00	2,5	99,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	26,6	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	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
757		Obsługa długu publicznego	685 000,00	662 421,79	1,1	96,7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	685 000,00	662 421,79	100,0	96,7
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 000,00	662 421,79	100,0	96,7
758		Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	24 227 199,48	22 988 628,71	37,1	94,9
80101		Szkoły podstawowe	14 117 687,63	13 855 122,58	60,3	98,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530 100,00	519 561,31	3,7	98,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 900,00	1 272 124,96	9,2	98,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 810,00	75 563,67	0,5	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 180,00	1 638 742,51	11,8	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 970,00	179 622,38	1,3	88,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 934,00	14 934,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	393 345,22	363 415,52	2,6	92,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	13 801,81	0,1	67,3
	4260W	Zakup energii	89 000,00	77 995,00	0,6	87,6
	4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 221,67	0,1	64,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 780,00	6 210,00	0,0	79,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	379 219,00	346 500,01	2,5	91,4
	4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 989,04	7 989,04	0,1	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	7 396,58	0,1	72,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 235,95	0,1	82,2
	4430W	Różne opłaty i składki	46 200,00	42 464,47	0,3	91,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 673,41	609 673,41	4,4	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56,00	56,00	0,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	36 712,92	0,3	99,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 173,50	0,0	56,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 900,00	38 967,31	0,3	86,8
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,60	1 280,60	0,0	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 803 580,00	7 732 258,24	55,8	99,1

	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	485 420,00	485 404,46	3,5	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,36	250,36	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	75 801,60	0,5	98,4
	6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	284 000,00	283 765,30	2,0	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 132 063,75	1 039 451,58	4,5	91,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 840,00	48 846,60	4,7	90,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375,00	5 353,00	0,5	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 928,17	117 547,76	11,3	90,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 242,97	13 696,12	1,3	84,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 774,40	0,7	90,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 631,70	0,3	95,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	113 040,00	100 441,70	9,7	88,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 156,04	1,2	81,0
	4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 228,04	19 228,04	1,8	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 308,71	42 308,71	4,1	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 614,73	0,2	80,7
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 180,86	616 176,40	59,3	91,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	51 830,00	51 676,38	5,0	99,7
80104		Przedszkola	4 048 776,50	3 961 759,47	17,2	97,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	34 717,60	0,9	92,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	341 980,17	8,6	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 623,74	0,6	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 028,68	168 852,82	4,3	96,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 351,42	13 736,58	0,3	67,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	11 745,80	0,3	54,6
	4220W	Zakup środków żywności	91 838,40	91 838,40	2,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 987,34	0,1	99,4
	4260W	Zakup energii	14 000,00	13 542,84	0,3	96,7
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	0,0	66,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 513,01	0,3	76,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 895,26	0,3	72,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 009,61	0,1	77,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	747,50	0,0	44,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 154,92	0,0	72,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 617,34	52 617,34	1,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	57,50	0,0	3,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 506,90	571 340,86	14,4	95,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 300,00	36 202,25	0,9	99,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 352,45	425 767,56	10,7	97,1
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 152 981,31	2 148 028,37	54,2	99,8
80107		Świetlice szkolne	116 637,02	112 792,62	0,5	96,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	7 362,00	6,5	91,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00	15 131,35	13,4	97,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	604,18	0,5	27,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 117,02	7 117,02	6,3	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 600,00	77 454,28	68,7	98,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 130,00	5 123,79	4,5	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 700,00	564 227,55	2,5	96,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 461,00	4,5	84,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 691,84	6,1	91,3
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	376,00	0,1	9,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	504 200,00	497 398,71	88,2	98,7
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 800,00	0,9	80,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
80117		Branżowe szkoły I stopnia	812 791,43	781 238,89	3,4	96,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	24 248,74	3,1	96,6

