

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

z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Ryn

Jarosław Filipek

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



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA 2023 ROK

Spis treści

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

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

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

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. DANE OGÓLNE

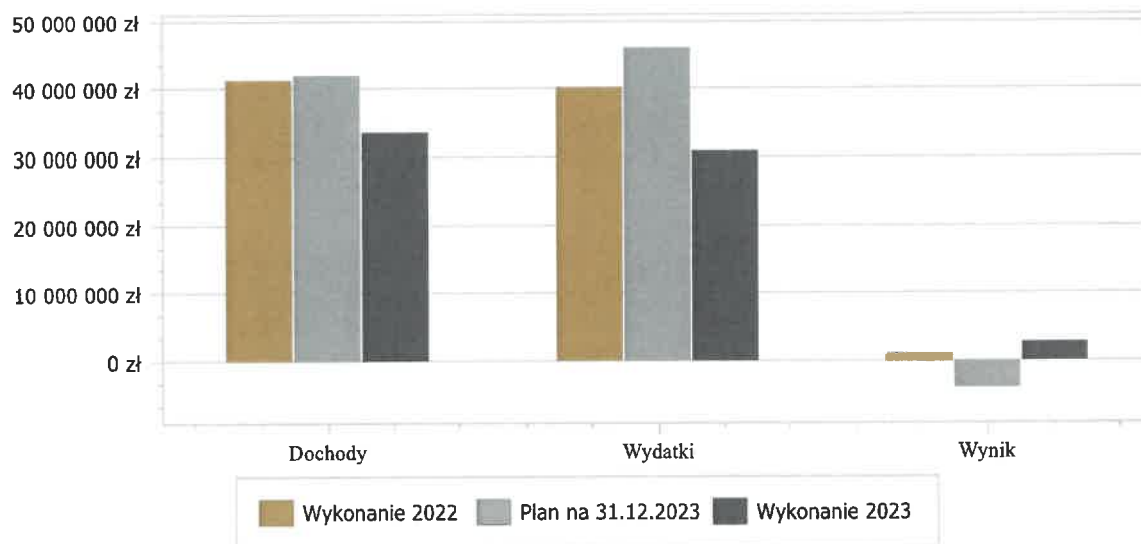
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

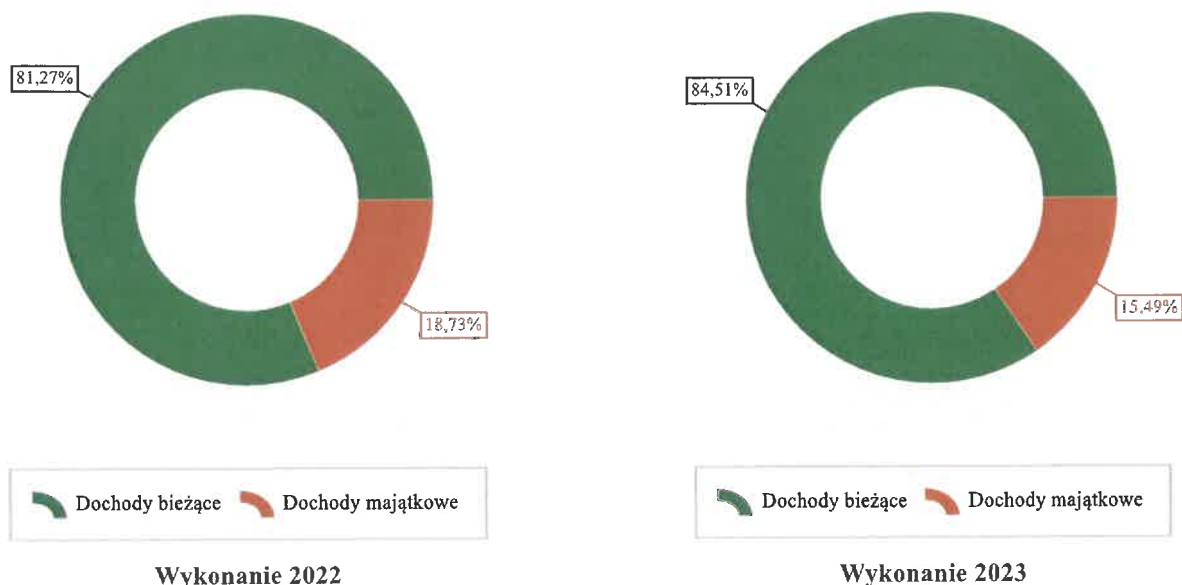
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ryn.

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

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

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

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

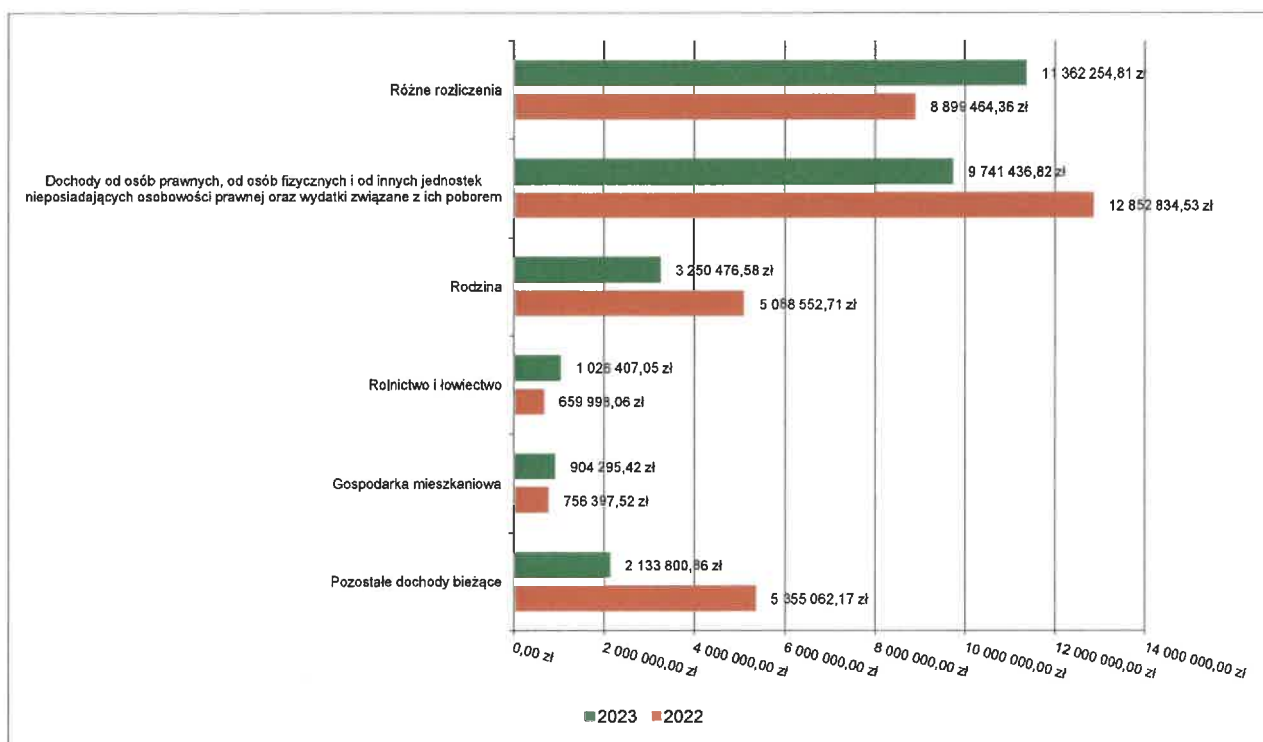
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 418 671,54 zł, tj. w 99,51% w stosunku do planu wynoszącego 28 558 218,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

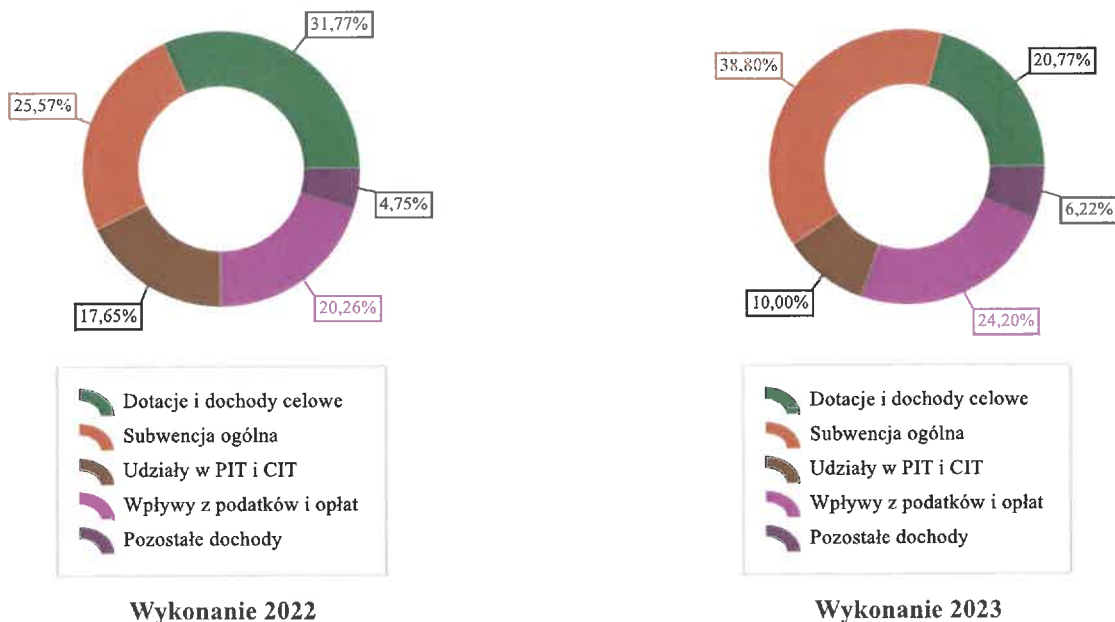
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 170 843,00	11 046 399,04	11 362 254,81	102,86%	39,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających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

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

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



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

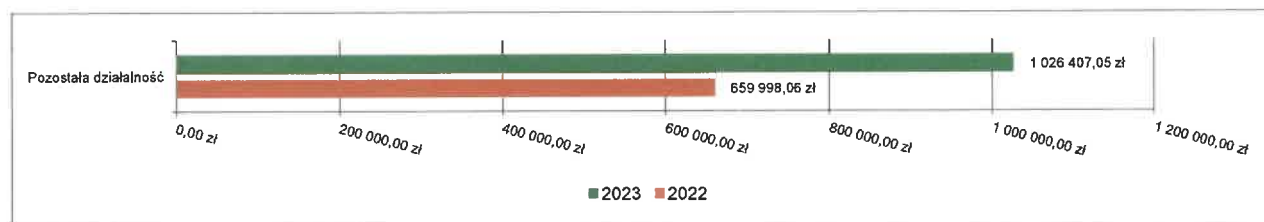


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

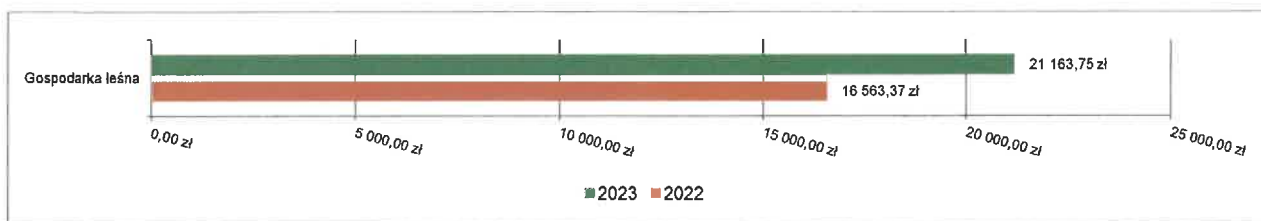


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

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

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

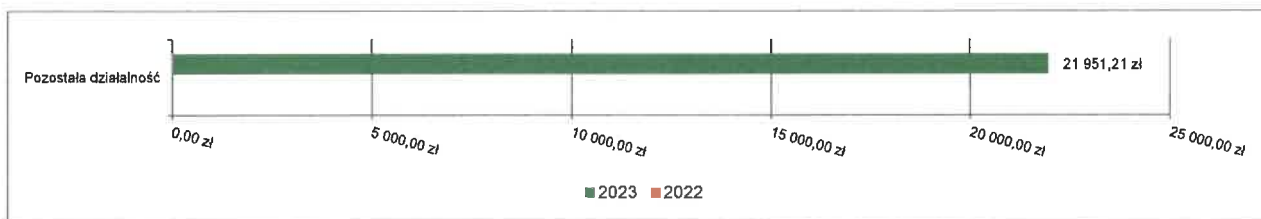


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

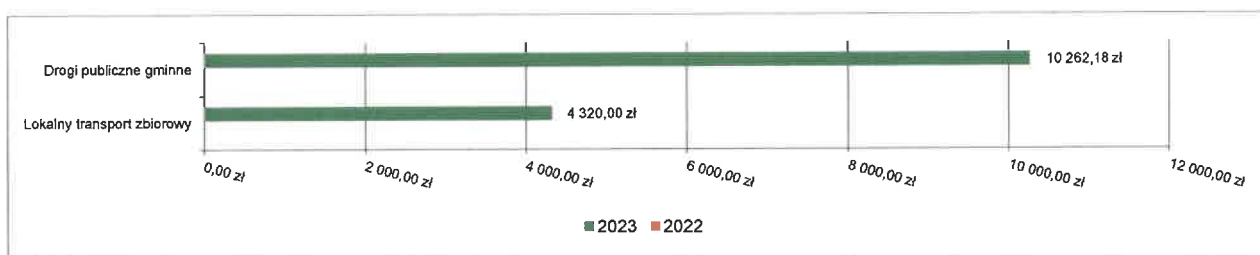


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

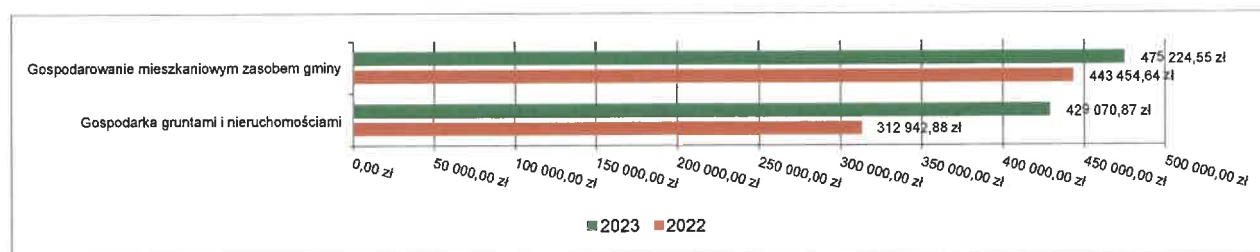


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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



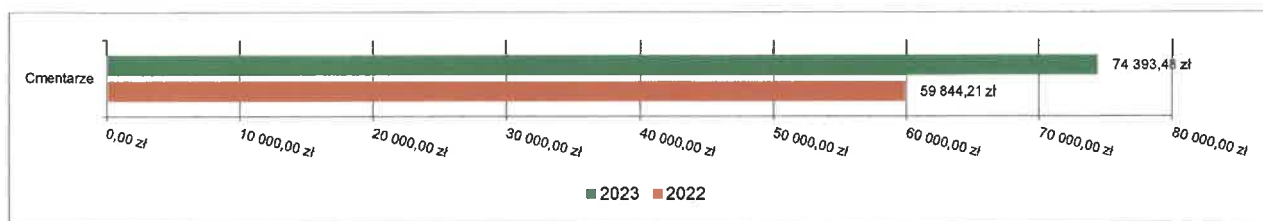
2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

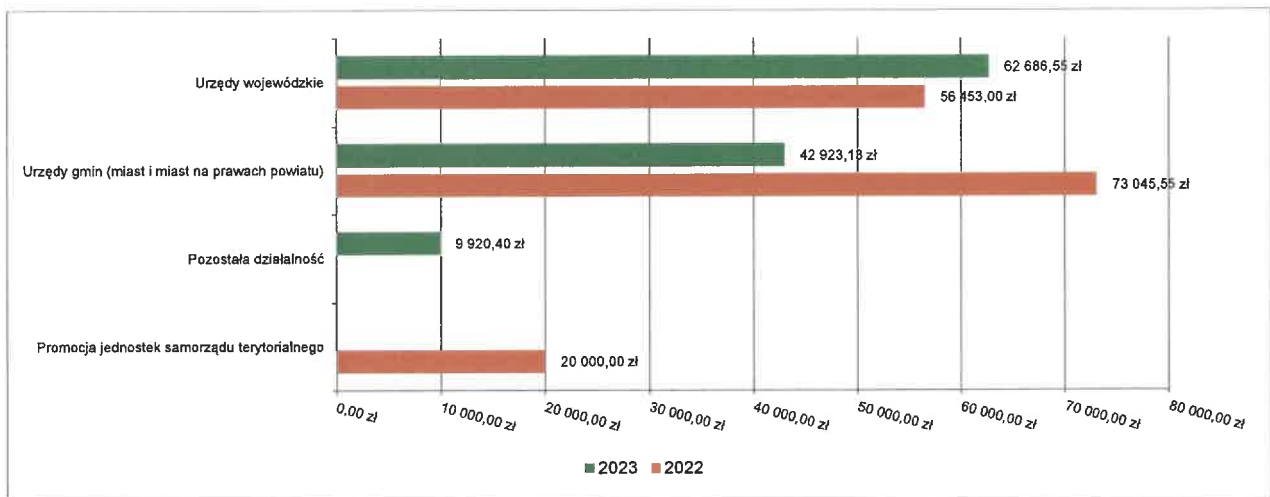


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

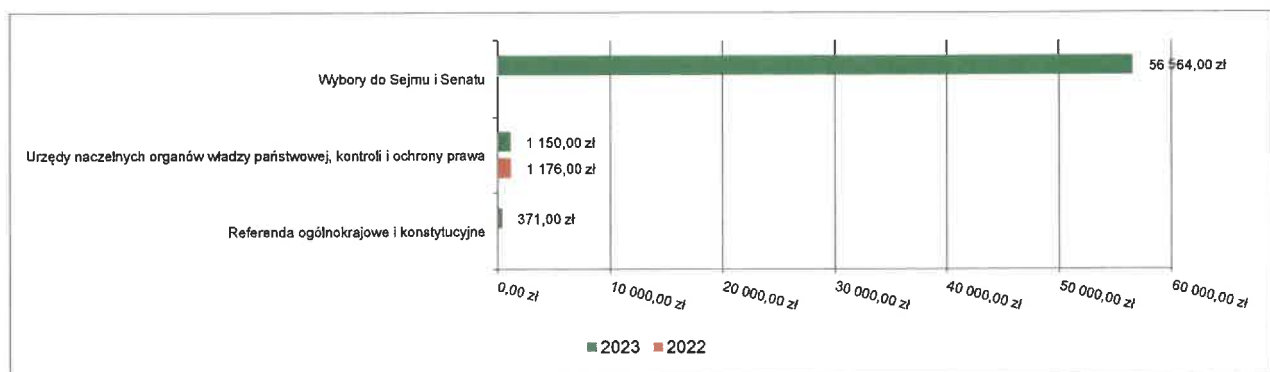


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

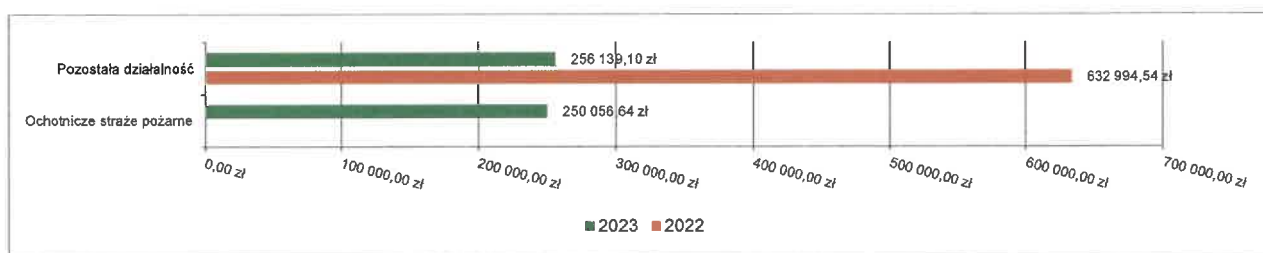


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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



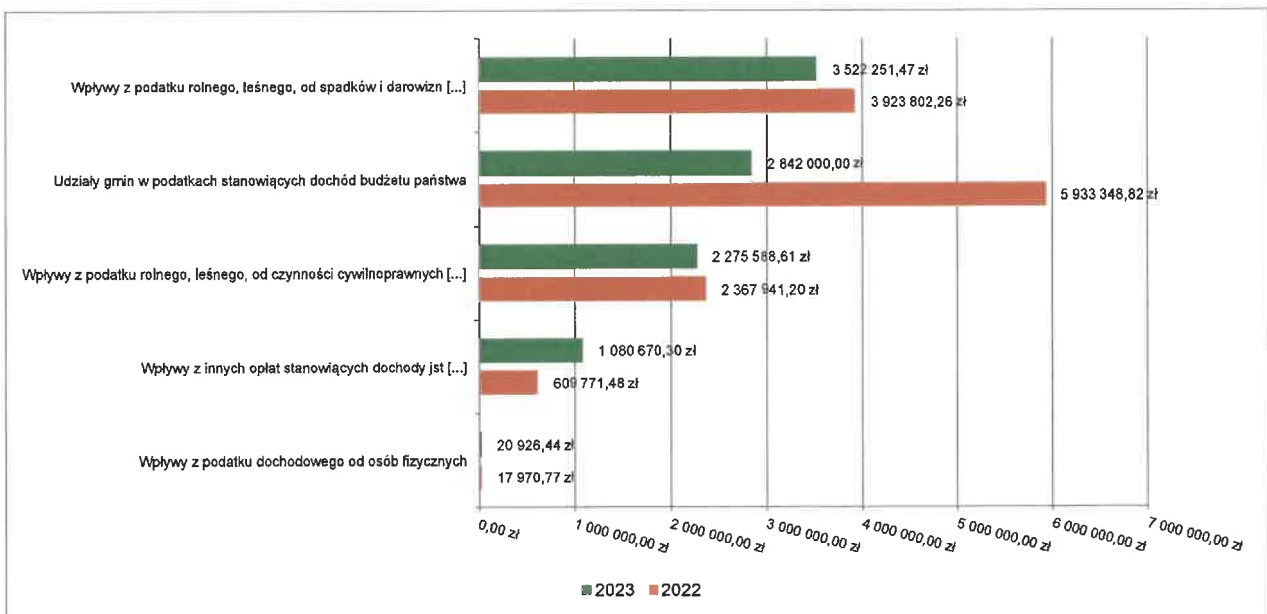
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

