

ZARZĄDZENIE NR 10/03/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2024 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 r. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 r. samorządowej instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Powyższe sprawozdania przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2025 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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYN ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe.....	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	35
2.7.3. Dział 500 – Handel	35

2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka	36
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	39
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	50
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.8.	Wydatki majątkowe	54
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	56
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	56
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	57
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	57
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	58
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	58
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	59
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.9.	Wydatki inwestycyjne	60
2.9.1.	Wydatki inwestycyjne	60
2.9.2.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	67
2.9.3.	Wydatki inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przełomie lat 2021-2024	67
2.10.	Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Ryn	73
2.11.	Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane	74
2.12.	Wydatki jednostek pomocniczych	76
2.13.	Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego	79
2.14.	Przychody	80
2.15.	Rozchody	80
2.16.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryn w 2024 r	81
2.16.1.	Dochody	81
2.16.2.	Wydatki	82
2.16.3.	Wynik budżetu	82
2.16.4.	Przychody	83
2.16.5.	Rozchody	83
2.16.6.	Kwota długu	84
2.16.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	84
2.16.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	84
2.16.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	85

2.16.10.	Pozostałe pozycje Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	86
3.	DANE TABELARYCZNE.....	87
3.1.	Wykonanie dochodów.....	87
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	97
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	106
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	109
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	112
3.6.	Wykonanie wydatków.....	114
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	133
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	151
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	154
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich	170
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	172
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	174
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	176
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	177
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	179
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	184
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	187
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	188
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	191
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	193

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ryn w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy w Rynie nr LXVI/500/23 z dnia 20.12.2023 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ryn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Rynie nr LXVI/500/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 792 299,14 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 749 285,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 983 399,02 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 026 413,05 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 956 985,97 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ryn na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta i Gminy w Rynie i 18 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w Rynie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	1/01/2024	4 010,26	0,00	16 010,26	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/01/2024	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVII/519/24	961 031,29	0,00	1 776 453,00	715 753,00	2 112 354,21	2 012 685,50	0,00	0,00
4	17/01/2024	14 675,23	2 000,00	22 675,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVIII/523/24	1 948 726,00	654 532,38	2 129 178,02	834 857,14	127,26	0,00	0,00	0,00
6	6/02/2024	66 541,00	3 062,00	175 197,00	111 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXX/534/24	143 643,00	120 000,00	72 579,76	48 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12/03/2024	530 841,73	0,00	533 456,17	2 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02/04/2024	58 700,00	0,00	59 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXI/539/24	11 127,26	0,00	317 626,25	6 626,25	300 000,00	127,26	0,00	0,00
11	12/04/2024	635 867,56	0,00	679 367,56	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/7/24	189 884,50	0,00	750 217,58	560 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8/05/2024	97 114,46	893,00	101 375,27	5 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1/06/2024	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/15/24	0,00	0,00	719 500,00	89 500,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
16	10/06/2024	66 955,11	0,00	136 178,61	69 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/20/24	0,00	0,00	0,00	0,00	57 217,87	0,00	57 217,87	0,00
18	6/07/2024	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	8/07/2024	10 733,01	0,00	129 879,47	119 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/27/24	192 749,52	5 000 000,00	333 949,52	141 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
21	12/08/2024	63 192,37	31 100,00	83 006,37	50 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/31/24	126 803,95	0,00	493 642,61	366 838,66	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
23	8/09/2024	9 696,00	3 500,00	50 065,51	43 869,51	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/42/24	0,00	0,00	94 663,99	94 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4/10/2024	670 488,75	18 852,00	758 855,75	107 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIII/48/24	79 717,58	0,00	213 935,16	134 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00
27	14/11/2024	45 774,98	103 090,52	174 442,53	231 758,07	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3/12/2024	20 336,00	0,00	48 840,75	28 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X/62/24	1 655 453,47	1 200 000,00	505 453,47	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	11/12/2024	11 001,67	0,00	181 891,58	170 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 626 844,70	7 137 029,90	10 570 021,42	4 050 537,91	13 099 699,34	7 012 812,76	57 217,87	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 489 814,80 zł do kwoty 55 282 113,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 519 483,51 zł do kwoty 71 268 768,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 086 886,58 zł do kwoty 17 070 285,60 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 57 217,87 zł do kwoty 1 083 630,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ryn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 986 654,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

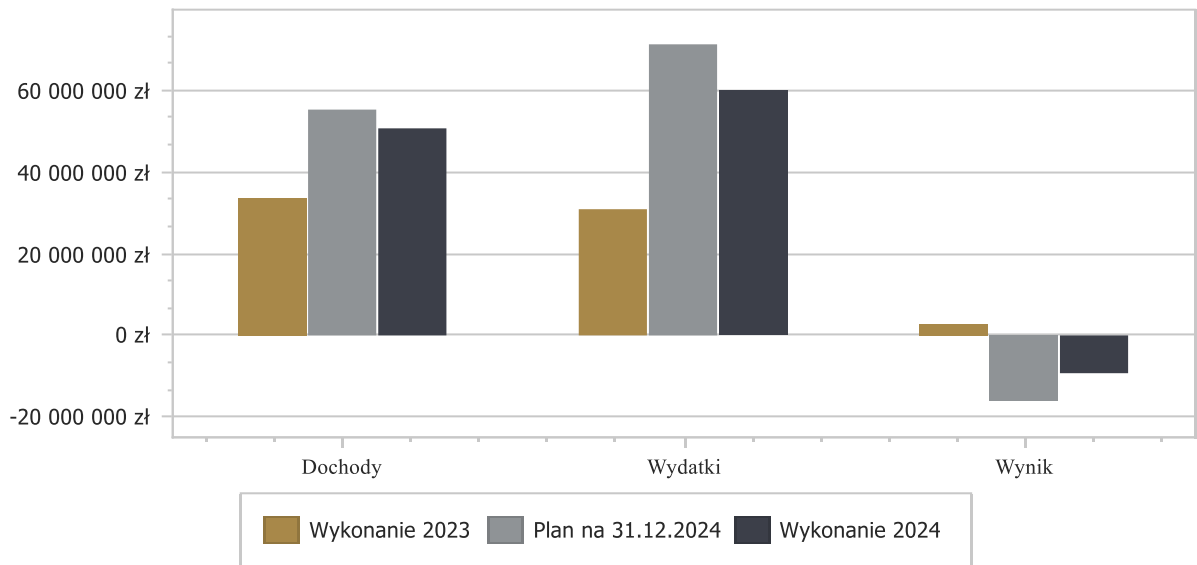
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 792 299,14	55 282 113,94	50 693 418,05	91,70%
Wydatki	64 749 285,11	71 268 768,62	59 946 821,61	84,11%
Wynik	-9 956 985,97	-15 986 654,68	-9 253 403,56	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 253 403,56 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ryn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 50 693 418,05 zł, a ich realizacja stanowiła 91,70% planu wynoszącego 55 282 113,94 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ryn.

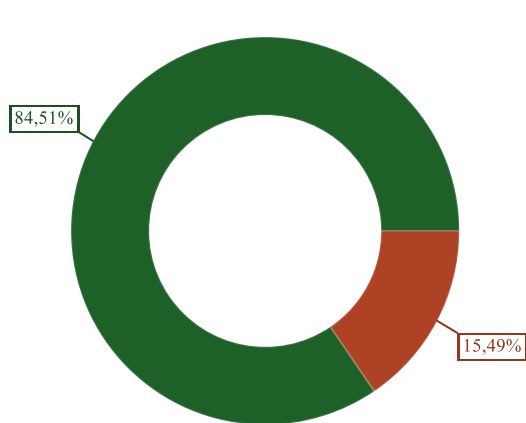
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 206 431,00	32 432 057,77	32 472 367,44	100,12%	64,06%
Dochody majątkowe	27 585 868,14	22 850 056,17	18 221 050,61	79,74%	35,94%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 792 299,14	55 282 113,94	50 693 418,05	91,70%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

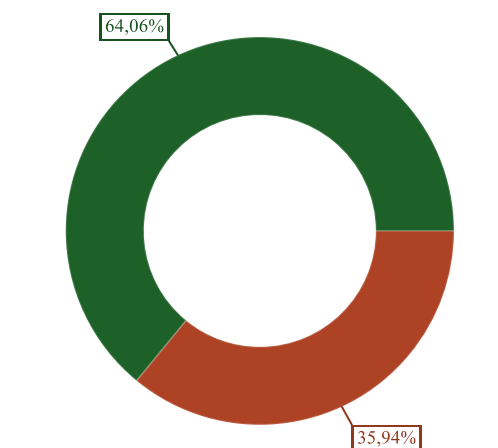
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 194 379,79	16 178 249,36	13 283 439,14	82,11%	26,20%
758	Różne rozliczenia	10 796 715,00	13 213 039,10	13 176 689,82	99,72%	25,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 021 775,00	11 435 753,51	11 379 359,11	99,51%	22,45%
855	Rodzina	3 350 598,00	3 453 949,53	3 471 082,55	100,50%	6,85%
600	Transport i łączność	6 103 000,35	3 971 131,62	2 877 604,69	72,46%	5,68%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	1 978 000,00	1 978 546,34	100,03%	3,90%
852	Pomoc społeczna	838 543,00	1 260 021,12	1 257 634,00	99,81%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 284 000,00	1 227 000,00	1 165 782,38	95,01%	2,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 470 588,00	1 005 555,97	1 002 005,97	99,65%	1,98%
801	Oświata i wychowanie	29 160,00	521 993,68	549 504,67	105,27%	1,08%
926	Kultura fizyczna	35 340,00	142 113,70	152 800,74	107,52%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	137 653,00	136 558,50	99,20%	0,27%
750	Administracja publiczna	128 945,00	137 445,00	126 861,01	92,30%	0,25%
710	Działalność usługowa	562 000,00	567 500,00	73 941,60	13,03%	0,15%
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	25 301,93	158,14%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 495,49	23 836,94	105,96%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 173,00	7 526,90	82,05%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 861,86	4 801,36	98,76%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	155,00	178,00	140,40	78,88%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 792 299,14	55 282 113,94	50 693 418,05	91,70%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ryn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

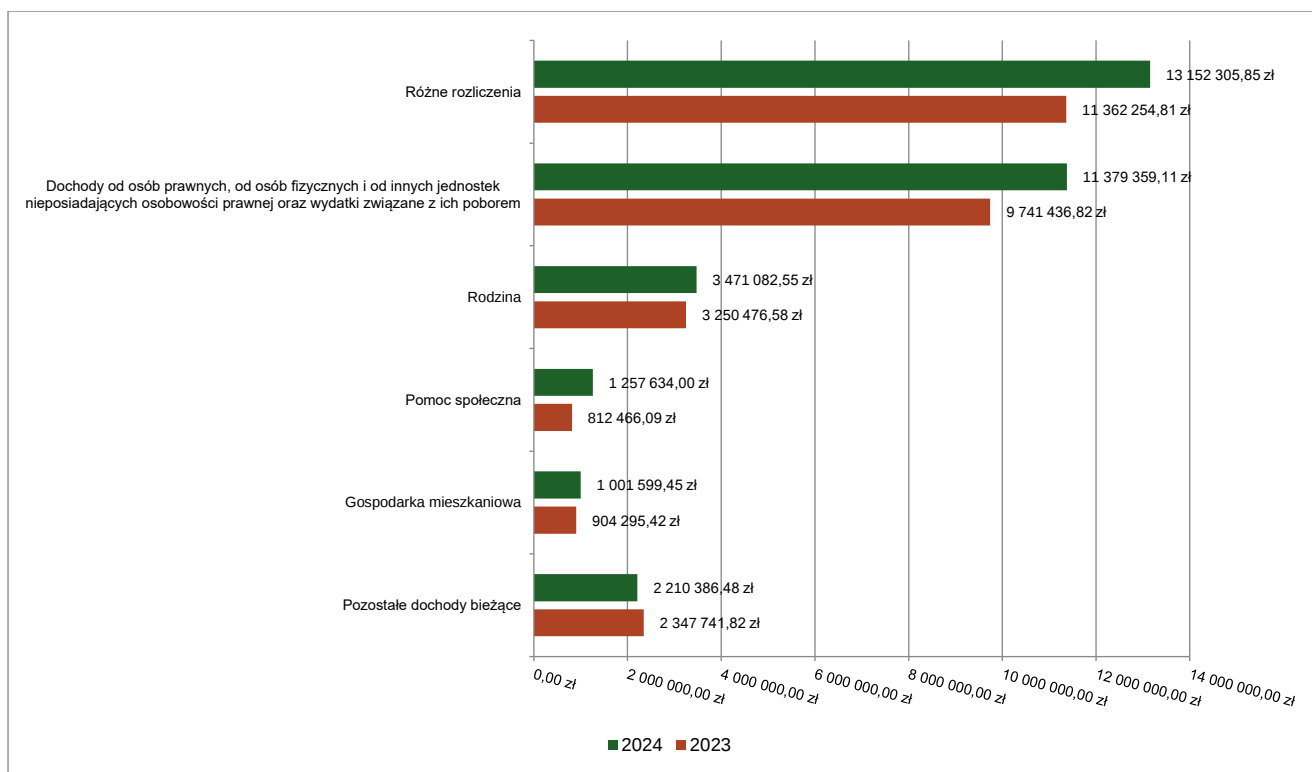
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 472 367,44 zł, tj. w 100,12% w stosunku do planu wynoszącego 32 432 057,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 796 715,00	13 188 655,13	13 152 305,85	99,72%	40,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 021 775,00	11 435 753,51	11 379 359,11	99,51%	35,04%
855	Rodzina	3 350 598,00	3 453 949,53	3 471 082,55	100,50%	10,69%
852	Pomoc społeczna	838 543,00	1 260 021,12	1 257 634,00	99,81%	3,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	880 000,00	923 000,00	1 001 599,45	108,52%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	993 555,97	993 555,97	100,00%	3,06%
801	Oświata i wychowanie	29 160,00	503 452,08	530 963,07	105,46%	1,64%
600	Transport i łączność	12 000,00	147 050,00	152 290,92	103,56%	0,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	137 653,00	136 558,50	99,20%	0,42%
750	Administracja publiczna	128 945,00	137 445,00	126 438,25	91,99%	0,39%
710	Działalność usługowa	62 000,00	67 500,00	73 941,60	109,54%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 100,00	80 469,57	72 952,75	90,66%	0,22%
926	Kultura fizyczna	35 340,00	35 340,00	46 027,04	130,24%	0,14%
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	25 301,93	158,14%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	21 341,45	106,71%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	18 546,34	103,04%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 173,00	7 526,90	82,05%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 861,86	4 801,36	98,76%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	155,00	178,00	140,40	78,88%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 206 431,00	32 432 057,77	32 472 367,44	100,12%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ryn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ryn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

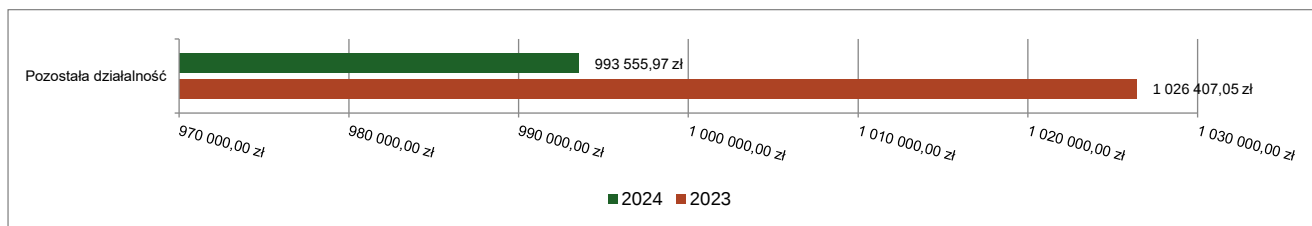
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 555,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 993 555,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 993 555,97 zł, co stanowi 100,00% planu

rocznego wynoszącego 993 555,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 993 555,97 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

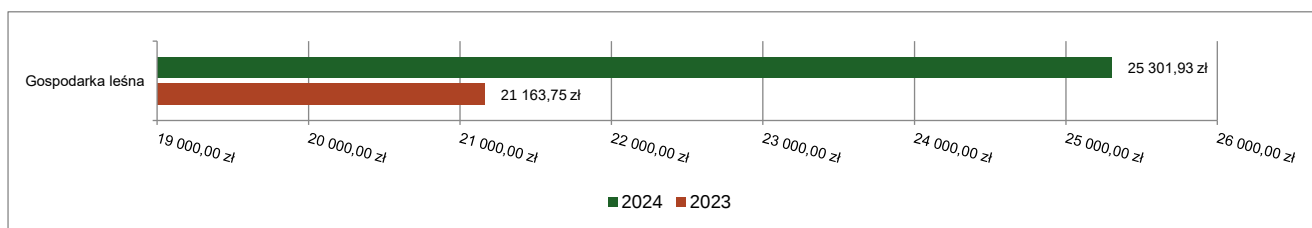


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 301,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 158,14%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 25 301,93 zł, co stanowi 158,14% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 25 301,93 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

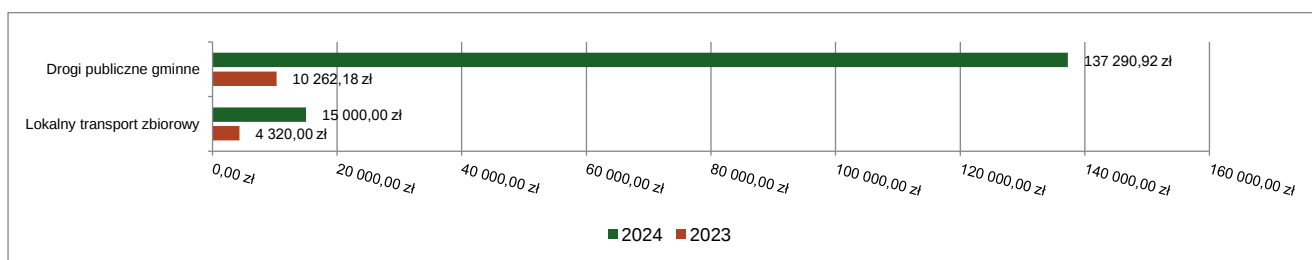


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 290,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,56%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 137 290,92 zł, co stanowi 103,97% planu rocznego wynoszącego 132 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 137 245,87 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,05 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

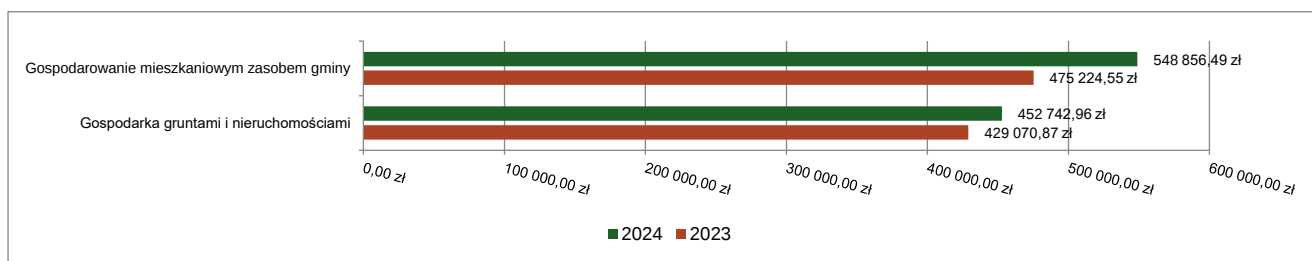


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 923 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 001 599,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 452 742,96 zł, co stanowi 107,54% planu rocznego wynoszącego 421 000,00 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 431 823,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 912,02 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 662,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 344,93 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 548 856,49 zł, co stanowi 109,33% planu rocznego wynoszącego 502 000,00 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 524 536,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 254,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 65,68 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

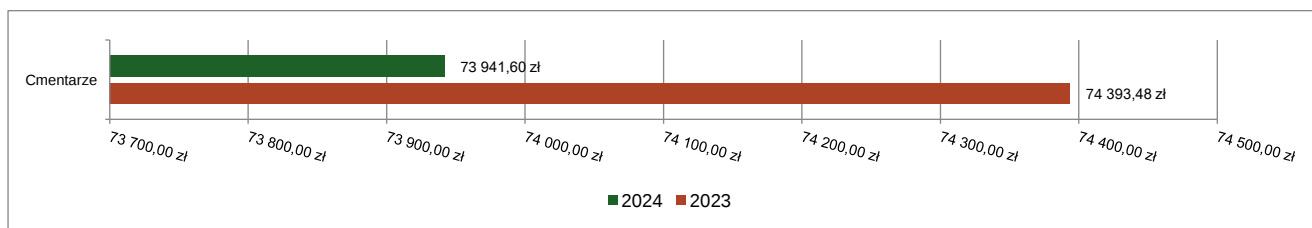


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 941,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,54%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 73 941,60 zł, co stanowi 109,54% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 65 910,00 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 2 531,60 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



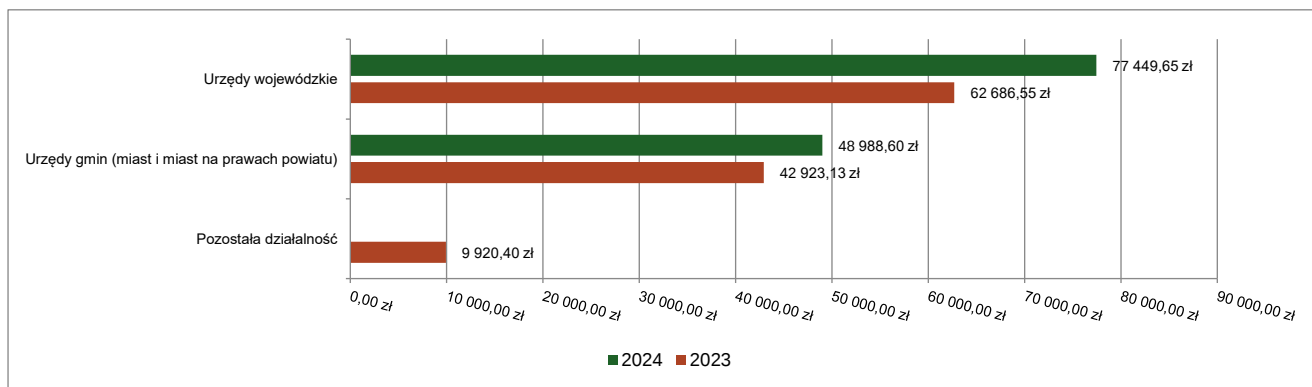
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 438,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,99%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 77 449,65 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 77 445,00 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 77 445,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 48 988,60 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 37 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 937,15 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 840,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 638,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 573,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