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	60 438,12	7,7	96,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 924,00	0,5	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 580,00	87 344,90	11,2	97,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	12 514,34	1,6	94,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 290,00	18 627,71	2,4	56,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	768,38	0,1	99,8
	4260W	Zakup energii	17 000,00	12 789,00	1,6	75,2
	4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 778,76	8,7	99,7
	4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 947,96	11 947,96	1,5	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	688,11	0,1	68,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	460,00	0,1	38,3
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 323,47	31 323,47	4,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	698,00	0,1	69,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 533,88	0,5	64,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 700,00	418 553,52	53,6	99,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 100,00	21 100,00	2,7	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	1 831 488,58	1 783 727,50	7,8	97,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 600,00	64 694,91	3,6	98,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 170,00	224 795,83	12,6	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	13 228,45	0,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 200,00	215 773,19	12,1	95,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 950,00	23 212,23	1,3	83,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 260,00	39 130,11	2,2	99,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 272,11	0,5	92,7
	4260W	Zakup energii	12 000,00	10 022,90	0,6	83,5
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 400,00	0,1	77,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 469,15	1,2	97,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 825,17	0,1	91,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 354,05	0,1	78,5
	4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 455,27	0,3	66,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 458,58	87 458,58	4,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	0,0	70,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 363,15	0,2	84,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 500,00	995 454,64	55,8	97,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	64 120,00	64 117,76	3,6	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 496,95	48 246,00	0,2	67,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 300,00	12 574,00	26,1	77,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 196,95	35 672,00	73,9	64,6
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	123 433,27	56 514,99	0,2	45,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 177,65	9,2	83,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	15,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 466,00	7 124,71	12,6	43,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,00	955,89	1,7	40,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 773,00	3,1	59,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,39	5 010,39	8,9	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 772,88	27 873,35	49,3	34,1
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	881 950,57	473 658,20	2,1	53,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	22 231,13	4,7	67,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 257,00	63 763,23	13,5	52,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 466,00	9 114,19	1,9	52,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 000,00	0,8	44,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 027,08	24 027,08	5,1	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 300,49	335 422,57	70,8	50,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 100,00	15 100,00	3,2	100,0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				205 067,63	21 939,21	0,1	10,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	3 138,10	14,3	10,8		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	449,61	2,0	10,8		
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0		
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 847,63	18 351,50	83,6	10,8		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				98 523,15	93 430,91	0,4	94,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	975,46	975,46	1,0	100,0		
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 547,69	92 455,45	99,0	94,8		
80195	Pozostała działalność				203 583,00	196 519,21	0,9	96,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0	0,0		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0	0,0		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	1,0	83,3		
	4190W	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	1,7	100,0		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 304,00	9 304,00	4,7	100,0		
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 446,00	13 098,54	6,7	97,4		
	4300W	Zakup usług pozostałych	174 318,00	168 255,95	85,6	96,5		
	4430W	Różne opłaty i składki	615,00	560,72	0,3	91,2		
	Ochrona zdrowia				272 083,55	226 514,37	0,4	83,3
851	Programy polityki zdrowotnej				0,00	0,00	0,0	0,0
	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		
	Zwalczanie narkomanii				1 500,00	548,62	0,2	36,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	548,62	100,0	36,6		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				270 583,55	225 965,75	99,8	83,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	310,06	0,1	31,0		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 930,32	2,6	97,2		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	138,11	0,1	92,1		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	53 920,88	23,9	89,9		
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,9	100,0		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 875,58	38 685,29	17,1	88,2		
	4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	444,79	0,2	29,7		
	4300W	Zakup usług pozostałych	151 957,97	121 521,20	53,8	80,0		
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 015,10	1,3	75,4		
	Pomoc społeczna				4 577 751,35	4 278 627,86	6,9	93,5
	Domy pomocy społecznej				287 000,00	230 626,61	5,4	80,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	230 626,61	100,0	80,4		
85203	Ośrodki wsparcia				400 253,82	364 586,06	8,5	91,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 822,00	203 768,85	55,9	100,0		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 174,00	11 173,46	3,1	100,0		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 434,90	44 342,71	12,2	78,6		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,10	3 674,15	1,0	65,2		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 374,26	42 000,00	11,5	83,4		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 887,37	2,2	78,9		
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 321,70	11,3	82,6		
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 794,00	0,5	95,8		
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	0,00	0,0	0,0		
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 553,56	7 553,56	2,1	100,0		
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00	1 070,26	0,3	54,9		
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej				10 000,00	7 224,79	0,2	72,2
85205	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	6 408,79	88,7	69,8		
	4300W	Zakup usług pozostałych	20,00	16,00	0,2	80,0		
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	11,1	100,0		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				16 862,00	15 759,57	0,4	93,5
85213	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 100,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 762,00	15 759,57	100,0	100,0		