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

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

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

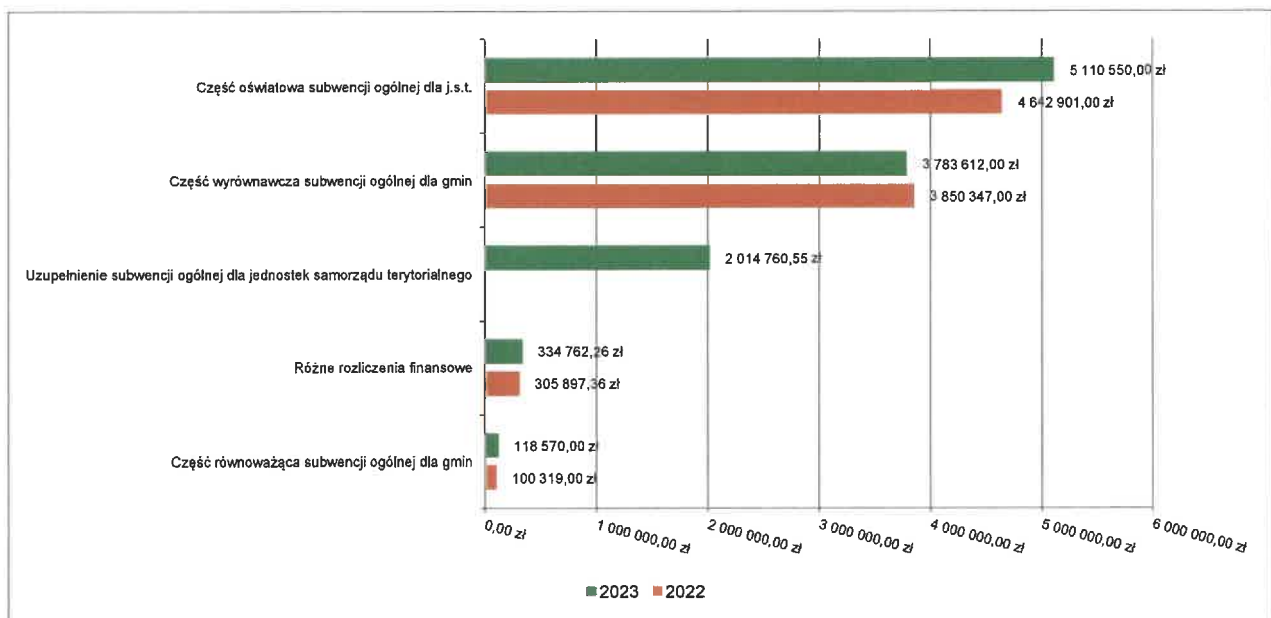


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

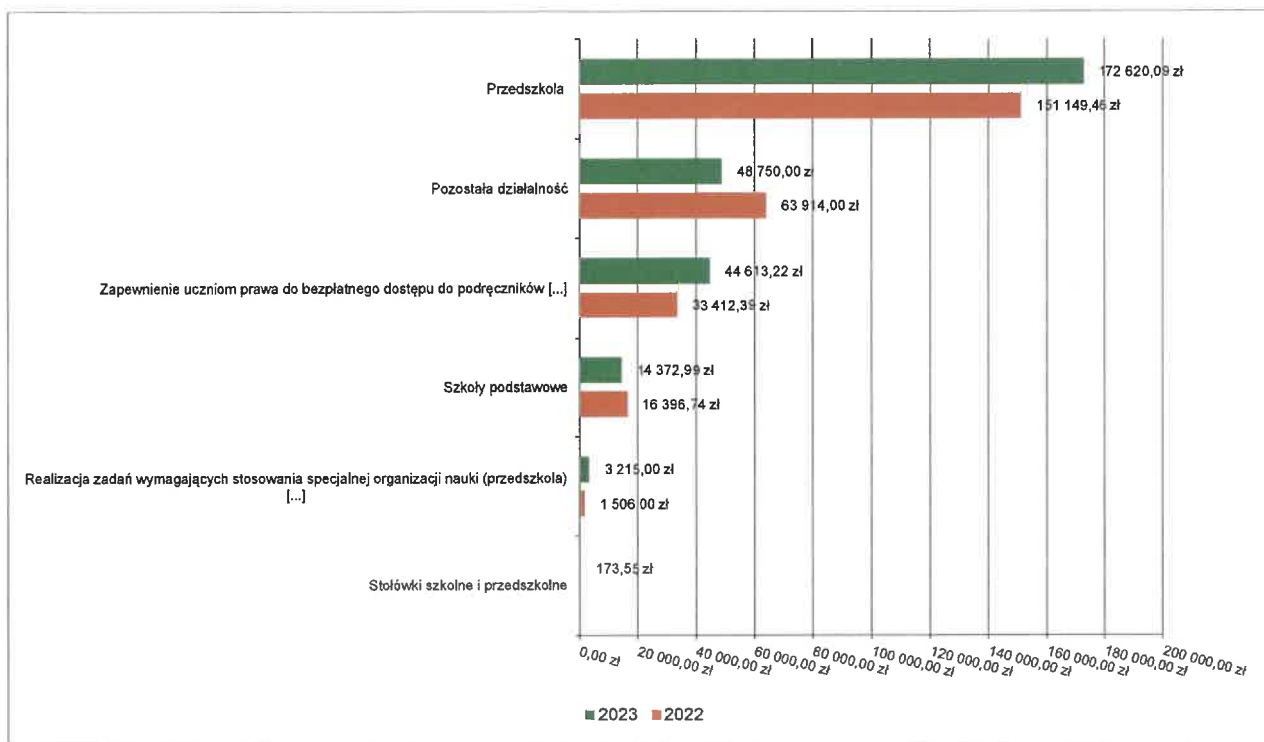


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

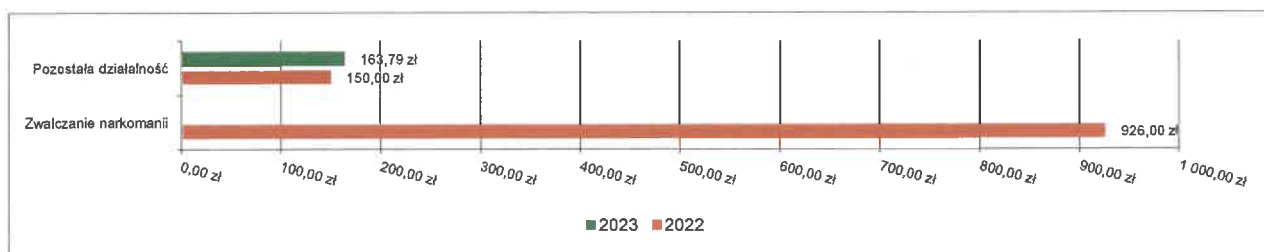


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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



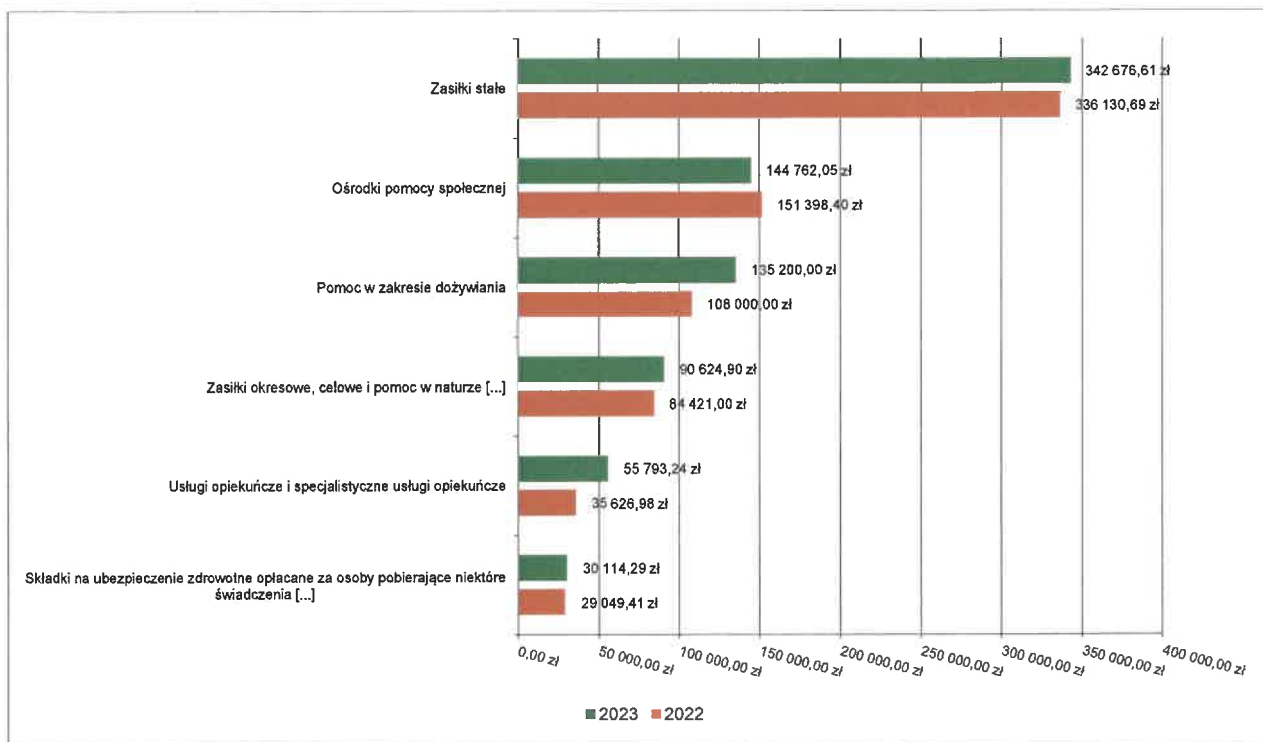
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

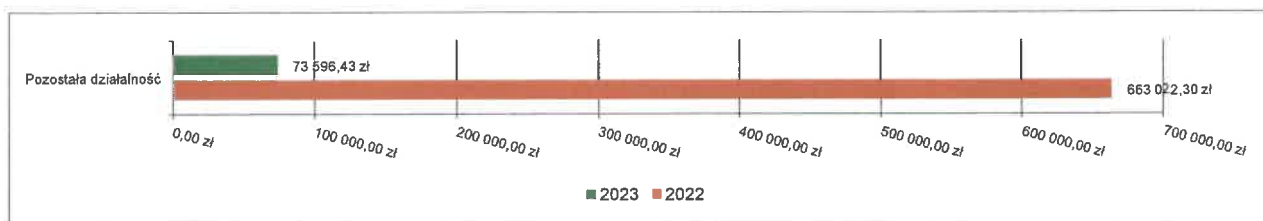


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

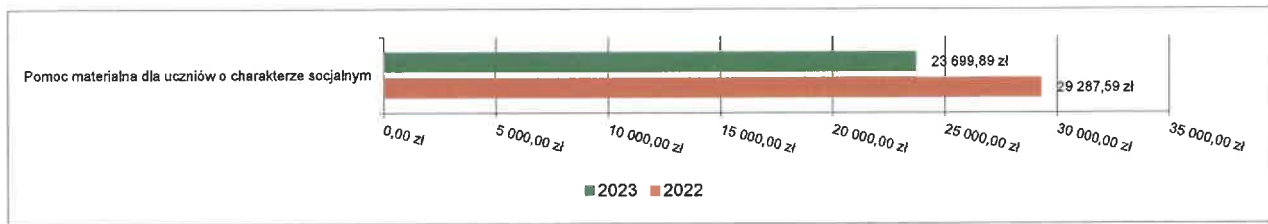


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



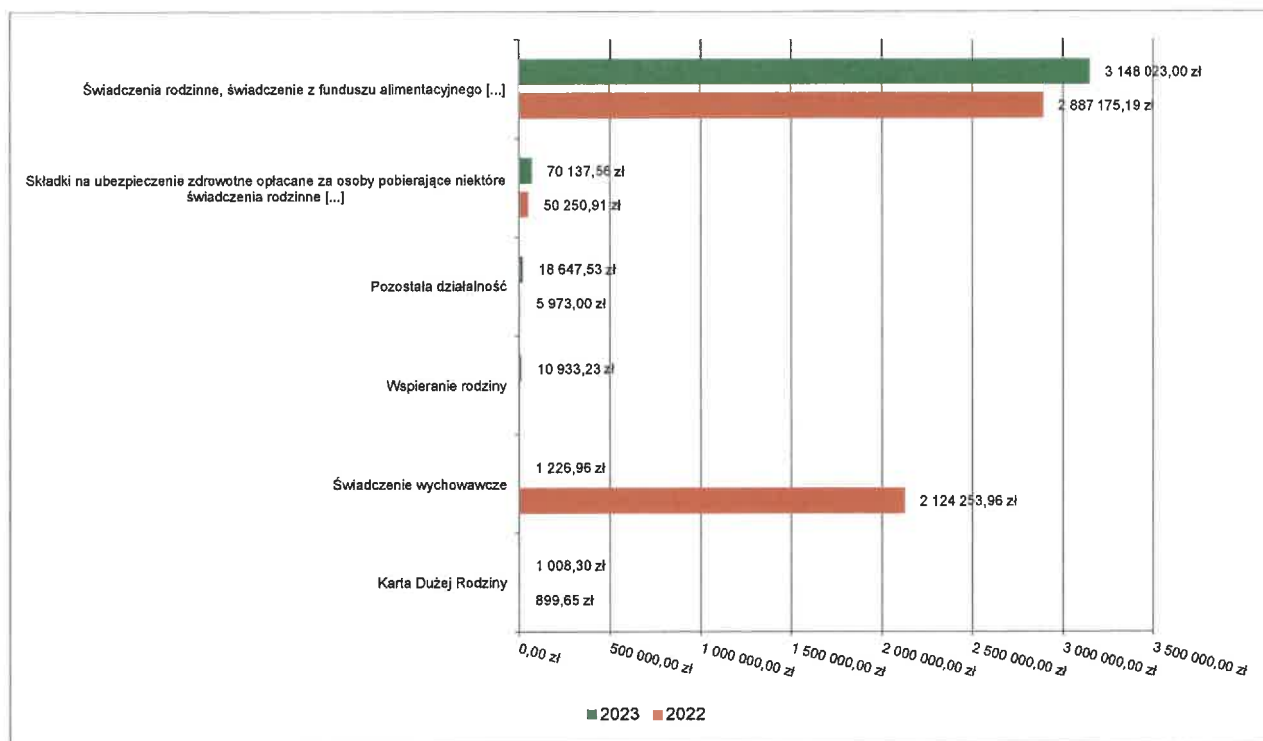
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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

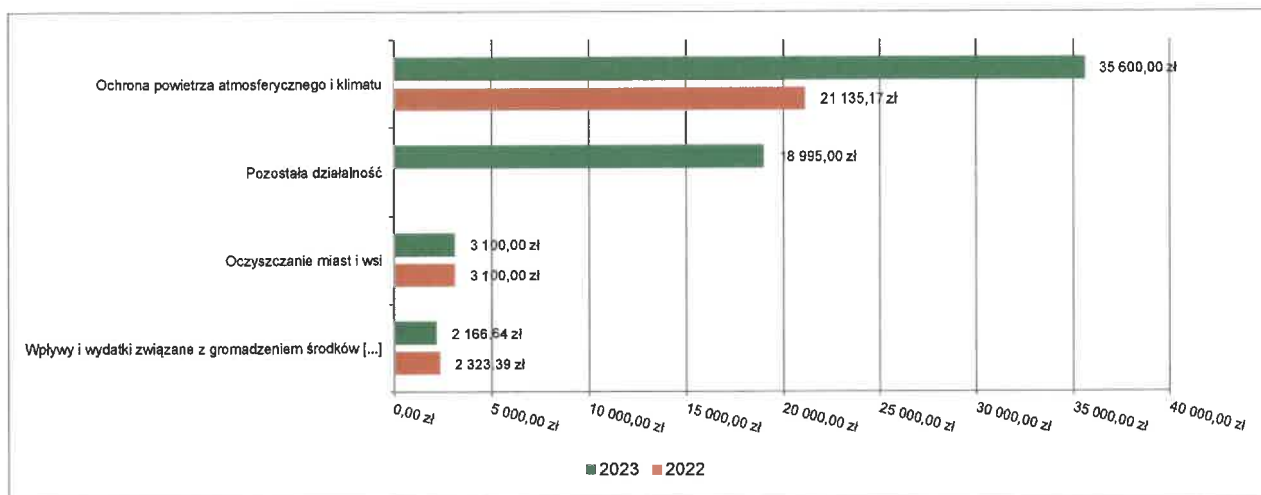


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

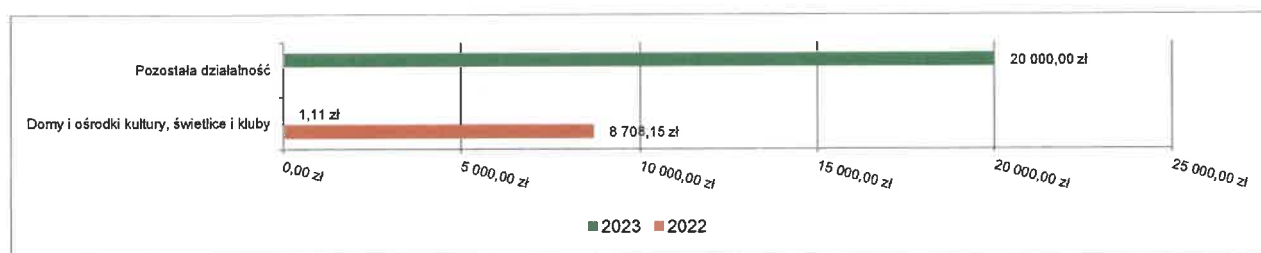


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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



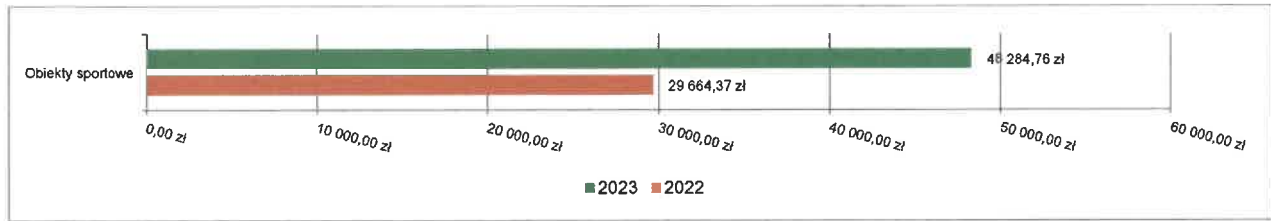
2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

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



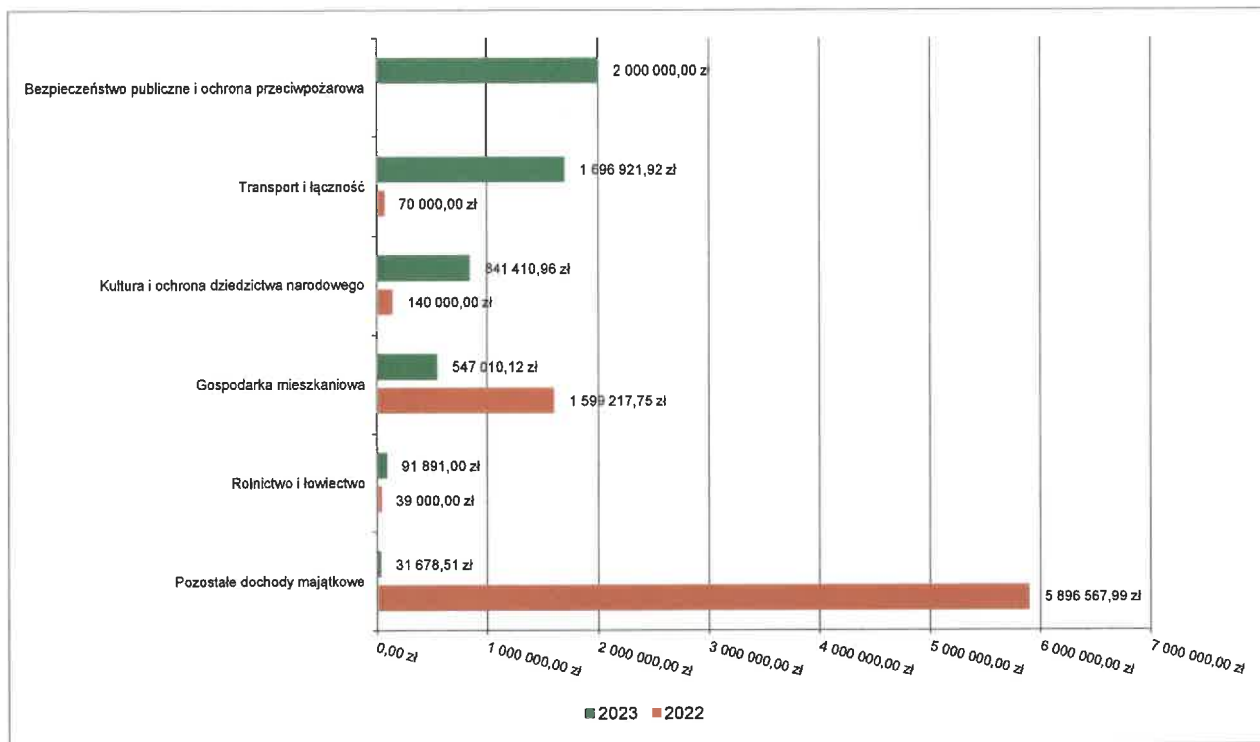
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