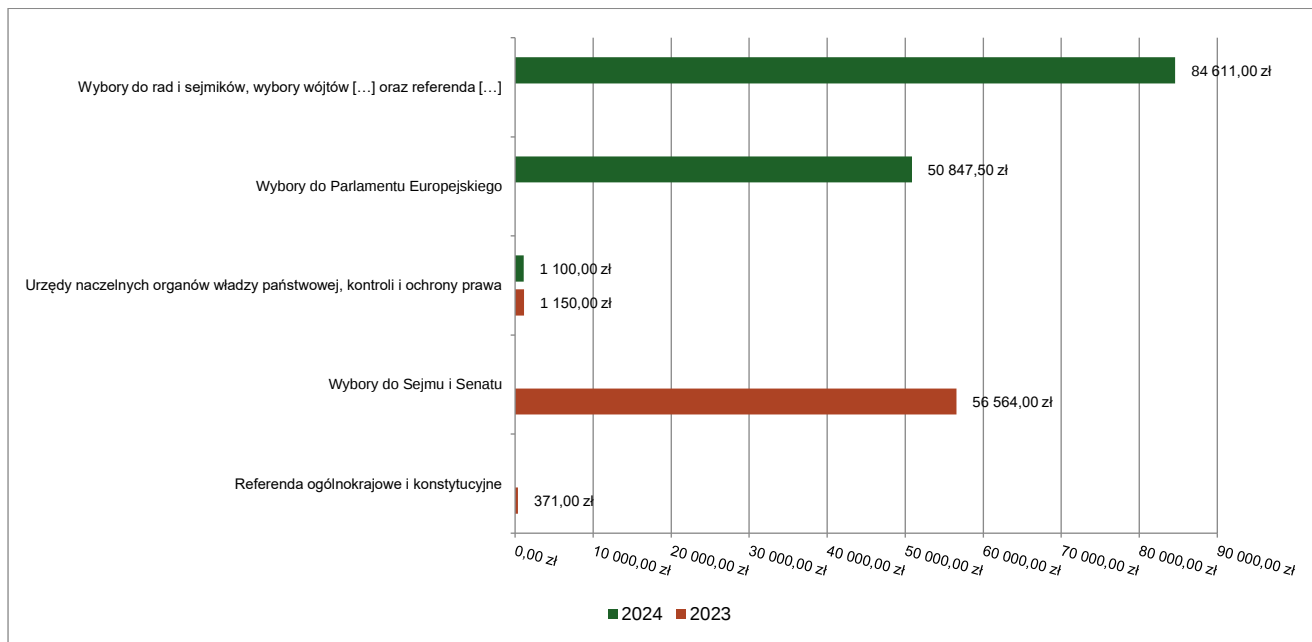


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 558,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,20%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 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 1 100,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 84 611,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 85 586,00 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 84 611,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 50 847,50 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 50 967,00 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 50 847,50 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

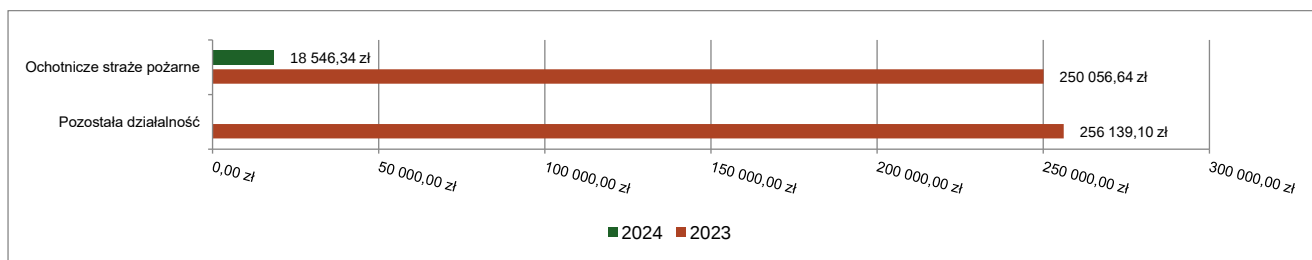


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 546,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,04%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 18 546,34 zł, co stanowi 103,04% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 546,34 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

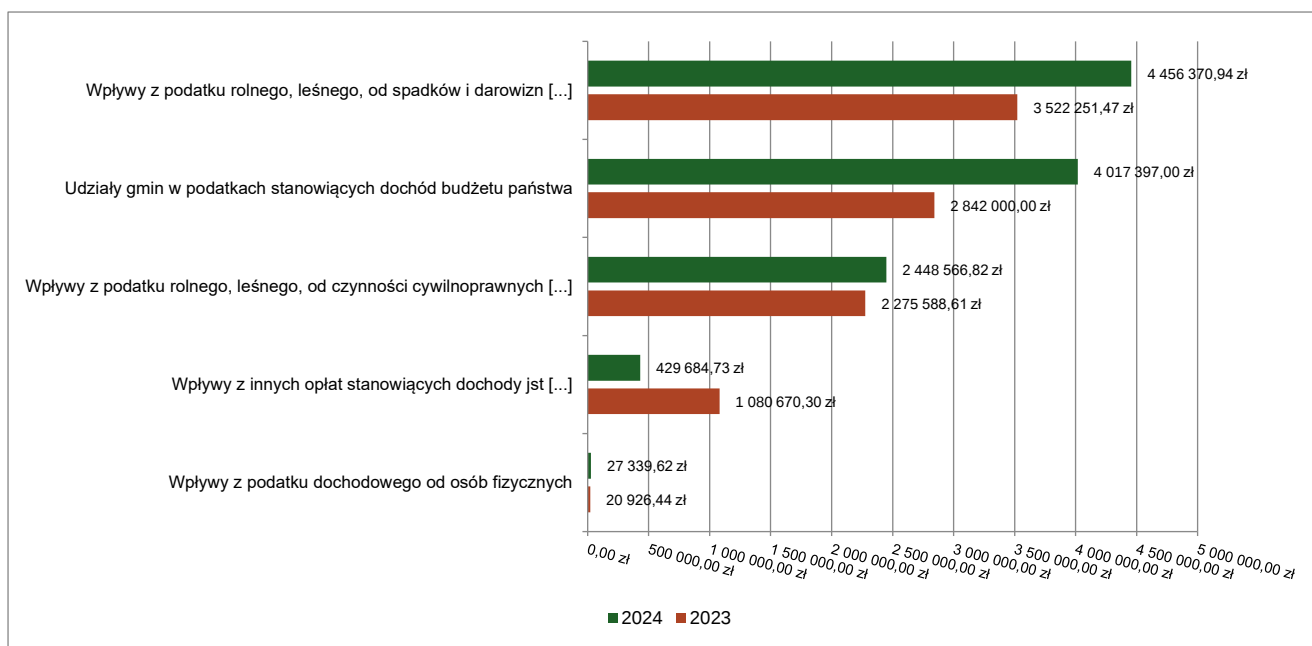
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 435 753,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 379 359,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 27 339,62 zł, co stanowi 160,82% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 27 176,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 162,74 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

2 448 566,82 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 2 731 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 018 071,07 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 279 750,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 89 006,75 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 54 965,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 193,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 653,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 928,00 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 4 456 370,94 zł, co stanowi 111,98% planu rocznego wynoszącego 3 979 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 259 388,53 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 093 624,04 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 900 352,09 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 78 542,92 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 264,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 33 699,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 807,68 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 087,93 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 604,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 429 684,73 zł, co stanowi 62,24% planu rocznego wynoszącego 690 356,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 245 601,25 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 61 787,99 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 49 287,92 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 46 919,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 19 504,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 340,57 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 244,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 017 397,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 017 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 872 326,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 145 071,00 zł.

Wykres 13: 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 2023.

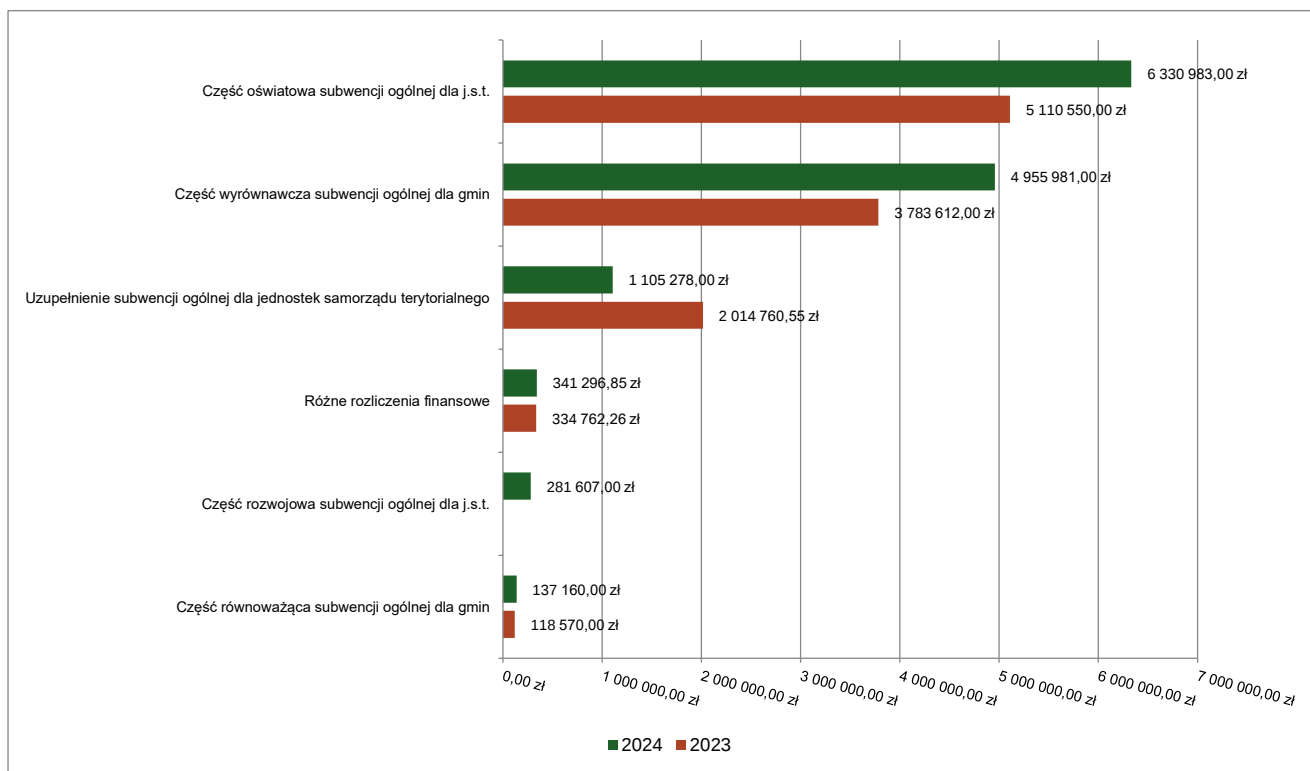


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 188 655,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 152 305,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 330 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 330 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 330 983,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 105 278,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 105 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 105 278,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 281 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 281 607,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 955 981,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 955 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 955 981,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 341 296,85 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 377 646,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127 400,72 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 116 494,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 151,55 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 137 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 137 160,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

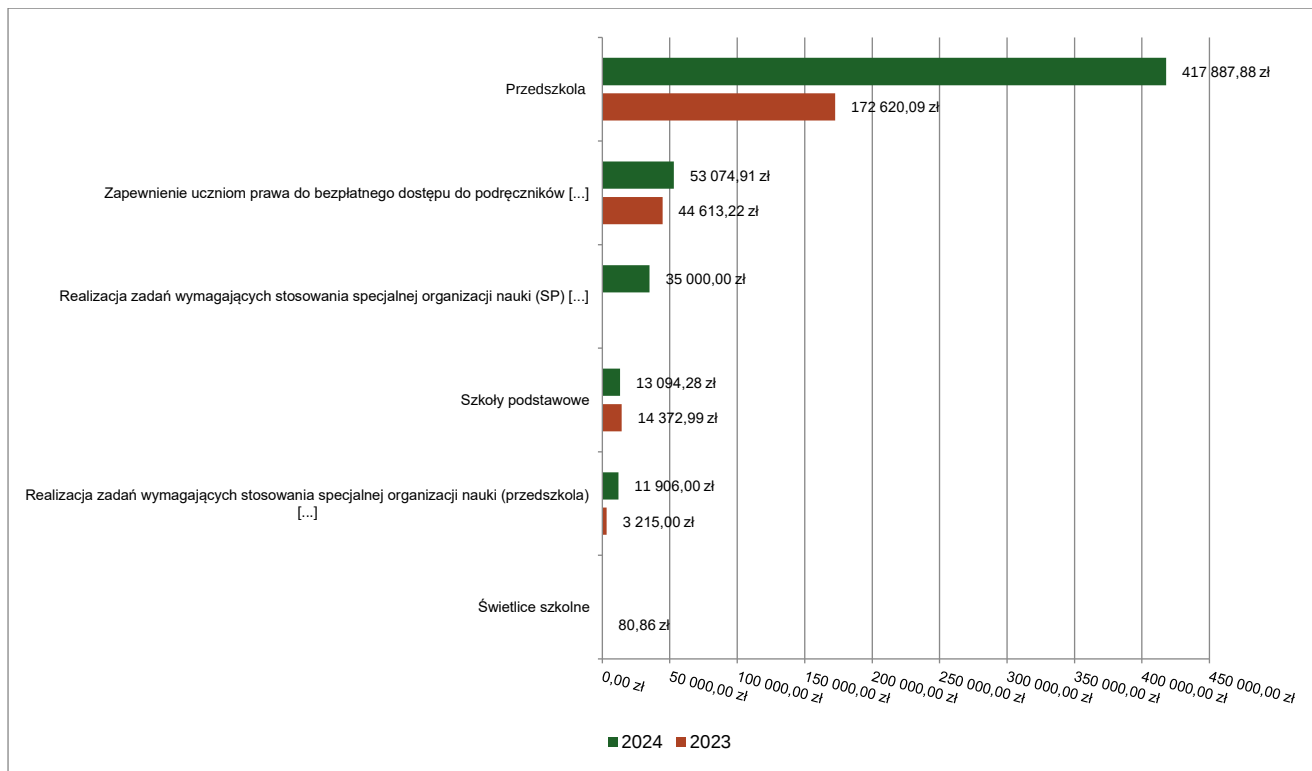
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 452,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 963,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 13 094,28 zł, co stanowi 205,50% planu rocznego wynoszącego 6 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6 281,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 109,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 703,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 417 887,88 zł, co stanowi 106,41% planu rocznego wynoszącego 392 721,00 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 368 131,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27 242,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 443,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,42 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zaplanowano 60,00 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 zrealizowano w kwocie 11 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 906,00 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 11 906,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 53 074,91 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 57 393,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 51 547,16 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 527,75 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

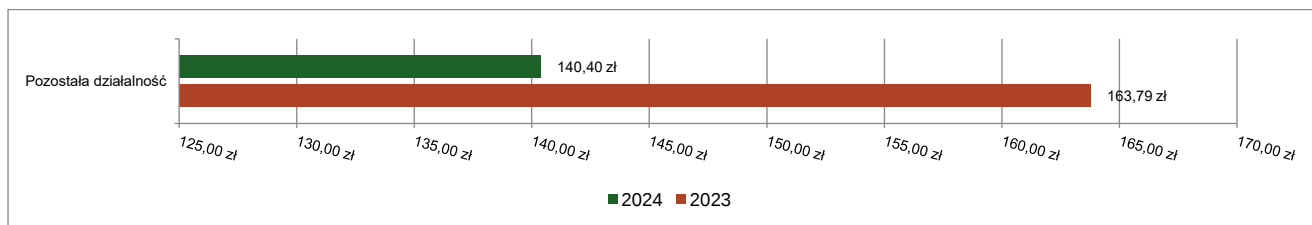


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,88%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 140,40 zł, co stanowi 78,88% planu rocznego wynoszącego 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 140,40 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

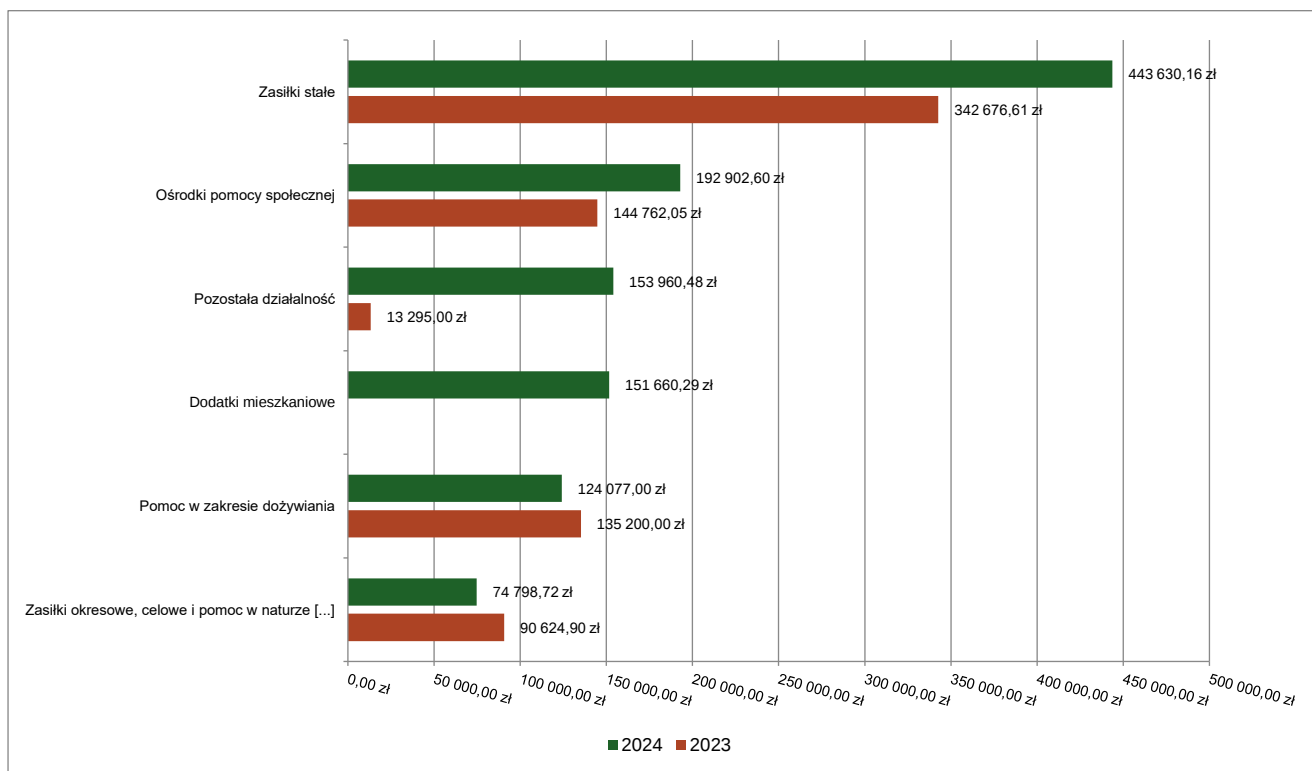
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 260 021,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 257 634,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 233,62 zł (plan 0,00 zł). Na

niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 233,62 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 41 265,08 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 42 937,00 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 38 428,77 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 836,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 74 798,72 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 76 414,00 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 74 798,72 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 151 660,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 661,00 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 151 660,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 443 630,16 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 443 589,00 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 435 546,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 084,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 192 902,60 zł, co stanowi 101,68% planu rocznego wynoszącego 189 719,64 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 188 625,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 277,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 67 106,05 zł, co stanowi 105,32% planu rocznego wynoszącego 63 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 58 391,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 715,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 124 077,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 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 124 077,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 153 960,48 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 153 985,48 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 146 250,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 602,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 108,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

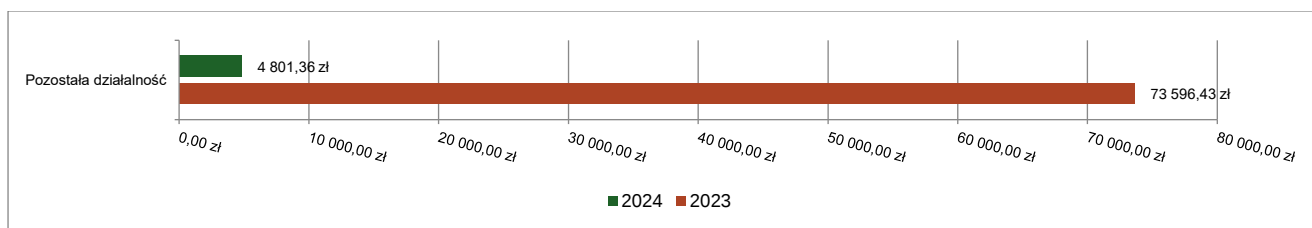


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 861,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 801,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,76%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 801,36 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 4 861,86 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 4 801,36 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

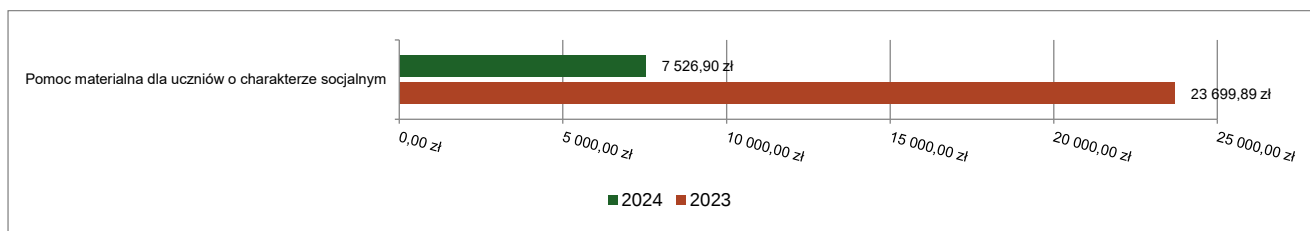


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 173,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 526,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,05%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 526,90 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 9 173,00 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 7 526,90 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

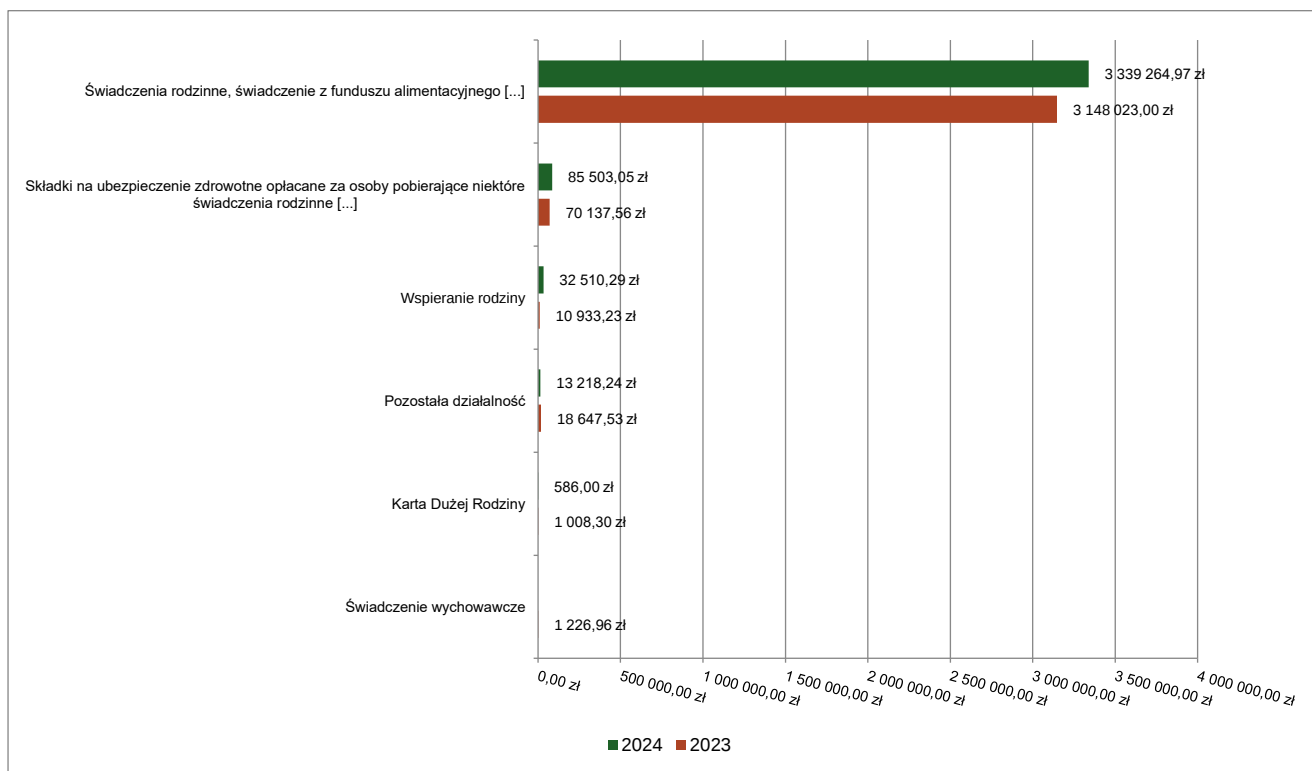


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 453 949,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 471 082,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 339 264,97 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 3 320 323,00 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 3 296 024,17 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 772,18 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 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 459,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,29 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 586,00 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 675,00 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 586,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 32 510,29 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 32 883,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 649,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 861,08 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 85 503,05 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 86 849,00 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 85 503,05 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 218,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 218,24 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