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 955,00	120 077,40	2,8	85,8
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	1 100,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	138 855,00	120 077,40	100,0	86,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	409 948,00	371 482,19	8,7	90,6
3110W	Świadczenia społeczne	398 590,29	360 849,42	97,1	90,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455,00	8 455,00	2,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	1 455,96	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	79,75	0,0	89,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,71	642,06	0,2	47,3
85216	Zasilki stałe	190 463,00	188 461,28	4,4	98,9
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	2 000,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	188 463,00	188 461,28	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 332 851,23	1 243 984,39	29,1	93,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 779,58	0,1	41,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 790,00	839 356,28	67,5	97,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 201,00	51 197,17	4,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 382,26	152 412,29	12,3	97,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 012,74	12 945,90	1,0	92,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 697,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 804,40	15 477,60	1,2	44,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 554,00	36 474,04	2,9	89,9
4260W	Zakup energii	1 200,00	320,31	0,0	26,7
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 500,00	0,1	62,5
4300W	Zakup usług pozostałych	102 384,00	86 090,06	6,9	84,1
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 901,08	0,6	98,6
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	13 140,00	11 431,33	0,9	87,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	294,87	0,0	29,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 782,83	25 782,83	2,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 943,00	0,2	27,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	78,05	0,0	75,8
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	991 611,99	955 064,17	22,3	96,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 977,28	0,3	59,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 328,20	670 767,73	70,2	98,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 135,00	45 134,72	4,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 020,76	127 632,69	13,4	91,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 251,82	1,0	84,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 035,62	59 812,90	6,3	86,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 427,41	35 427,41	3,7	100,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 665,00	4 059,62	0,4	87,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	5,6	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	556 256,31	538 811,40	12,6	96,9
3110W	Świadczenia społeczne	388 405,80	388 405,80	72,1	100,0
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 691,00	3 649,29	0,7	98,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515,00	6 515,00	1,2	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,89	1 121,89	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,62	110,62	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	156 412,00	139 008,80	25,8	88,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0

	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 106,82	141 921,35	0,2	89,2
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 084,82	16 207,35	11,4	64,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	2 318,23	14,3	64,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	332,20	2,0	64,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 985,82	13 556,92	83,6	64,6
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 700,00	9 440,00	6,7	97,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 440,00	100,0	97,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 022,00	55 974,00	39,4	87,4
	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	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	58 376,00	53 624,00	95,8	91,9
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 546,00	2 350,00	4,2	51,7
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 300,00	60 300,00	42,5	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	60 300,00	60 300,00	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
855		Rodzina	5 049 504,38	5 020 584,08	8,1	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	4 355,77	0,1	41,5
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 307,65	75,9	47,3
	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	1 048,12	24,1	29,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 005,00	4 452 914,26	88,7	99,7
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	21 346,91	0,5	82,1
	3110W	Świadczenia społeczne	4 291 141,00	4 291 140,65	96,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 280,00	94 430,00	2,1	97,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 530,00	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 386,00	17 385,43	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	880,41	0,0	63,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,00	12 569,71	0,3	89,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 511,00	6 510,39	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	16,00	0,0	8,0
	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	4 000,00	607,76	0,0	15,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	0,0	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	504,00	0,0	70,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,11	422,18	83,8	70,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,10	71,47	14,2	70,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,79	10,35	2,1	70,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	107 616,38	101 607,15	2,0	94,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 250,47	75 081,67	73,9	93,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,00	4 300,88	4,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 952,64	13 650,40	13,4	97,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,93	1 942,16	1,9	95,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 667,20	4 214,90	4,1	90,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2,4	100,0
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	335 000,00	332 757,48	6,6	99,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	332 757,48	100,0	99,3

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 568,00	111 350,84	2,2	98,9
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	1 100,00	0,00	0,0	0,0
4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 468,00	111 350,84	100,0	99,9
85595		Pozostała działalność	17 095,00	17 094,58	0,3	100,0
3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 811,00	16 810,90	98,3	100,0
4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00	283,68	1,7	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 272,78	1 371 205,06	2,2	93,8
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	139 696,00	139 696,00	10,2	100,0
2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 809,00	76 809,00	55,0	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	62 887,00	62 887,00	45,0	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 591,04	14 462,01	1,1	77,8
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 291,04	13 962,01	96,5	80,7
4270W		Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	3,5	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	3 247,20	0,2	99,9
4300W		Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 247,20	100,0	99,9
90013		Schroniska dla zwierząt	67 000,00	65 270,00	4,8	97,4
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 270,00	100,0	98,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 126,08	574 185,11	41,9	94,7
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	59 286,90	53 671,63	9,3	90,5
4260W		Zakup energii	200 000,00	187 993,02	32,7	94,0
4270W		Zakup usług remontowych	338 000,00	329 364,14	57,4	97,4
4300W		Zakup usług pozostałych	8 839,18	3 156,32	0,5	35,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	20 302,04	1,5	50,8
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 473,28	46,7	78,9
4300W		Zakup usług pozostałych	23 700,00	8 803,76	43,4	37,1
4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4430W		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 025,00	10,0	67,5
4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 876,91	46 876,91	3,4	100,0
4300W		Zakup usług pozostałych	46 876,91	46 876,91	100,0	100,0
90095		Pozostała działalność	540 732,75	507 165,79	37,0	93,8
4150W		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	476 000,00	475 995,33	93,9	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29 159,51	25 080,55	4,9	86,0
4260W		Zakup energii	1 000,00	734,15	0,1	73,4
4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	2 730,60	0,5	27,3
4300W		Zakup usług pozostałych	4 573,24	1 713,16	0,3	37,5
4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	912,00	0,2	91,2
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 208,94	2 806 171,68	4,5	96,9
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 564,30	51 743,37	1,8	98,4
4090W		Honoraria	2 500,00	2 272,03	4,4	90,9
4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	999,80	1,9	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 472,07	20 957,63	40,5	97,6
4220W		Zakup środków żywności	13 494,79	13 416,48	25,9	99,4
4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	14 097,44	14 097,43	27,2	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 644,64	1 498 177,09	53,4	95,5
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	208 366,78	184 856,85	12,3	88,7
4260W		Zakup energii	86 975,39	65 697,77	4,4	75,5
4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	23 213,26	1,5	77,4
4300W		Zakup usług pozostałych	68 100,00	53 079,03	3,5	77,9
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,0	100,0
4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 832,98	0,4	72,9
4430W		Różne opłaty i składki	6 000,00	4 692,00	0,3	78,2
4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	143,00	0,0	47,7
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 138,00	82 897,74	5,5	99,7