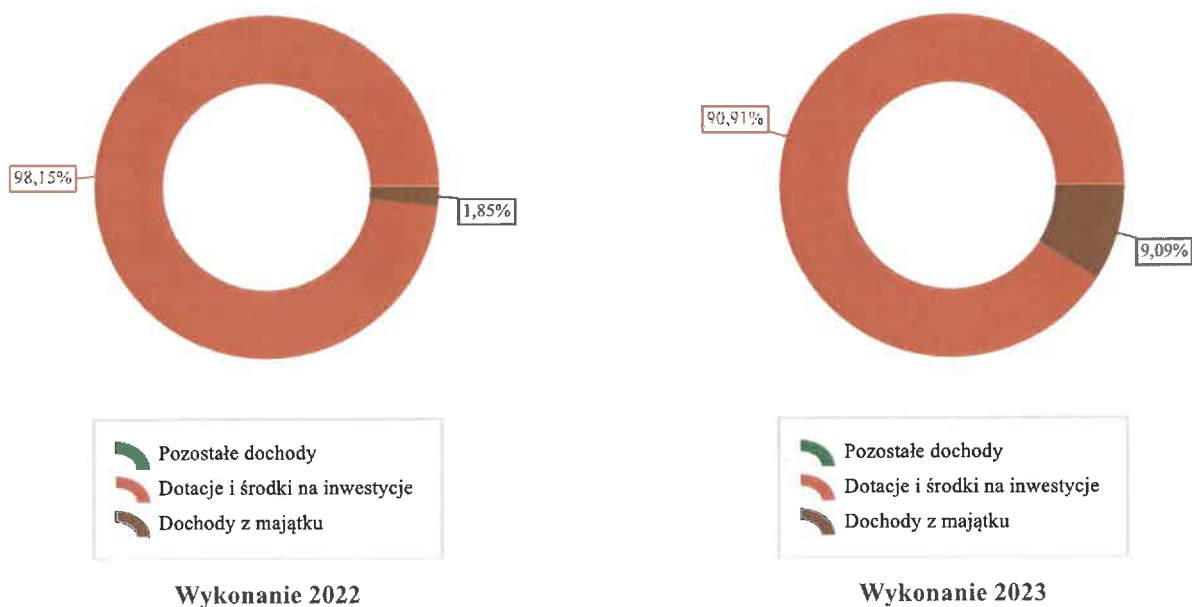
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

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

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



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

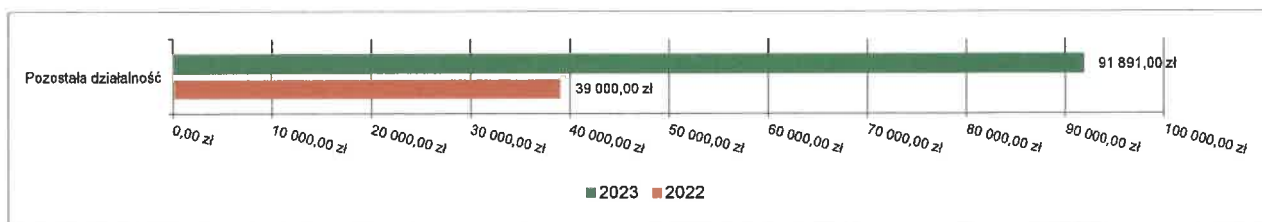


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

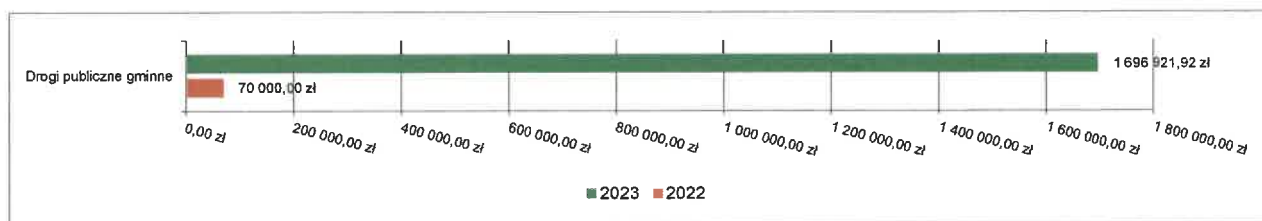


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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



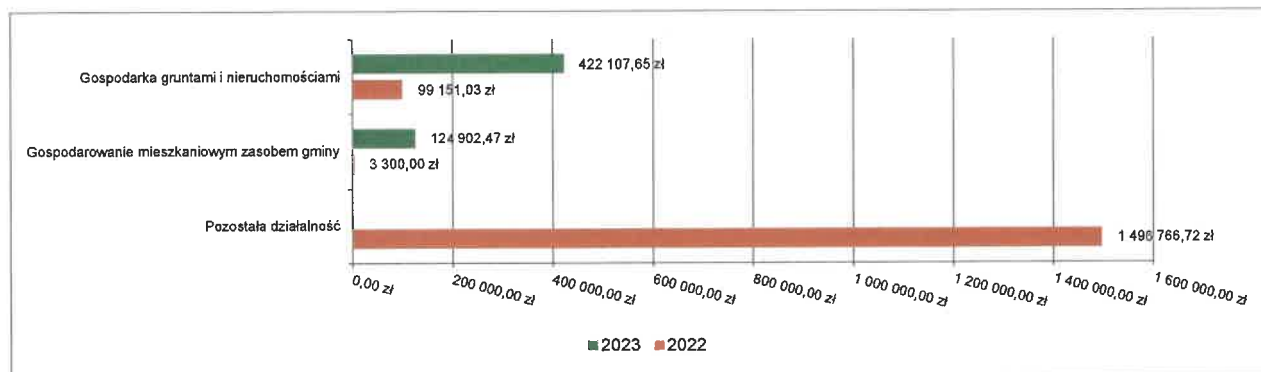
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

- środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 185 490,58 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 741,07 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 124 902,47 zł, co stanowi 62,45% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 123 402,47 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 500,00 zł.

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

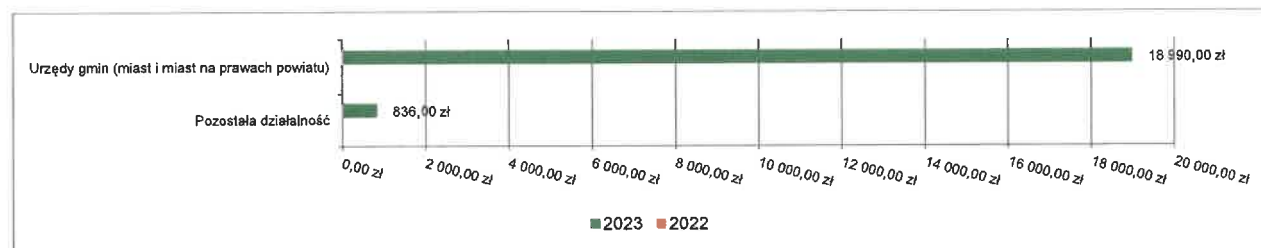


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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



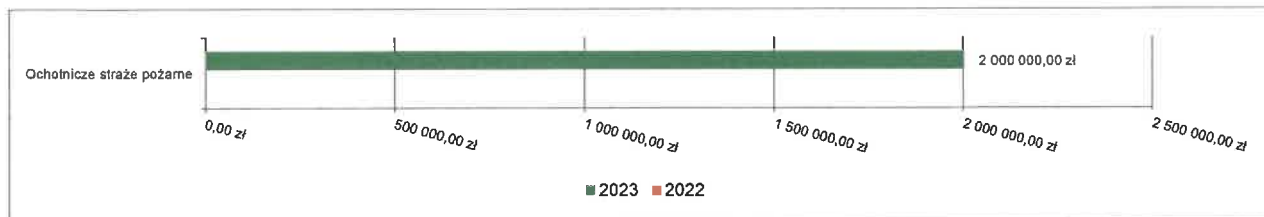
2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

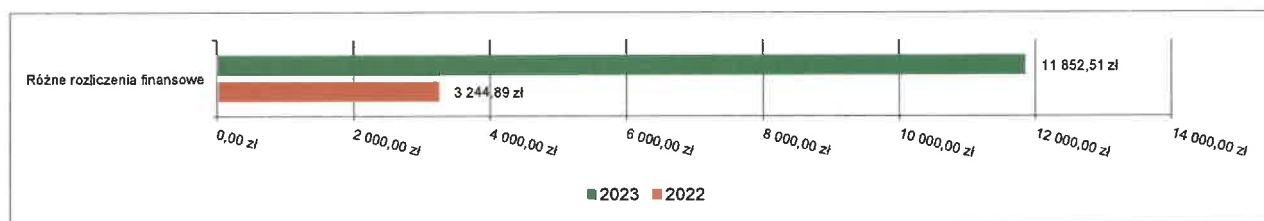


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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



2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

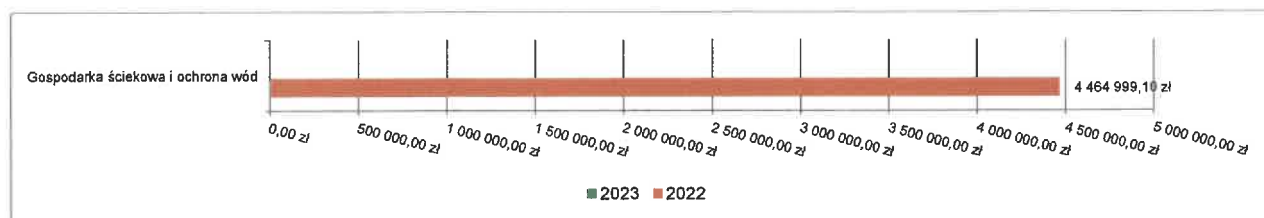
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 18 700,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

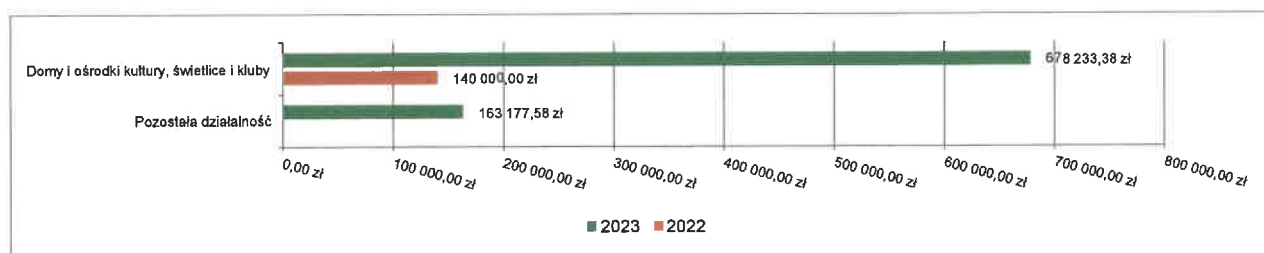


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

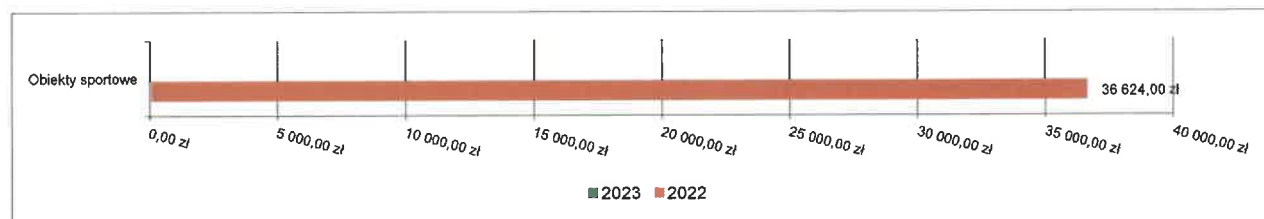


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

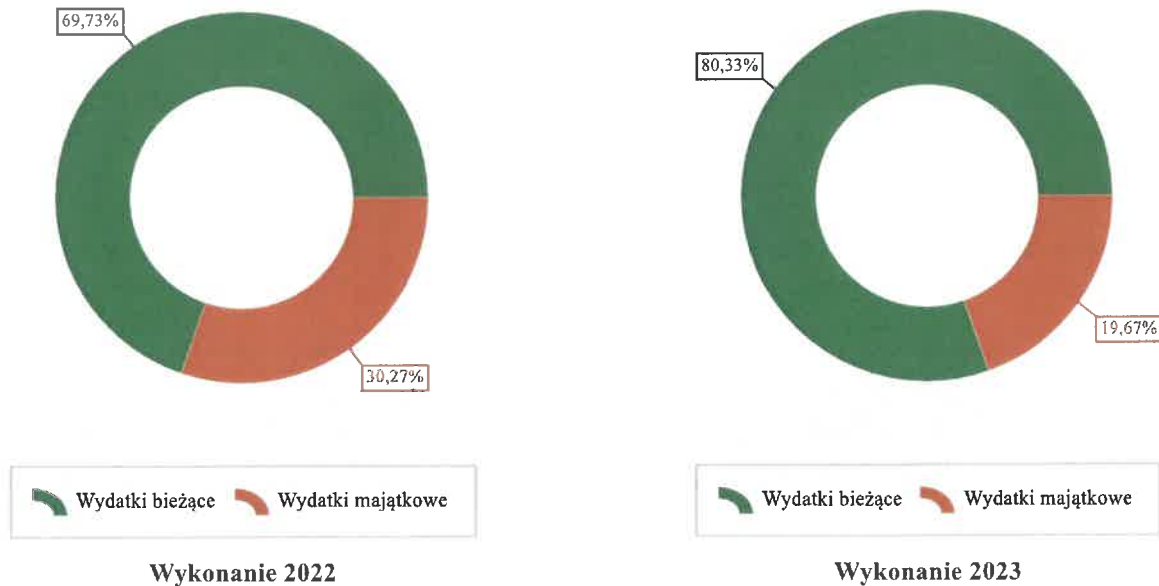
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ryn.

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

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

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

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

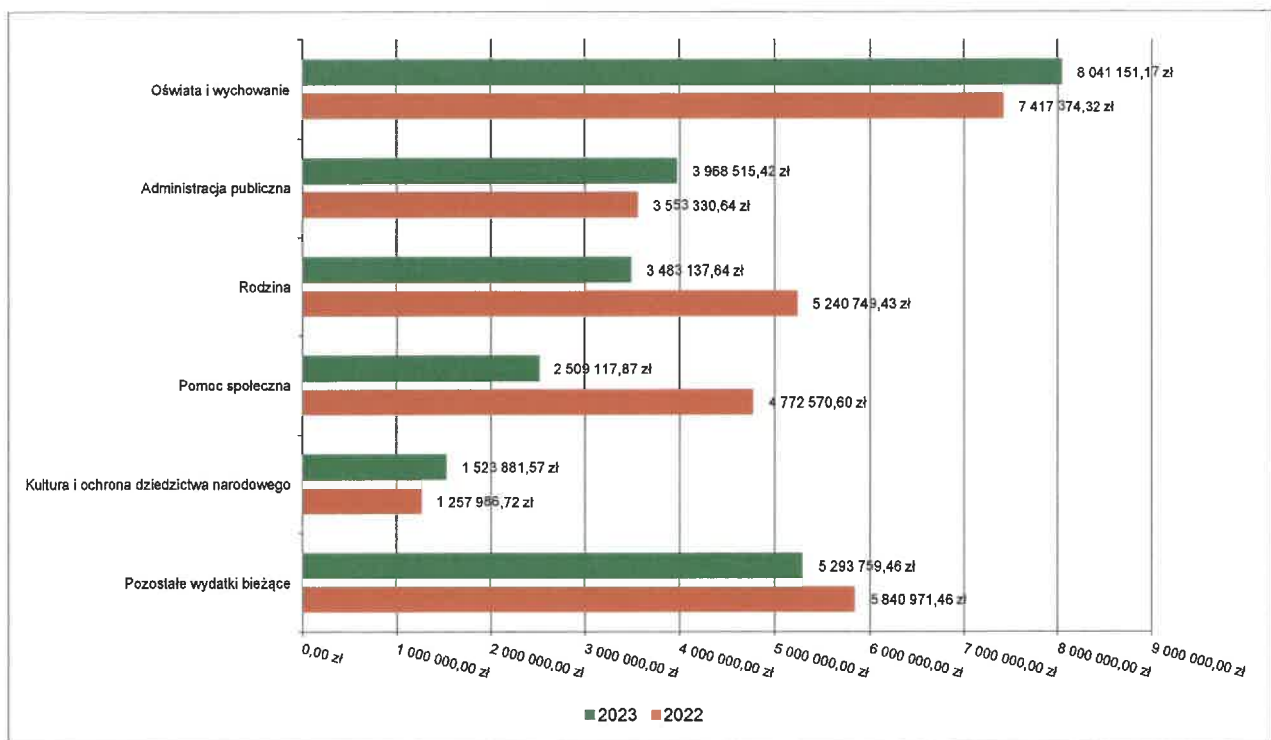
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 819 563,13 zł, tj. w 90,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 360 133,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

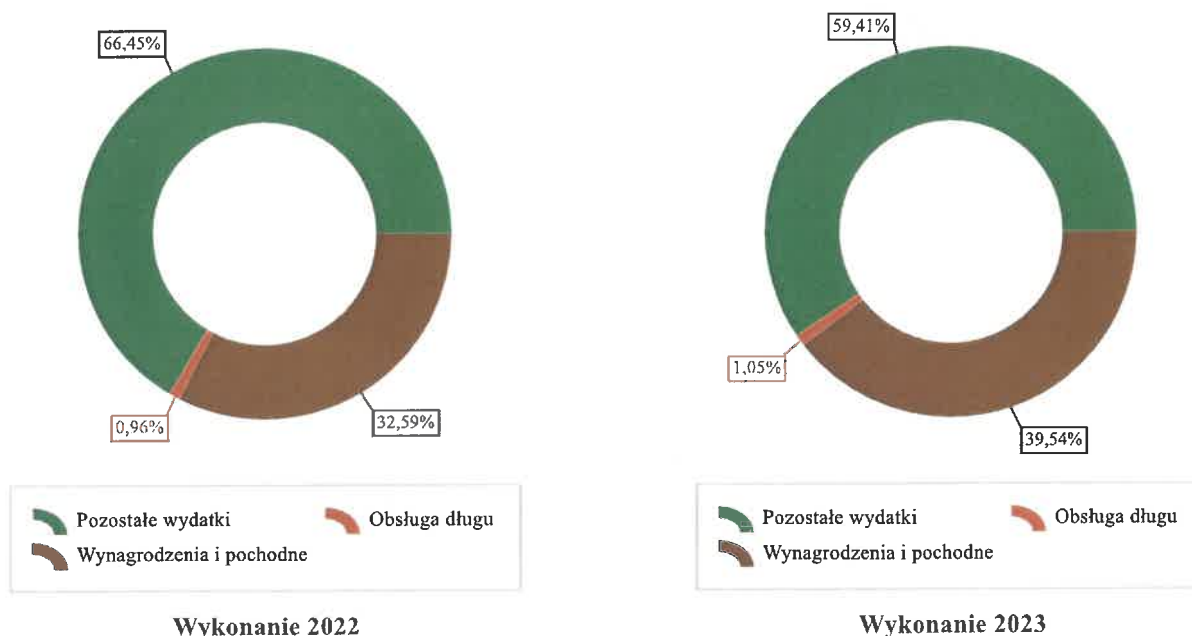
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 152 140,00	8 548 996,22	8 041 151,17	94,06%	32,40%
750	Administracja publiczna	4 443 018,25	4 605 463,35	3 968 515,42	86,17%	15,99%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