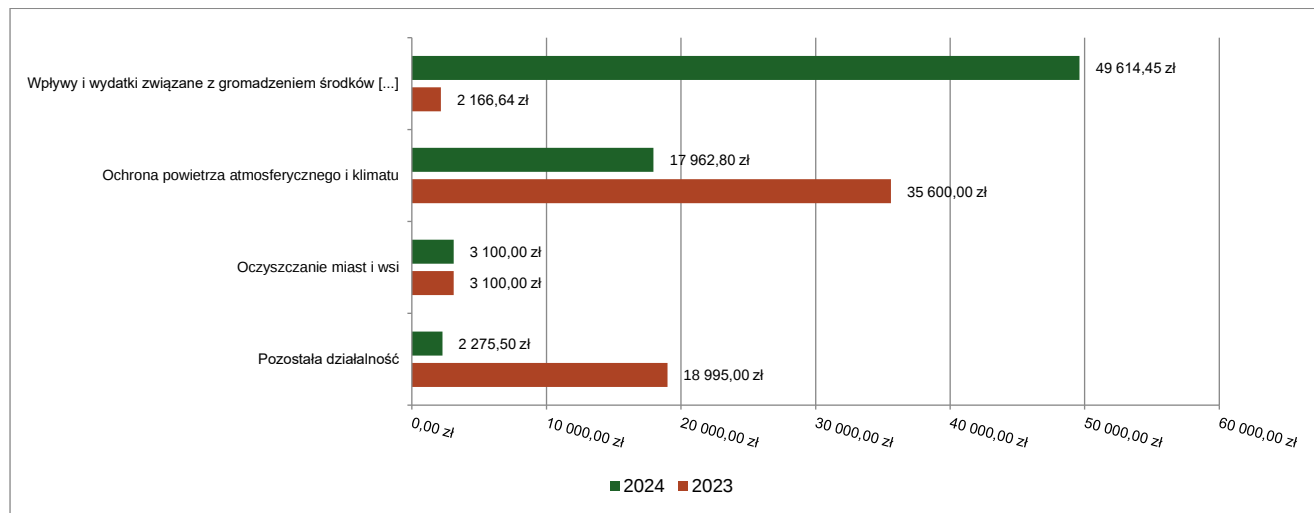


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 469,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 952,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,66%. 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 17 962,80 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 28 139,57 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 17 962,80 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 49 614,45 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 49 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 49 614,45 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 275,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 275,50 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

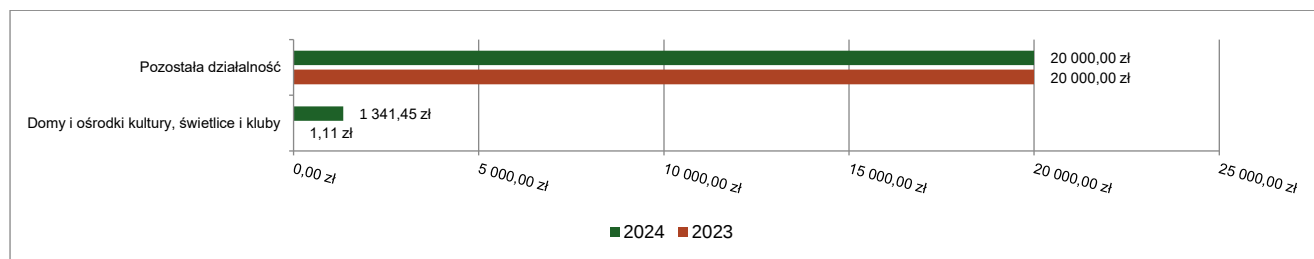


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 341,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,71%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 341,45 zł (plan 0,00 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 1 341,45 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 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

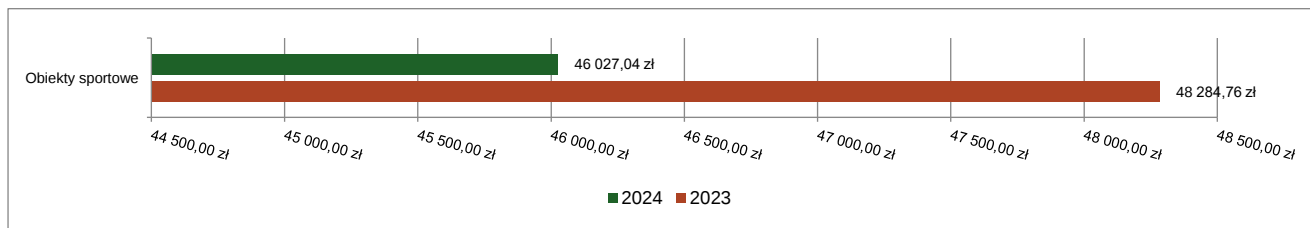


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 027,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,24%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 46 027,04 zł, co stanowi 130,24% planu rocznego wynoszącego 35 340,00 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 45 800,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 116,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 110,64 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



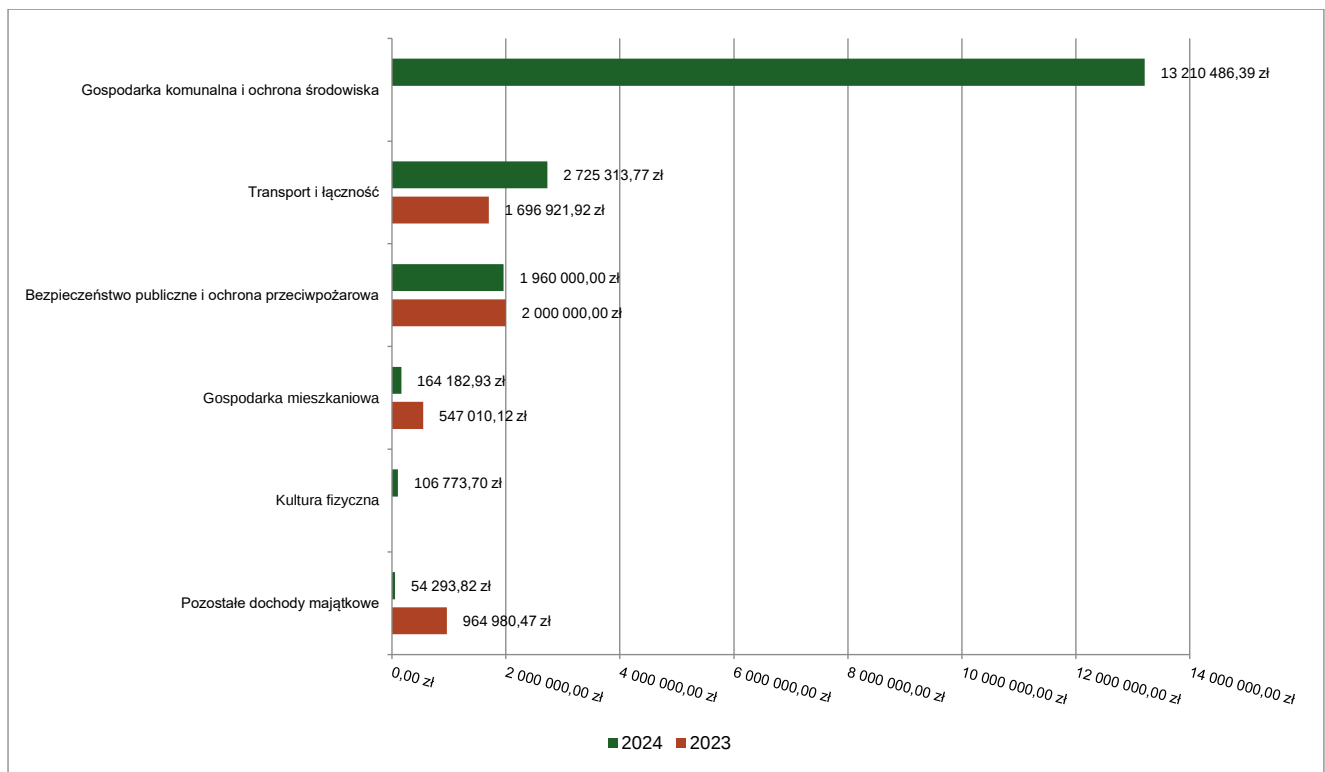
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ryn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 221 050,61 zł, tj. w 79,74% w stosunku do planu wynoszącego 22 850 056,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 160 279,79	16 097 779,79	13 210 486,39	82,06%	72,50%
600	Transport i łączność	6 091 000,35	3 824 081,62	2 725 313,77	71,27%	14,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%	10,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 404 000,00	304 000,00	164 182,93	54,01%	0,90%
926	Kultura fizyczna	0,00	106 773,70	106 773,70	100,00%	0,59%
758	Różne rozliczenia	0,00	24 383,97	24 383,97	100,00%	0,13%
801	Oświata i wychowanie	0,00	18 541,60	18 541,60	100,00%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 470 588,00	12 000,00	8 450,00	70,42%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 495,49	2 495,49	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	422,76	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 585 868,14	22 850 056,17	18 221 050,61	79,74%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ryn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ryn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

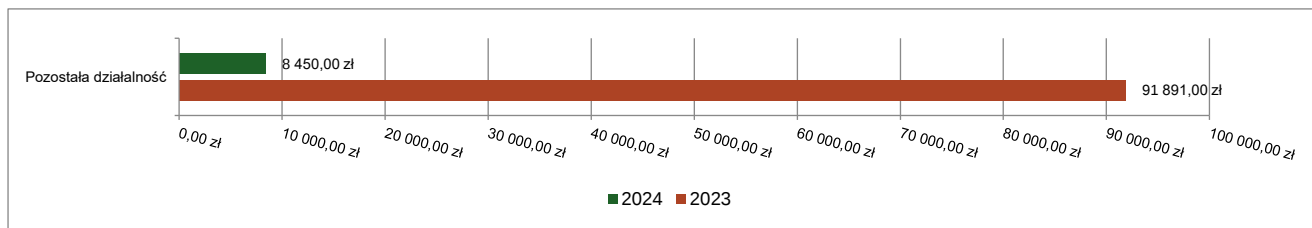
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 70,42%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 450,00 zł, co stanowi 70,42% planu

rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 450,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

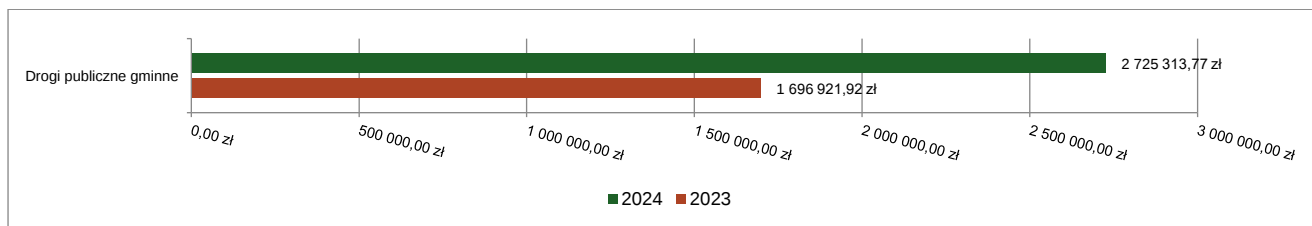


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 824 081,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 725 313,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,27%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 725 313,77 zł, co stanowi 71,27% planu rocznego wynoszącego 3 824 081,62 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 2 629 635,88 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 95 677,89 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

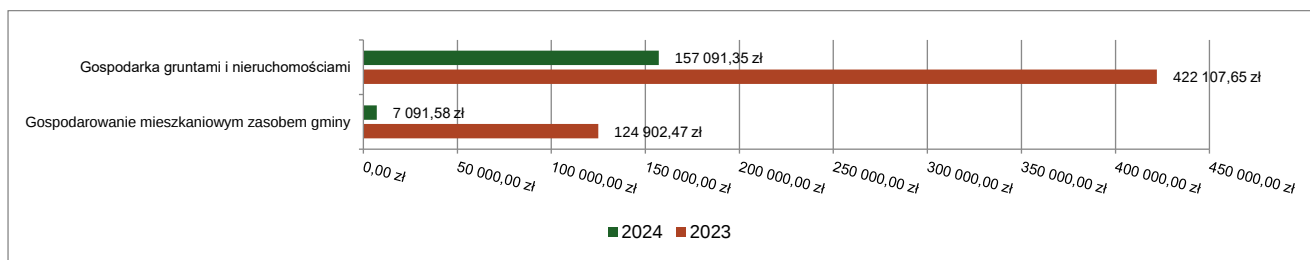


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 182,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 157 091,35 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 155 613,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 478,35 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 7 091,58 zł, co stanowi 7,09% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 091,58 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

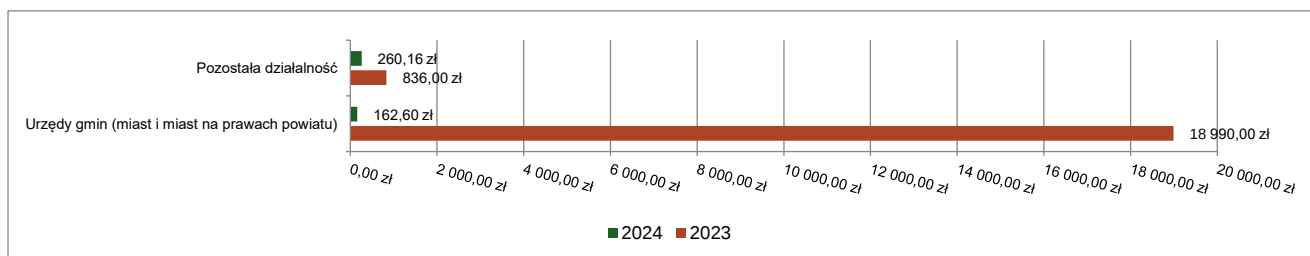
- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 500 000,00 zł;

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 162,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 162,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 260,16 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 260,16 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

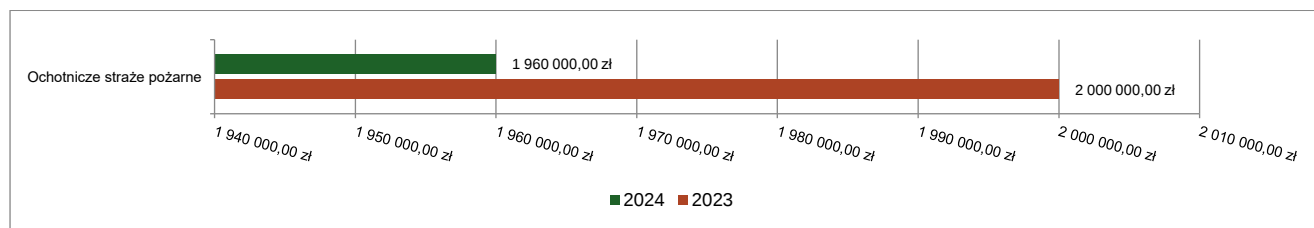


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 960 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 960 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 960 000,00 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.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

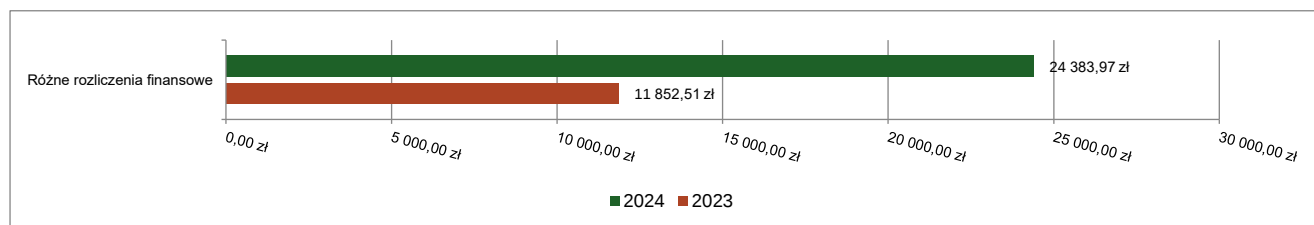


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 383,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 383,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 24 383,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 383,97 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 24 383,97 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

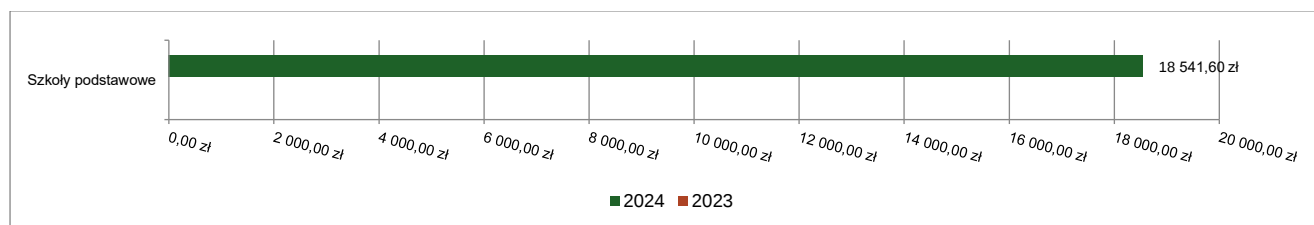


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 541,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 541,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 541,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 541,60 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 18 541,60 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

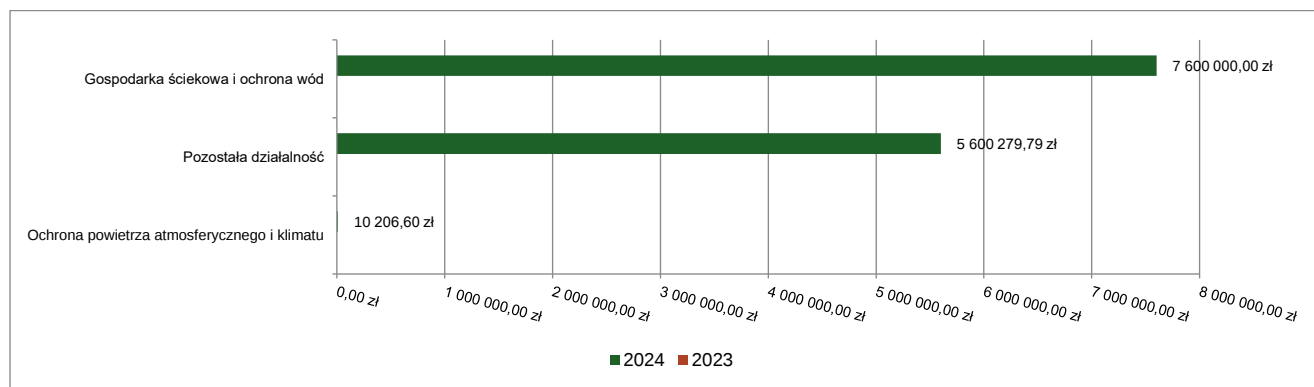
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 097 779,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 210 486,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,06%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 7 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na

realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 600 000,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 206,60 zł, co stanowi 10,06% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 206,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 836 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 600 279,79 zł, co stanowi 74,08% planu rocznego wynoszącego 7 560 279,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 600 279,79 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

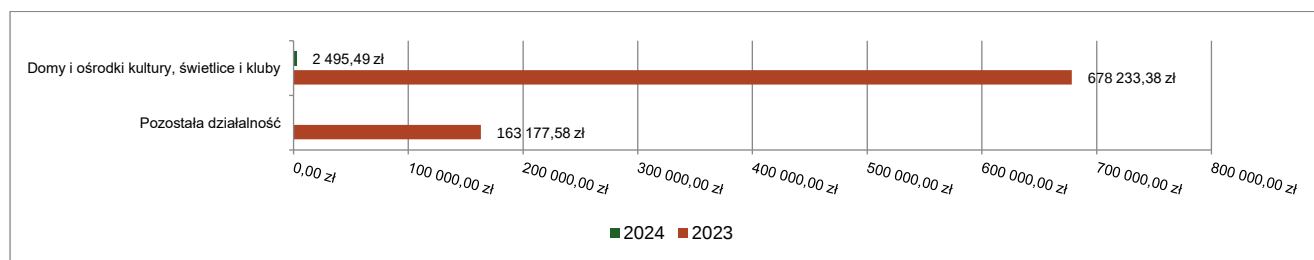


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 495,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 495,49 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 2 495,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 495,49 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 2 495,49 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

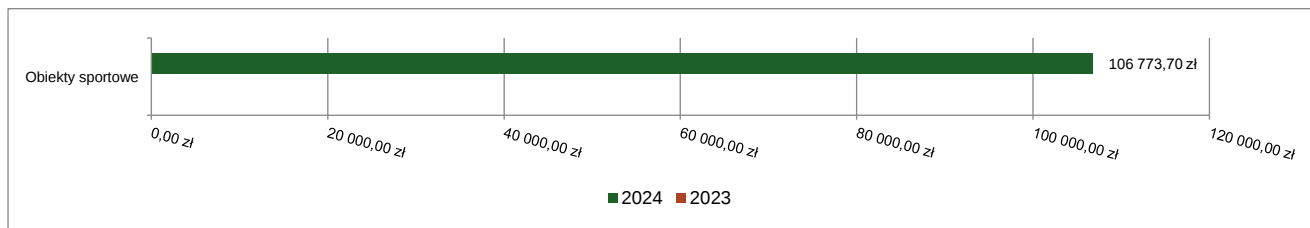


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 773,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 773,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 106 773,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 773,70 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 106 773,70 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 59 946 821,61 zł, a ich realizacja wyniosła 84,11% planu wynoszącego 71 268 768,62 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Ryn.