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,7	100,0
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 066 164,47	1 066 164,46	71,2	100,0
92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	18,5	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00	692 251,22	24,7	97,5
	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	710 000,00	692 251,22	100,0	97,5
92195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	1,6	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	15 000,00	15 000,00	34,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	7,3	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	7,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	51,1	100,0
926		Kultura fizyczna	3 680 391,51	3 608 783,60	5,8	98,1
92601		Obiekty sportowe	3 380 758,16	3 317 092,73	91,9	98,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 864,28	0,1	53,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	409 218,80	12,3	99,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 858,62	0,7	97,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	75 133,55	2,3	93,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 374,97	0,1	62,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 400,00	0,4	78,8
	4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 655,73	0,2	83,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	143 347,00	4,3	95,6
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	4 764,06	0,1	95,3
	4260W	Zakup energii	11 000,00	6 785,15	0,2	61,7
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 530,34	0,2	75,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	0,0	90,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	91 428,38	90 274,22	2,7	98,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	0,0	73,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 960,30	0,1	79,2
	4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 165,08	0,5	95,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 154,56	16 154,56	0,5	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	17,06	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 256,10	0,1	75,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 676,16	160 292,42	4,8	99,1
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 182,00	2 330 041,55	70,2	98,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 580,00	165 580,00	4,6	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	153 000,00	92,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	12 580,00	7,6	100,0
92695		Pozostała działalność	134 053,35	126 110,87	3,5	94,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 732,95	29 934,05	23,7	97,4
	4260W	Zakup energii	2 186,00	2 186,00	1,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 750,00	9 825,00	7,8	71,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 384,40	84 165,82	66,7	96,3
OGÓŁEM			65 008 921,49	62 012 154,53		95,4

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek
pomocniczych Gminy Rybno za 2024 rok.
(Zbiorczo plan i wykonanie)**

w złotych

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie (zrealizowane wydatki)	% wykonania
1	Debień	34 988,04	34 917,20	99,80
2	Grabacz	16 327,75	16 233,90	99,43
3	Gralewo Stacja	20 375,39	1 375,13	6,75
4	Grądy	20 581,20	19 876,07	96,57
5	Gronowo	20 375,39	18 718,39	91,87
6	Hartowiec	59 548,27	58 062,53	97,50
7	Jeglia	31 420,63	31 418,69	99,99
8	Kopaniarze - Wery	18 523,08	17 631,88	95,19
9	Koszelewki	20 787,01	18 487,65	88,94
10	Koszelewy	51 315,79	49 679,18	96,81
11	Naguszewo - Groszki	27 853,22	27 648,78	99,27
12	Nowa Wieś	17 356,81	16 634,92	95,84
13	Prusy	18 248,66	16 605,73	91,00
14	Rapaty	17 151,00	15 650,06	91,25
15	Rumian	34 919,44	31 487,74	90,17
16	Rybno	68 604,00	68 560,52	99,94
17	Szczupliny	24 628,84	24 181,07	98,18
18	Truszczyń	32 586,90	30 010,93	92,10
19	Tuczki	39 104,28	37 388,78	95,61
20	Żabiny	59 891,29	59 856,43	99,94
x	Ogółem	634 586,99	594 425,58	93,67