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

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



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

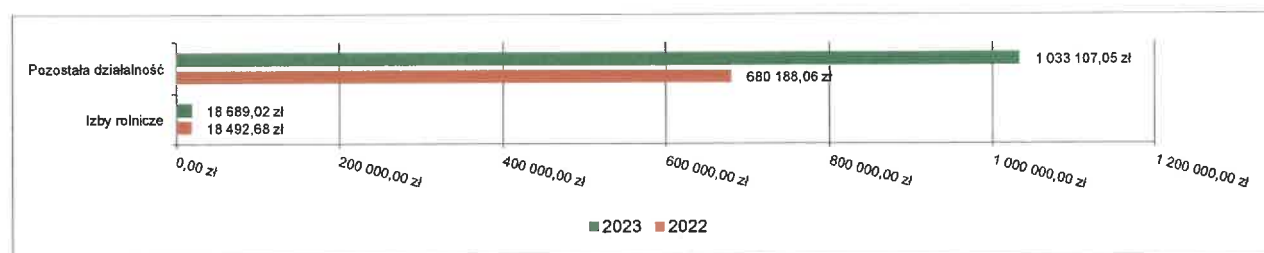


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

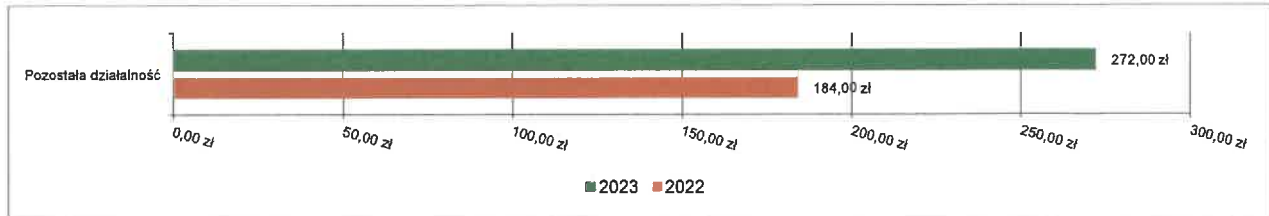


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

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

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

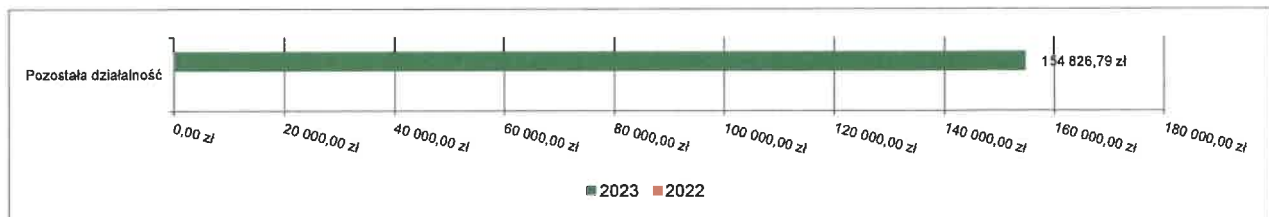


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

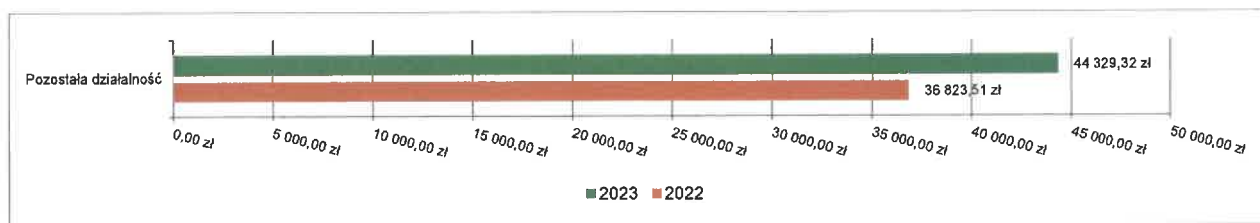


2.7.4. DZIAŁ 500 – HANDEL

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

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

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

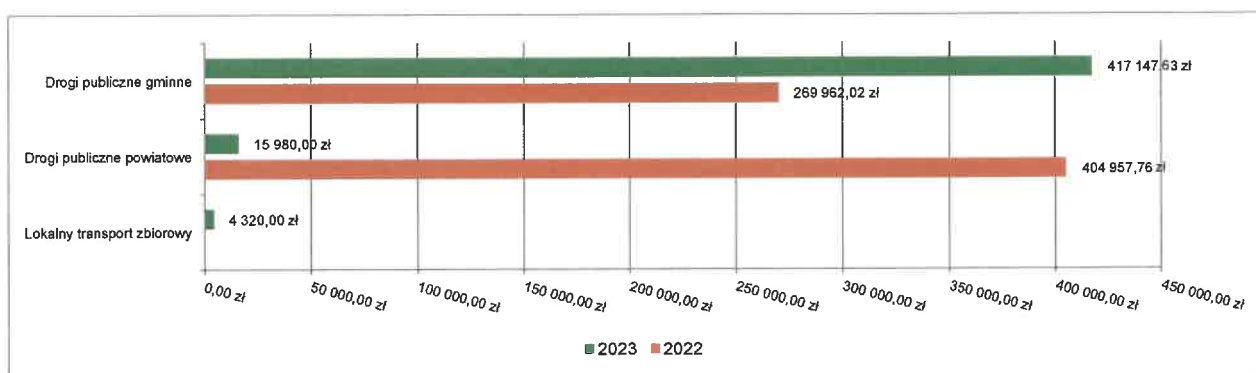


2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

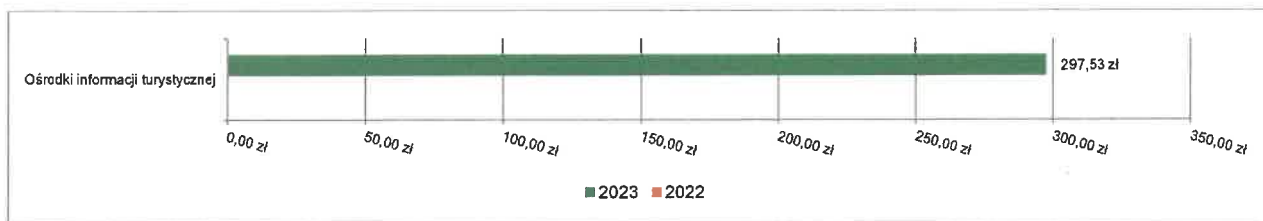


2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

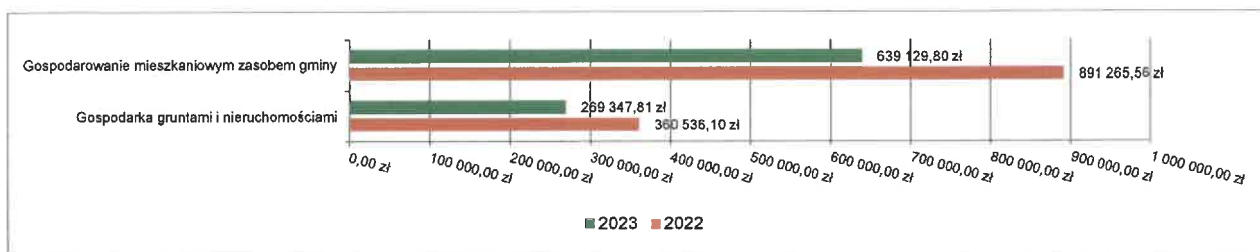


2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

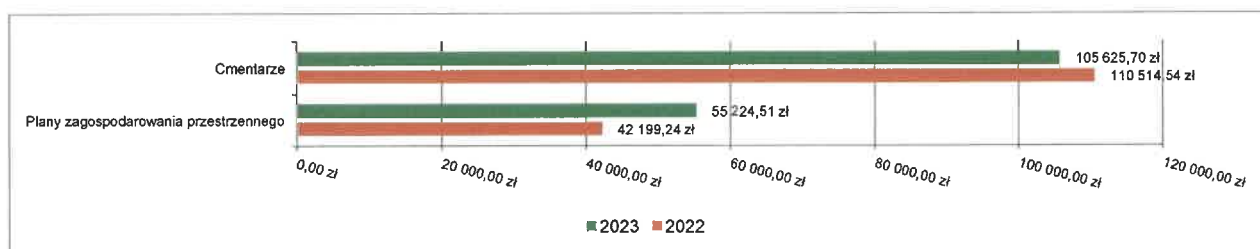


2.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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



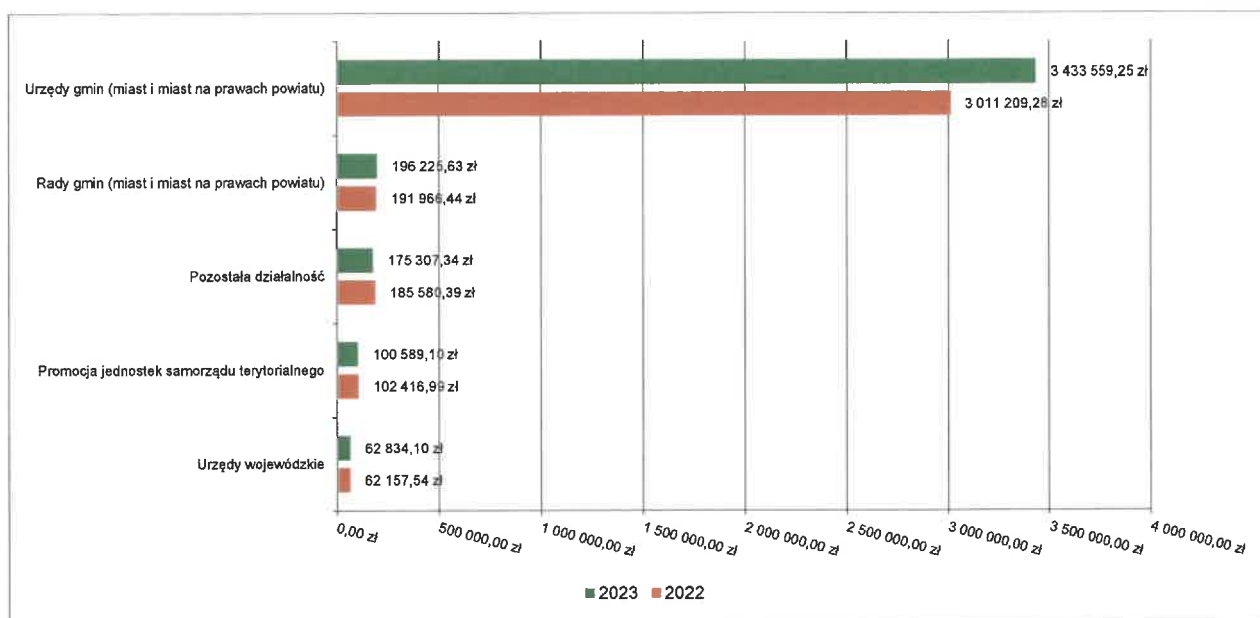
2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

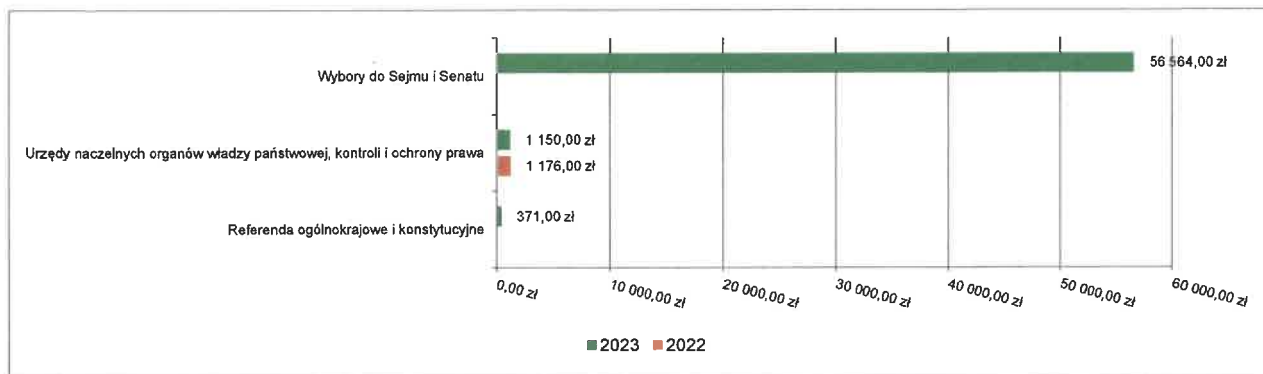


2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

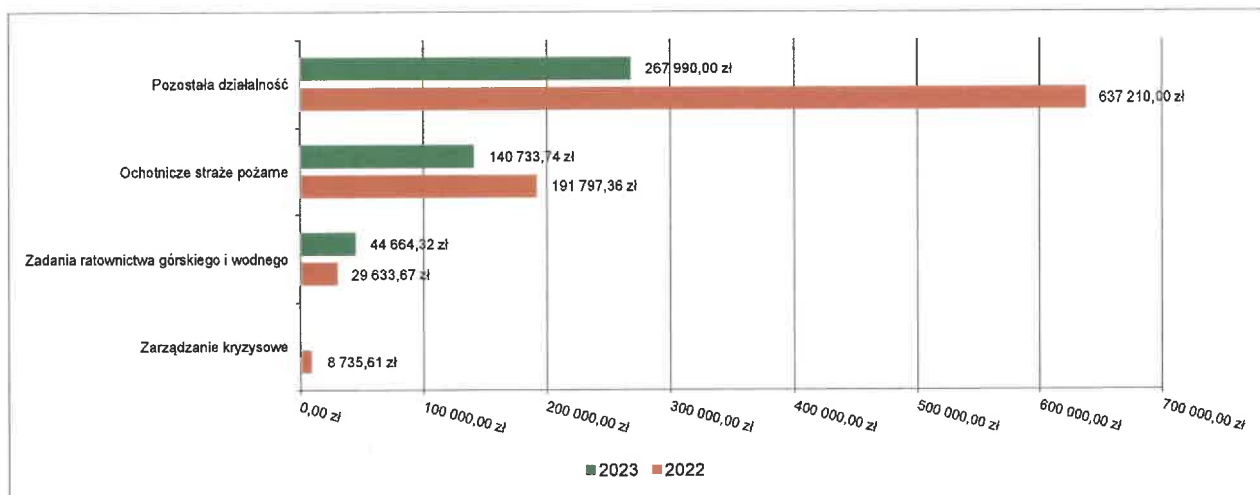


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

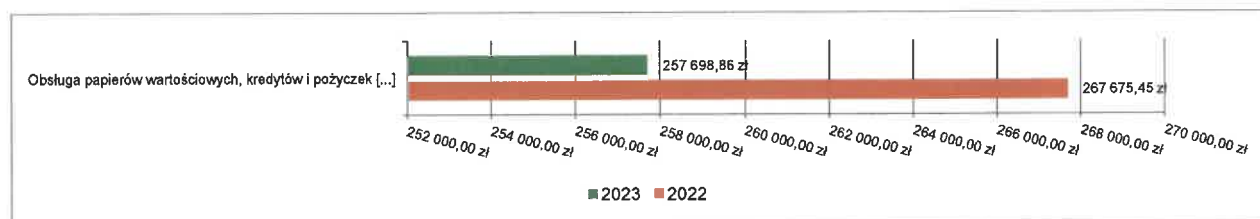


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

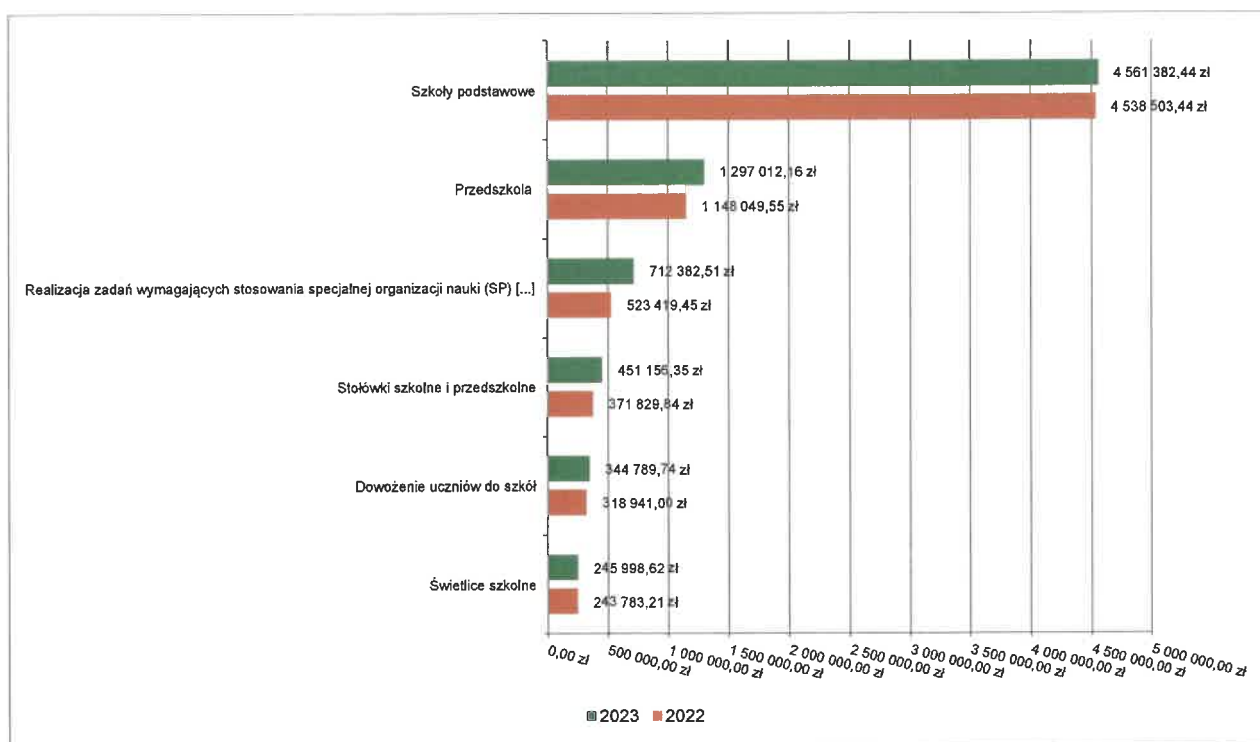
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 548 996,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 041 151,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

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

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

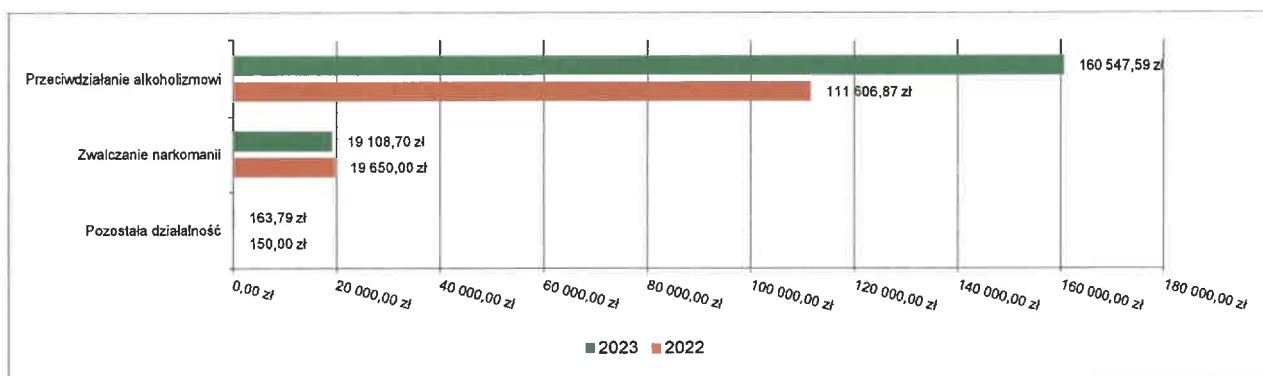


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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



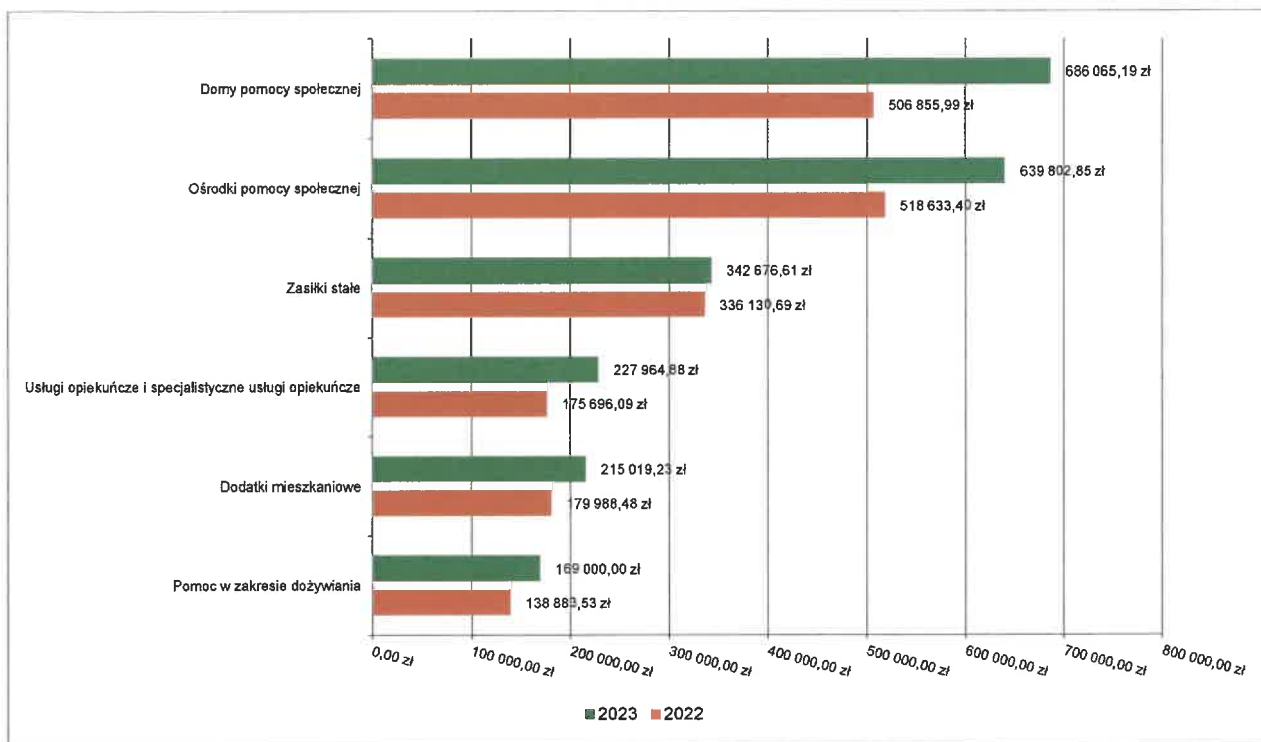
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