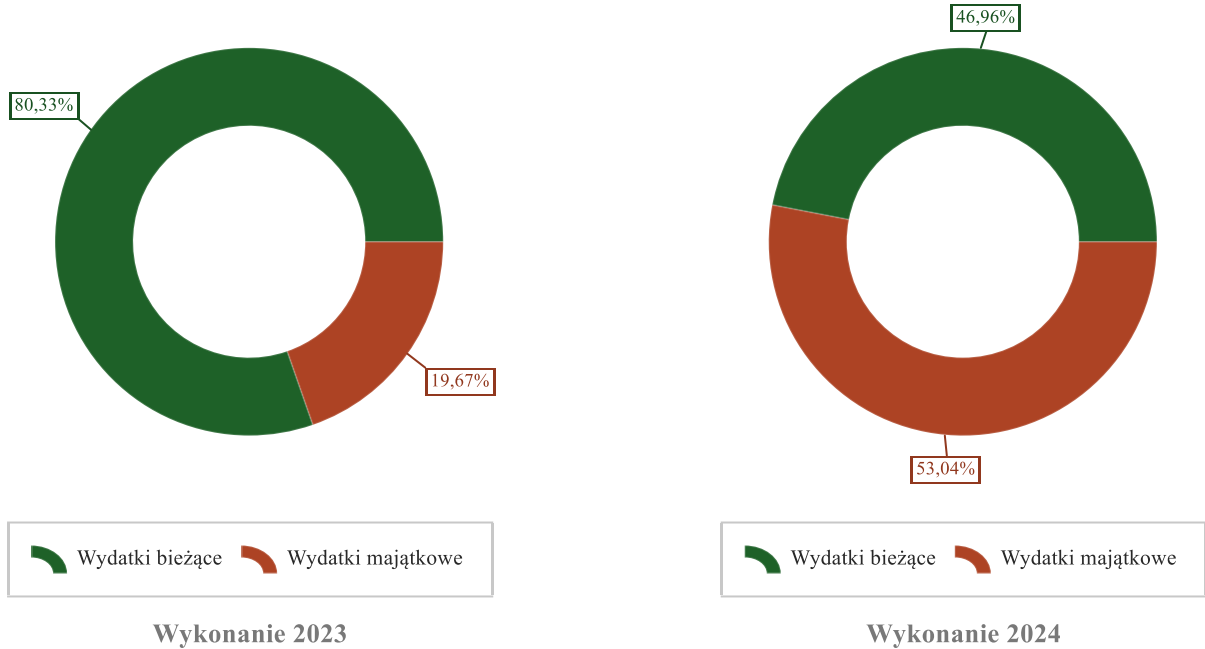
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 061 435,23	30 880 914,68	28 153 939,07	91,17%	46,96%
Wydatki majątkowe	37 687 849,88	40 387 853,94	31 792 882,54	78,72%	53,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 749 285,11	71 268 768,62	59 946 821,61	84,11%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 542 139,91	20 384 539,56	13 190 085,51	64,71%	22,00%
600	Transport i łączność	11 939 844,69	13 352 080,38	12 730 875,07	95,35%	21,24%
801	Oświata i wychowanie	8 629 170,00	9 965 866,66	9 730 686,60	97,64%	16,23%
750	Administracja publiczna	5 514 877,74	5 599 148,14	4 643 805,65	82,94%	7,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 707 099,18	4 426 099,18	4 331 256,34	97,86%	7,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 234 900,00	4 228 455,97	4 171 456,89	98,65%	6,96%
855	Rodzina	3 840 731,00	3 934 324,95	3 860 552,92	98,12%	6,44%
852	Pomoc społeczna	2 790 319,00	3 188 344,12	3 057 011,32	95,88%	5,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 952,45	2 091 783,19	1 951 620,69	93,30%	3,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 286 200,00	1 349 700,00	971 276,33	71,96%	1,62%
710	Działalność usługowa	916 885,00	1 062 385,00	330 426,19	31,10%	0,55%
926	Kultura fizyczna	288 891,14	364 625,35	302 709,69	83,02%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	376 000,00	252 676,78	67,20%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	300 155,00	404 434,51	196 882,03	48,68%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	137 653,00	136 558,50	99,20%	0,23%
500	Handel	67 000,00	57 000,00	38 756,70	67,99%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00	53 146,75	30 282,37	56,98%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	18 861,86	17 151,36	90,93%	0,03%
630	Turystyka	4 000,00	9 000,00	2 468,67	27,43%	< 0,01%
020	Leśnictwo	320,00	320,00	282,00	88,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	290 100,00	265 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 749 285,11	71 268 768,62	59 946 821,61	84,11%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Ryn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

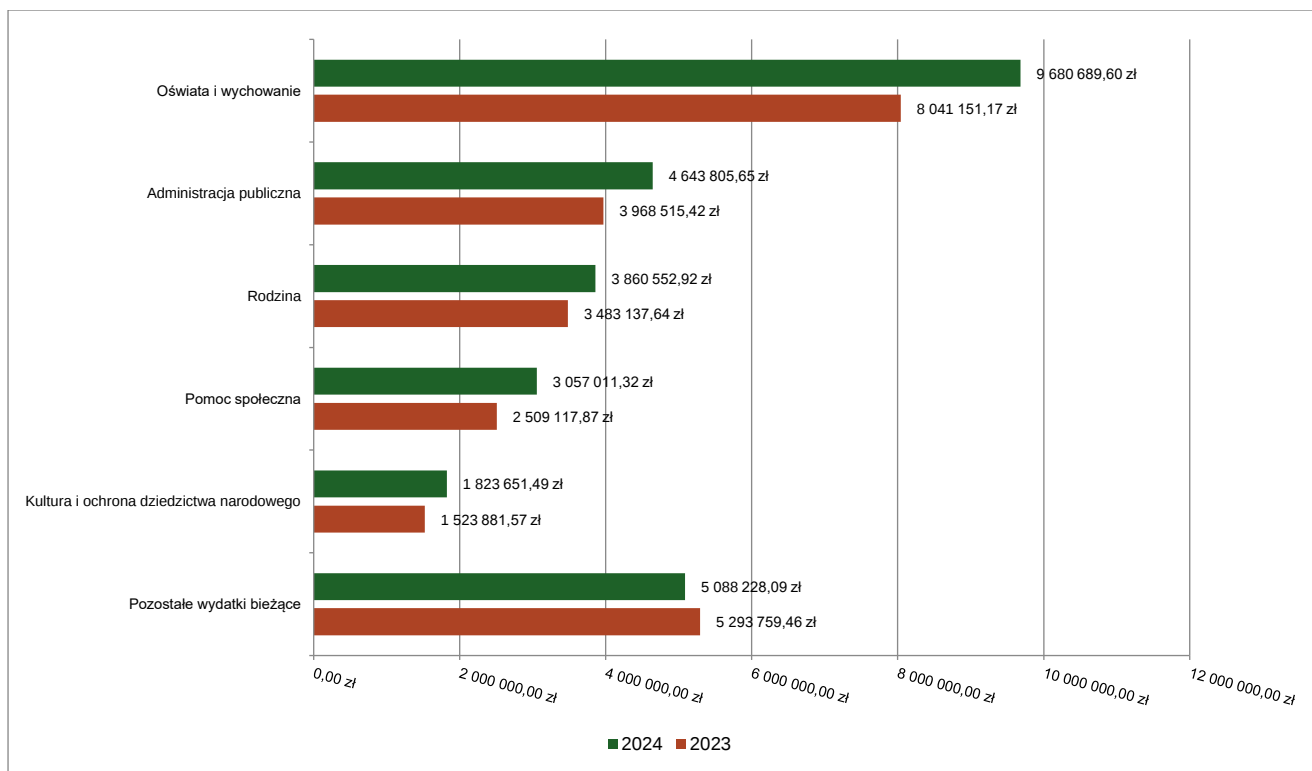
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 153 939,07 zł, tj. w 91,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 880 914,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Ryn według działów klasyfikacji budżetowej.

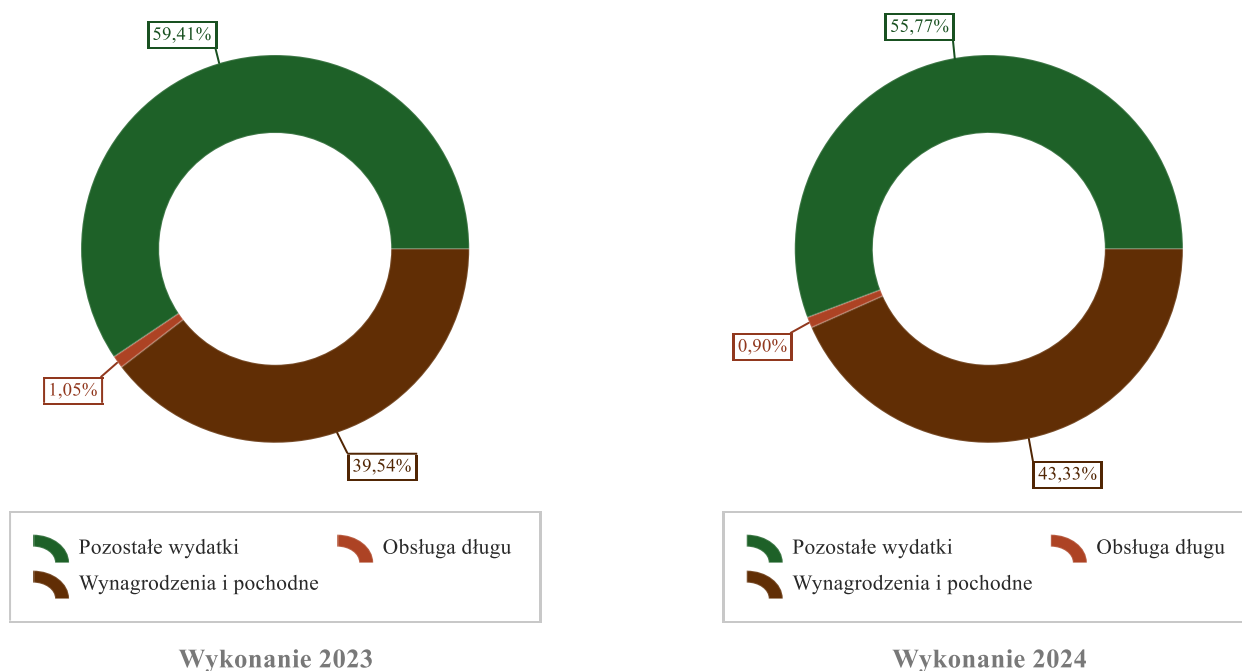
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 464 170,00	9 800 866,66	9 680 689,60	98,77%	34,38%
750	Administracja publiczna	5 414 877,74	5 499 148,14	4 643 805,65	84,45%	16,49%
855	Rodzina	3 840 731,00	3 934 324,95	3 860 552,92	98,12%	13,71%
852	Pomoc społeczna	2 790 319,00	3 188 344,12	3 057 011,32	95,88%	10,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 903,43	1 913 783,19	1 823 651,49	95,29%	6,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 160,37	1 414 198,82	1 164 373,68	82,33%	4,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 900,00	1 028 455,97	1 023 268,58	99,50%	3,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 206 200,00	1 273 200,00	902 843,03	70,91%	3,21%
600	Transport i łączność	458 022,55	655 066,36	569 432,81	86,93%	2,02%
926	Kultura fizyczna	288 891,14	364 625,35	302 709,69	83,02%	1,08%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	376 000,00	252 676,78	67,20%	0,90%
710	Działalność usługowa	247 885,00	293 385,00	248 139,19	84,58%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 100,00	294 100,00	202 402,70	68,82%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	200 155,00	304 434,51	196 882,03	64,67%	0,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	137 653,00	136 558,50	99,20%	0,49%
500	Handel	67 000,00	57 000,00	38 756,70	67,99%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00	53 146,75	30 282,37	56,98%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	18 861,86	17 151,36	90,93%	0,06%
630	Turystyka	4 000,00	9 000,00	2 468,67	27,43%	< 0,01%
020	Leśnictwo	320,00	320,00	282,00	88,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	290 100,00	265 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 061 435,23	30 880 914,68	28 153 939,07	91,17%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ryn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Ryn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

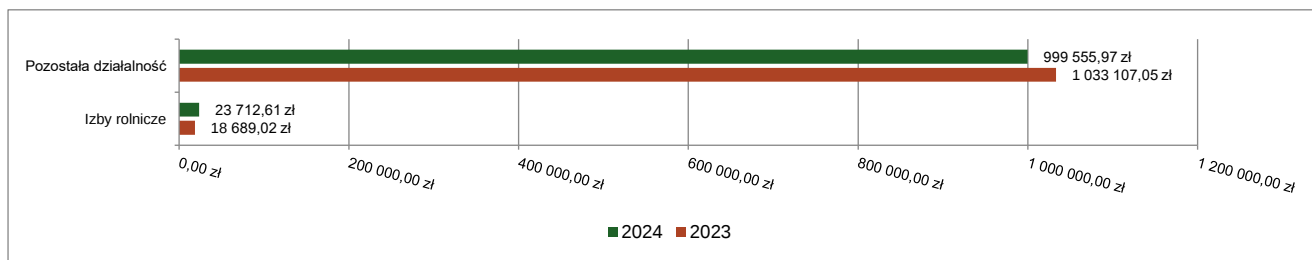


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 455,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 268,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 712,61 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 712,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999 555,97 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 003 455,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 974 074,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 785,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 180,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,41 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

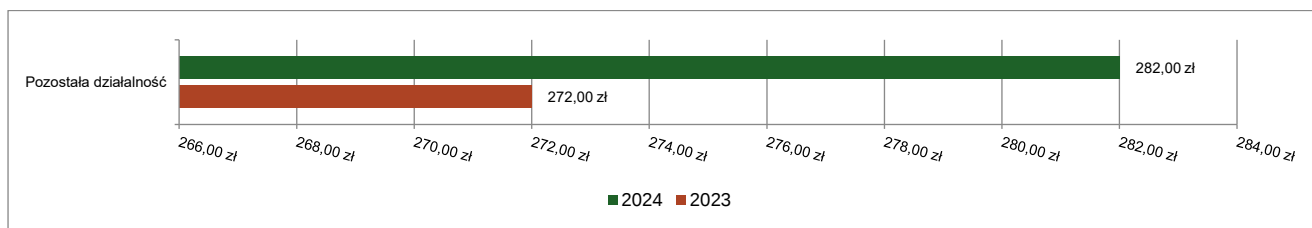


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282,00 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

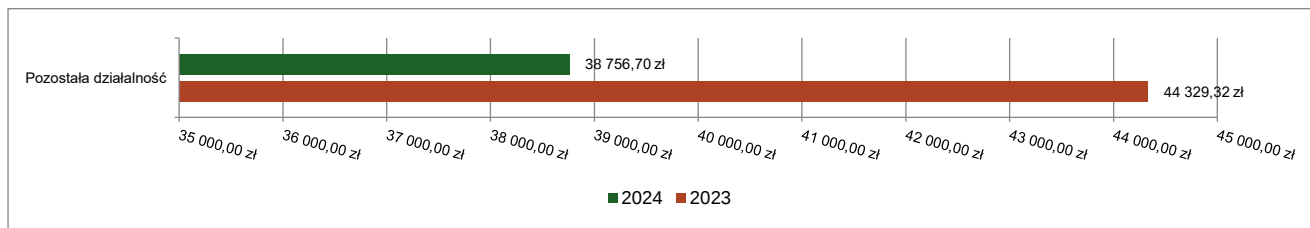


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 756,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 756,70 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 520,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 707,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 026,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,44 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

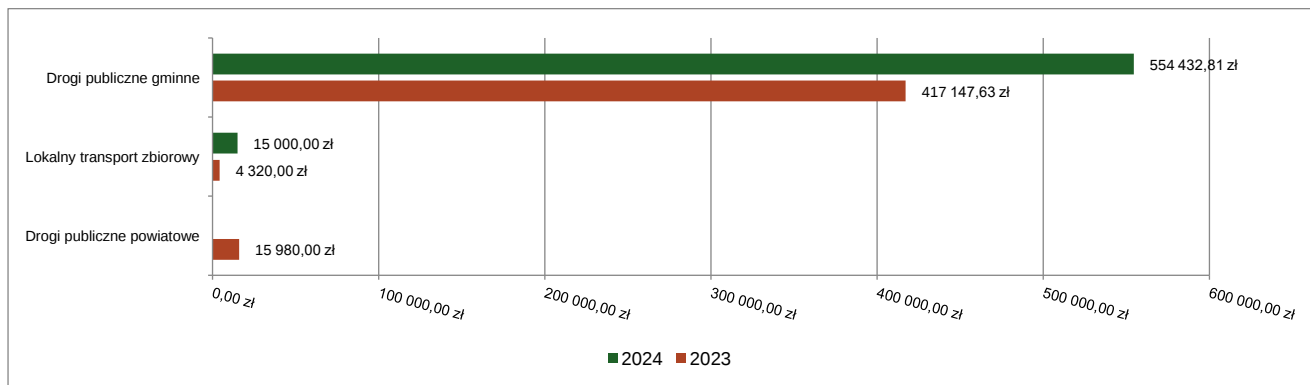


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 066,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 432,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 554 432,81 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 637 066,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 218 995,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 807,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 711,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 342,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 886,84 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 689,63 zł.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zaplanowano 3 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

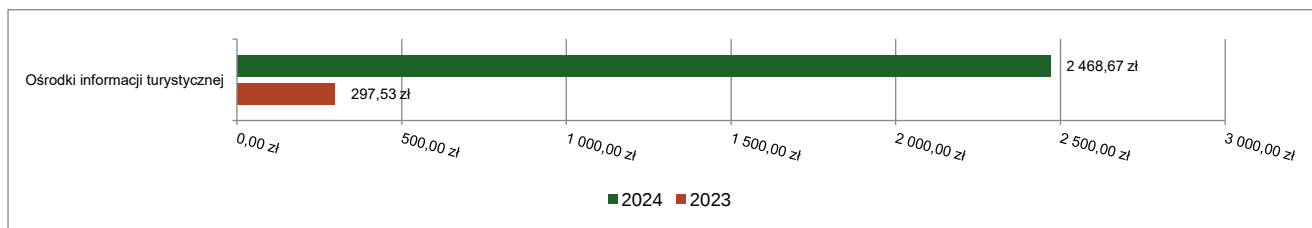


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 468,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 2 468,67 zł, co stanowi 27,43% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 443,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 024,78 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

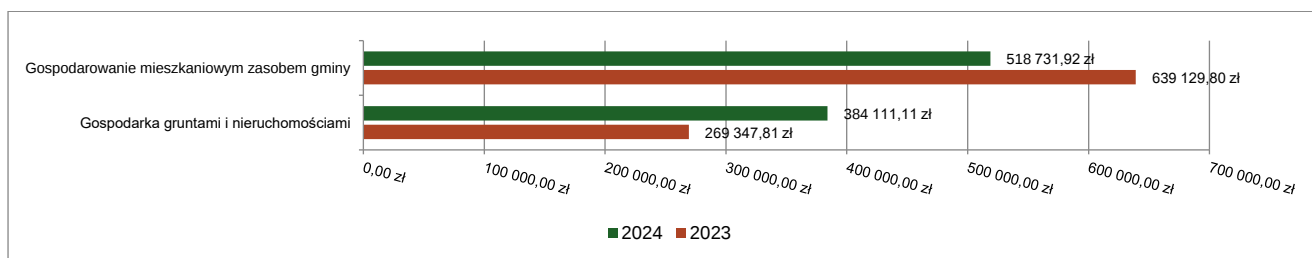


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 273 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 843,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 384 111,11 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 473 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 116,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 122 603,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 911,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 438,55 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 566,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 125,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 849,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 518 731,92 zł, co stanowi 64,90% planu rocznego wynoszącego 799 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 240 195,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 211,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 572,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 195,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 194,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 754,64 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 379,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 129,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 600,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

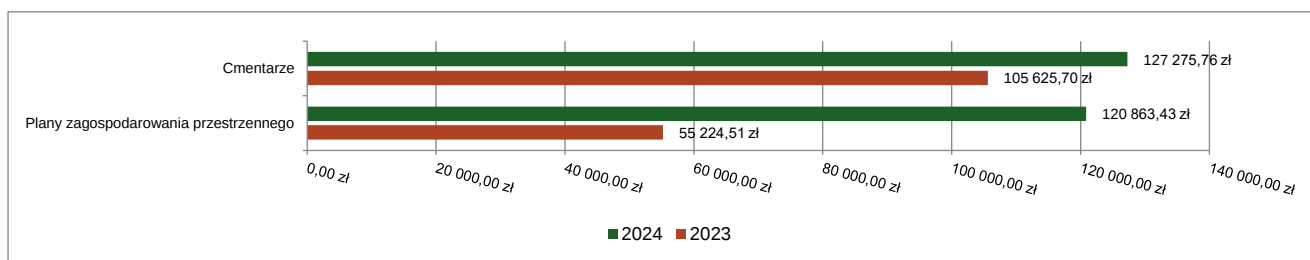


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 139,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 120 863,43 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 143 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 863,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 127 275,76 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 149 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 703,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 745,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 826,87 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



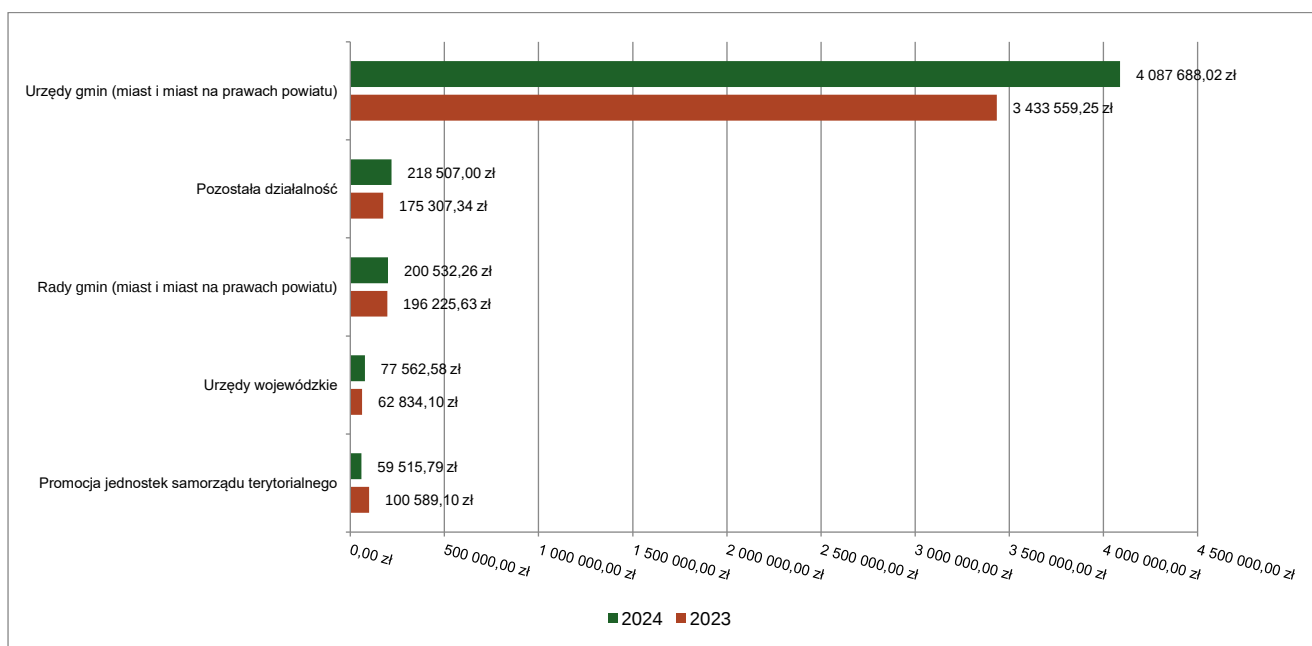
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 499 148,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 643 805,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 562,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 562,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 039,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 335,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,55 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 200 532,26 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 207 642,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 876,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 251,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 404,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 087 688,02 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 4 869 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 724 038,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 801,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 068,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 564,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 321,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 333,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 764,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 077,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 435,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 413,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 102,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 330,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 906,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 778,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 317,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 607,60 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 986,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 59 515,79 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 276,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 029,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 540,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 669,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 507,00 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 269 642,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 650,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 376,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 437,65 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 820,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 240,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66,50 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 55,09 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