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	66 019,99	65 481,18	11,0	99,2
	60016		Drogi publiczne gminne	66 019,99	65 481,18	100,0	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	12 423,70	19,0	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 599,99	9 557,48	14,6	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	66,4	100,0
630			Turystyka	20 450,10	20 444,39	3,4	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 450,10	20 444,39	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 776,10	18 770,47	91,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 674,00	1 673,92	8,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 980,79	32 945,29	5,5	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 980,79	32 945,29	100,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 480,79	31 445,29	95,4	99,9
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	4,6	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 945,22	12 932,22	2,2	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	12 945,22	12 932,22	100,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,22	4 932,22	38,1	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	61,9	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 449,87	104 405,50	17,6	78,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 591,04	14 462,01	13,9	77,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 291,04	13 962,01	96,5	80,7
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	3,5	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 126,08	64 509,99	61,8	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 286,90	53 671,63	83,2	92,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	12,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 839,18	2 838,36	4,4	100,0
	90095		Pozostała działalność	45 732,75	25 433,50	24,4	55,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 159,51	23 861,02	93,8	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 573,24	1 572,48	6,2	61,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 437,67	261 869,74	44,1	96,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 664,30	38 071,34	14,5	98,5
		4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,80	2,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 572,07	18 057,63	47,4	97,2
		4220W	Zakup środków żywności	13 494,79	13 416,48	35,2	99,4
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 597,44	5 597,43	14,7	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 773,37	223 798,40	85,5	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 939,98	155 016,10	69,3	97,5
		4260W	Zakup energii	6 975,39	5 414,30	2,4	77,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 410,00	4,2	72,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 958,00	42 958,00	19,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	4,9	100,0
926			Kultura fizyczna	97 303,35	96 347,26	16,2	99,0
	92695		Pozostała działalność	97 303,35	96 347,26	100,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 732,95	17 011,24	17,7	95,9
		4260W	Zakup energii	2 186,00	2 186,00	2,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 384,40	77 150,02	80,1	99,7
OGÓŁEM				634 586,99	594 425,58		93,7

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	1 079 990,93	1 079 990,93							
		4010			12 488,48	12 488,48	12 488,48	12 488,48			
		4110			2 114,28	2 114,28	2 114,28		2 114,28		
		4120			266,22	266,22	266,22		266,22		
		4210			6 307,31	6 307,31	6 307,31				
		4430			1 058 814,64	1 058 814,64	1 058 814,64				
010	x	x	1 079 990,93	1 079 990,93	1 079 990,93	1 079 990,93	1 079 990,93	12 488,48	2 380,50	0,00	0,00
750	75011	2010	67 899,00	67 889,00							
		4010			52 819,22	52 810,67	52 810,67	52 810,67			
		4110			8 942,30	8 940,85	8 940,85		8 940,85		
		4120			137,48	137,48	137,48		137,48		
		4300			6 000,00	6 000,00	6 000,00				
750	x	x	67 899,00	67 889,00	67 899,00	67 889,00	67 889,00	52 810,67	9 078,33	0,00	0,00
751	75101	2010	1 470,00	1 470,00							
		4110			208,95	208,95	208,95		208,95		
		4120			30,10	30,10	30,10		30,10		
		4170			1 230,95	1 230,95	1 230,95	1 230,95			
x	x	x	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 230,95	239,05	0,00	0,00
	75109	2010	120 562,00	120 532,04							
		3030			80 130,00	80 130,00	80 130,00				
		4110			1 982,32	1 952,36	1 952,36		1 952,36		
		4120			270,27	270,27	270,27		270,27		
		4170			11 531,56	11 531,56	11 531,56	11 531,56			
		4210			17 059,79	17 059,79	17 059,79				
		4300			9 588,06	9 588,06	9 588,06				
x	x	x	120 562,00	120 532,04	120 562,00	120 532,04	120 532,04	11 531,56	2 222,63	0,00	0,00
	75113	2010	63 464,00	63 464,00							
		3030			36 200,00	36 200,00	36 200,00				
		4110			1 952,29	1 952,29	1 952,29				
		4120			270,27	270,27	270,27				
		4170			11 531,56	11 531,56	11 531,56				
		4210			10 056,78	10 056,78	10 056,78				
		4300			2 901,10	2 901,10	2 901,10				
		4410			552,00	552,00	552,00				
x	x	x	63 464,00	63 464,00	63 464,00	63 464,00	63 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	x	x	185 496,00	185 466,04	185 496,00	185 466,04	185 466,04	12 762,51	2 461,68	0,00	0,00
801	80153	2010	98 523,15	93 430,91							
		4210			975,46	975,46	975,46				
		4240			97 547,69	92 455,45	92 455,45				
801	x	x	98 523,15	93 430,91	98 523,15	93 430,91	93 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	389 948,00	365 058,50							
		3110			378 590,29	354 425,73	354 425,73			354 425,73	
		4010			8 455,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00			
		4110			1 456,00	1 455,96	1 455,96		1 455,96		
		4120			89,00	79,75	79,75		79,75		
		4210			1 357,71	642,06	642,06				
x	x	x	389 948,00	365 058,50	389 948,00	365 058,50	365 058,50	8 455,00	1 535,71	354 425,73	0,00
	85295	2010	400 565,31	400 565,31							
		3110			388 405,80	388 405,80	388 405,80			388 405,80	
		4010			6 515,00	6 515,00	6 515,00	6 515,00			
		4110			1 121,89	1 121,89	1 121,89		1 121,89		
		4120			110,62	110,62	110,62		110,62		
		4300			4 412,00	4 412,00	4 412,00				
x	x	x	400 565,31	400 565,31	400 565,31	400 565,31	400 565,31	6 515,00	1 232,51	388 405,80	0,00
852	x	x	790 513,31	765 623,81	790 513,31	765 623,81	765 623,81	14 970,00	2 768,22	742 831,53	0,00
855	85502	2010	4 344 585,00	4 341 406,78							
		2060	76 220,00	76 219,58							
		3110			4 291 141,00	4 291 140,65	4 291 140,65			4 291 140,65	
		4010			86 000,00	83 150,00	83 150,00	83 150,00			