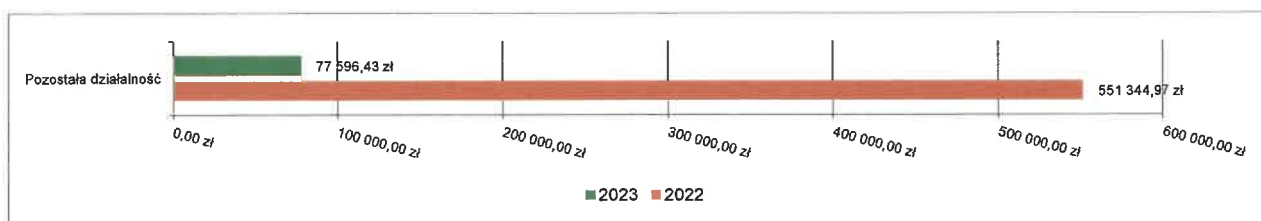


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

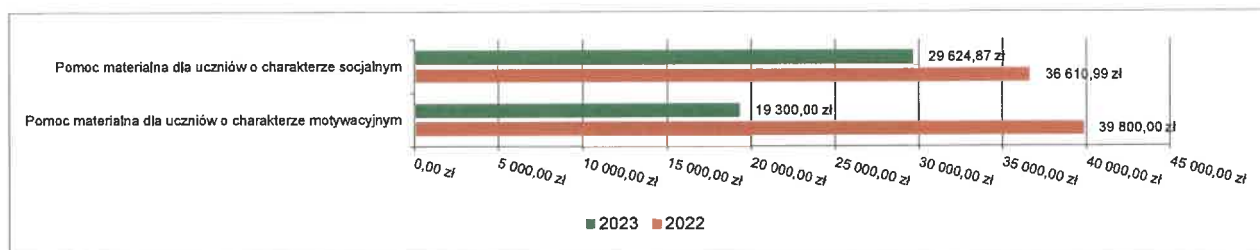


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



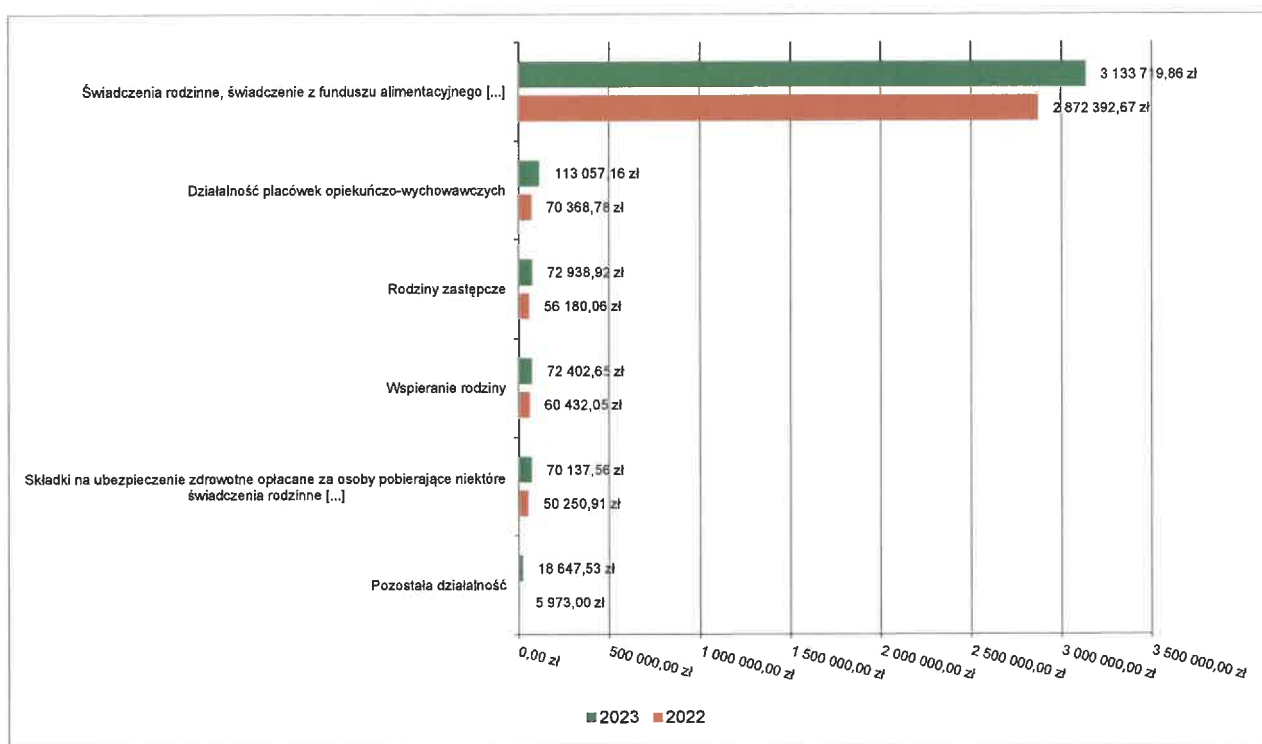
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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



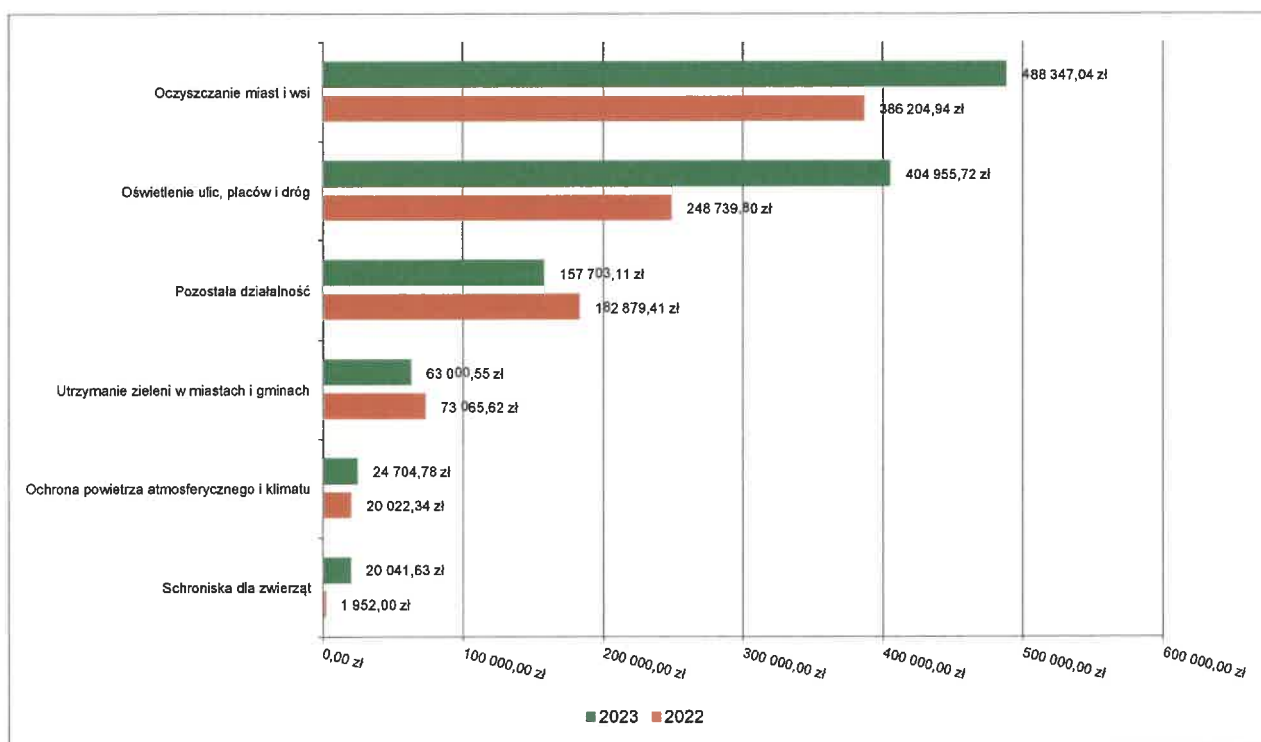
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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



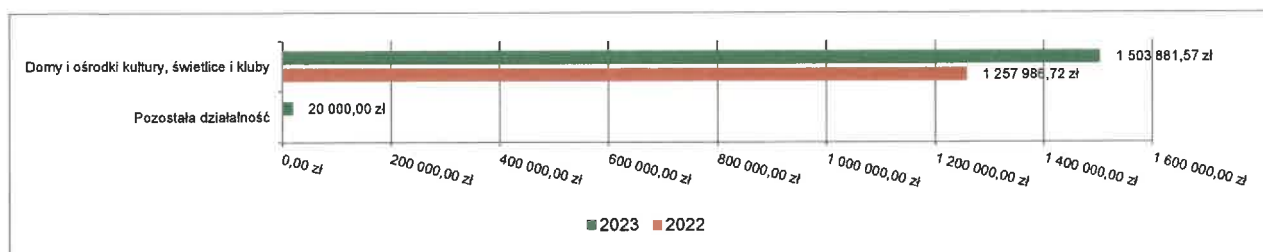
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

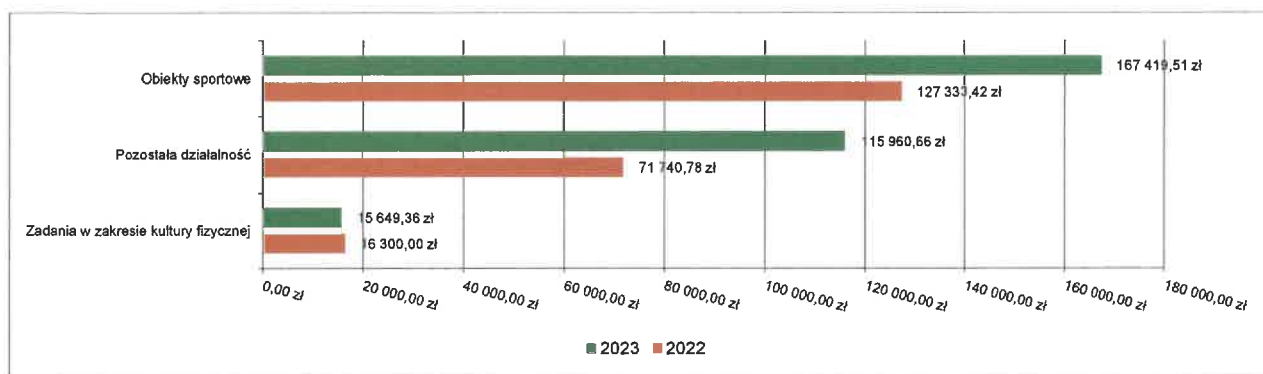


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



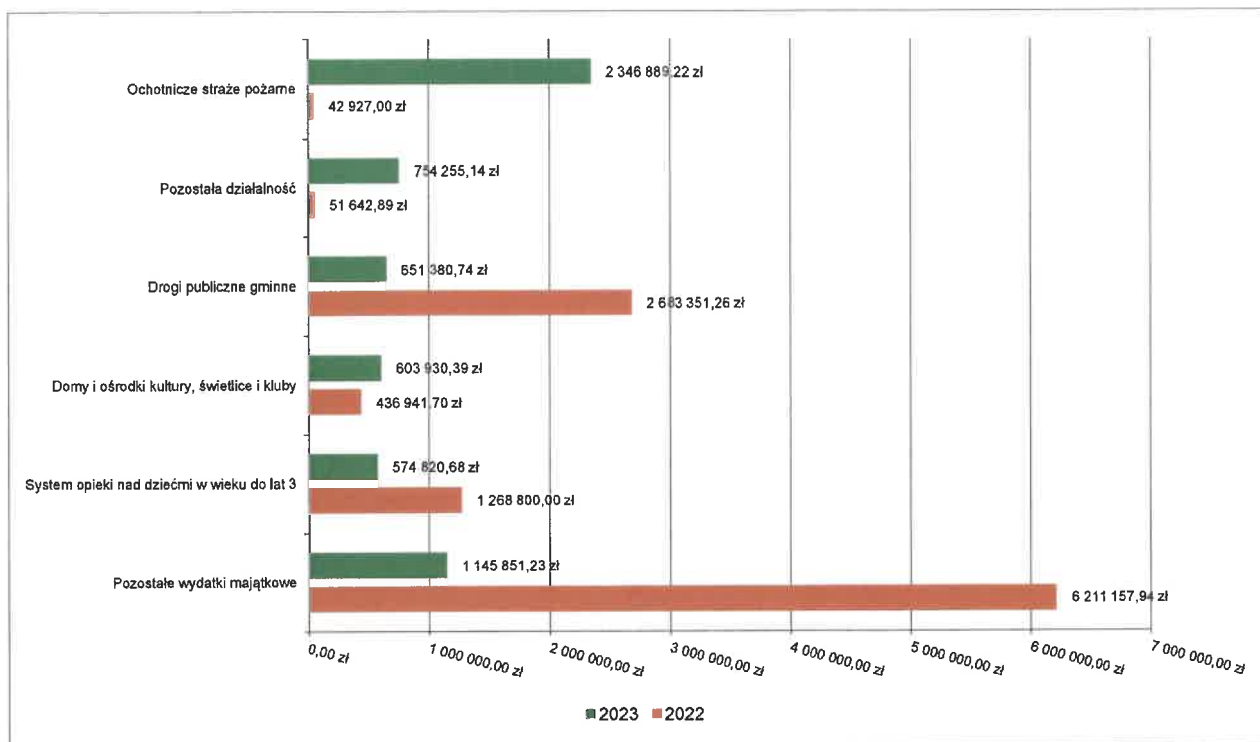
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

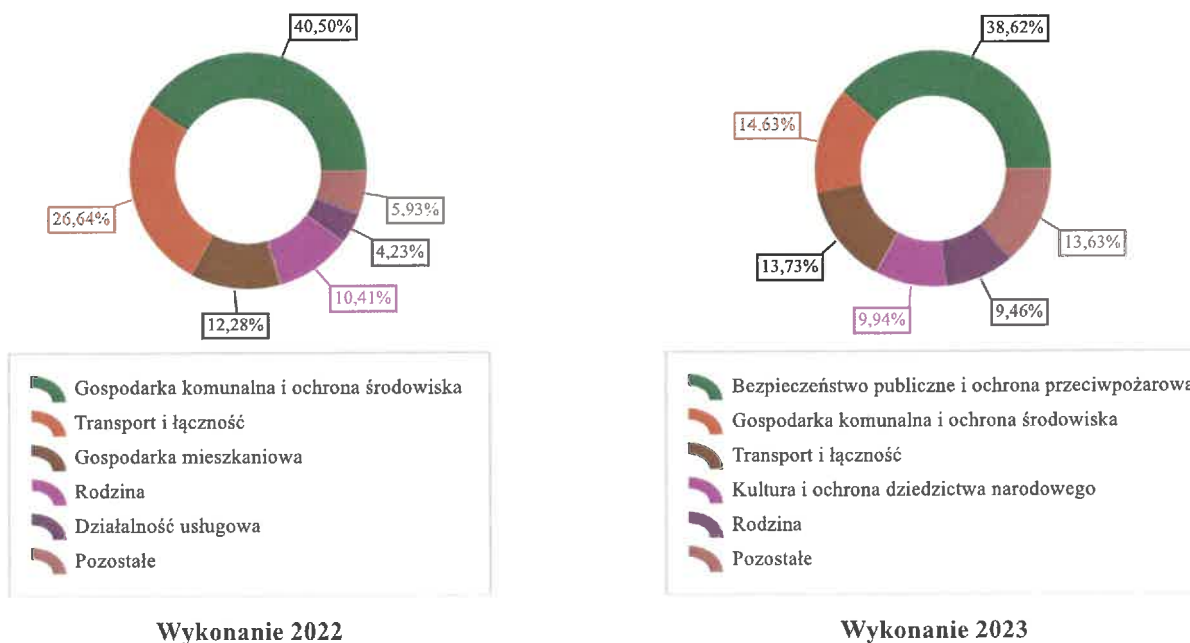
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ryn wg działów klasyfikacji budżetowej.

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

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



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



2.8.1. WYDATKI INWESTYCYJNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8.2. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

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

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

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

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

2.8.3. WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

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

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

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

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

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

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

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

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

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

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

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

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

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji - 5%

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

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

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji - 15%

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 10%

Promesa udostępniona dnia: 2023-02-14

Całość zadania - 2.949.540,00 złotych

Dofinansowanie - 2.654.586,00 złotych

Umowa podpisana 07.03.2023 r.,

W trakcie realizacji planowany termin zakończenia 2024 r.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 10%

Promesa udostępniona dnia: 2022-11-03

Całość zadania - 3.272.993,10 złotych

Dofinansowanie - 2.945.693,79 złotych

Umowa podpisana 04.11.2022 r.,

W trakcie realizacji planowany termin zakończenia 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Przebudowa budynku remizy OSP w Rynie

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 2%

Promesa wstępna udostępniona dnia: 2022-08-03

Całość zadania – 4.000.000,00 złotych

Dofinansowanie – 3.920.000,00 złotych

Umowa podpisana 11.05.2023 r.,

W trakcie realizacji planowany termin zakończenia 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Gmina otrzymała promesę na poniższe zadanie:

Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ryńskiego

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 2%

Promesa wstępna udostępniona dnia: 2023-09-20

Całość zadania – 2.000.000,00 złotych

Dofinansowanie – 1.960.000,00 złotych

Realizacja w 2024 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma

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

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

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

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

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

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

Gmina otrzymała promesę na poniższe zadanie:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5%

Promesa wstępna udostępniona dnia: 2023-10-12

Całość zadania – 8.000.000,00 złotych

Dofinansowanie – 7.600.000,00 złotych

Umowa podpisana 11.03.2024 r.,

Realizacja w 2024 roku.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza

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

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

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

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

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

Gmina otrzymała promesę na poniższe zadanie:

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

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 2,15%

Promesa wstępna udostępniona dnia: 2023-03-31

Całość zadania – 511.000,00 złotych

Dofinansowanie – 500.000,00 złotych

Realizacja w 2024 roku.

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

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

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

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

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

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

Gmina otrzymała promesę na poniższe zadanie:

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

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 20%

Promesa wstępna udostępniona dnia: 2023-12-11

Całość zadania – 1.045.000,00 złotych

Dofinansowanie – 836.000,00 złotych

Realizacja w 2024 roku.

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

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

2.9. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY RYN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	12 290,00	111,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	554,16	69,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	514,50	93,55%
	80104		Przedszkola	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	200 500,00	204 025,87	101,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	132 806,80	102,16%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 605,28	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	613,79	122,76%

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

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

2.11. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

2.12. PRZYCHODY

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

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

2.13. ROZCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2.14.1. DOCHODY

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

2.14.2. WYDATKI

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

2.14.3. WYNIK BUDŻETU

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

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

2.14.4. PRZYCHODY

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

2.14.5. ROZCHODY

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

2.14.6. KWOTA DŁUGU

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

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

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

- umowy kredytu i pożyczki – 3 079 238,75 zł;

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

2.14.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

2.14.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 507 366,67	1 100 224,43	862 083,00	78,36%
1.1.2.1	Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2023	619 425,84	619 425,84	603 930,39	97,50%
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa - Szerzenie kultury i dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2016	2023	3 109 730,00	130 000,00	116 312,22	89,47%
1.1.2.3	Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie -	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rynie	2023	2023	150 798,59	150 798,59	141 840,39	94,06%
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2023	2025	1 554 143,59	100 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek -	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2023	2025	1 073 268,65	100 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 943 746,75	13 880 973,85	2 962 357,43	21,34%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 943 746,75	13 880 973,85	2 962 357,43	21,34%
1.3.2.1	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" wypoczynek na świeżym powietrzu	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	3 224 586,00	3 204 586,00	317 709,00	9,91%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2025	6 917 639,06	20 000,00	1 200,00	6,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 130009 N Słabowo	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2020	2024	7 685 133,84	20 000,00	1 200,00	6,00%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2021	2024	510 000,00	50 000,00	1 200,00	2,40%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	31 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	2 111 887,85	951 887,85	12 300,00	1,29%
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	Urząd Miasta i Gminy Ryn	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

2.14.11. POZOSTAŁE POZYCJE

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 28. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095	0770	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	1 118 407,05	1 118 298,05	99,99%
			Pozostała działalność		3 000,00	1 118 407,05	1 118 298,05	99,99%
		2010	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 000,00	92 000,00	91 891,00	99,88%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 026 407,05	1 026 407,05	100,00%
020	02001	0750	Leśnictwo		14 000,00	21 200,00	21 163,75	99,83%
			Gospodarka leśna		14 000,00	21 200,00	21 163,75	99,83%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 000,00	21 200,00	21 163,75	99,83%
400	40095	0840	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	30 500,00	21 951,21	71,97%
			Pozostała działalność		0,00	30 500,00	21 951,21	71,97%
		0970	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	25 000,00	16 463,42	65,85%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 500,00	5 487,79	99,78%
600	60004	2010	Transport i łączność		3 434 387,05	1 711 842,80	1 711 504,10	99,98%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 920,00	4 320,00	87,80%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	4 920,00	4 320,00	87,80%
60016	0920	0940	Drogi publiczne gminne		3 434 387,05	1 706 922,80	1 707 184,10	100,02%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	0,00	262,18	-
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		39 100,00	675 034,95	675 034,07	100,00%
700	6300	6350	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych		3 395 287,05	901 887,85	901 887,85	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		3 433 176,00	1 733 490,58	1 451 305,54	83,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 031 176,00	1 098 490,58	851 178,52	77,49%		
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 302,80	62,02%		
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	390 000,00	418 200,59	107,23%		
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	741,07	14,82%		
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	500 000,00	235 876,00	47,18%		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	212,29	7,08%		
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	395,19	-		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	960,00	-		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 490,58	185 490,58	100,00%		
		6257 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708 176,00	0,00	0,00	-		
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708 176,00	0,00	0,00	-		
70007	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	402 000,00	635 000,00	600 127,02	94,51%		
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	433 000,00	471 596,27	108,91%		
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	200 000,00	123 402,47	61,70%		
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	-		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 571,56	178,58%		
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,72	-		
710	710	Działalność usługowa	60 000,00	65 500,00	74 393,48	113,58%		
		Cmentarze	60 000,00	65 500,00	74 393,48	113,58%		
		0830 Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	68 890,16	114,82%		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,32	-		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%		
750	750	Administracja publiczna	115 065,00	153 454,40	135 356,08	88,21%		
		Urzędy wojewódzkie	58 065,00	67 544,00	62 686,55	92,81%		
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 065,00	67 544,00	62 685,00	92,81%		
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-		
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	73 990,00	61 913,13	83,68%		
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 792,60	87,93%		
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 990,00	18 990,00	100,00%		
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	757,00	-		
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	32 440,00	81,10%		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	933,53	18,67%		