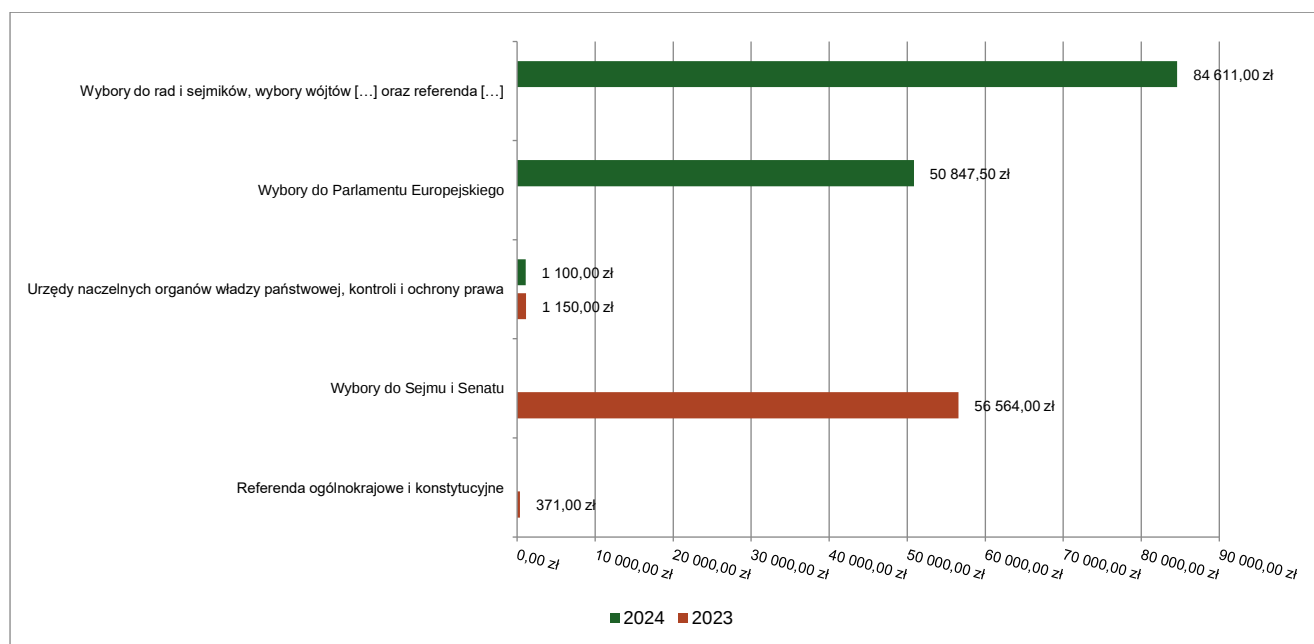
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 558,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 919,42 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,53 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 611,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 85 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 719,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 970,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 972,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,40 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 50 847,50 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 50 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 885,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 784,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 187,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77,68 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



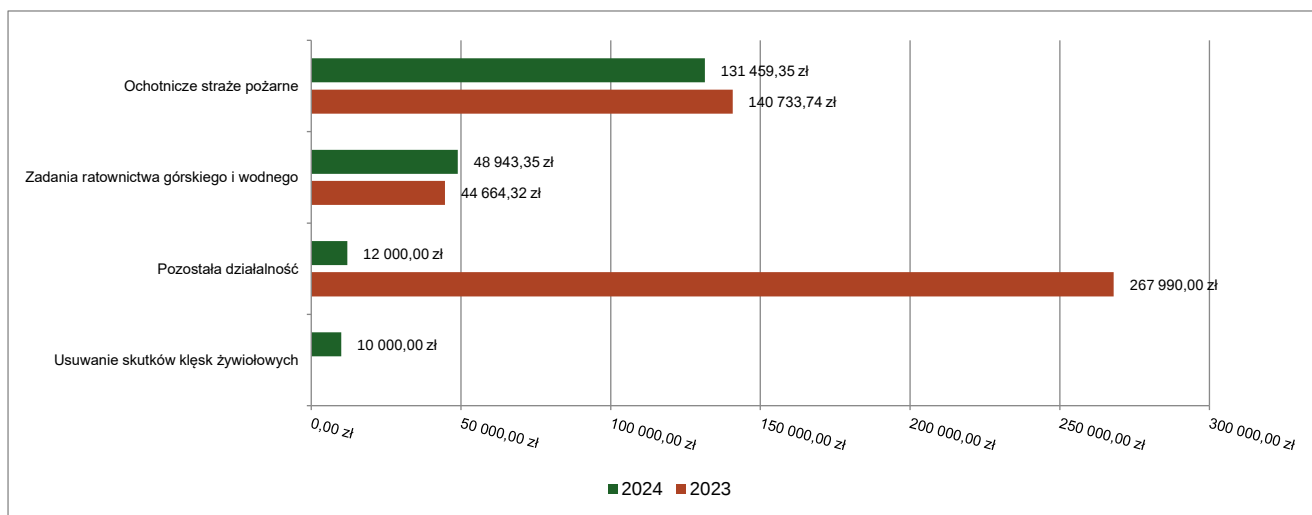
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 402,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 131 459,35 zł, co stanowi 63,82% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 063,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 475,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 486,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 840,21 zł;
- zakup energii w kwocie 7 742,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 594,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 257,99 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 48 943,35 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 60 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 516,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 942,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 761,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 723,18 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

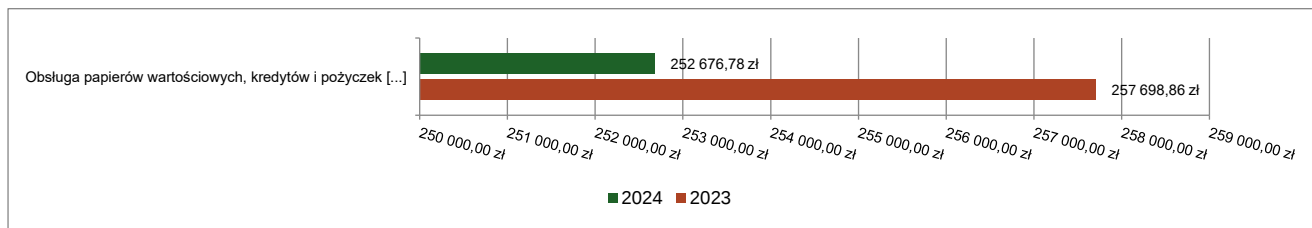


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 676,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,20%. 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 252 676,78 zł, co stanowi 67,20% planu rocznego wynoszącego 376 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 252 353,29 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 323,49 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 264 900,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

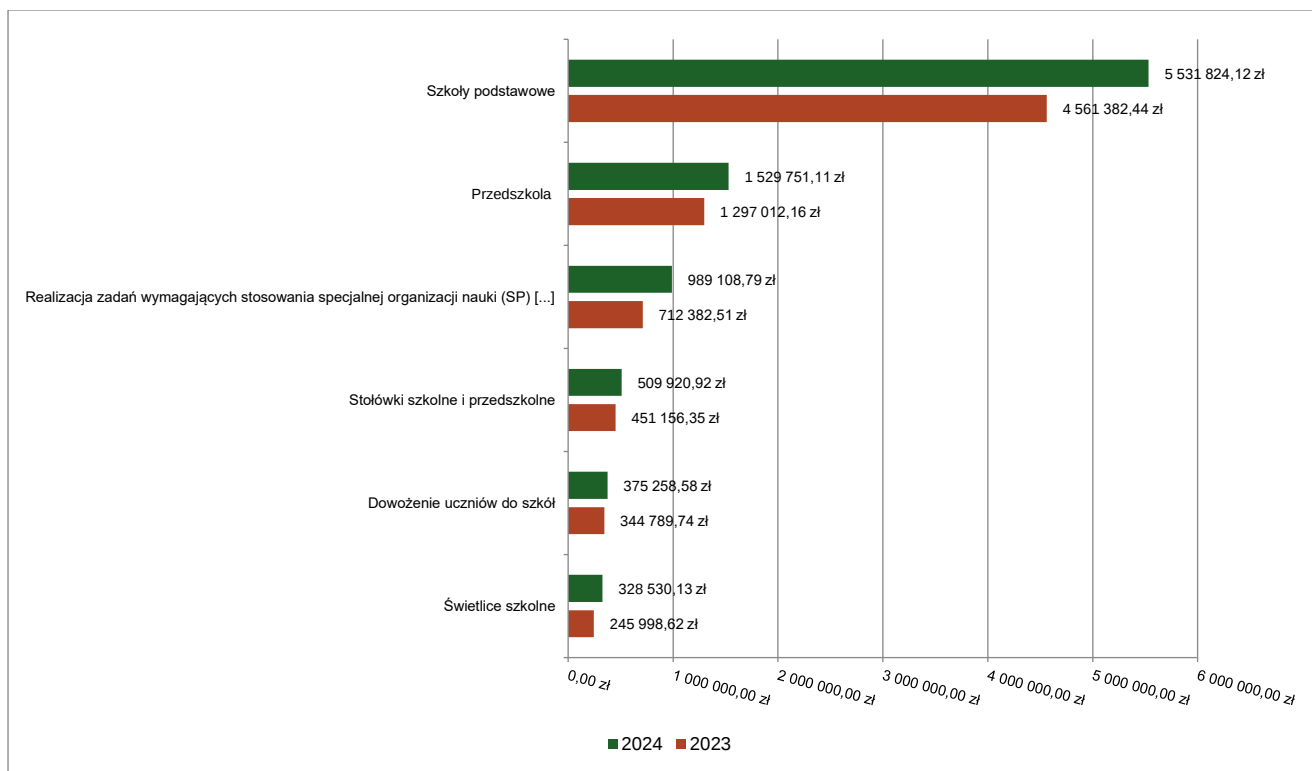
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 800 866,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 680 689,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 531 824,12 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 5 539 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 893 037,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 813 276,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608 686,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 289 672,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180 431,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 449,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 792,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 782,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 038,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 002,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 408,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 060,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 036,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 259,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 566,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 518,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 600,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 521,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 430,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 283,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 299,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 168,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 529 751,11 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 1 593 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 758 692,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 559,15 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141 559,19 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 358,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 213,58 zł;
- zakup energii w kwocie 60 677,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 621,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 622,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 917,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 626,77 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 558,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 613,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 025,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 243,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 925,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 923,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 029,14 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 371,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 246,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 328 530,13 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 329 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 240 717,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 339,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 474,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 720,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 457,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 301,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 372,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147,45 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 375 258,58 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 407 217,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 089,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 503,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 515,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45 884,69 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 46 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 305,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 603,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 975,77 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 509 920,92 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 511 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 825,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 044,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 114,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 302,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 185,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 872,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 857,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 031,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 361,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 967,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 029,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39,10 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 171 796,89 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 180 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 642,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 812,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 507,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 386,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 257,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 451,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 738,30 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 989 108,79 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 989 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 675 317,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 380,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 288,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 541,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 854,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 019,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 182,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 525,30 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 547,16 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 55 783,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 547,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 067,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 567,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 434,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 882,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,67%. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy, które reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania te zostały zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn na lata 2022 - 2025, przyjętego Uchwałą Nr XLI/332/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn realizowano następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków oraz zmagających się z uzależnieniami behawioralnymi

Osoby uzależnione oraz współuzależnione mogą korzystać z konsultacji z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień w każdą środę w godzinach 16.00 – 19.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe lub inne związane z uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W ramach udzielania pomocy osobom uzależnionym przy Urzędzie Miasta i Gminy działa punkt konsultacyjny z terapeutą uzależnień, w którym członkom rodzin gdzie występuje przemoc oraz choroba alkoholowa, a także innym osobom potrzebującym pomocy udzielano porad, pomocy psychologicznej i wsparcia. W 2024 roku udzielono 329 porad w punkcie konsultacyjnym. Ilość osób uzależnionych korzystających z porad to 42 osoby oraz 6 członków rodzin osób uzależnionych.

W ramach pracy Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji, podczas których przeprowadzane były rozmowy ze zgłoszonymi osobami z problemem uzależnienia od alkoholu. Na posiedzenia Komisji wezwano łącznie 14 osób, 11 z nich stawiło się osobiście. W wielu przypadkach, gdy wzywane osoby się nie stawiły, wysyłano ponownie pismo z wezwaniem na kolejne posiedzenie Komisji. Wezwania osób były wysyłane na podstawie wniosków o podjęcie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu bądź udzieleniu pomocy terapeutycznej, składane przez rodzinę osób uzależnionych, Komendę Powiatową Policji oraz pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie.

W przypadku gdy osoby wezwane nie stawiają się na posiedzenia Komisji, bądź nie korzystają z zalecanych porad z terapeutą w Punkcie Konsultacyjnym, w przypadkach gdzie wskazana była pilna pomoc osobie uzależnionej, poparta interwencjami policji, bądź problemem z przemocą w rodzinie, założoną niebieską kartą, Komisja składa wnioski o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego w Giżycku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Łączny koszt wynagrodzenia członków Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Terapeutki uzależnień w 2024 r. wyniósł: 25 500,00 zł.

Łączny koszt opłat sądowych oraz opinii biegłego w związku ze złożonymi wnioskami do Sądu o leczenie odwykowe to: 296,60 zł.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych.

w 2024 roku wydatkowano kwotę 100 832,00 zł na realizację 16 działań.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych oraz związanych z uzależnieniami behawioralnymi.

W drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2024 roku, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn przyznano dotację dla 3 stowarzyszeń, w ramach zadań

związanych z realizacją czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura) na łączną kwotę 68 500,00 zł

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży. Wydawanie opinii w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzonych na terenie miasta i gminy Ryn.

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn na lata 2022 - 2025 jest finansowana ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2024 roku opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły: 307 389,24 zł.

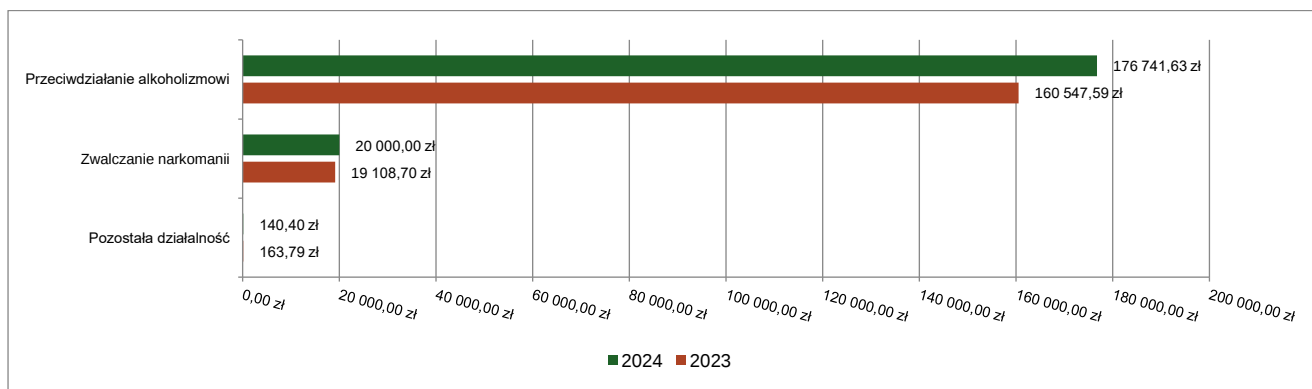
Na terenie gminy Ryn na dzień 31.12.2024 r. funkcjonowały 42 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 17 posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 25 posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).

Łączne wykorzystanie budżetu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.: 196 741,63 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 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 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 176 741,63 zł, co stanowi 62,29% planu rocznego wynoszącego 283 756,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 004,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 48 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 402,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 039,03 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 296,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140,40 zł, co stanowi 78,88% planu rocznego wynoszącego 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,00 zł.

Wykres -: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



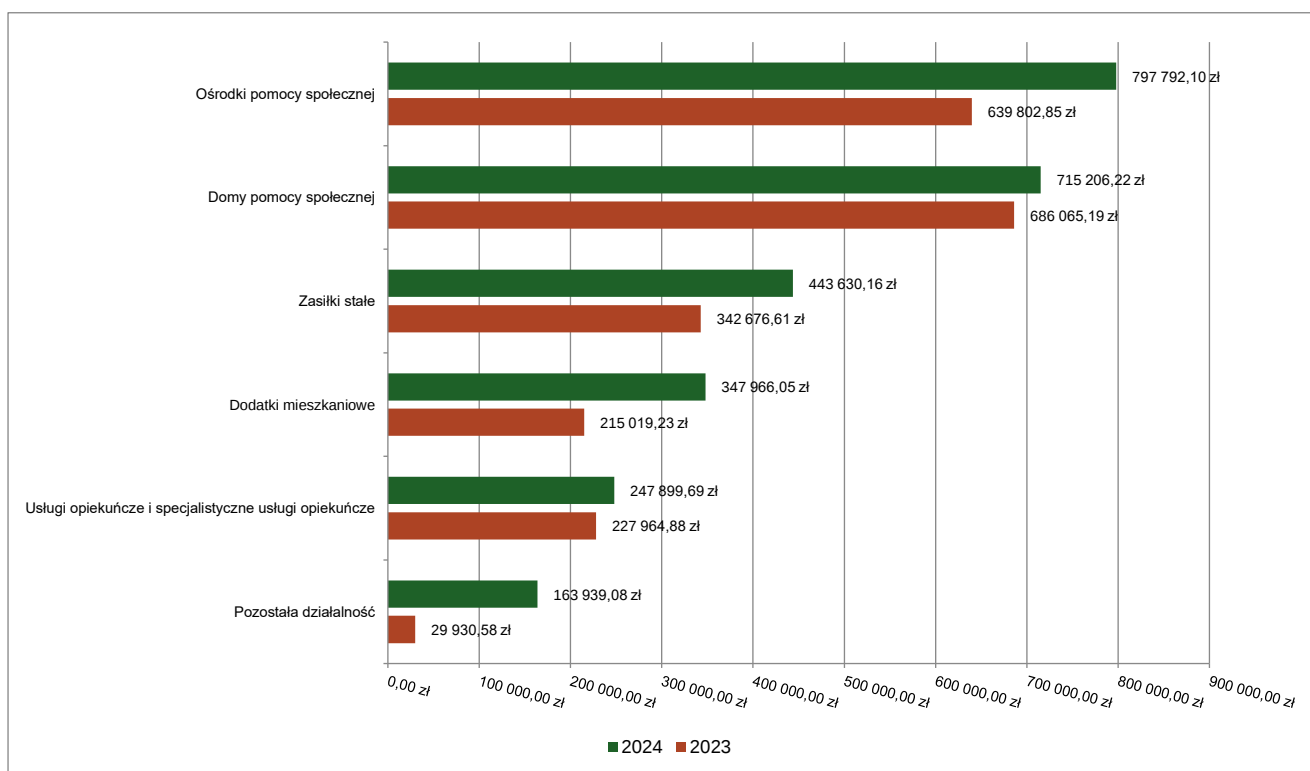
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 188 344,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 057 011,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 715 206,22 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 753 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402 204,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 001,89 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 7 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 524,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 729,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 246,00 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 41 265,08 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 43 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 428,77 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 836,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 136 716,66 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 155 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 136 714,62 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2,04 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 347 966,05 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 359 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 343 549,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 258,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 982,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 443 630,16 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 447 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 435 546,04 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 084,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 797 792,10 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 833 661,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 539,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 343,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 903,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 718,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 097,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 033,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 593,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 050,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 238,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 967,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 135,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71,76 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 247 899,69 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 254 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 113,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 551,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 994,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 081,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 411,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 531,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 314,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 919,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 155 096,28 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 096,28 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 939,08 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 165 844,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 218,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 352,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 005,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 753,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 108,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2,46 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

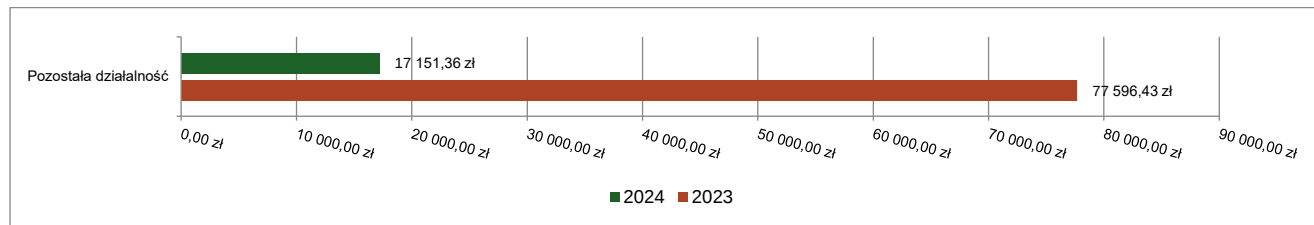


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 861,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 151,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 151,36 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 18 861,86 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 12 350,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 707,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,13 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

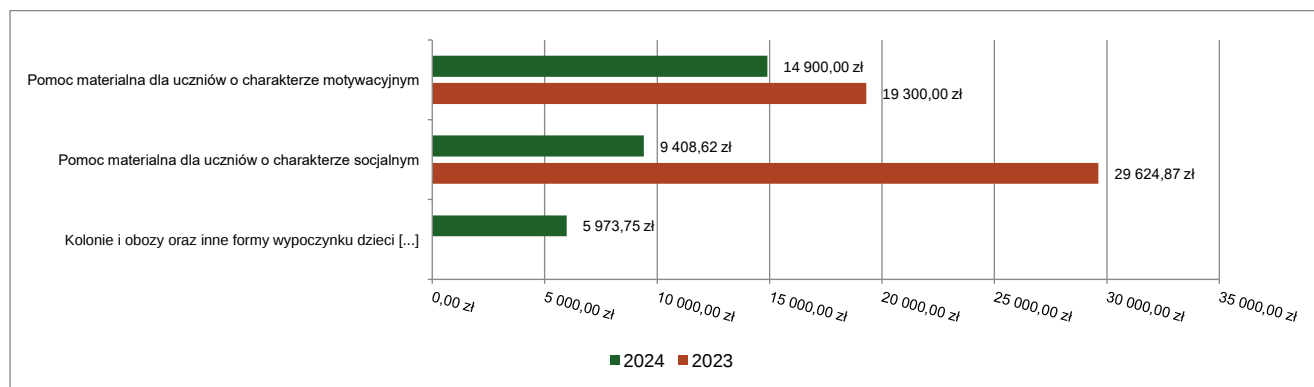


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 146,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 282,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 5 973,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 973,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 408,62 zł, co stanowi 34,62% planu rocznego wynoszącego 27 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 408,62 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 900,00 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 900,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