		4040			6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00				
		4110			15 443,00	15 443,00	15 443,00		15 443,00			
		4120			1 113,00	785,61	785,61		785,61			
		4210			12 570,00	12 569,71	12 569,71					
		4300			6 511,00	6 510,39	6 510,39					
		4700			1 497,00	1 497,00	1 497,00					
x	x	x	4 420 805,00	4 417 626,36	4 420 805,00	4 417 626,36	4 417 626,36	89 680,00	16 228,61	4 291 140,65	0,00	
	85503	2010	720,00	504,00								
		4010			603,11	422,18	422,18	422,18				
		4110			102,10	71,47	71,47		71,47			
		4120			14,79	10,35	10,35		10,35			
x	x	x	720,00	504,00	720,00	504,00	504,00	422,18	81,82	0,00	0,00	
	85513	2010	111 468,00	111 350,84								
		4130			111 468,00	111 350,84	111 350,84					
x	x	x	111 468,00	111 350,84	111 468,00	111 350,84	111 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	x	x	4 532 993,00	4 529 481,20	4 532 993,00	4 529 481,20	4 529 481,20	90 102,18	16 310,43	4 291 140,65	0,00	
Ogółem			6 755 415,39	6 721 881,89	6 755 415,39	6 721 881,89	6 721 881,89	183 133,84	32 999,16	5 033 972,18	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 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2024 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2024	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2024 r.
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x			0,00	1 239 945,23	847 336,10	392 609,13
1.1	Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków	010	01044	6057	0,00	163 800,00	161 340,00	2 460,00
				6059	0,00	40 950,00	40 335,00	615,00
	Razem	010	01044	x	0,00	204 750,00	201 675,00	3 075,00
1.2	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 129 w m. Dębien, obręb geodezyjny Dębien, gmina Rybno	010	01095	6058	0,00	448 112,00	446 112,00	2 000,00
				6059	0,00	2 129,68	2 129,68	0,00
1.3	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.308 w m. Koszelewy, gmina Rybno	010	01095	6058	0,00	14 760,00		14 760,00
				6059	0,00	60,00		60,00
1.4	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 109 w m. Naguszewo, obręb geodezyjny Naguszewo, gmina Rybno	010	01095	6058	0,00	14 760,40	0,40	14 760,00
				6059	0,00	886,00	886,00	0,00
1.5	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 776/1 w m. Rybno, obręb geodezyjny Rybno, gmina Rybno	010	01095	6058	0,00	346 753,00	5 571,00	341 182,00
				6059	0,00	2 130,64	118,51	2 012,13
1.6	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.32 w m. Truszczyzny, obręb geodezyjny Truszczyzny, gmina Rybno	010	01095	6058	0,00	14 760,96	0,96	14 760,00
				6059	0,00	60,00	60,00	0,00
1.7	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.220 w m. Żabiny, obręb geodezyjny Żabiny, gmina Rybno	010	01095	6058	0,00	22 435,20	22 435,20	0,00
				69059	0,00	935,00	935,00	0,00