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		0740	0,00	0,00	250,00	-	-	
		0920	163 000,00	163 000,00	183 128,77	112,35%	112,35%	
		2030	0,00	43 279,49	43 279,49	100,00%	100,00%	
		2100	0,00	108 104,00	108 104,00	100,00%	100,00%	
		6330	0,00	11 852,51	11 852,51	100,00%	100,00%	
	75831		118 570,00	118 570,00	118 570,00	100,00%	100,00%	
		2920	118 570,00	118 570,00	118 570,00	100,00%	100,00%	
801			31 505,00	289 431,22	283 825,71	98,06%	98,06%	
	80101		4 005,00	22 705,00	14 372,99	63,30%	63,30%	
		0920	3 084,00	3 084,00	1 430,81	46,39%	46,39%	
		0940	0,00	0,00	211,56	-	-	
		0970	921,00	921,00	1 627,76	176,74%	176,74%	
		2400	0,00	0,00	11 102,86	-	-	
		6350	0,00	18 700,00	0,00	0,00%	0,00%	
	80104		26 500,00	170 264,55	172 620,09	101,38%	101,38%	
		0660	26 306,00	26 306,00	24 521,20	93,22%	93,22%	
		0920	44,00	44,00	93,47	212,43%	212,43%	
		0970	150,00	16 934,55	21 025,42	124,16%	124,16%	
		2030	0,00	126 980,00	126 980,00	100,00%	100,00%	
	80107		0,00	0,00	80,86	-	-	
		0970	0,00	0,00	80,86	-	-	
	80148		0,00	0,00	173,55	-	-	
		0940	0,00	0,00	173,30	-	-	
		0970	0,00	0,00	0,25	-	-	
	80149		0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%	100,00%	
		2030	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%	100,00%	
	80153		1 000,00	44 496,67	44 613,22	100,26%	100,26%	
		0920	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0940	990,00	990,00	1 116,55	112,78%	112,78%	
		2010	0,00	42 242,78	42 242,78	100,00%	100,00%	
		2100	0,00	1 253,89	1 253,89	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
80195			Pozostała działalność		0,00	48 750,00	48 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	23 750,00	23 750,00	100,00%
85195		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Ochrona zdrowia		134,00	213,00	163,79	76,90%
85213			Pozostała działalność		134,00	213,00	163,79	76,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		134,00	213,00	163,79	76,90%
85216			Pomoc społeczna		699 587,00	790 955,05	812 466,09	102,72%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		37 831,00	30 427,00	30 114,29	98,97%
85214		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	194,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		37 831,00	30 427,00	29 920,16	98,33%
85219		2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		105 666,00	90 746,00	90 624,90	99,87%
		2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		105 666,00	88 446,00	88 324,90	99,86%
85216		2710	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	300,00	300,00	100,00%
			Zasiłki stałe		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85219		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	3 349,82	3 349,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		351 104,00	346 925,82	342 676,61	98,78%
85228		0920	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	5 176,23	5 179,05	111,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 589,00	139 046,00	138 983,00	99,95%
85230		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000,00	30 000,00	55 793,24	185,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 000,00	30 000,00	55 793,24	185,98%
85295			Pomoc w zakresie dożywiania		78 397,00	135 200,00	135 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		78 397,00	135 200,00	135 200,00	100,00%
85395			Pozostała działalność		0,00	13 434,00	13 295,00	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
85395		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	9 294,00	9 155,00	98,50%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000,00	73 658,05	73 596,43	99,92%
			Pozostała działalność		100 000,00	73 658,05	73 596,43	99,92%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 804,50	40 844,35	35 600,00	87,16%
90019	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	3 000,00	2 166,64	72,22%
			Wpływy z różnych opłat		3 000,00	3 000,00	2 166,64	72,22%
90095	90095	0970	Pozostała działalność		6 345 693,79	5 869 274,79	18 995,00	0,32%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	18 995,00	18 995,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 095 693,79	5 600 279,79	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		474 487,80	861 410,96	861 412,07	100,00%
92109		0970	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		474 487,80	678 233,38	678 234,49	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1,11	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		474 487,80	678 233,38	678 233,38	100,00%
92195		2710	Pozostała działalność		0,00	183 177,58	183 177,58	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	163 177,58	163 177,58	100,00%
926			Kultura fizyczna		136 268,70	154 743,70	48 284,76	31,20%
92601		0470	Obiekty sportowe		136 268,70	154 743,70	48 284,76	31,20%
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	116,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		29 495,00	32 220,00	32 220,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	188,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	10,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		106 773,70	106 773,70	0,00	0,00%
			Razem		41 262 394,84	42 045 638,62	33 627 584,05	79,98%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0830	60 000,00	60 000,00	60 000,00	68 890,16	114,82%	
		0970	0,00	0,00	0,00	3,32	-	
		2020	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
750			115 065,00	134 464,40	115 530,08	115 530,08	85,92%	
	75011		58 065,00	67 544,00	62 686,55	62 686,55	92,81%	
		2010	58 065,00	67 544,00	62 685,00	62 685,00	92,81%	
		2360	0,00	0,00	0,00	1,55	-	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	75023		55 000,00	55 000,00	42 923,13	42 923,13	78,04%	
		0640	10 000,00	10 000,00	8 792,60	8 792,60	87,93%	
		0940	0,00	0,00	0,00	757,00	-	
		0960	40 000,00	40 000,00	32 440,00	32 440,00	81,10%	
		0970	5 000,00	5 000,00	933,53	933,53	18,67%	
	75095		2 000,00	11 920,40	9 920,40	9 920,40	83,22%	
		0570	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		0920	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		2057	0,00	9 920,40	9 920,40	9 920,40	100,00%	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
751			1 150,00	58 085,00	58 085,00	58 085,00	100,00%	
	75101		1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	
		2010	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75108		0,00	56 564,00	56 564,00	56 564,00	100,00%	
		2010	0,00	56 564,00	56 564,00	56 564,00	100,00%	
			Wybory do Sejmu i Senatu					
	75110		0,00	371,00	371,00	371,00	100,00%	
		2010	0,00	371,00	371,00	371,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami					
752			550,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75212		550,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	550,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami					
754			0,00	506 139,10	506 195,74	506 195,74	100,01%	
	75412		0,00	250 000,00	250 056,64	250 056,64	100,02%	
		0940	0,00	0,00	0,00	56,64	-	
		0960	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	
	75495		0,00	256 139,10	256 139,10	256 139,10	100,00%	
		2100	0,00	256 139,10	256 139,10	256 139,10	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
756			10 102 772,00	10 237 471,79	9 741 436,82	9 741 436,82	95,15%	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
851	85195	Ochrona zdrowia			134,00	213,00	163,79	76,90%	
		Pozostała działalność			134,00	213,00	163,79	76,90%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			134,00	213,00	163,79	76,90%
		Pomoc społeczna			699 587,00	790 955,05	812 466,09	102,72%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			37 831,00	30 427,00	30 114,29	98,97%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	0,00	194,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			37 831,00	30 427,00	29 920,16	98,33%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			105 666,00	90 746,00	90 624,90	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			105 666,00	88 446,00	88 324,90	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	300,00	300,00	100,00%
85216	85219	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zasilki stałe			351 104,00	346 925,82	342 676,61	98,78%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	3 349,82	3 349,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			351 104,00	343 576,00	339 326,79	98,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			96 589,00	144 222,23	144 762,05	100,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			96 589,00	139 046,00	138 983,00	99,95%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			30 000,00	30 000,00	55 793,24	185,98%	
		0830	Wpływy z usług			30 000,00	30 000,00	55 793,24	185,98%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania			78 397,00	135 200,00	135 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			78 397,00	135 200,00	135 200,00	100,00%
85295	85295	Pozostała działalność			0,00	13 434,00	13 295,00	98,97%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	9 294,00	9 155,00	98,50%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 000,00	73 658,05	73 596,43	99,92%	
		Pozostała działalność			100 000,00	73 658,05	73 596,43	99,92%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			100 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	73 658,05	73 596,43	99,92%
		Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	39 000,00	23 699,89	60,77%	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	39 000,00	23 699,89	60,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	39 000,00	23 699,89	60,77%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023						
926	92601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0,00	20 000,00	100,00%	
			Kultura fizyczna					29 495,00	47 970,00	100,66%	
			Obiekty sportowe					29 495,00	47 970,00	100,66%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności					0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					29 495,00	32 220,00	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów					0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0,00	15 750,00	100,00%	
			Razem					24 264 876,50	28 558 218,28	28 418 671,54	99,51%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

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

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

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

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

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

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

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 33: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryn za 2023 rok

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie		58 065,00	67 693,10	62 834,10	92,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 569,64	57 114,41	52 806,19	92,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 305,41	9 773,04	9 222,26	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 189,95	656,55	656,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	149,10	149,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		212 000,00	212 000,00	196 225,63	92,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000 000,00	2 000 000,00	1 875 200,00	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	2 607,60	65,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	6 098,03	76,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 255 263,25	4 137 930,25	3 593 484,15	86,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	13 000,00	8 042,64	61,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 350 000,00	2 350 000,00	2 067 427,09	87,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 000,00	154 300,00	154 220,18	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		389 500,00	380 200,00	370 057,85	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55 000,00	55 000,00	41 431,34	75,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	4 600,00	30,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 963,25	149 180,37	133 765,66	89,67%
		4260	Zakup energii		240 000,00	220 000,00	114 972,93	52,26%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	4 374,50	62,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	6 000,00	5 091,50	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		280 000,00	389 667,00	361 807,43	92,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	17 000,00	14 663,35	86,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00	8 643,64	57,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		90 000,00	88 000,00	57 100,95	64,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000,00	61 782,88	61 782,79	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	120,00	24,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	29 000,00	20 200,00	69,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	5 257,40	65,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00	60 000,00	44 870,40	74,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	116 000,00	115 054,50	99,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 500,00	105 500,00	100 589,10	95,35%
		4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Koździał	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		774,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		111,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności		715,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	0,00	0,00	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		18 000,00	47 170,00	29 624,87	62,80%
		3240	Stypendia dla uczniów		18 000,00	47 170,00	29 624,87	62,80%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 000,00	20 000,00	19 300,00	96,50%
		3240	Stypendia dla uczniów		40 000,00	20 000,00	19 300,00	96,50%
855			Rodzina		4 129 713,62	4 219 199,62	4 057 958,32	96,18%
85501			Świadczenie wychowawcze		1 000,00	1 500,00	1 226,96	81,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	500,00	226,96	45,39%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 133 710,62	3 166 943,62	3 133 719,86	98,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 000,00	4 000,00	1 812,36	45,31%
		3110	Świadczenia społeczne		3 023 424,00	3 051 234,00	3 022 894,93	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 339,62	62 376,62	62 375,81	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 022,00	5 385,00	5 384,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 601,00	11 669,00	11 661,77	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 527,00	904,00	848,33	93,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 234,00	17 065,00	16 203,82	94,95%
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	9 293,00	8 582,10	92,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	101,00	40,37	39,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 879,00	1 878,09	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	500,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny		2 000,00	1 537,00	1 038,00	67,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		223,00	1 184,00	1 007,00	85,05%
85504			Wspieranie rodziny		223,00	1 184,00	1 007,00	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 832,00	73 447,00	72 402,65	98,58%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		50 280,00	53 726,00	53 169,30	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 480,00	3 480,00	3 443,79	98,96%
					9 258,00	9 702,00	9 701,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 317,00	1 381,00	1 380,32	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		984,00	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 535,00	1 144,88	74,59%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	290,00	82,86%
85508			Rodziny zastępcze		60 000,00	77 810,00	72 938,92	93,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	77 810,00	72 938,92	93,74%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85 000,00	113 200,00	113 057,16	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		85 000,00	113 200,00	113 057,16	99,87%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		49 948,00	71 967,00	70 137,56	97,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 448,00	71 467,00	70 137,56	98,14%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		730 000,00	694 500,00	574 820,68	82,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		130 000,00	94 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	600 000,00	574 820,68	95,80%
85595			Pozostała działalność		0,00	18 648,00	18 647,53	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	18 269,00	18 269,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	379,00	378,53	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 999 968,93	9 169 452,95	2 049 991,61	22,36%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		280 000,00	350 000,00	95 817,00	27,38%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	340 000,00	95 817,00	28,18%
90003			Oczyszczanie miast i wsi		350 000,00	510 000,00	488 347,04	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	510 000,00	488 347,04	95,75%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		65 789,86	77 587,27	63 000,55	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 989,86	33 787,27	22 474,70	66,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		33 800,00	43 800,00	40 525,85	92,52%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		33 804,50	40 844,35	40 704,78	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00	3 366,67	3 250,00	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		598,50	577,96	557,92	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		85,75	82,48	79,62	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 120,25	12 547,24	12 547,24	100,00%
		4260	Zakup energii		0,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00	-

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

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

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
60016	Drogi publiczne gminne	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	471 192,29	492 188,43	417 147,63	84,75%	
		4260 Zakup energii	140 000,00	154 992,43	131 968,66	85,15%	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	1 156,70	28,92%	
		4300 Zakup usług pozostałych	163 486,95	169 483,09	153 512,06	90,58%	
		4430 Różne opłaty i składki	165 205,34	159 112,91	126 006,21	79,19%	
		2 500,00	4 600,00	4 504,00	97,91%		
		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4 000,00	4 000,00	297,53	7,44%		
		4 000,00	4 000,00	297,53	7,44%		
63001	Ośrodki informacji turystycznej	4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	33,07	1,65%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	264,46	13,22%	
		1 054 200,00	1 163 700,00	908 477,61	78,07%		
		210 300,00	339 800,00	269 347,81	79,27%		
		8 000,00	8 000,00	4 747,15	59,34%		
		27 000,00	86 500,00	62 352,10	72,08%		
		5 000,00	10 000,00	7 231,06	72,31%		
		130 000,00	199 500,00	177 151,25	88,80%		
		500,00	500,00	0,00	0,00%		
		6 700,00	9 700,00	6 601,70	68,06%		
70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		100,00	100,00	11,00	11,00%		
		7 000,00	9 000,00	6 815,87	75,73%		
		5 000,00	5 000,00	3 637,68	72,75%		
		10 000,00	500,00	0,00	0,00%		
		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%		
		843 300,00	823 300,00	639 129,80	77,63%		
8 000,00	28 000,00	23 150,04	82,68%				
85 000,00	85 000,00	56 416,46	66,37%				
200 000,00	130 000,00	93 380,08	71,83%				
200 000,00	230 000,00	185 615,10	80,70%				
248 300,00	268 300,00	248 350,13	92,56%				
60 000,00	60 000,00	17 830,32	29,72%				
500,00	500,00	0,00	0,00%				
1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%				

Dział	Koździał	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4580	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4590	31 000,00	11 000,00	8 082,58	73,48%	
		4600	5 000,00	5 000,00	2 181,19	43,62%	
		4610	4 000,00	4 000,00	3 673,90	91,85%	
	70095	Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4300	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4610	500,00	500,00	0,00	0,00%	
710		Działalność usługowa	152 750,00	238 020,00	160 850,21	67,58%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 650,00	87 050,00	55 224,51	63,44%	
		3030	50,00	50,00	0,00	0,00%	
		4170	1 600,00	3 600,00	2 000,00	55,56%	
		4300	44 000,00	83 400,00	53 224,51	63,82%	
	71035	Cmentarze	107 100,00	150 970,00	105 625,70	69,96%	
		4210	500,00	1 500,00	782,54	52,17%	
		4260	1 100,00	16 100,00	3 939,19	24,47%	
		4270	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4300	15 000,00	82 800,00	61 418,97	74,18%	
		4400	40 000,00	41 070,00	39 000,00	94,96%	
		4430	50 000,00	9 000,00	485,00	5,39%	
750		Administracja publiczna	4 443 018,25	4 605 463,35	3 968 515,42	86,17%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 065,00	67 693,10	62 834,10	92,82%	
		4010	48 569,64	57 114,41	52 806,19	92,46%	
		4110	8 305,41	9 773,04	9 222,26	94,36%	
		4120	1 189,95	656,55	656,55	100,00%	
		4350	0,00	149,10	149,10	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00	212 000,00	196 225,63	92,56%	
		3030	200 000,00	200 000,00	187 520,00	93,76%	
		4210	4 000,00	4 000,00	2 607,60	65,19%	
		4300	8 000,00	8 000,00	6 098,03	76,23%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 845 263,25	3 961 930,25	3 433 559,25	86,66%	
		3020	13 000,00	13 000,00	8 042,64	61,87%	
		4010	2 350 000,00	2 350 000,00	2 067 427,09	87,98%	
		4040	145 000,00	154 300,00	154 220,18	99,95%	
		4110	389 500,00	380 200,00	370 057,85	97,33%	
		4120	55 000,00	55 000,00	41 431,34	75,33%	
		4140	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4170	15 000,00	15 000,00	4 600,00	30,67%	
		4210	145 963,25	149 180,37	133 765,66	89,67%	

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		2360	20 000,00	20 000,00	16 608,70	83,04%		
		4210	12 000,00	9 500,00	0,00	0,00%		
	85154		148 000,00	249 810,79	160 547,59	64,27%		
		2360	30 000,00	42 000,00	30 000,00	71,43%		
		2800	0,00	79 620,50	79 620,50	100,00%		
		4170	16 000,00	18 500,00	15 810,00	85,46%		
		4210	53 500,00	80 187,83	17 202,12	21,45%		
		4300	40 000,00	21 002,46	15 380,33	73,23%		
		4390	6 000,00	6 000,00	1 534,64	25,58%		
		4610	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%		
		4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	85195		134,00	213,00	163,79	76,90%		
		4210	3,00	21,00	14,89	70,90%		
		4300	131,00	192,00	148,90	77,55%		
852			2 383 457,00	2 544 114,00	2 509 117,87	98,62%		
	85202		567 193,00	695 103,00	686 065,19	98,70%		
		4300	145 200,00	249 909,00	249 612,36	99,88%		
		4330	421 993,00	445 194,00	436 452,83	98,04%		
	85205		700,00	730,00	238,20	32,63%		
		3030	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4210	100,00	100,00	100,00	100,00%		
		4300	100,00	130,00	117,50	90,38%		
		4410	100,00	100,00	20,70	20,70%		
		4700	300,00	300,00	0,00	0,00%		
	85213		38 331,00	30 927,00	30 114,29	97,37%		
		2950	500,00	500,00	194,13	38,83%		
		4130	37 831,00	30 427,00	29 920,16	98,33%		
	85214		196 166,00	178 696,00	168 306,04	94,19%		
		3110	192 666,00	177 446,00	168 006,04	94,68%		
		3290	0,00	300,00	300,00	100,00%		
		4300	3 500,00	950,00	0,00	0,00%		
	85215		230 000,00	218 400,00	215 019,23	98,45%		
		3110	230 000,00	218 400,00	215 019,23	98,45%		
	85216		352 104,00	347 076,00	342 676,61	98,73%		
		2950	1 000,00	3 500,00	3 349,82	95,71%		
		3110	351 104,00	343 576,00	339 326,79	98,76%		

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

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

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

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

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

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 900,00	208 946,80	108 946,80	52,14%
			Razem	26 172 791,45	18 679 667,80	6 077 127,40	32,53%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 36: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryn za 2023 rok

Dział / Rozdział / Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)			Wyszczególnienie			W tym:			Wzrost/malowanie planu	
	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o łącznej wartości powyżej 500 000 zł, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o łącznej wartości powyżej 500 000 zł, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o łącznej wartości powyżej 500 000 zł, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na zadania bieżące
010	42 100,00	1 268 507,05	1 051 796,07	1 051 796,07	1 051 796,07	4 546,32	1 047 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
01030	18 000,00	23 000,00	18 689,02	18 689,02	18 689,02	0,00	18 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
2850	18 000,00	23 000,00	18 689,02	18 689,02	18 689,02	0,00	18 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
01043	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01044	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01095	24 100,00	1 045 507,05	1 035 107,05	1 035 107,05	4 546,32	1 025 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
4010	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	0,00	653,22	653,22	653,22	653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	0,00	93,10	93,10	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190	5 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	3 000,00	9 499,31	8 109,31	8 109,31	8 109,31	0,00	8 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
4300	15 000,00	17 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
4390	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	0,00	1 006 281,42	1 006 281,42	1 006 281,42	1 006 281,42	0,00	1 006 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020	260,00	310,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
4500	260,00	310,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%