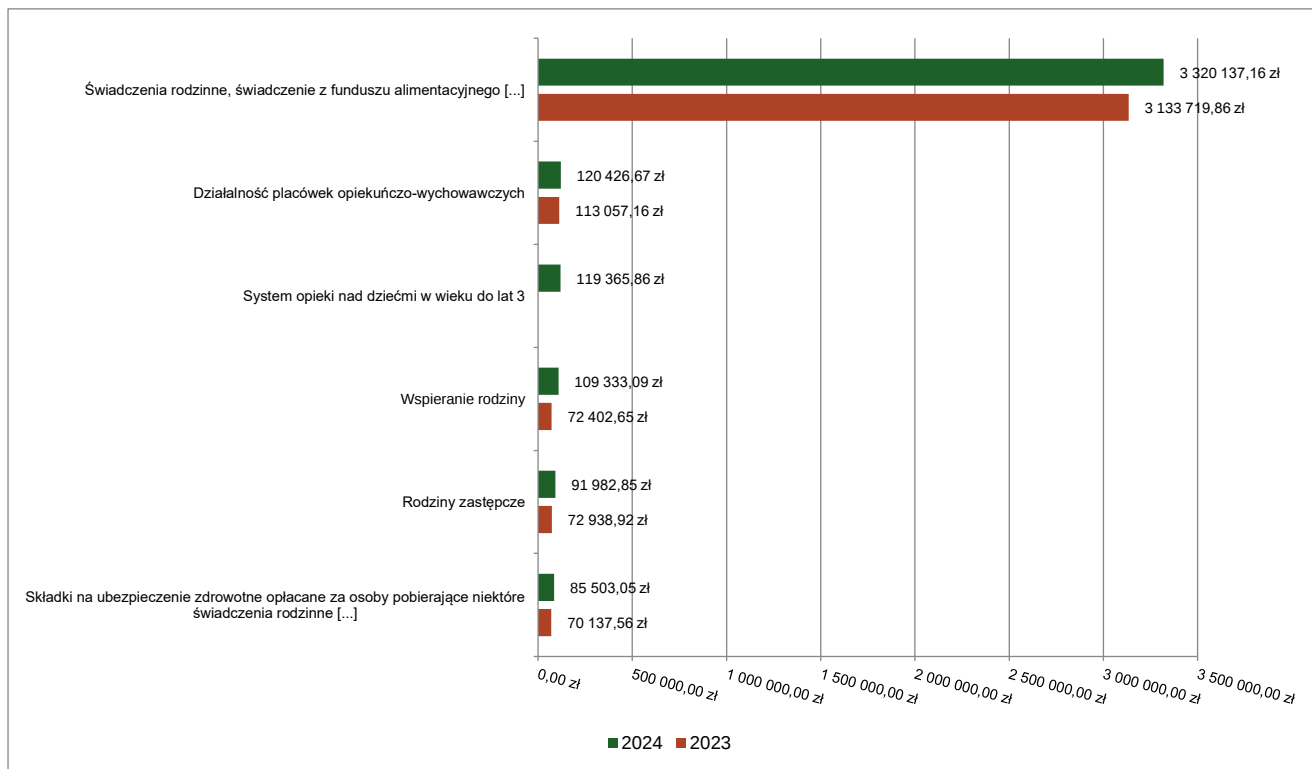
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 934 324,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 860 552,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 320 137,16 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 3 324 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 202 133,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 841,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 128,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 367,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 851,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 198,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 010,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 970,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 459,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,29 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 586,00 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 586,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 109 333,09 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 123 165,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 232,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 762,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 175,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 466,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 958,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 836,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 37,42 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 91 982,85 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 94 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 982,85 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 120 426,67 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 128 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 426,67 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 85 503,05 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 87 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 503,05 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 119 365,86 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

- pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 119 365,86 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 218,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 878,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 339,64 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



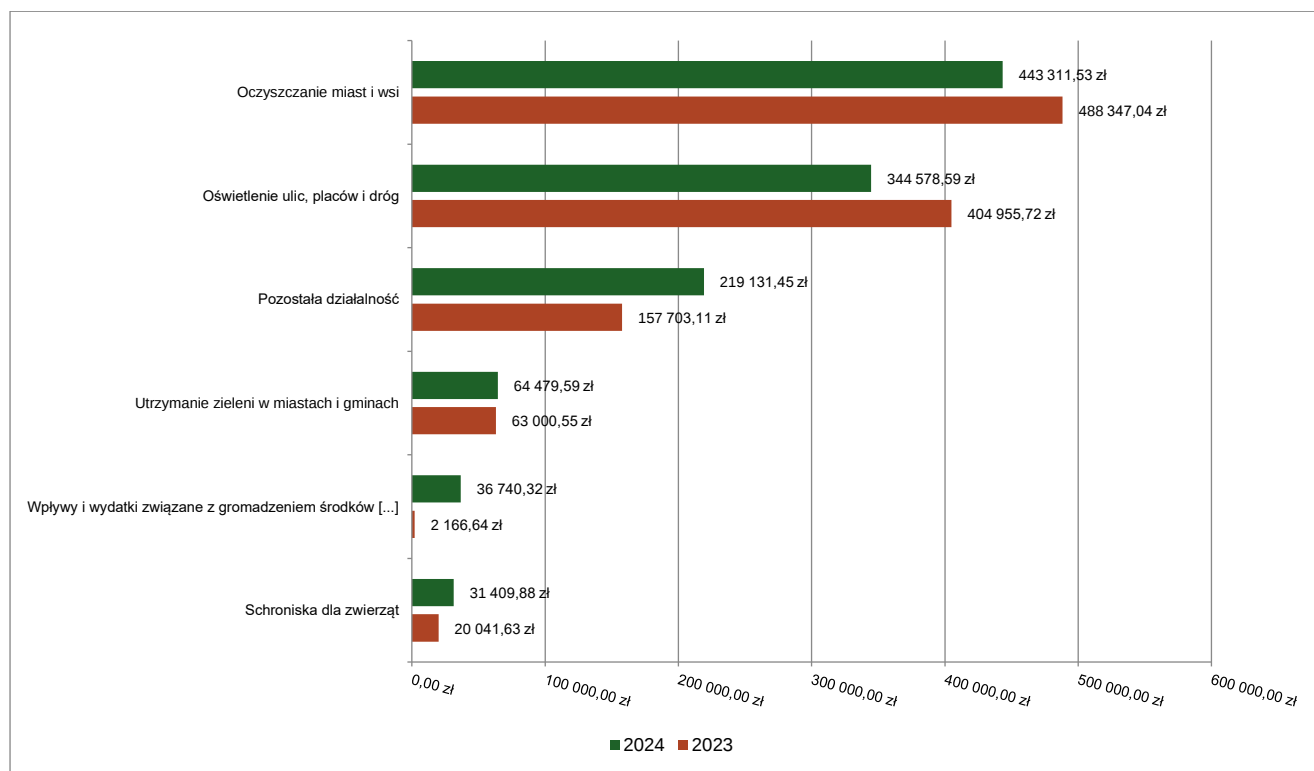
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 414 198,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 373,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,33%. 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 443 311,53 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 482 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 311,53 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 64 479,59 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 71 968,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 696,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 688,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 722,32 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 28 139,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 749,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 933,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 672,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,36 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 31 409,88 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 409,88 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 344 578,59 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 436 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 279 969,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 659,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 460,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 490,06 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 36 740,32 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 49 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 294,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 446,32 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 131,45 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 300 253,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 008,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 192,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 28 965,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 904,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 108,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 952,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



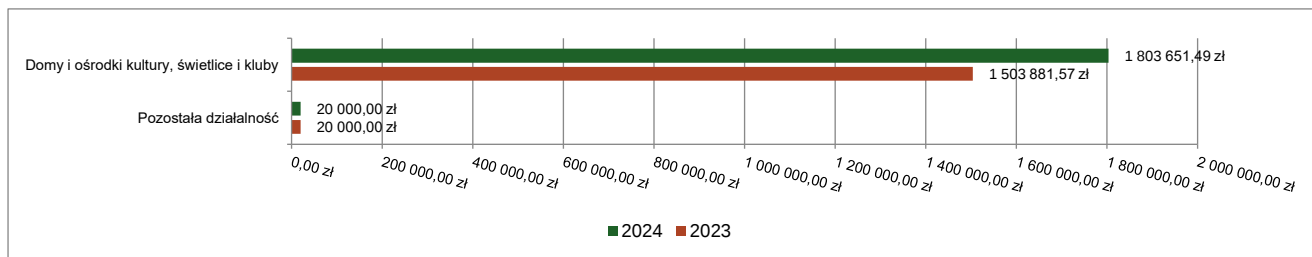
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 913 783,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 823 651,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 803 651,49 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 1 880 083,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 369,31 zł;

- zakup energii w kwocie 13 460,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 843,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 313,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 164,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 499,96 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 6 700,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

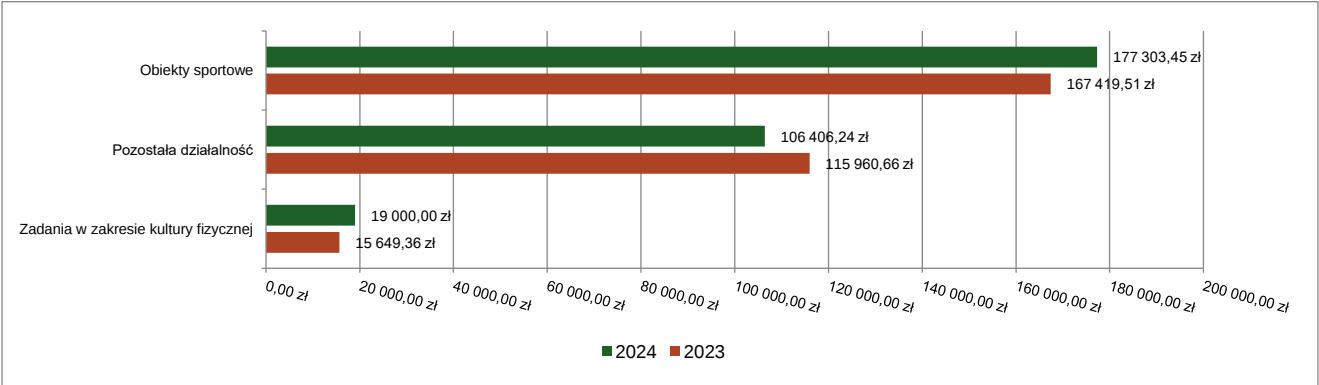


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 625,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 709,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 177 303,45 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 195 755,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 89 004,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 011,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 398,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 597,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 469,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 987,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,67 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 19 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 406,24 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 149 870,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 50 958,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 071,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 115,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 260,49 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



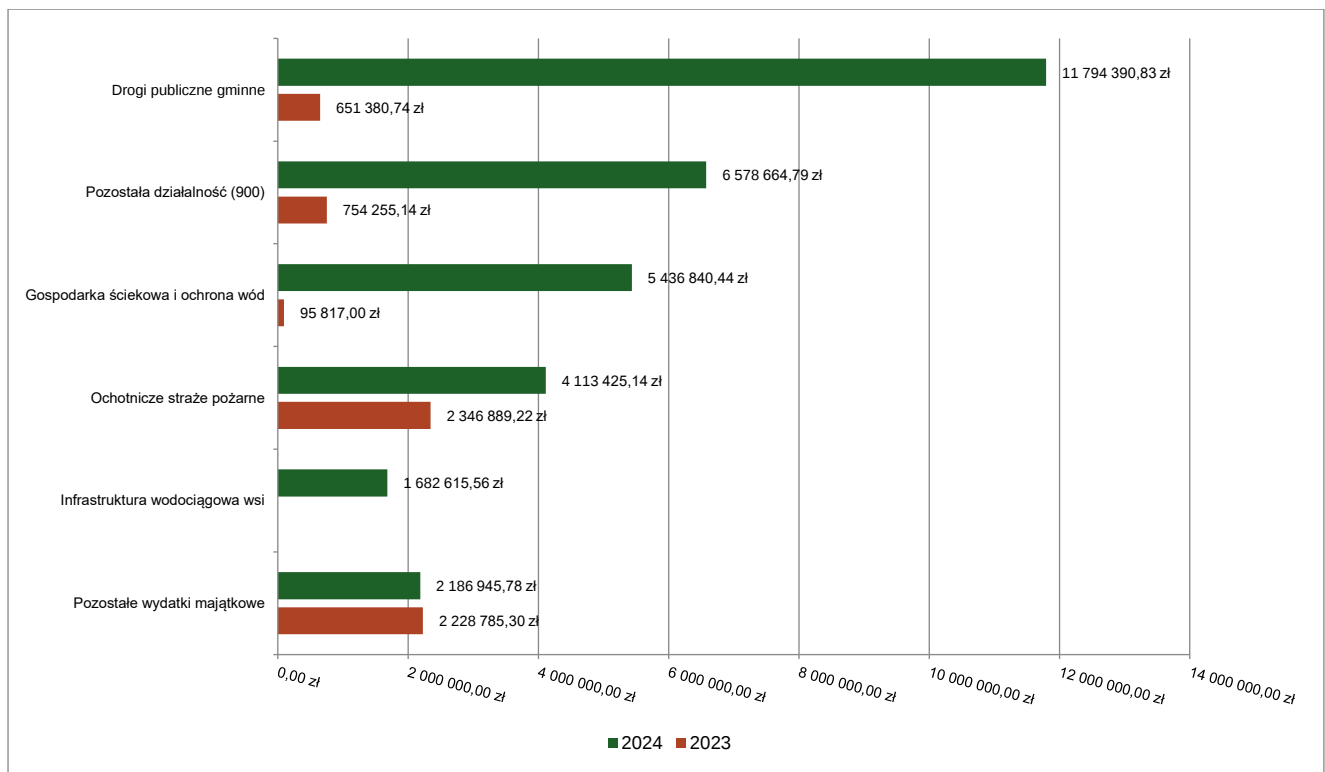
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ryn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 792 882,54 zł, tj. w 78,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 387 853,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

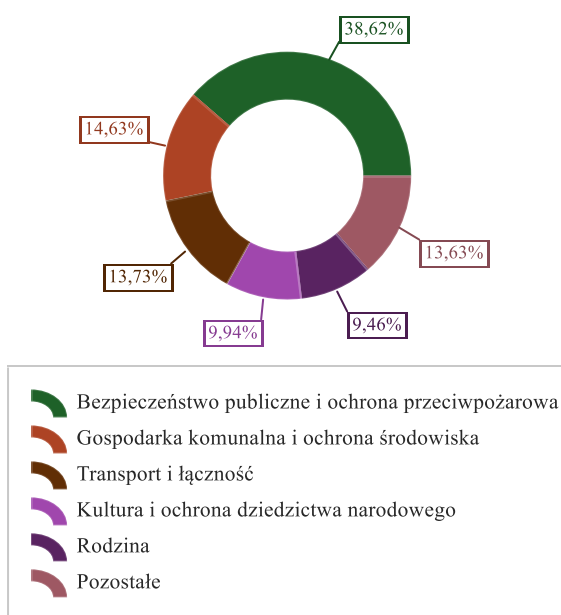
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Ryn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 481 822,14	12 697 014,02	12 161 442,26	95,78%	38,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 271 979,54	18 970 340,74	12 025 711,83	63,39%	37,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 454 999,18	4 131 999,18	4 128 853,64	99,92%	12,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 200 000,00	3 200 000,00	3 148 188,31	98,38%	9,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 049,02	178 000,00	127 969,20	71,89%	0,40%
710	Działalność usługowa	669 000,00	769 000,00	82 287,00	10,70%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	76 500,00	68 433,30	89,46%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	165 000,00	165 000,00	49 997,00	30,30%	0,16%
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 687 849,88	40 387 853,94	31 792 882,54	78,72%	100,00%

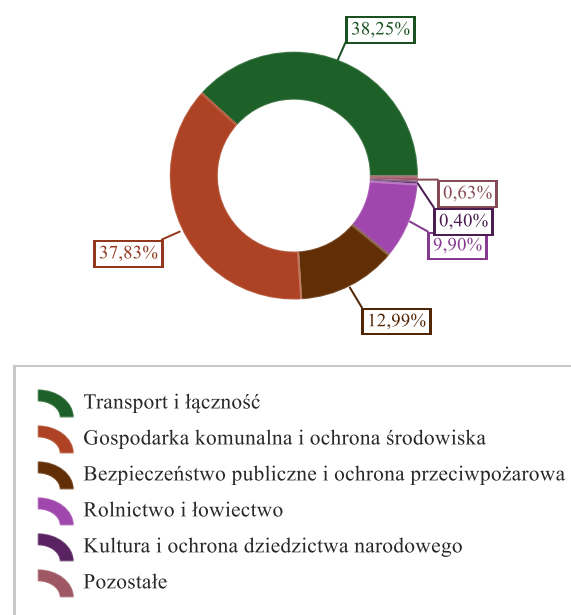
Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ryn w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ryn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



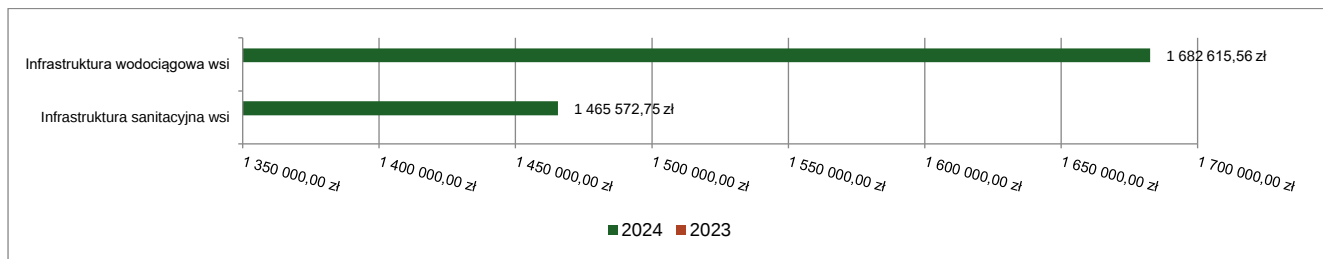
Wykonanie 2024

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 148 188,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 682 615,56 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 704 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 682 615,56 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 465 572,75 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 496 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 465 572,75 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

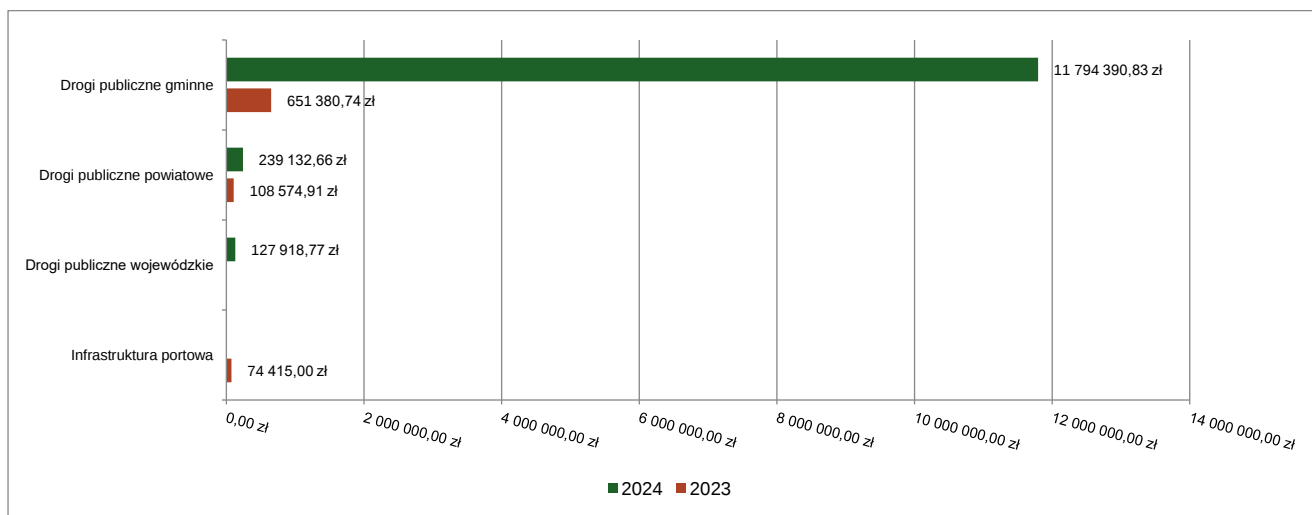


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 697 014,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 161 442,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 127 918,77 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 918,77 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 239 132,66 zł, co stanowi 73,48% planu rocznego wynoszącego 325 451,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 239 132,66 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 794 390,83 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 12 141 562,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 794 390,83 zł.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

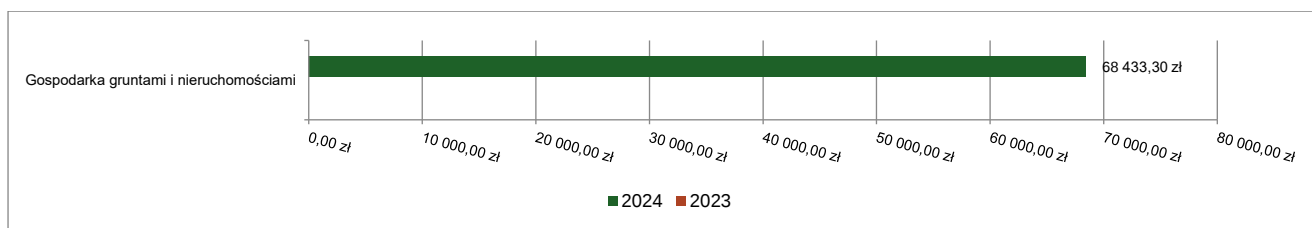


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 433,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 68 433,30 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 76 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 433,30 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

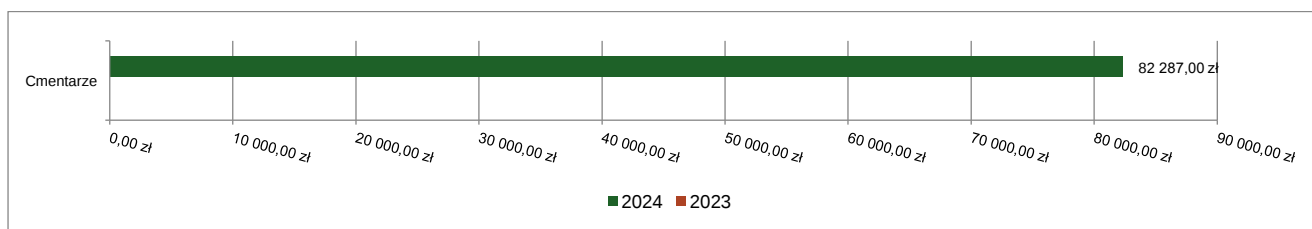


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 287,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 82 287,00 zł, co stanowi 10,70% planu rocznego wynoszącego 769 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 287,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

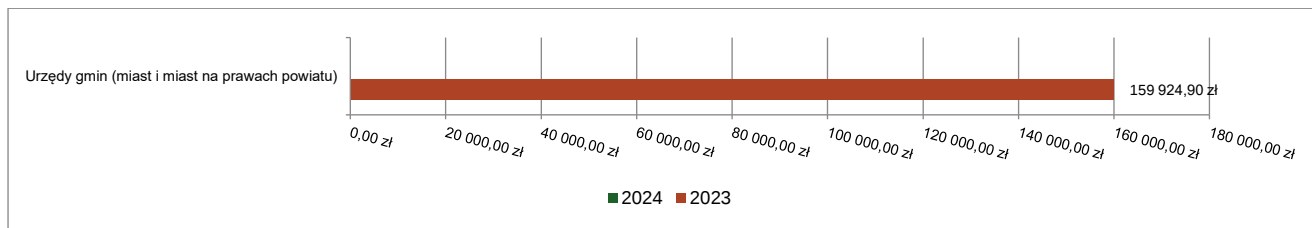


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 100 000,00 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