	Razem	010	01095	x	0,00	867 782,88	478 248,75	389 534,13
	Ogółm	010	x	x	0,00	1 072 532,88	679 923,75	392 609,13
1.8	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rybnie	750	75023	6057	0,00	137 278,37	137 278,37	0,00
				6059	0,00	30 133,98	30 133,98	0,00
	Razem	750	75095	x	0,00	167 412,35	167 412,35	0,00
2	Wydatki bieżące	x			0,00	157 570,20	0,00	157 570,20
2.1	Innowwacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków	010	01044	4017	0,00	50 713,02		50 713,02
				4019	0,00	12 678,25		12 678,25
				4117	0,00	8 585,71		8 585,71
				4119	0,00	2 146,43		2 146,43
				4127	0,00	1 242,47		1 242,47
				4129	0,00	310,62		310,62
				4217	0,00	8 000,00		8 000,00
				4219	0,00	2 000,00		2 000,00
				4227	0,00	800,00		800,00
				4229	0,00	200,00		200,00
				4307	0,00	15 372,00		15 372,00
				4309	0,00	3 843,00		3 843,00
				4387	0,00	8 000,00		8 000,00
				4389	0,00	2 000,00		2 000,00
				4397	0,00	8 000,00		8 000,00
				4399	0,00	2 000,00		2 000,00
				4417	0,00	2 400,00		2 400,00
				4419	0,00	600,00		600,00
				4427	0,00	800,00		800,00

				4429	0,00	200,00		200,00
				4437	0,00	800,00		800,00
				4439	0,00	200,00		200,00
	Razem	010	01044	x	0,00	130 891,50	0,00	130 891,50
2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rybnie	750	75095	4307	0,00	21 876,53		21 876,53
				4309	0,00	4 802,17		4 802,17
	Razem	750	75095	x	0,00	26 678,70	0,00	26 678,70
Ogółem (1+2)		x			0,00	1 397 515,43	847 336,10	550 179,33

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rybno w 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2024 roku	Dział	Rozdz.	§**	Okres realizacji zadania	Pozostała do realizacji wartość zadania w roku 2024	Wydatki poniesione w roku 2024	Wydatki do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x			0,00	4 822 885,39	365 334,13	4 457 551,26
1.1	Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków	010	01044	6057	2024-2027	1 888 575,00	2 460,00	1 885 500,00
				6059			615,00	
	Razem	010	01044	x		1 888 575,00	3 075,00	1 885 500,00
1.2	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 129 w m. Dębień, obręb geodezyjny Dębień, gmina Rybno	010	01095	6058	2024-2025	426 330,00	0,00	426 330,00
				6059			0,00	
1.3	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.308 w m. Koszelewy, gmina Rybno	010	01095	6058	2024-2025	403 986,20	1 845,00	402 141,20
				6059			0,00	
1.4	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 109 w m. Naguszewo, obręb geodezyjny Naguszewo, gmina Rybno	010	01095	6058	2024-2025	464 830,00	14 760,00	450 070,00
				6059			0,00	
1.5	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 776/1 w m. Rybno, obręb geodezyjny Rybno, gmina Rybno	010	01095	6058	2024	330 894,13	328 882,00	0,00
				6059			2 012,13	
1.6	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.32 w m. Truszczyny, obręb geodezyjny Truszczyny, gmina Rybno	010	01095	6058	2024-2025	396 330,00	14 760,00	381 570,00
				6059			0,00	
1.7	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.220 w m. Żabiny, obręb geodezyjny Żabiny, gmina Rybno	010	01095	6058	2024-2025	499 229,55	0,00	499 229,55
				69059			0,00	
	Razem	010	01095	x		2 521 599,88	362 259,13	2 159 340,75
	Ogółm	010	x	x		4 410 174,88	365 334,13	4 044 840,75
1.8	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rybnie	750	75023	6057	2024-2025	412 710,51	0,00	412 710,51
				6059			0,00	
	Razem	750	75095	x		412 710,51	0,00	412 710,51
2	Wydatki bieżące	x				688 416,01	106 939,06	581 476,95
2.1	Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków	010	01044	4017	2024-2027		48 536,42	462 825,00
				4019			12 134,10	
				4117			8 217,18	
				4119			2 054,29	
				4127			1 059,68	
				4129			264,93	
				4217			0,00	
				4219			0,00	
				4227			0,00	
				4229			0,00	
				4307			7 120,08	
				4309			1 780,02	
				4387			3 384,36	
				4389			846,10	
				4397			0,00	
				4399			0,00	
				4417			1 120,56	
				4419			280,14	
				4427			0,00	
				4429			0,00	
				4437			0,00	
				4439			0,00	
	Razem	010	01044	x		549 622,86	86 797,86	462 825,00
2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Rybnie	750	75095	4307	2024-2026	138 793,15	16 515,78	118 651,95
				4309			3 625,42	
	Razem	750	75095	x		138 793,15	20 141,20	118 651,95
Ogółem (1+2)		x				5 511 301,40	472 273,19	5 039 028,21

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2025
Wójta Gminy Rybno z dnia 28.03.2025 r.