Dział	Rozdział	Wykaz gmin	Wydatki ogółem plan na 1.01.2023	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Z tego:				Z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich na świadczenia	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4260	Zakup energii		85 000,00	56 416,46	56 416,46	0,00	56 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
4270	Zakup usług remontowych		200 000,00	99 380,08	99 380,08	0,00	99 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	185 615,10	185 615,10	0,00	185 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		248 300,00	248 350,13	248 350,13	0,00	248 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
4430	Różne opłaty i składki		60 000,00	17 830,32	17 830,32	0,00	17 830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego		1 000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
4580	Pozostałe odsetki		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		31 000,00	8 082,58	8 082,58	0,00	8 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%
4600	Wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	2 181,19	2 181,19	0,00	2 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	3 673,90	3 673,90	0,00	3 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
70095	Pozostała działalność		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa		152 750,00	160 850,21	160 850,21	2 000,00	158 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		45 650,00	55 224,51	55 224,51	2 000,00	53 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	53 224,51	53 224,51	0,00	53 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%
71035	Cmentarze		107 100,00	105 625,70	105 625,70	0,00	105 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	782,54	782,54	0,00	782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%
4260	Zakup energii		1 000,00	3 939,19	3 939,19	0,00	3 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47%
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	61 418,97	61 418,97	0,00	61 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	Informatyka		0,00	165 202,50	165 202,50	0,00	165 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
72095	Pozostała działalność		0,00	165 202,50	165 202,50	0,00	165 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	148 691,99	148 691,99	0,00	148 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										W tym:	W tym: plan			
				Wydanki ogółem na 1.01.2025	Wydanki ogółem na 31.12.2025	Wydanki ogółem na 31.12.2025	Wydanki ogółem na 31.12.2025	Wydanki ogółem na 31.12.2025	Wydanki ogółem na 31.12.2025	Wydanki ogółem na 31.12.2025	Wydanki ogółem na 31.12.2025	Wydanki ogółem na 31.12.2025	Wydanki ogółem na 31.12.2025			Wydanki ogółem na 31.12.2025	Wydanki ogółem na 31.12.2025	Wydanki ogółem na 31.12.2025
6697			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 510,51	16 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	4 853 018,25	4 781 463,35	4 128 440,32	3 968 515,42	3 717 291,57	2 724 312,46	992 979,11	1 230,00	2 419 993,85	0,00	0,00	159 924,90	0,00	0,00	86,34%
75011			Urzędy wojewódzkie	59 065,00	67 693,10	62 834,10	62 834,10	62 834,10	62 865,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 569,64	57 114,41	52 806,19	52 806,19	52 806,19	52 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,41	9 773,04	9 222,26	9 222,26	9 222,26	9 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,95	656,55	656,55	656,55	656,55	656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	149,10	149,10	149,10	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00	212 000,00	196 225,63	196 225,63	8 705,63	0,00	8 705,63	0,00	187 520,00	0,00	0,00	159 924,90	0,00	0,00	92,56%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	187 520,00	187 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 607,60	2 607,60	2 607,60	0,00	2 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 098,03	6 098,03	6 098,03	0,00	6 098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 258 263,25	4 137 930,25	3 593 464,15	3 433 559,25	3 425 516,61	2 637 756,46	787 780,15	0,00	8 042,64	0,00	0,00	159 924,90	0,00	0,00	86,84%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	8 042,64	8 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	2 350 000,00	2 067 427,09	2 067 427,09	2 067 427,09	2 067 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	154 300,00	154 220,18	154 220,18	154 220,18	154 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	389 500,00	380 200,00	370 057,85	370 057,85	370 057,85	370 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	41 431,34	41 431,34	41 431,34	41 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
4140			Wydatki na Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	145 963,25	149 180,37	133 765,66	133 765,66	133 765,66	0,00	133 765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
4260			Zakup energii	240 000,00	220 000,00	114 972,93	114 972,93	114 972,93	0,00	114 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%
4270			Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 374,50	4 374,50	4 374,50	0,00	4 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	5 091,50	5 091,50	5 091,50	0,00	5 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
4300			Zakup usług pozostałych	280 000,00	389 667,00	361 807,43	361 807,43	361 807,43	0,00	361 807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 000,00	14 663,35	14 663,35	14 663,35	0,00	14 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%

Dział / Rozdział / Wyszczególnienie	Wydatki na cele budżetowe (na 101.2023)	Wydatki ogólnego planu (na 312.2023)	Wydatki na wykonanie na 312.2023	Z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki świadczenia i składek na świadczeniach majątkowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie świadczeń o charakterze mieszkaniowym (pkt 2.3)	wydatki na wypłaty / tytuły gwarancji i poręczenia	wydatki na obsługę długów	wydatki na wypłaty na poczekaniu	wydatki na wypłaty na poczekaniu	wydatki na wypłaty na poczekaniu		wydatki na wypłaty na poczekaniu
Zakup usług obejmujących	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 643,64	8 643,64	0,00	8 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62%
4420 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	57 100,95	57 100,95	0,00	57 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%
4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	61 782,79	61 782,79	0,00	61 782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 257,40	0,00	5 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	60 000,00	44 870,40	0,00	44 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	116 000,00	115 054,50	0,00	115 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	105 500,00	100 589,10	0,00	100 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 500,00	14 703,05	0,00	14 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 500,00	61 435,16	0,00	61 435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
4430 Różne opłaty i składki	21 000,00	24 000,00	23 450,89	0,00	23 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
75095 Pozostała działalność	227 190,00	258 340,00	175 307,34	1 230,00	119 646,13	23 891,00	95 755,13	1 230,00	54 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na podstawię porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240,00	1 240,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	60 000,00	54 431,21	0,00	54 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	23 891,00	0,00	23 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 314,66	6 314,66	0,00	6 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	62 000,00	17 461,09	0,00	17 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	182,04	0,00	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Z tego:			z tego:			w tym:			Wystosowanie planu	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wydatki na zakup aktywów
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	71 047,34	0,00	71 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	58 085,00	23 225,00	7 735,60	15 489,40	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,94	961,94	961,94	961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,49	164,49	164,49	164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,57	23,57	23,57	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 564,00	21 704,00	6 585,60	15 118,40	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 709,40	14 709,40	0,00	14 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	Obrona narodowa	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 295 300,00	6 282 050,00	2 800 277,28	453 388,06	410 892,06	0,00	42 956,00	0,00	2 346 889,22	2 346 889,22	0,00	0,00	0,00	41,88%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	4 243 000,00	5 954 500,00	2 487 622,96	140 733,74	98 237,74	0,00	42 956,00	0,00	2 346 889,22	2 346 889,22	0,00	0,00	0,00	41,78%

Dział / Rodzaj	Wydatki ogólnego planu na 11.01.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Z tego:				Z tego:				W tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	wydatki z tytułu zmian wartości papierów wartościowych	wydatki z tytułu zmian wartości aktywów finansowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	wydatki z tytułu zmian wartości papierów wartościowych	wydatki z tytułu zmian wartości aktywów finansowych	wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	wydatki finansowane ze środków budżetu państwa		
75702	295 000,00	295 000,00	257 698,86	257 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																	
8110	295 000,00	295 000,00	257 698,86	257 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
758	290 100,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75814	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	290 000,00	151 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	8 167 140,00	8 673 996,22	8 151 130,61	7 701 904,33	5 984 842,43	1 717 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
80101	4 843 823,00	4 935 342,80	4 659 962,18	4 561 382,44	3 763 129,54	600 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
3020	166 000,00	166 000,00	165 928,54	165 928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
3040	0,00	32 114,50	32 114,50	32 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	561 100,00	552 100,00	531 943,22	531 943,22	531 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
4040	38 500,00	55 352,00	35 331,01	35 331,01	35 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	602 850,00	567 870,49	508 552,01	508 552,01	508 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
4120	44 380,00	48 566,81	46 964,03	46 964,03	46 964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
4170	2 000,00	5 500,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%
4210	32 900,00	45 900,00	42 233,35	42 233,35	42 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
4220	600,00	819,00	708,48	708,48	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
4240	12 070,00	9 618,00	9 285,46	9 285,46	9 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
4260	181 031,00	291 031,00	247 104,33	247 104,33	247 104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	247 104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
4270	21 960,00	29 210,00	22 523,17	22 523,17	22 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
4280	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	52 000,00	53 500,00	53 499,81	53 499,81	53 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350	0,00	70 081,67	70 081,67	70 081,67	70 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodzaj	Wykazanie	Z tego:										W tym:			Wykonanie planu		
			Wydatki ogółem na 1.01.2023	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem na 31.12.2023	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu odczynu przyczyn i porzeczności	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakup inwestycji		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, których nowa wartość jest płać	Wydatki na zakup i otrzymanie udziałów
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	3 548,97	3 548,97	0,00	3 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 659,18	1 659,18	0,00	1 659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
4430		Różne opłaty i składki	19 490,00	16 590,00	15 065,48	15 065,48	0,00	15 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 784,00	129 732,00	129 418,76	129 418,76	0,00	129 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4520		Jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 350,00	4 333,70	4 333,70	0,00	4 333,70	0,00	4 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 576,19	20 576,19	20 576,19	20 576,19	20 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 800,00	2 590 080,00	2 466 446,77	2 466 446,77	2 466 446,77	2 466 446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 800,00	145 950,00	145 929,17	145 929,17	145 929,17	145 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 041,14	4 041,14	4 041,14	4 041,14	4 041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	64 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 867,74	64 867,74	0,00	0,00	85,13%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 712,00	33 712,00	0,00	0,00	99,15%
80104		Przedzskola	1 402 931,00	1 452 800,65	1 311 411,86	1 249 247,91	883 070,19	366 177,72	366 177,72	0,00	47 764,25	0,00	0,00	14 399,70	14 399,70	0,00	0,00	90,27%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	39 264,25	39 264,25	0,00	39 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 580,00	134 360,00	112 305,04	112 305,04	112 305,04	112 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 380,00	9 225,00	9 224,27	9 224,27	9 224,27	9 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	136 961,15	111 759,50	111 759,50	111 759,50	111 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 770,00	11 778,25	11 777,31	11 777,31	11 777,31	11 777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	16 182,00	16 035,42	16 035,42	0,00	16 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
4220		Zakup środków żywności	566,00	566,00	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 101 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	Z tego:				z tego:				Wskazanie planu				
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarantowanych	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowania / udziałem w kosztach	wydatki na programy finansowania / udziałem w kosztach
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 515,12	6 515,12	0,00	6 515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%	
4260			Zakup energii	44 370,00	49 905,73	49 905,73	0,00	49 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
4270			Zakup usług remontowych	4 495,00	5 909,50	5 909,50	0,00	5 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	15 462,00	11 519,13	11 519,13	0,00	11 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	218 685,21	218 685,21	0,00	218 685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 405,00	13 405,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 154,00	1 085,43	1 085,43	0,00	1 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
4410			Podróże służbowe krajowe	220,00	332,00	211,60	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
4430			Różne opłaty i składki	6 490,00	4 982,62	4 982,62	0,00	4 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 053,00	35 350,82	35 350,82	0,00	35 350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 767,90	1 767,90	0,00	1 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 120,00	592 456,24	592 456,24	592 456,24	592 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 540,00	45 547,83	45 547,83	45 547,83	45 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
80107			Świadczenia szkolne	240 400,00	245 422,65	245 422,65	220 809,03	231 147,56	10 338,53	0,00	14 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 163,29	12 163,29	0,00	12 163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 687,77	2 687,77	0,00	2 687,77	0,00	0,00	2 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	33 113,41	33 113,41	33 113,41	33 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 560,72	1 560,72	1 560,72	1 560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Z tego:										z tego:				z tego:				Wycenienie planu										
			Wydatki ogólnego planu na 1.00.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Wydatki wykonania na 31.12.2023	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wymagalności i składkach na obciążeniach	Wydatki związane z realizacją zadań stałymi	Wydatki na zadania bieżące	składkami na prace bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty / tytuły gwarancyjne i porzeczne	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie	wycenienie wydatków do spłaty		Wycenienie planu									
		4410 Podróże służbowe krajowe	270,00	180,00	179,40	179,40	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4430 Różne opłaty i składki	8 920,00	7 512,00	7 510,70	7 510,70	0,00	7 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 800,00	9 648,65	9 648,65	0,00	9 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520 Jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	989,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 688,00	177 590,68	168 373,82	168 373,82	156 098,20	147 483,57	8 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	11 350,00	9 708,99	9 708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 566,63	2 566,63	2 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 140,00	25 081,21	21 206,91	21 206,91	21 206,91	21 206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	1 162,84	1 360,54	1 360,54	1 360,54	1 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	840,00	833,94	833,94	833,94	833,94	0,00	833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 634,24	1 634,24	1 634,24	0,00	1 634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,00	6 300,00	6 146,45	6 146,45	6 146,45	0,00	6 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 280,00	119 495,00	114 322,59	114 322,59	114 322,59	114 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	10 594,00	10 593,53	10 593,53	10 593,53	10 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	617 391,00	735 099,01	712 382,51	712 382,51	668 162,22	630 944,01	37 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Z tego:			Z tego:			Z tego:			W tym:			Wskazanie planu			
				Wydatki ogółem na 1 01 2023	Wydatki ogółem na 31 12 2023	Wydatki ogółem na 31 12 2023	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki / tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obcytytuły udziały
			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	34 964,19	34 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 256,10	9 256,10	9 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 051,13	101 762,66	101 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 926,78	9 469,72	9 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	11 305,00	10 802,32	0,00	10 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 956,00	26 187,89	26 187,89	0,00	26 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 370,00	477 476,96	477 476,96	477 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	42 240,67	42 234,67	42 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 496,67	43 496,67	0,00	43 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 824,54	41 824,54	0,00	41 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	418,24	418,24	418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą społeczną	0,00	1 253,89	1 253,89	1 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	119 857,00	183 900,63	183 700,63	175 200,63	0,00	175 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 357,00	126 500,63	126 400,63	126 400,63	0,00	126 400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
851			Ochrona zdrowia	180 134,00	412 023,79	293 980,37	179 820,08	15 810,40	37 780,88	126 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
		85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	19 108,70	2 500,00	0,00	2 500,00	16 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%

Dział	Rozdział	Wykaz obrotów	Wydatki ogólnego planu na 1.01.2023	Wydatki ogólnego planu (w wykonaniu na 31.12.2023)	Z tego:				Z tego:				w tym:				Wskazanie planu
					Wydatki jednostek budżetowych	w ramach dotacji na zadania bieżące	w ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty / gwarancji i poręczon	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie / udziałem środków, których wartość przekracza art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie / udziałem środków, których wartość przekracza art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obciążenie tytułów dłużnych	wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2360		art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	16 608,70	16 608,70	0,00	0,00	16 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	379 810,79	274 707,88	160 507,59	50 927,09	109 620,50	109 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
85154		Przewidywane nakłady na alkoholizm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	42 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
2800		Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	79 620,50	79 620,50	79 620,50	0,00	79 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 500,00	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	80 187,83	17 202,12	17 202,12	0,00	17 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45%
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 002,46	15 380,33	15 380,33	0,00	15 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 534,64	1 534,64	0,00	1 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	114 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
85195		Pozostała działalność	3,00	21,00	14,89	14,89	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	192,00	148,90	148,90	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
4300		Zakup usług pozostałych	2 363 457,00	2 541 114,00	2 509 117,87	2 509 117,87	803 257,33	793 212,10	0,00	907 648,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
85202		Pomoc społeczna	567 193,00	695 103,00	686 065,19	686 065,19	0,00	686 065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
4300		Domy pomocy społecznej	145 300,00	249 509,00	249 612,36	249 612,36	0,00	249 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	421 993,00	445 594,00	436 452,83	436 452,83	0,00	436 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:							
				Wydania ogólnoplan na 1.01.2023	Wydania ogólnoplan na 31.12.2023	Wydania wykonania 31.12.2023	Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i składki od nich	wydania związane z realizacją statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie / udziałem swiadkow obojczych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty / tytuły świadczeń i świadczeń przeznacz.	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zadania inwestycyjne	wydatki na finansowanie / udziałem swiadkow obojczych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wiszące wkłady dewspółk prawa handlowego	Wykonanie planu
			innych jednostek samorządu terytorialnego																		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	730,00	238,20	238,20	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	130,00	117,50	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	20,70	20,70	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 331,00	30 927,00	30 114,29	30 114,29	0,00	30 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	500,00	500,00	194,13	194,13	0,00	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 831,00	30 427,00	29 920,16	29 920,16	0,00	29 920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 166,00	178 696,00	168 306,04	168 306,04	0,00	168 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		3110	Świadczenia społeczne	192 666,00	177 446,00	168 006,04	168 006,04	0,00	168 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dodatki mieszkalniowe	230 000,00	218 400,00	215 019,23	215 019,23	0,00	215 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	218 400,00	215 019,23	215 019,23	0,00	215 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
			Zasłki stałe	352 104,00	347 076,00	342 676,61	342 676,61	0,00	342 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	1 000,00	3 500,00	3 349,82	3 349,82	0,00	3 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	351 104,00	343 576,00	339 326,79	339 326,79	0,00	339 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
			Ośrodki pomocy społecznej	621 237,00	644 314,00	639 802,85	639 802,85	589 556,69	48 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 250,00	2 110,88	2 110,88	0,00	2 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 509,00	479 704,00	479 461,66	479 461,66	0,00	479 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 653,00	30 372,00	30 571,13	30 571,13	0,00	30 571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział / Rozdział / §	Wykaz celów	Wydania ogólnego planu na 1 (01.2023)	Wydania ogólnego planu na 31 (12.2023)	/ kategoria /			/ funkcja /			/ grupa /			w tym:			Wskazanie planu	
				wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania inwestycyjne	wydatki na zadania celowe	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 622,00	75 312,45	75 312,45	75 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	4 221,45	4 211,45	4 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 809,00	16 809,00	16 809,00	0,00	16 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	12 040,99	11 375,25	11 375,25	0,00	11 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 463,99	2 463,99	0,00	2 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 775,00	11 141,00	11 140,04	11 140,04	0,00	11 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 002,00	228 600,00	227 964,88	226 686,38	213 706,64	12 985,74	0,00	1 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 355,00	1 278,50	1 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 418,00	176 418,00	176 404,17	176 404,17	0,00	176 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	9 384,00	8 514,00	8 510,77	8 510,77	0,00	8 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 056,00	27 042,59	27 042,59	0,00	27 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 744,00	1 743,11	1 743,11	0,00	1 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 156,00	1 155,67	1 155,67	0,00	1 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	2 620,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 948,00	2 633,66	2 633,66	0,00	2 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 910,00	6 550,00	6 558,41	6 558,41	0,00	6 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	135 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	10 724,00	31 268,00	29 930,58	29 930,58	17 333,58	17 333,58	0,00	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
3110	Świadczenia społeczne	4 224,00	4 224,00	3 452,00	3 452,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%

Dział	Rodzaj	Wykazanie	Z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na prace inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porzeceń	Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	Wydatki finansowe		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne
855	Rodzina	Wykazanie	4 129 713,62	4 219 199,62	4 057 958,32	3 403 137,64	441 973,71	147 963,30	294 008,41	0,00	3 041 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	574 820,68	0,00	0,00	0,00	96,18%
85501	Świadczenie wychowawcze		1 000,00	1 500,00	1 256,96	1 226,96	0,00	1 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych i niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	500,00	226,96	226,96	0,00	226,96	0,00	226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 133 710,62	3 166 943,62	3 133 719,86	3 133 719,86	110 824,93	80 270,19	50 554,74	0,00	3 022 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	1 812,36	1 812,36	0,00	1 812,36	0,00	1 812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%
	3110	Świadczenia społeczne	3 023 424,00	3 051 234,00	3 022 894,93	3 022 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 339,62	62 376,62	62 375,81	62 375,81	62 375,81	62 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 022,00	5 385,00	5 384,28	5 384,28	5 384,28	5 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 601,00	11 669,00	11 661,77	11 661,77	11 661,77	11 661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00	904,00	848,33	848,33	848,33	848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 234,00	17 065,00	16 203,82	16 203,82	16 203,82	16 203,82	0,00	16 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	9 293,00	8 582,10	8 582,10	8 582,10	8 582,10	0,00	8 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	101,00	40,37	40,37	40,37	40,37	0,00	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 879,00	1 878,09	1 878,09	1 878,09	1 878,09	0,00	1 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych i niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		nie należne lub w nadmiernej wysokości																		

Dział / Rozdział / §	Wykaz celów	Wydatki ogółem plan na 1 011 2023	Wydatki ogółem plan na 31 12 2023	Wydatki ogółem (Wykonanie na 31 12 2023)	Z tego:			Z tego:			W tym:			Wskazanie planu	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyodrębnione środki finansowe i składki na m. budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 537,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
85503	Karta Dużej Rodziny	223,00	1 184,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
85504	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	1 184,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
	Wspieranie rodziny	69 832,00	73 447,00	72 402,65	72 402,65	67 695,11	4 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 280,00	55 726,00	53 169,30	53 169,30	53 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 480,00	3 443,79	3 443,79	3 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 702,00	9 701,70	9 701,70	9 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 380,32	1 380,32	1 380,32	1 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 535,00	1 144,88	1 144,88	1 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
85508	Rodzinny zastępcze	60 000,00	77 810,00	72 938,92	72 938,92	72 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	77 810,00	72 938,92	72 938,92	72 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	113 200,00	113 057,16	113 057,16	113 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	113 200,00	113 057,16	113 057,16	113 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 948,00	71 967,00	70 137,56	70 137,56	70 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 448,00	71 467,00	70 137,56	70 137,56	70 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 000,00	694 500,00	574 820,68	574 820,68	574 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%