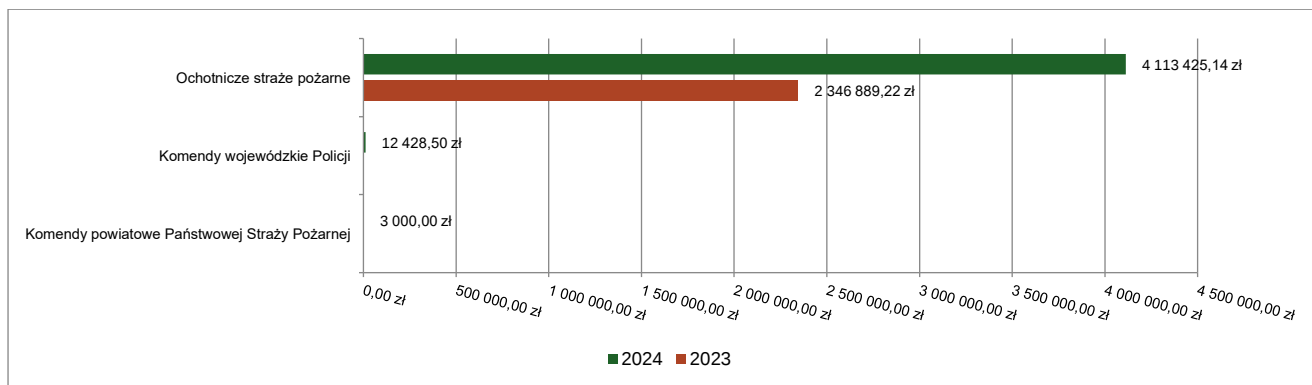


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 131 999,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 128 853,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 12 428,50 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 428,50 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 113 425,14 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 113 999,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 125 445,76 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 928 979,38 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

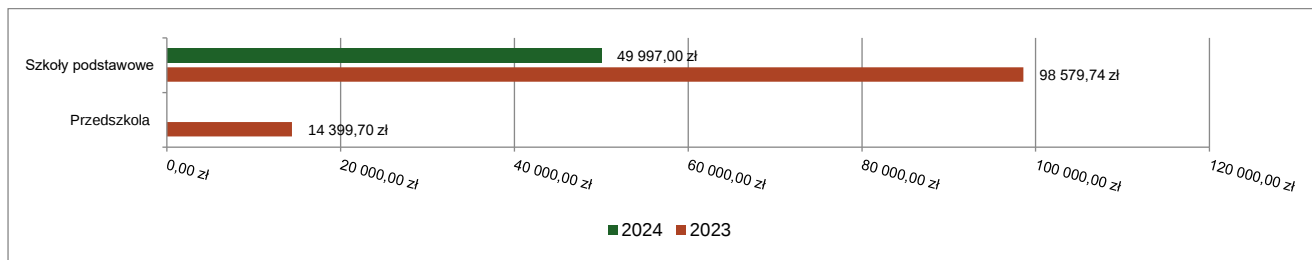


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 997,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 49 997,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 997,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

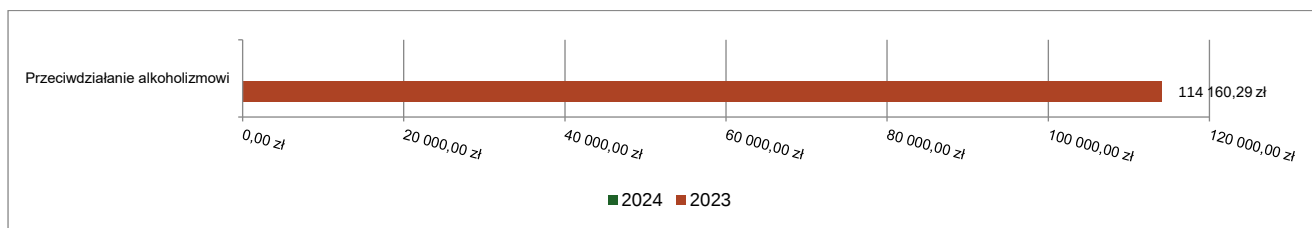


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100 000,00 zł;

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

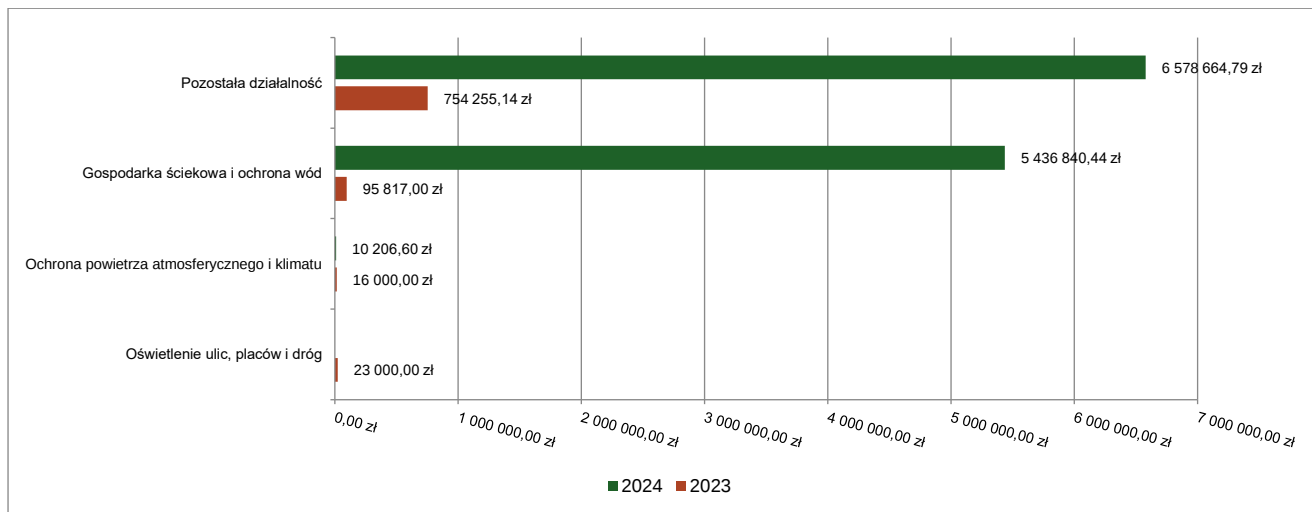


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 970 340,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 025 711,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 436 840,44 zł, co stanowi 61,16% planu rocznego wynoszącego 8 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 669 662,34 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 767 178,10 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 206,60 zł, co stanowi 10,06% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 206,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 045 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 578 664,79 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 8 933 840,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 600 279,79 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 968 875,45 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 509,55 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

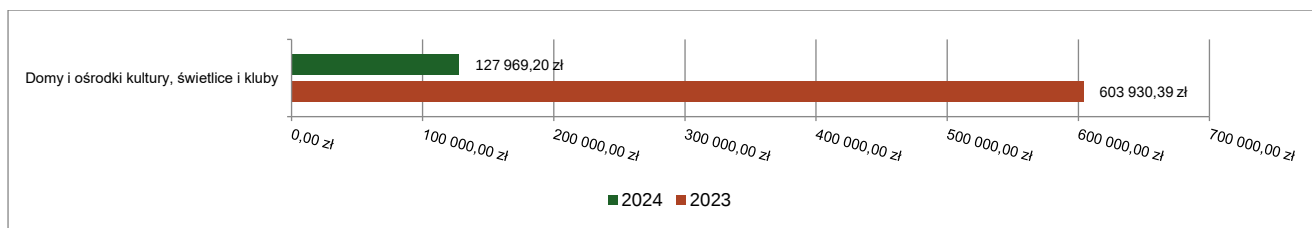


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 969,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 127 969,20 zł, co stanowi 71,89% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 969,20 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. WYDATKI INWESTYCYJNE

2.9.1. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na plan 39.942.902,64 na 31.12.2024 r. zrealizowano 31.528.114,78 tj. 78,93 % założeń.

1. Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek , gmina Ryn
Plan 1 704 000,00, na dzień 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 1 682 615,56. Zostało sfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1 450 195,20. W ramach zadania wykonano między innymi: sieć wodociągowa o łącznej długości 5 702,50 m., przyłącza wodociągowe o łącznej długości 68,00 m. Zakończenie inwestycji 12.12.2024 r.
2. Budowa sieci kanalizacji Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek , gmina Ryn.
Plan 1 496 000,00 na dzień 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 1 465 572,75. Zostało sfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie

991 518,15. W ramach zadania wykonano między innymi: sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5 539,50m. Zakończenie inwestycji 12.12.2024 r.

3. Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie

W planie budżetowym na 2024 r. ujęto kwotę 2 076 000,00 do dnia 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 2 071 409,61. Zadanie zostało sfinansowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 833.220,50. W ramach zadania wykonano między innymi: łączna długość przebudowanego odcinka wynosi 647,70m, szerokość pobocza 0,75 m., Zestawienie powierzchni: jezdnia bitumiczna - 3317 m2, opaski - 722 m2, zjazdy - 167 m2, pobocza - 477 m2 , urządzenie terenów zieleni w zakresie uporządkowania terenu - 466 m2, sieć oświetlenia ulicznego - 658 m2, ilość słupów oświetleniowych - 18 szt.

4. Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie.

Plan 70.000,00 na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

5. Budowa chodnika w ciągu drogi woj. 643 w miejscowości Prażmowo

Plan 130.000,00 na dzień 31.12.2024r. poniesiono nakłady w wysokości 127.918,77. Wydatek obejmuje koszty związane z opracowaniem projektu.

6. Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie

Plan 50.000,00 na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

7. Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo gm. Ryn.

W planie budżetowym na 2024 r. ujęto kwotę 4.800.000,00, do dnia 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.792.007,87. Zostało sfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2.681.106,63, z budżetu państwa 38.814,17. W ramach zadania wykonano między innymi: długość drogi - 2082,50 m, jezdnia bitumiczna - 10304 m2, płyty ażurowe - 188 m2, opaski - 1124 m2, zjazdy z kostki betonowej - 330 m2, zjazdy bitumiczne - 184 m2, pobocze - 2117 m2, szerokość jezdni 3,5m; 4,5m; 5,0m, szerokość opaski 1,25m, szerokość pobocza 0,75m, przebudowa istniejącego hydrantu nadziemnego, budowa kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz ze słupami i oprawami LED -30 szt., budowa kanału technologicznego. Zakończenie inwestycji 21.11.2024r.

8. Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie

W planie budżetowym na 2024 r. ujęto kwotę 25.000,00, do dnia 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 25.000,00. Wydatek obejmuje opracowanie projektu.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59 w miejscowości Słabowo gm. Ryn.

W planie budżetowym na rok 2024 ujęto kwotę 3.700.562,72, do dnia 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 3.665.230,53. Zadanie zostało sfinansowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.796.415,38. W ramach zadania wykonano między innymi: długość drogi -1192,40 m, pobocze - 0,75 m szerokości, Zestawienie powierzchni: - jezdnia bitumiczna - 6076 m2, zjazdy z kostki betonowej - 393 m2, zjazdy bitumiczne - 69 m2, pobocze - 1125 m2, Sieć oświetlenia ulicznego - 724 m, kanał technologiczny - 1125 m, słupy oświetleniowe - 18 szt. Zakończenie inwestycji 17.09.2024 r.

10. Przebudowa ul. Zielonej-budowa 4 przejść dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie

Plan 1.420.000,00, na dzień 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 1.240.742,82. Zadanie zostało sfinansowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 901.887,85. W ramach zadania wykonano między innymi: długość drogi - 223,0 m, powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1 500,00 m2, powierzchnia zjazdów z kostki betonowej - 153,00 m2, powierzchnia chodnika z kostki betonowej - 680,00 m2, powierzchnia poboczy z betonowych płyt ażurowych - 25,00 m2, powierzchnia opaski z kostki betonowej - 14,00 m2. Zakończenie inwestycji 29.08.2024 r.

11. Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie.

Plan 100.000,00 na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Podpisana umowa na realizację projektu.

12. Zakup działki 391/1, 391/2, 391/3.

- Plan 37.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 32.758,80.
13. Zakup działki 74/10 obręb Ławki .
Plan 4.500,00 wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 4.201,00.
14. Zakup działki 154/7 obręb Miasto Ryn.
Plan 35.000,00 wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 31.473,50.
15. Remont kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn
Plan 719.000,00 na dzień 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 82.287,00. Wydatek obejmuje dokumentację projektową 47.970,00, zakup tablic 2.029,50, zaliczka dla wykonawcy 32.287,50. Realizacja zadania w 2025 r.
16. Zagospodarowanie działki pod nowy cmentarz. Plan 50.000,00 na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.
17. Termomodernizacja budynku UMig w Rynie
Plan 100.000,00 na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Realizacja zadania 2025/2026
18. Rozbudowa budynku remizy OSP w Rynie.
Plan 4.054.999,18, na dzień 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.054.425,14. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.928.979,38. W ramach zadania wykonano między innymi: zestawienie powierzchni budynku remizy:
- powierzchnia zabudowy - 340,06 m², powierzchnia wewnętrzna - 604,48 m², powierzchnia użytkowa budynku - 535,185 m², Zestawienie powierzchni altany: powierzchnia zabudowy - 48,48 m², powierzchnia użytkowa - 43,01 m², szerokość - 6,0 m, długość - 8,08 m, Zestawienie powierzchni budynku gospodarczo-garażowego: powierzchnia zabudowy - 101,77 m², powierzchnia użytkowa budynku - 81,39 m², Instalacja fotowoltaiczna - 12,3kWp (30 paneli), pompa ciepła. Zakończenie inwestycji 25.11.2024 r.
19. Zakup łodzi pontonowej OSP Sterławki Wielkie
Plan 59.000,00, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 59.000,00. Zakup fabrycznie nowej łodzi pontonowej. Jednostka napędowa: długość jednostki min. 4,8 m, szerokość jednostki min. 2,0 m, silnik o mocy nie mniejszej niż 50 KM, silnik spalinowy 4 – suwowy, rozrusznik elektryczny, silnik zaburtowy wyposażony w układ regulacji kąta nachylenia trymu, wysokowydajny alternator. Instalacja elektryczna: pałak do montażu belki oświetleniowej z oświetleniem nawigacyjnym, hebel główny z kablami rozruchowymi, panel bezpiecznikowy, wyłączniki, instalacja elektryczna, instalacja elektryczna 12v, główny wyłącznik prądu, zbiornik paliwa 60L z czujnikiem.
20. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przepompowniami ścieków na działkach nr 145/1, 426, 160, 386, 157/1, 154/2 w Rynie
Plan 50.000,00, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.
21. Modernizacja oczyszczalni ścieków.
Plan 8.840.000,00, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 5.436.840,44. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7.600.000,00. W ramach zadania wykonano między innymi: przebudowę, budowę i rozbudowę sieci technologicznych wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni, budowa stacji odwadniania i granulacji osadów ściekowych oraz przebudowa pomieszczeń w budynku socjalno-technicznym w zakresie: instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni, budynek odwadniania osadów, nowy fundament pod większy silos osadu w nowej lokalizacji obok projektowanego budynku odwadniania, nowa krata automatyczna wraz z obudową, komora próżniowego odgazowania osadu, komory ssawne i odpływowe przy istniejących komorach biologicznych, przyłącze wody do obszaru kraty, przyłącze wody i kanalizacji deszczowej do komory odgazowania osadów oraz budynku, odwadniania osadu, przełożenie fragmentu sieci energetycznej na odcinku projektowanej komory próżniowego odgazowania, osadów oraz doprowadzenie zasilania energetycznego do budynku odwadniania, przewody technologiczne. Zakończenie inwestycji 04.12.2024 r.
22. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ryn

Plan 1.045.000,00, wykonanie do dnia 31.12.2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 836.000,00. Realizacja w 2025 roku.

23. Modernizacja wiaty.

Plan 26.499,99 na dzień 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 26.487,60. Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Ławki. W ramach zadania wykonano między innymi: ułożono 54 m² kostki brukowej wraz z wymianą gruntu. Wykonanie 63 m² poszycia dachowego (położenie łat oraz blachodachówki, wykonanie obróbki dachowej oraz orynnowania).

24. Zakup ogrodzenia na plażę

Plan 9.509,55, do dnia 31.12.2024r. poniesiono nakłady w wysokości 9.509,55. Zadanie zostało realizowane z Funduszu Sołeckiego Wejdyki. W ramach zadania wykonano między innymi: 130 m ogrodzenia panelowego. Zamontowano furtkę o szerokości 100 cm oraz bramę dwuskrzydłową o szerokości 4 m.

25. Ogrodzenie placu zabaw

Plan 16.019,42, do dnia 31.12.2024 r poniesiono nakłady w wysokości 15.429,49. Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Głębowo. W ramach zadania wykonano między innymi: 142,5 m ogrodzenia z siatki ocynkowanej oraz zamontowano furtkę o szerokości 1 m.

26. Ogrodzenie działki gminnej

Plan 22.470,45, do dnia 31.12.2024 poniesiono nakłady w wysokości 22.470,45. Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Stara Rudówka . W ramach zadania wykonano między innymi: 140 m ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką betonową .

27. Budowa farmy fotowoltaicznej.

Plan 45.693,79 na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

28. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie

Plan 3.331.443,54, na dzień 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 3.210.791,32. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.945.693,79. W ramach zadania wykonano między innymi: zadaszenie istniejącej sceny łupiną żelbetową o rozpiętości 13,73 m i wysokości 6,97 m, siedziska amfiteatru drewniane na wspornikach z rur stalowych ocynkowanych mocowanych do istniejących murków oporowych, mocowanie wsporników za pomocą śrub ze stali nierdzewnej wklejanych chemicznie, litery plenerowe "R", "Y" (n-zadaszenie sceny) żelbetowe z betonu architektonicznego barwionego w masie na kolor ceglasty, utwardzenie terenu przeznaczonego na imprezy plenerowe na rzucie elipsy o wymiarach 27,21x12,29 m wybrukowana kostką granitową 8x10 cm, powierzchnia zabudowy sceny 145,1 m², powierzchnia pod zadaszeniem sceny 98,3 m², powierzchnia utwardzona placu 268,8 m², konstrukcja nośna pod dachem sceny, do której przymocowane są maty, panele akustyczne, powierzchnia zabudowy sceny 145,1 m². Zakończenie inwestycji 06.09.2024 r.

29. Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”.

Plan 2.910.204,00, na dzień 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 2.829.432,96.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.654.586,00. W ramach zadania wykonano między innymi: fontanna 1 kpl. (strumienie wodne oświetlone za pomocą 2 szt. reflektorów LED), ciągi pieszce, chodniki 551,3 m², sieć wodociągowa PE 32 mm - 42 m, Sieć kanalizacyjna PVC 110 mm - 36 m, oprawy oświetleniowe gruntowe LED - 34 szt., mała architektura: stoły kamienne do szachów z ławkami 2 szt., kosze na śmieci 6 szt., rzeźba leżącego jelenia (symbol z herbu miasta Ryn jako odlew ze stopów metali) 1 szt., stojak na rowery 1 szt., tablice informacyjne (na figurach lodowca) 2 szt., głaz narzutowy z tablicą mosiężną o historii miasta 1 szt., zieleń 1085 m², nasadzenia ozdobne 68 m². Zakończenie inwestycji 01.07.2024 r.

30. Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymonce.

Plan 37.000,00, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 36.633,06. Zakres zadania: montaż kleszczy drewnianych 7x14cm, podłużnice 14x14xcm, montaż pokładu pomostu z bali drewnianych 5x14cm (powierzchnia pokładu 50m²). Zakończenie inwestycji 23.01.2024 r.

31. Modernizacja pomostu przy kąpielisku miejskim nad j. Ołów w Rynie

Plan 420.000,00, do dnia 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 394.215,00. W ramach zadania wykonano między innymi: wymieniono powierzchnie pomostu wynosi 564,6 m²., deski pomostowe z drewna modrzew, ryflowane, o przekroju poprzecznym 50x150 mm, o długości 3 m., mocowanie desek wkrętami fi 6/100 (po dwa wkręty w połączeniu), ze stali nierdzewnej do bali drewnianych o przekrojach 60x120 mm (belki skrajne), 120x120 mm (belki środkowe), bale 60x120 mm mocowane są do górnych pasów belek stalowych parami śrub M8/100, ocynkowane, z główkami wpuszczanymi, w rozstawie podłużnym co 1,2 m. Zakończenie inwestycji 05.06.2024 r.

32. Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wymianą źródła c.o. i c.w.u. w Sterławkach Wielkich.

Plan 50.000,00, na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

33. Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryńskiego w Rynie - Pawilony. Plan 2.050.000,00, wykonanie do dnia 31.12.2024 r. 33.695,36. Wydatek obejmuje sporządzenie MPZP 30.750,00, opłata za przyłącze energetyczne 2.945,36. Umowa z dnia 27.09.2024 r., przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu nadbrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie poprzez budowę 5 szt. obiektów handlowo usługowych oraz 2 szt. tarasów widokowych o konstrukcji drewnianej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, instalacjami wewnętrznymi i sanitarnymi, wentylacji grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej, instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi (oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne). Budynki handlowe oraz tarasy widokowe mają być obiektami wolnostojącymi, nie będą na stałe połączone z gruntem. Obiekty będą ustawione na bloczkach betonowych, ułożone na podsypce piaskowej o grubości 25cm, zagęszczonej mechanicznie. Budynki składają się z pomieszczenia wielofunkcyjnego handlowego, pomieszczenia w.c., pomieszczenia socjalnego. Zakończenie zadania 27.05.2025 r

34. Budowa Otwartej Strefy Aktywności

Plan 165.000,00, na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Podpisana umowę na realizację projektu.

35. Modernizacja obiektu RPEKiT w Rynie.

Plan 128.000,00, wykonanie na dzień 31.12.2024r. 127.969,20. Umowa z dnia 26.09.2024 r.

Część I: Wymiana 8 szt. jednostek wewnętrznych klimatyzacji, demontaż 8 szt. uszkodzonych jednostek, montaż 8 szt. nowych jednostek, wykonanie próby szczelności i okablowania, napełnienie układu czynnikiem chłodniczym, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania. Część II: Montaż rolet zewnętrznych sterowanych elektrycznie, montaż 11 szt. rolet zewnętrznych o wymiarach całkowitych: szer. 3000 mm, wys. 3000 mm, kolor tkaniny RAL 7016, sterowanie elektryczne (pilot), montaż 2 szt. rolet zewnętrznych o wymiarach całkowitych: szer. 1500 mm, wys. 3000 mm, kolor tkaniny RAL 7016, sterowanie elektryczne (pilot), montaż 1 kpl. maskownic stałych o kształtach trójkąta na bocznych ścianach przeszklonego tarasu, kolor maskownicy RAL 7016, wykonanie instalacji zasilającej sterownie roletami. Zakończenie 09.11.2024 r.

36. Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie Plan 15 000,00, na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Realizacja zadania w 2025

37. Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)

Plan 100.000,00 na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Realizacja w roku 2025.