WÓJT GMINY RYBNO

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rybno
za 2024 rok**

Marzec 2025 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RYBNO

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych jednostek osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rybno obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Rybno prawach własności gruntów,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Rybno

Dokument niniejszy obejmuje:

- I - Podstawowe informacje o zasobie nieruchomości Gminy Rybno,
- II - Informacje o zasobie nieruchomości, którym Gmina dysponuje w sposób bezpośredni oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2023,
- III - Informacje o mieniu, którym Gmina Rybno dysponuje w sposób pośredni,
- IV - Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

I Podstawowe informacje o zasobie nieruchomości Gminy Rybno

Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił powierzchnia **280,1266 ha o wartości 6.130.033,48 zł**, w tym:

- grunty będące w zasobie nieruchomości Gminy Rybno: powierzchnia 276,8408 ha, wartość 6.104.315,48 zł
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste: powierzchnia 3,2858 ha, wartość 25.718,00 zł.

II Informacje o zasobie nieruchomości, którym Gmina dysponuje w sposób bezpośredni oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2023

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów komunalnych będących w zasobie nieruchomości Gminy Rybno według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 6.207.742,45 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 276,8734 ha.

W stosunku do stanu roku ubiegłego powierzchnia gruntów uległa zmianie i w rezultacie zwiększyła się o 0,0708 ha w wyniku następujących zdarzeń:

- sprzedano działki o powierzchni: 0,5436 ha
- nabyto działki o powierzchni: 0,3089 ha
- przejęto „z mocy prawa” na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działkę o powierzchni: 0,2673 ha
- wyodrębniono z zasobu działkę oddaną w użytkowanie wieczyste: 0,0382 ha

Łącznie zwiększenia w ciągu roku: powierzchnia 4,6911 ha – wartość 1.304.924,14 zł

Łącznie zmniejszenia w ciągu roku: powierzchnia 0,3737 ha – wartość 59.779,67 zł

Lokale mieszkalne

LP	Oznaczenie	Ilość osób	Powierzchnia użytkowa [m2]	Stawka czynszu [zł]	UWAGI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie					
1	Lokal 1	1	31,56	194,14	-
Blok mieszkalny w Rybnie					
1	Lokal 1	3	39,70	436,40	-
2	Lokal 2	2	65,76	657,60	-

Gminne mieszkania komunalne – wykaz nieruchomości

LP	Adres	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia użytkowa [m2]	Stawka czynszu [zł]	UWAGI
1	Jeglia 10	6 izb	82,50	57,75	Rozwiązanie umowy 31.03.2024r.
2	Tuczki 57	4 izby, bud. gospodarczy	72,00	73,00	-

3	Żabiny 98	3 pokoje, kuchnia, bud. gosp.	50,21 228,74	84,31	-
4	Koszelewy 80/2	2 pokoje, kuchnia, łazienka, bud. gosp.	47,72 18,00	68,87	-

III. Informacje o mieniu, którym Gmina Rybno dysponuje w sposób pośredni

Powierzchnia gruntów, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste wynosi: 3,3240 ha.

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha
1	6	345/3	0,3714
2	6	345/5	0,0269
3	6	345/7	0,0367
4	6	345/8	0,2433
5	10	210/1	0,0300
6	12	88	0,0382
7	15	30/3	0,1385
8	15	30/13	0,0117
9	15	30/14	0,1966
10	15	30/15	0,2485
11	19	66/3	0,0592
12	19	66/4	1,2111
13	19	66/5	0,5699
14	19	66/6	0,0407
15	19	66/7	0,0387
16	19	66/1	0,0626
Łącznie			3,3240

Dzierżawna – wykaz nieruchomości

LP	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Uwagi
1	Żabiny	cz. dz. 463	0,0484	-
2	Rybno	965	0,0260	-
3	Kopaniarze	7	1,6618	-
4	Żabiny	295/1	0,2255	-
5	Rumian	317	0,2295	-
6	Rybno	SUW 554/1 554/3	0,0577 0,2037	-
7	Rybno	Przepompownie w Rybnie P1-P8	0,4839	-

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina Rybno z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2024 r. osiągnęła następujące dochody:

Łączne dochody za 2024 rok: **378.733,73 zł**

W tym:

- a) Za wieczyste użytkowanie 5.733,31 zł
- b) Z czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz z najmu lokali 315.222,02 zł
- c) Z tytułu opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi gminnej
57.778,40zł