Dział	Rozdział	§	Wykaz załączników	Z tego:				z tego:				z tego:				Wyceniane wkłady planu		
				Wydatki ogólnego planu na 1.01.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie / udziałem spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty / tytuły gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe
				5 000,00	24 000,00	20 041,63	20 041,63	0,00	20 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
				341 000,00	560 151,23	427 965,72	404 955,72	0,00	404 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	76,40%
				15 000,00	8 200,00	7 220,71	7 220,71	0,00	7 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
				180 000,00	385 651,23	342 926,49	342 926,49	0,00	342 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
				30 000,00	33 000,00	27 227,17	27 227,17	0,00	27 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
				16 000,00	29 000,00	23 370,35	23 370,35	0,00	23 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
				0,00	4 300,00	4 211,00	4 211,00	0,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
				100 000,00	100 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23,00%
				3 000,00	3 000,00	2 166,64	2 166,64	0,00	2 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
				1 000,00	1 000,00	770,64	770,64	0,00	770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
				2 000,00	2 000,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
				9 221 374,57	7 603 870,10	911 988,25	157 703,11	0,00	157 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 255,14	0,00	0,00	11,99%
				83 039,86	76 882,45	55 056,34	55 056,34	0,00	55 056,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
				7 000,00	7 000,00	2 174,56	2 174,56	0,00	2 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07%
				2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				109 746,14	129 746,14	90 101,98	90 101,98	0,00	90 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				5 700,00	4 700,00	2 629,60	2 629,60	0,00	2 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%
				5 000,00	10 000,00	7 740,63	7 740,63	0,00	7 740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
				3 332 394,78	1 492 461,72	754 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 255,14	0,00	0,00	0,00	50,54%
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				6 095 693,79	5 600 279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				2 376 043,92	2 292 845,92	2 127 811,96	1 523 881,57	4 999,92	129 881,65	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 930,39	578 995,83	0,00	92,80%
				2 367 343,92	2 271 145,92	2 107 811,96	1 503 881,57	4 999,92	109 881,65	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 930,39	578 995,83	0,00	92,81%
				1 300 000,00	1 389 000,00	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				5 000,00	5 000,00	4 999,92	4 999,92	0,00	4 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				11 664,52	8 650,00	2 677,99	2 677,99	0,00	2 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54%
				4260	153,71	65 310,51	30 267,71	0,00	30 267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%
				29 699,85	65 714,37	56 417,06	56 417,06	0,00	56 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
				27 000,00	18 000,00	13 488,09	13 488,09	0,00	13 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 01 2023)	Wydatki ogółem (plan na 31 12 2023)	Wydatki wykonania na 31 12 2023	Z tego:				Z tego:				W tym:															
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należnych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na przeznaczenie	wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu zwolnień i porównań	wydatki na obsługę długów	wydatki na dotacje	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i sprzedaż nieruchomości	zakup i sprzedaż wartości	Wyczerpanie planu								
92	605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	15 649,36	15 649,36	0,00	0,00	0,00	15 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%		
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji; organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	15 649,36	15 649,36	0,00	0,00	0,00	15 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%	
92	695		Pozostała działalność	280 706,64	356 046,50	224 907,46	115 960,66	115 960,66	0,00	115 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 806,64	27 499,70	23 599,10	23 599,10	23 599,10	0,00	23 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%	
			4260 Zakup energii	60 000,00	70 000,00	57 928,57	57 928,57	57 928,57	0,00	57 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	10 024,50	10 024,50	10 024,50	0,00	10 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%	
			4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	32 000,00	25 208,49	23 208,49	23 208,49	0,00	23 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 900,00	208 946,80	108 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%
Razem				50 437 553,69	46 039 801,53	30 896 690,53	24 819 563,13	18 273 288,42	9 712 634,97	8 560 653,45	1 552 888,56	4 736 487,29	0,00	0,00	257 698,86	6 077 127,40	6 077 127,40	863 156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	108 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%	

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

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

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

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Razem

213 238,00 217 709,53 102,10%

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie	Wykonanie
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
900			3 000,00	3 000,00	2 166,64	72,22%
			3 000,00	3 000,00	2 166,64	72,22%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		1 000,00	1 000,00	770,64	77,06%
		4300	2 000,00	2 000,00	1 396,00	69,80%
		4510				
			3 000,00	3 000,00	2 166,64	72,22%
		Razem	3 000,00	3 000,00	2 166,64	72,22%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 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	bez zmian (3 100,00 zł)	-	-
926	92601	0750		wzrost o 1 320,00 zł (z 0,00 zł do 1 320,00 zł)	wzrost o 1 320,00 zł (z 0,00 zł do 1 320,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 42,44 zł (z 29,83 zł do 72,27 zł)	wzrost o 42,44 zł (z 29,83 zł do 72,27 zł)	-
Razem				wzrost o 311 990,82 zł (z 3 466 858,66 zł do 3 778 849,48 zł)	wzrost o 291 801,14 zł (z 3 265 254,16 zł do 3 557 055,30 zł)	wzrost o 6 134,32 zł (z 2 182,13 zł do 8 316,45 zł)

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 52: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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

Tabela 53: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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

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

Tabela 54: Wykonanie planu dochodów Covid-19

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

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



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

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

I. Dane dotyczące określenia jednostki mienia.

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

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

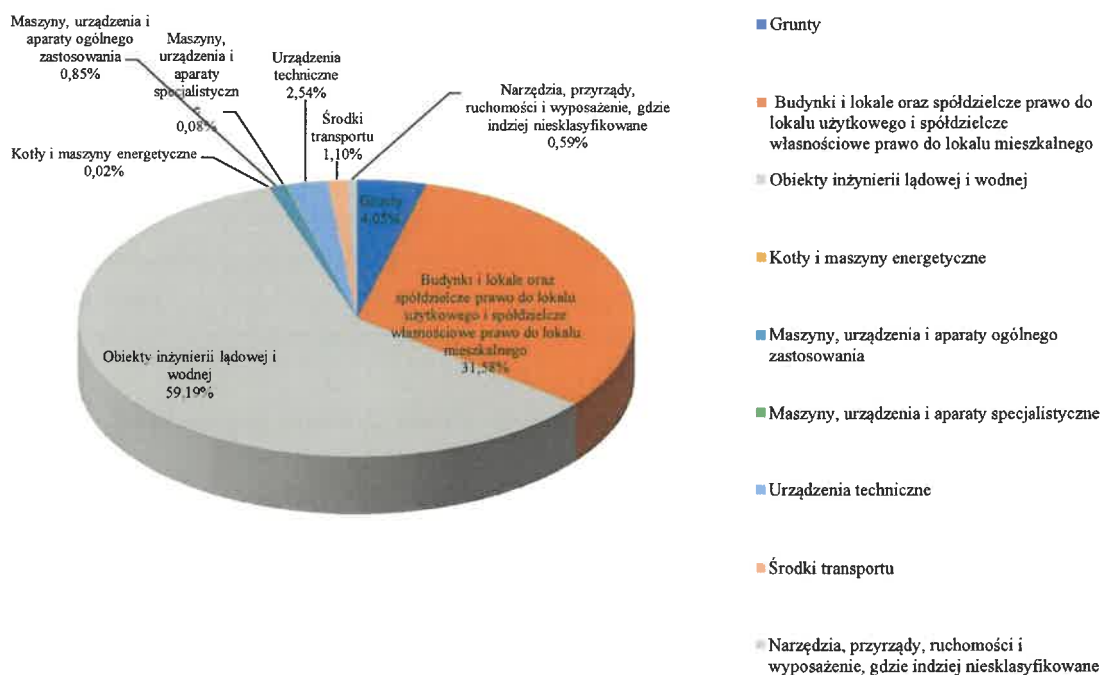
- 1) grunty pow. 375 ha, w tym:
 - a) działki budowlane – pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe przy ul. Zamiejskiej i M. Kopernika w Rynie.
 - b) drogi komunalne - 238 ha
 - c) cmentarze - 11,7 ha w tym: nieczynne - 8,9 ha/w obrębie wsi/
 - d) grunty rolne, grunty zakrzaczone i nieużytki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

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

Tabela 1: Wyszczególnienie składników mienia komunalnego

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

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



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

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

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

1) Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym następujących jednostek:

- ZEB Spółka z o.o. Białystok 518 m²,
- Gminna Spółdzielnia „Sch” Ryn 1 286 m²,
- Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - "Dar Serca" - 2 586 m²,
- MCKW„ZAMEK RYN” Sp. z o o 644 m²,
- osoby fizyczne 35 813 m².

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

Tabela 2: Wyszczególnienie posiadanych udziałów przez Gminę Ryn

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

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

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

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

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

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

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

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

Razem: 451 169,47 zł

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

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

Razem : 1 968 897,96 zł

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

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

kredyty, w tym:

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

28 marca 2024 r.
Sprawozdanie sporządził:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

28 marca 2024 r.
Sprawozdanie przyjął:

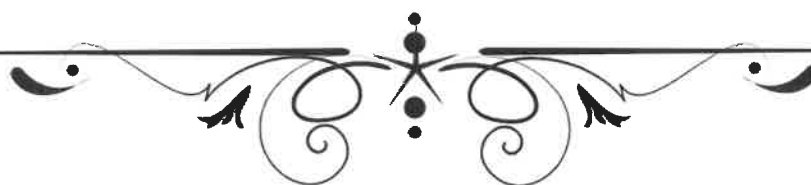
Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy

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



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



Spis treści:

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

1. Wydarzenia w RPEKiT w roku 2023 r.

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

Wykaz wydarzeń wraz z opisem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Rys historyczny miasta Ryn – prezentacja oraz prelekcja – Adam Majgier
- Film produkcji Telewizja Kopernik – Ryn dawniej i dziś
- Panel wspomnień poprzednich włodarzy Miasta Ryn: Józef Naruszewicz, Lidia Należyty , Józef Karpiński
- Film produkcji Telewizja Kopernik – Najnowsze Inwestycje w Rynie
- Panel – Ryn dziś – Jarosław Filipek

konferencję prowadziła Pani Elza Fitza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Piątek 11.08.2023

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

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

- Sobota 12.08.2023

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

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

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

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

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

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

14:00 – 15:00 Pokaz sokolniczy

14:00 Pokaz artylerii w działaniu, połączony ze strzelaniem

15:00 – 16:00 Pokaz konny

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

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

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

14:30 Bieg dam

15:30 Pokaz i warsztaty tańców dawnych

16:00 Pokaz mody średniowiecznej

16:00 – 18:00 Blok dla rycerzy

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

- zdobywanie mostu, walka o flagę, zapasy rycerskie

18:00 – 20:30 Blok bojowy

- finały walk rycerskich

- gry i zabawy dla widzów

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

- Niedziela 13.08.2023

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

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

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

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

Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

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

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

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

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

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

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

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

2.09. odbyły się Dożynki Gminne w Skopie.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 21.09. – Ślimakowy turniej planszówkowy - czytelnia RPEKiT

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

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

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

Spotkanie było współfinansowane dzięki projektowi Dyskusyjne Kluby Książki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.11. W Świetlicy Szymonka odbył się warsztaty robienia czekoladek.

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

17.11. w bibliotece odbyły się dwie imprezy czytelnicze, jedna dla dzieci, druga dla dorosłych.

- Dzieci wzięły udział w spotkaniu Klubu Malucha. W pierwszej części zajęć maluchy wysłuchały opowiadania "Misio i Plastuś" Marii Kownackiej, które zaczyna się od słów: "Plastelina, plastelina pod

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W co grali nasi dziadkowie? - gry podwórkowe.

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

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

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

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

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

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

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

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

Warsztaty plastyczne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bal Karnawałowy



Spotkanie w Klubie Malucha



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



Majówka nad Jeziorem Ryńskim



Noc Muzeów – Historyczny spacer z pochodniami po Ryńcu.



Noc Świętojańska nad Jeziorem Ołów 2023



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



Eksplzja kolorów 2023



Festiwal 5 Zmysłów



Dni Rynu 2023





III Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn



Narodowe czytanie



Dożynki w Skopie



Spotkanie z pisarką Bereniką Miszczuk



Noc w Bibliotece z Harrym Potterem



Wernisaż Aktywna Kultura na Mazurach



Akademia z okazji 11-go Listopada



Fotorelacja z realizacji projektu NA SKRZYDŁACH KULTURY Z DAŁA OD NAŁOGÓW





Klub malucha



Spotkanie DKK



2. Opis obiektów działających w strukturach RPEKiT w Rynie.

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31.01. rozpoczęły się zajęcia teatralne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Członkowie Klubu Seniora w Rynie.



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

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

4. Zestawienie informacji bibliotecznych.

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

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

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

Natomiast w czytelni udostępniamy czytelnikom 14 tytułów czasopism bieżących:

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

Biblioteka oferuje czytelnikom:

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

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

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

Biblioteka włączała się także w ogólnopolskie akcje:

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

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

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

W swojej ofercie biblioteka posiadała także usługę **"Książka na telefon"** skierowaną do osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie mogą same przyjść do biblioteki. W 2023 r. biblioteka w Rynie była czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00, a w soboty od 9.00 do 14.00. Natomiast filia w Sterławkach Wielkich była czynna w środy w godz. 10.00 – 18.00.

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

Odjazdowy bibliotekarz 2023



Działania biblioteczne w terenie i w czytelni.



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

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

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

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

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

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

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

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

Dodatkowo wywieszone zostały banery reklamujące Ryńskie Zbiory Muzealne.

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

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

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

2 084 użytkowników lubi profil

2 482 użytkowników obserwuje profil

zaś **profil Biblioteki Publicznej w Rynie**

862 użytkowników lubi profil

939 użytkowników obserwuje profil

Konto na Instagramie – rpekit_ryn

254 użytkowników obserwuje konto

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

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

Realizowane projekty:

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

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

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

6. Informacja finansowa

I Przychody

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

1. Dotacje organizatora:	1 468 620,50 zł
w tym:	
- podmiotowa organizatora	1 389 000,00 zł
- celowe na wydatki bieżące	79 620,50 zł
- celowa na wydatki inwestycyjne	0,00 zł

2. Dochody z własnej działalności RPEKiT (sprzedaż stroików świątecznych, sprzedaż towarów i wydawnictw podczas imprez plenerowych, wynajem sprzętu i pomieszczeń, opłaty za stoiska handlowe i wyłączność podczas imprez, sprzedaż zużytego, nieprzydatnego mienia (akordeon)) **15 090,71 zł**

3. Inne źródła przychodów stanowiące dochody własne: **142 442,66 zł**

- usług promocyjnych i reklamowych w ramach sponsoringu imprez 73 500,00 zł
- środki Narodowego Centrum Kultury na realizację programu Dom Kultury + Edycja 2023 Zadanie I Inicjatywy lokalne pn. Aktywna kultura na Mazurach – umowa nr 31/2023/NCK/DK z dnia 07.04.2023 roku z Narodowym Centrum Kultury 10 000,00 zł.
- środki NCK na realizację programu Dom Kultury + Edycja 2023 Zadanie I Inicjatywy lokalne cz. II pn. Aktywna kultura na Mazurach – etap II – umowa nr 65/2023/NCK/DK z dnia 28.08.2023 roku z Narodowym Centrum Kultury 30000,00 zł
- środki z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – umowa nr Z-I.07210.2100.2023/01 z dnia 17.07.2023 r. z Biblioteką Narodową w Warszawie 8076,00 zł
- wpłaty na materiały do zajęć 400,00zł
- dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie 14 812,05 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym 2 718,61 zł
- wynagrodzenie płatnika z art. 28 ordynacji podatkowej 236,00 zł
- nagrody zdobyte przez Zespół Śpiewaczy Ryńskie Wrzosi oraz Ludowy Zespół Sterławiacy 2500,00 zł,
- darowizna na cele statutowe 200,00zł

II Koszty

Koszty działalności RPEKiT wynosiły ogółem 1 619 958,08 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 616 546,24 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 roku wynosiła 9,83 etatu, .

Stan zatrudnienia na 31.12.2023r. Obejmował 9,5 etatu:

- dyrektor	1 etat
- główny księgowy	1/2 etatu
- instruktor	3 etaty
- bibliotekarz	3 etaty
- pracownik obsługi sprzętu audio-video / konserwator	1 etat
- pracownik gospodarczy	1 etat

W sezonie letnim był zatrudniony jeden pracownik wieży widokowej oraz jeden stażysta do obsługi punktu informacji.

W 2023 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe.

2. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia pracownicze wyniosły 137 371,78 zł (składki ZUS, badanie lekarza medycyny pracy, szkolenia pracownicze)

3. Świadczenia urlopowe w wysokości 16 740,90zł .

4. Umowy zlecenia i o dzieło w wysokości 178 973,15 w tym:

w tym **60 621,40 zł** na wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia z zespołami artystycznymi i grupami zainteresowań działającymi w strukturach RPEKiT

W omawianym okresie na umowę zlecenie zatrudniony był: instruktor tańca – Break dance, instruktor form muzycznych nauki gry na gitarze, instruktor tańca współczesnego, instruktor zajęć wokalnych, instruktor form ludowych, instruktor form muzycznych i akompaniator zespołu ludowego, dyrygent chóru i prowadzący SPA domowe.

Ponadto na umowy zlecenia i dzieło zatrudniano wykonawców koncertów artystycznych podczas organizowanych imprez oraz aktorów w przedstawieniach. Pozostałe zlecenia i umowy o dzieło obejmowały usługi informatyczne i audytu informatycznego, obsługę stron internetowych, domen i hostingu, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz nagranie podkładu muzycznego i naprawę instrumentu ludowego – diabelskich skrzypiec.

5. Zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) w wysokości 83 723,50 zł, w tym: zużycie gazu propan w Sterławkach Wielkich 36 679,02 zł; zużycie gazu ziemnego w budynku RPEKiT 811,30 zł; zużycie energii elektrycznej w budynku RPEKiT i Sterławkach Wlk. 35 577,10zł.

6. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 86 458,50 zł w tym:

- materiały administracyjno - biurowe 6 759,92 zł;
- książki do Biblioteki publicznej 18 850,36 zł
- gazety i czasopisma do Czytelni przy Bibliotece publicznej 2 372,64 zł
- paliwo do samochodu służbowego i wykaszarki, części do samochodu 6 641,00 zł
- zakup drukarki 450,00 zł
- materiały na zajęcia artystyczne oraz do organizacji imprez 51 384,58 zł

7. Inwestycje nie wystąpiły.

8. Podatki i opłaty w wysokości 30 583,25 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 18 829,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 550,60 zł
- opłaty skarbowe i ewidencyjne 356,00 zł
- opłaty licencyjne 7847,65 zł

9. Zakup usług obcych w wysokości 462 722,83 zł, w tym:

- usługa inspektora ochrony danych osobowych, dorobienie kluczy, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, przeglądy, odbiór ścieków badanie techniczne pojazdu, przegląd i naprawa pojazdu, serwis urządzenia wielofunkcyjnego 32 129,22 zł
- usługi telekomunikacyjne 6 119,22 zł
- korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych i autorskich 15 652,14 zł,
- usługi kurierskie, przesyłki polecone, znaczki pocztowe 578,44 zł
- transport osób 8 428,00 zł
- rejestracja domeny rpekit.pl i hosting, hosting -elektroniczny system biblioteczny MAK 3 874,50 zł
- zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, udział w przeglądzie kapel 6 720,00 zł
- aktualizacja oprogramowania: przedłużenie licencji na program księgowy i program kadrowo - płacowy, dostęp do oprogramowania grafikionline.pl 3 619,83 zł

10. Zakup usług remontowych nie wystąpił.

11. Wydatki na pozostałe koszty operacyjne wyniosły 6 837,93 zł,

- delegacje służbowe	4 005,93 zł
- ubezpieczenie mienia i samochodu	2 832,00 zł

III. Wydatki na organizację imprez wyniosły 429795,35 zł:

1. Koncert kolęd : 239,24 zł
2. Bal karnawałowy: 42,80 zł
3. Ferie zimowe : 211,74 zł
4. Koncert walentynkowy 4492,00
5. Dzień kobiet : 5079,57 zł
6. Dzień czytania Tolkiena 781,30 zł
7. Wernisaże: 1461,96 zł
8. Majówka nad J. Ryńskim: 9 360,41 zł
9. Noc muzeów 49,98 zł
10. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: 2882,08 zł
11. Noc Świętojańska: 4 299,69 zł
12. Eksplozja kolorów: 32 240,71 zł
13. Odjazdowy bibliotekarz: 275,43 zł
14. Fesiwal 5 Zmysłów 21 348,12 zł
15. Dni Rynu 182 031,70 zł
16. Festiwal Kultury Średniowiecza MASURIA: 67 174,41 zł.
17. II biegi o puchar Burmistrza MiG Ryn 21 607,39zł
18. Koncert UWS FEST 4 47 382,46 zł
19. Jarmark Kulinaryny 5300,08 zł
20. Dożynki 16 781,28 zł
21. Tydzień CittaSlow 2728,00
22. Noc w bibliotece 1225,00 zł
23. Teatr A3 Wędrowcy kolędnicy podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2800,00 zł

IV. Należności i zobowiązania:

Na dzień 31.12.2023 rok Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie posiadał na bieżącym rachunku bankowym 6326,54 zł, na pozostałych rachunkach bankowych 0,00 zł, w kasie 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 rok wynosił :

1. zobowiązania wymagalne: 0,00zł
2. zobowiązania niewymagalne: 24 273,17 zł , w tym: 17 187,67zł składki ZUS, 6 447,86 zł gaz, energia elektryczna, woda i odbiór ścieków, 637,64 zł zakup usług.

Stan należności na dzień 31.12.2023 rok wynosiły:

1. należności wymagalne: 0,00 zł;
2. należności niewymagalne: 60,00 zł za sprzedaż książek i 207,02 zł za energię OSP Sterławki Wlk.

REGIONALNY PARK EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI W RYNIĘ
za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Przychody ogółem	1 626 200,00	1 626 153,87	1,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 389 000,00	1 389 000,00	100,0
2	Dotacje celowe na zadania bieżące	79 620,50	79 620,50	-
3	Dotacje celowe na inwestycje	0,00	0,00	-
4	Przychody w własnej działalności	15 100,00	15 090,71	100,0
5	Inne źródła	142 479,50	142 442,66	100,0
II.	Koszty ogółem	1 619 958,08	1 619 958,08	100,0
1	Wynagrodzenia osobowe	616 546,24	616 546,24	100,0
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	137 371,78	137 371,78	100,0
3	Świadczenia urlopowe	16 740,90	16 740,90	100,0
4	Umowy zlecenie i o dzieło	178 973,15	178 973,15	100,0
.4.1	w tym umowy zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia z zespołami artystycznymi i grupami zainteresowań	60 621,40	60 621,40	100,0
5	Zakup energii	83 723,50	83 723,50	100,0
6	Zakup materiałów i wyposażenia	86 458,50	86 458,50	100,0
7	Zakup środków trwałych	0,00	0,00	-
8	Podatki i opłaty	30 583,25	30 583,25	100,0
9	Zakup usług obcych	462 722,83	462 722,83	100,0
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
11	Pozostałe koszty	6 837,93	6 837,93	100,0
III	Organizacja imprez	429 795,35	429 795,35	100,0