38. Węzeł sanitarny w budynku biblioteki szkolnej

Plan 50.000,00 na dzień 31.12.2024 r. poniesiono nakłady w wysokości 49 997,00. Wykonano pomieszczenie łazienki wyposażoną w kabinę natryskową oraz trzy kabiny WC.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Ryn.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan środki własne Gminy (w zł)	Plan dofinansowań (w zł)	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realiza cja planu (w %)
1	Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek ,gmina Ryn	238 768,00	1 465 232,00	1 704 000,00	1 682 615,56	98,75
2	Budowa sieci kanalizacji Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn	502 644,00	993 356,00	1 496 000,00	1 465 572,75	97,97
3	Budowa chodnika w ciągu drogi woj.nr 643 w miejscowości Prażmowo	130 000,00	0,00	130 000,00	127 918,77	98,40
4	Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gm Ryn	2 072 708,00	2 727 292,00	4 800 000,00	4 792 007,87	99,83
5	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	1 242 779,50	833 220,50	2 076 000,00	2 071 409,61	99,78
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 130001N Słabowo, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	1 904 147,34	1 796 415,38	3 700 562,72	3 665 230,53	99,05
7	Budowa 4 przejść dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie	518 112,15	901 887,85	1 420 000,00	1 240 742,82	87,38
8	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
11	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
12	Zakup działki nr 74/10 obręb Ławki	4 500,00	0,00	4 500,00	4 201,00	93,36
13	Zakup działki nr 154/7 obręb Miasto Ryn	35 000,00	0,00	35 000,00	31 473,50	89,92
14	Zakup działek nr 391/1;391/2;391/3 obręb Miasto Ryn	37 000,00	0,00	37 000,00	32 758,80	88,54
15	Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn	219 000,00	500 000,00	719 000,00	82 287,00	11,44
16	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Rynie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
17	Termomodernizacja - Przebudowa i remont budynku UMiG w Rynie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu	2 126 019,80	1 928 979,38	4 054 999,18	4 054 425,14	99,99
19	Zakup łodzi pontonowej OSP Sterławki Wlk.	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
20	Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan środki własne Gminy (w zł)	Plan dofinansowań (w zł)	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
21	Węzeł sanitarny w budynku biblioteki szkolnej	50 000,00	0,00	50 000,00	49 997,00	99,99
22	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
23	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 391,426,160,286,157/1,154/2 w Rynie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
24	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie	1 240 000,00	7 600 000,00	8 840 000,00	5 436 840,44	61,50
25	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Ryn	209 000,00	836 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00
26	Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryńskim w Rynie - Pawilony	90 000,00	1 960 000,00	2 050 000,00	33 695,36	1,64
27	Ogrodzenie działki w miejscowości Głębowo - FS Głębowo	16 019,42	0,00	16 019,42	15 429,49	96,32
28	Ogrodzenie działki w miejscowości Wejdyki - FS Wejdyki	9 509,55	0,00	9 509,55	9 509,55	100,00
29	Modernizacja wiaty Ławki - FS Ławki	26 499,99	0,00	26 499,99	26 487,60	99,95
30	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Stara Rudówka - FS Stara Rudówka	22 470,45	0,00	22 470,45	22 470,45	100,00
31	Budowa farmy fotowoltaicznej	45 693,79	0,00	45 693,79	0,00	0,00
32	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie	385 749,75	2 945 693,79	3 331 443,54	3 210 791,32	96,38
33	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	255 618,00	2 654 586,00	2 910 204,00	2 829 432,96	97,22
34	Modernizacja pomostu przy kąpielisk miejskim nad j. Ołów w Rynie	420 000,00	0,00	420 000,00	394 215,00	93,86
35	Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymonce	37 000,00	0,00	37 000,00	36 633,06	99,01
36	Modernizacja obiektu RPEKIT w Rynie	128 000,00	0,00	128 000,00	127 969,20	99,98
37	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wymianą źródła c.o. i c.w.u. w Sterławkach Wielkich	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
38	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
Łącznie		12 800 239,74	27 142 662,90	39 942 902,64	31 528 114,78	78,93

2.9.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI

Plan wydatków majątkowych w formie dotacji na 2024 r wynosi 325 451,30 zł wykonanie na dzień 31.12.2024 r. 239 132,66 zł tj. 24,80 % . Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. w Gminie Ryn

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu(w %)
1	Powiat Giżycki - Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie	26 643,70	23 653,14	88,78
2	Powiat Giżycki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w msc. Tros	239 307,60	155 979,52	0,00
3	Powiat Giżycki - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn - Stara Rudówka – drogi wojewódzkiej nr 643 oraz drogi powiatowej nr 1789N Ryn Ławki – droga wojewódzka 642	59 500,00	59 500,00	100,00
Łącznie		325 451,30	239 132,66	73,48

Tabela 13: Realizacja planu wydatków bieżących związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. w Gminie Ryn

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli	1 240,00	1 240,00	100,00
Łącznie		1 240,00	1 240,00	100,00

2.9.3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z DOFINANSOWANIEM Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA PRZEŁOMIE LAT 2021-2024

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 4 464 999,10zł.

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 1 062 500,00zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

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

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., Realizacji zadania 2023/2024 łączny koszt inwestycji 3 147 141,96 zł w tym dofinansowanie 2 654 586,00 zł. Zakończenie inwestycji 01.07.2024 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.,

Realizacji zadania 2022/2024, łączny koszt inwestycji 3 812 556,66 zł w tym dofinansowanie 2 945 693,79 zł.
Zakończenie inwestycji 06.09.2024 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.).

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.,

Realizacji zadania 2023/2024 łączny koszt inwestycji 6 326 505,76 zł w tym dofinansowanie 3 920 000,00 zł.
Zakończenie inwestycji 25.11.2024 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.).

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

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 (Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ławki)

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

Realizacji zadania 2023/2024, łączny koszt inwestycji 3 147 141,96 zł w tym dofinansowanie 2 654 586,00 zł.
Zakończenie zadania 27.05.2025 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.

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 (Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w obszarze j. Ołów w Rynie)
- 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 (Budowa Parku rekreacji i wypoczynku nad jez

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.

Realizacji zadania 2024/2025, łączny koszt inwestycji 8 771 105,84 zł w tym dofinansowanie 7 600 000,00 zł. (kwota 3 334 264,40 zł wypłacona w roku 2025) Zakończenie inwestycji 4.12.2024 r.

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.

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

Umowa podpisana 11.09.2024 r.,

Realizacji zadania 2024/2025, łączny koszt inwestycji 724 529,77 zł w tym dofinansowanie 500 000,00 zł. (kwota 642 242,77 zł wypłacona w roku 2025) Zakończenie inwestycji 28.02.2025 r.

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.

- 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

Umowa podpisana 28.11.2024 r.,

Realizacji zadania 2024/2025 planowany koszt inwestycji 825 000,00 zł w tym dofinansowanie 654 863,06 zł.
Zakończenie inwestycji 28.03.2025 r

Tabela 14: Realizacja planu wydatków inwestycji w ramach dofinansowania Rządowy Fundusz Polski Ład w 2024 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	Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ryńskiego	90 000,00	1 960 000,00	2 016 304,64	33 695,36	1,64
2	Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ryńskiego	385 749,75	2 945 693,79	3 331 443,54	3 210 791,32	96,38
3	Przebudowa budynku remizy OSP w Rynie	2 126 019,80	1 928 979,38	4 054 999,18	4 054 425,14	99,99
4	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. : „Zakątek Zadumy”	255 618,00	2 654 586,00	2 910 204,00	2 829 432,96	97,22
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie	1 240 000,00	7 600 000,00	8 840 000,00	5 436 840,44	61,50
6	Remont kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn	219 000,00	500 000,00	719 000,00	82 287,00	11,44
7	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem sodowym światła na oprawy ze źródłem światła typu LED na terenie Miasta i Gminy Ryn	209 000,00	863 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00
		4 525 387,55	18 425 259,17	22 950 646,72	15 647 472,22	68,18

2.10. 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 32 057 702,66 zł tj. 51,93 % planu. Do realizacji w roku budżetowym na 2024 r ujęto zadania majątkowe na kwotę 23 355 403,46 zł a wydatkowano w wynosiło 21 487 548,57 zł tj. 92,00 % założeń. W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizacja zadań przebiegała jak niżej:

Tabela 15: 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. 31.12.2024r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa dróg gminnych	12 000 000,00	14 691 717,45	122,43	12 141 562,72	11 794 390,83
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	0,00	0,00
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	216 310,02	108,16	111 499,41	110 530,15
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	0,00	0,00
8	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do m. kolonijnych w gminie Ryn	5 000 000,00	3 148 188,31	62,96	3 200 000,00	3 148 188,31
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	1 045 000,00	0,00
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	Wypożyczenie Sali widowiskowej	1 120 000,00	1 168 317,37	104,31	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe zgodnie WPI	Wykonanie od początku inwestycji do dn. 31.12.2024r.	%	w tym:	
					Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024
14	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek Zadumy"	2 000 000,00	3 166 821,96	158,34	2 910 204,00	2 829 432,96
15	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Ryn	2 000 000,00	44 870,40	2,24	100 000,00	0,00
16	Panele fotowoltaiczne na budynkach użytku publicznego	1 500 000,00	82 779,00	5,52	45 693,79	0,00
17	Mazurska Pętla Rowerowa	900 000,00	1 389 144,92	154,35	0,00	0,00
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	1 052 630,89	105,26	420 000,00	394 215,00
20	Budowa nowego cmentarza komunalnego	11 800 000,00	1 447 516,52	12,27	50 000,00	0,00
21	Budowa amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie	910 000,00	3 210 791,32	352,83	3 331 443,54	3 210 791,32
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	0,00	0,00
OGÓŁEM		61 730 000,00	32 057 702,66	51,93	23 355 403,46	21 487 548,57

2.11. DOCHODY I WYDATKI 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 2024 zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 6 281,52 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabelka.

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	232 000,00	235 853,29	101,66%
			Szkoły podstawowe	30 000,00	30 282,37	100,94%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	52,00	20,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	90,00	50,00%
		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	28 360,00	29 236,50	103,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	391,33	78,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	512,54	85,42%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 000,00	205 570,92	101,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	123 949,37	103,29%
		0830	Wpływy z usług	81 300,00	80 969,78	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	651,77	93,11%

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

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101	Oświata i wychowanie		232 000,00	235 853,29	101,66%
		Szkoły podstawowe		170,00	6 307,52	15,29%
		4480	podatek od nieruchomości	170,00	26,00	15,29 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6 281,52	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		231 830,00	229 545,77	99,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	28 818,61	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	201 300,00	199 227,16	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 500,00	88,24%

2.12. 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 2024 rok środki finansowe stanowiące fundusz sołecki. W Gminie Ryn funkcjonuje 19 sołectw. W 2023 roku wniosek o zagospodarowanie funduszu sołeckiego na rok 2024 złożyło 19 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy środki w wysokości 401 978,26 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 352 528,69 zł z tego wydatki bieżące wynosiły 278 631,60 zł a wydatki majątkowe 73 897,09 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 18: Realizacja planu wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w Gminie Ryn

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykorzystania
1	FS Tros Materiały eksploatacyjne do kosiarki	300,00	300,00	0,00
2	FS Tros Remont świetlicy	17 190,85	16 183,62	94,14%
		17 490,85	16 483,62	94,24%
1	FS Kronowo Zagospodarowanie działki gminnej	12 500,00	11 105,21	88,84%
2	FS Kronowo Materiały eksploatacyjne do kosiarki	500,00	0,00	0,00%
3	FS Kronowo Doposażenie OSP Sterławki Wlk	1 500,00	0,00	0,00%
4	FS Kronowo Zakup zasłon do wiaty na działce gminnej	2 679,62	2 679,62	100,00%
		17 179,62	13 784,83	80,24%
1	FS Jezioro Usługi zagospodarowania terenów zielonych na działce gminnej	1 000,00	0,00	0,00%
2	FS Jezioro Zakup lamp solarnych na działkę gminną	5 000,00	4 980,00	99,60%
3	FS Jezioro Spotkanie integracyjne	500,00	0,00	0,00%
4	FS Jezioro Wyposażenie placu zabaw na działkę gminną	12 297,99	12 097,99	98,37%
		18 797,99	17 077,99	90,85%
1	FS Krzyżany Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany	4 000,00	4 000,00	100,00%
2	FS Krzyżany Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej	200,00	199,43	99,72%
3	FS Krzyżany Impreza integracyjno-sportowa	1 000,00	0,00	0,00%
4	FS Krzyżany Zakup opału do świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00%
5	FS Krzyżany Wywóz śmieci	1 500,00	1 360,80	90,72%
6	FS Krzyżany - Energia do świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	FS Krzyżany - Zakup środków czystości do świetlicy	150,00	149,50	99,67%
8	FS Krzyżany - Remont świetlicy - zakup materiałów (drzwi, farby ...)	4 271,46	4 207,00	98,49%
9	FS Krzyżany -Straż pożarna - zakup wyposażenia OSP Ryn	1 000,00	1 000,00	100,00%
		16 121,46	14 916,73	92,53%
1	FS Ławki Opłata za energię elektryczną w świetlicy	4 000,00	3 261,02	81,53%
2	FS Ławki Modernizacja wiaty	26 499,99	26 487,60	99,95%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykorzystania
3	FS Ławki Utrzymanie porządku i ładu na plaży (TOI TOI - 1300zł, śmieci - 1500zł, paliwo - 500zł i przegląd kosiarek - 1500zł)	2 843,88	2 843,88	100,00%
4	FS Ławki Ognisko - impreza integracyjno-sportowa	392,92	0,00	0,00%
		33 736,79	32 592,50	96,61%
1	FS Mioduńskie Zakup domku narzędziowego	5 246,97	0,00	0,00%
2	FS Mioduńskie Zakup i położenie kostki pod domek	3 986,00	0,00	0,00%
3	FS Mioduńskie Zakup namiotu sołeckiego	2 114,00	2 114,00	100,00%
4	FS Mioduńskie Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej	7 500,00	7 500,00	100,00%
5	FS Mioduńskie Impreza integracyjna	200,00	200,00	100,00%
		19 046,97	9 814,00	51,53%
1	FS Skop Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Skopie	4 500,00	4 498,21	99,96%
2	FS Skop Zakup energii elektrycznej	5 500,00	2 896,89	52,67%
3	FS Skop Zakup bramek piłkarskich sztuk 2	7 000,00	6 498,00	92,83%
4	FS Skop Słupki do siatkówki - zakup 2 sztuk	2 000,00	1 991,00	99,55%
5	FS Skop Remont istniejącego placu zabaw - zakup materiałów	1 863,30	1 863,00	99,98%
6	FS Skop Zakup paliwa i żyłki do kosi spalinowej	300,00	300,00	100,00%
		21 163,30	18 047,10	85,28%
1	FS Rybical Wywóz odpadów komunalnych - Świetlica Rybical	1 500,00	1 360,80	90,72%
2	FS Rybical Opłata za energię elektryczną - Świetlica Rybical	1 500,00	1 187,15	79,14%
3	FS Rybical Utrzymanie porządku na działkach gminnych - toalety "TOI TOI"	2 000,00	1 671,84	83,59%
4	FS Rybical Zakup tablic z numerami posesji	1 000,00	528,90	52,89%
5	FS Rybical Zakup tablic ogłoszeniowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
6	FS Rybical Zakup elementów placu zabaw	10 972,49	10 880,58	99,16%
7	FS Rybical Remont kosiarki (usługa)	1 200,00	1 200,00	100,00%
		21 972,49	20 629,27	93,89%
1	FS Orło Zakup lamp oświetleniowych- 4 sztuki na teren wioski	4 000,00	0,00	0,00%
2	FS Orło Daszek nad drzwiami wejściowe do świetlicy (elementy montażowe, rynny - materiały)	4 800,00	4 800,00	100,00%
3	FS Orło Prąd na świetlicy (350zł), opłata na śmieci (1400zł)	1 750,00	1 710,80	97,76%
4	FS Orło Doposażenie świetlicy (sprzęt grający JBL). Tapeta ścienna, zegar ścienny, zestaw talerzy i sztućców, szklanki, półmiski itp..)	5 191,00	5 184,15	99,87%
5	FS Orło Impreza integracyjna dla mieszkańców	1 749,85	1 732,62	99,02%
		17 490,85	13 427,57	76,77%
1	FS Prażmowo Opłata za energię elektryczną	1 000,00	1 000,00	100,00%
2	FS Prażmowo Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	491,20	98,24%
3	FS Prażmowo Remont pomostu gminnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
4	FS Prażmowo Remont drogi gminnej	3 866,36	3 866,36	100,00%
	SUMA	17 366,36	17 357,56	99,95%
1	FS Słabowo Materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego	500,00	499,96	99,99%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykorzystania
2	FS Słabowo Imprezy integracyjne	1 000,00	999,99	100,00%
3	FS Słabowo Zakup farb do odnowienia wiaty	1 500,00	1 500,00	100,00%
4	FS Słabowo Krzewy ozdobne na działkę gminną	1 000,00	988,57	98,86%
5	FS Słabowo Zakup paleniska ogrodowego na działkę gminą - materiały	500,00	500,00	100,00%
6	FS Słabowo OSP RYN na zakup sprzętu ratowniczego	2 500,00	2 500,00	100,00%
7	FS Słabowo Zakup przystanku autobusowego	8 685,74	8 400,00	96,71%
		15 685,74	15 388,52	98,11%
1	FS Rudówka Ogrodzenie działki gminnej	22 470,45	22 470,45	100,00%
		22 470,45	22 470,45	100,00%
1	FS.Sterławki Wlk. Wywóz śmieci	1 500,00	1 360,80	90,72%
2	FS Sterławki Wlk. Rekultywacja boiska	700,00	700,00	100,00%
3	FS Sterławki Wlk. Serwis i naprawa kosiarki	1 500,00	1 479,00	98,60%
4	FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	800,00	703,23	87,90%
5	FS Sterławki Wlk. Modernizacja-rozbudowa monitoringu przy świetlicy	1 700,00	1 700,00	100,00%
6	FS Sterławki Wlk. Zakup materiałów dla OSP Sterławki Wielkie	13 500,00	13 500,00	100,00%
7	FS.Sterławki Wlk. Spotkanie integracyjne	6 776,35	6 601,50	97,42%
8	FS.Sterławki Wlk. Rośliny ozdobne	2 000,00	2 000,00	100,00%
9	FS.Sterławki Wlk. Nawierzchnia utwardzona przy pomniku - usługa	6 000,00	6 000,00	100,00%
10	FS.Sterławki Wlk. Zakup najazdu do traktorka	529,00	529,00	100,00%
11	FS Sterławki Wlk. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	1 407,98	1 407,98	100,00%
		36 413,33	35 981,51	98,81%
1	FS Szymonka Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-oświatowym	2 150,00	2 149,99	100,00%
2	FS Szymonka Oplaty: prąd, woda, śmieci, opał	3 500,00	2 500,00	71,43%
3	FS Szymonka Środki czystości i wyposażenie świetlicy	500,00	500,00	100,00%
4	FS Szymonka Materiały eksploatacyjne do kosiarki i podkoszarki	200,00	199,90	99,95%
5	FS Szymonka Zagospodarowanie działki gminnej	938,00	938,00	100,00%
6	FS Szymonka Remont świetlicy wiejskiej	7 111,20	7 100,00	99,84%
7	FS Szymonka Pomalowanie pomostu	1 200,00	1 200,00	100,00%
8	FS Pomost Wiejski - remont	5 999,82	5 904,00	98,40%
		21 599,02	20 491,89	94,87%
1	FS Wejdyki Wypożyczenie TOI TOI na plażę	835,92	835,92	100,00%
2	FS Wejdyki Wywóz śmieci z plaży	976,00	976,00	100,00%
3	FS Wejdyki Wynagrodzenie świetlicowego - Klub Krzyżany	1 500,00	1 499,96	100,00%
4	FS Wejdyki Namiot sołecki	4 402,04	0,00	0,00%
5	FS Wejdyki Lodówka	1 000,00	0,00	0,00%
6	FS Wejdyki Przekazanie środków na zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Rynie	1 500,00	1 500,00	100,00%
7	FS Wejdyki Remont stołów i ławek na plaży - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,00%
8	FS Wejdyki Zakup ogrodzenia na plażę	9 509,55	9 509,55	100,00%
		21 723,51	16 321,43	75,13%
1	FS Knis Serwis traktorka	393,00	393,00	100,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykorzystania
2	FS Knis Materiały eksploatacyjne do kosiarki	340,00	328,13	96,51%
3	FS Knis Zakup sprzętu sportowego (Pilki)	273,50	269,96	98,71%
4	FS Knis Impreza kulturalno - sportowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
5	FS Knis Remont dróg gminnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
6	FS Knis Zakup z montażem ulicznych lamp LED	13 107,00	0,00	0,00%
7	FS Knis Przyłącze energetyczne	1 160,00	840,00	72,41%
		18 673,50	5 231,09	28,01%
1	FS Monetki Materiały eksploatacyjne do kosiarki i wykaszarki	400,00	347,98	87,00%
2	FS Monetki Opłacenie energii elektrycznej	800,00	800,00	100,00%
3	FS Monetki Zagospodarowanie działki gminnej	17 238,82	17 238,82	100,00%
4	FS Monetki Sadzonki drzew	400,00	337,50	84,38%
5	FS Monetki Zakup głośnika	2 700,00	2 699,00	99,96%
6	FS Monetki Spotkanie integracyjne	2 000,00	1 998,83	99,94%
7	FS Monetki Naprawa kosiarki	100,00	95,01	95,01%
8	FS Monetki Zakup żwiru	1 500,00	1 500,00	100,00%
9	FS Monetki Zakup trampoliny	2 000,00	1 800,00	90,00%
		27 138,82	26 817,14	98,81%
1	FS Głęboko Materiały eksploatacyjne do 2 kosiarek i wykaszarki	500,00	399,94	79,99%
2	FS Głęboko Serwis i naprawa wykaszarki i kosiarek	100,00	61,50	61,50%
3	FS Głęboko Ogrodzenie placu zabaw - usługa	16 019,42	15 429,49	96,32%
		16 619,42	15 890,93	95,62%
1	FS Canki Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Ryn	2 000,00	2 000,00	100,00%
2	FS Canki Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i podkoszarek	400,00	399,89	99,97%
3	FS Canki Kruszywo na drogę gminną	1 500,00	1 500,00	100,00%
4	FS Canki Zakup i montaż lampy solarnej	3 149,24	3 143,91	99,83%
5	FS Canki Zakup oznakowanie z numerami posesji	1 590,00	1 500,00	94,34%
6	FS Canki Zakup zabawki wielofunkcyjnej na plac zabaw	11 260,76	11 260,76	100,00%
7	FS Canki Organizacja imprezy integracyjnej	1 387,79	0,00	0,00%
		21 287,79	19 804,56	93,03%
	ŁĄCZNIE FS SOŁECKIE	401 978,26	352 528,69	87,70%

2.13. WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budżetu Obywatelskiego jako część budżetu Gminy funkcjonuje od 2021 rok. W roku 2024 realizacja projektów realizowana była na podstawie uchwały Nr XLVIII/385/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Ryn konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ryn na 2024 rok oraz wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego. Zgodnie z przyjętą uchwałą: projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec Gminy, każdy mieszkaniec może zgłosić jedno zadanie, który musi uzyskać poparcie 20 mieszkańców Gminy Ryn. Mieszkaniec Gminy Ryn może poprzeć dowolną liczbę projektów podlegających zgłoszeniu. Wartość jednego zgłoszonego projektu zadania nie może przekroczyć 50.000 zł brutto. Projekty należało zgłaszać w terminie od 15 stycznia 2023 roku do 29 lutego 2023 roku. W 2023 roku złożono 2 projekty na które, w dniach 4 maja 2023 – 31 maja 2023 mieszkańcy Miasta i Gminy Ryn mogli zagłosować. Mieszkańcy oddali 245 głosów,

z czego 243 głosy ważne. Poszczególne projekty otrzymały następującą ilość głosów, równocześnie uzyskując 10% poparcia wśród osób, które brały udział w głosowaniu

Tabela 19: Wykaz projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego

Lp.	Nazwa projektu (zadania)	Szacunkowy wskazany koszt	Ilość głosów	% poparcia wśród osób, które brały udział w głosowaniu
1	Umieszczenie defibrylatorów AED w 3 miejscach w Rynie oraz zakup 3 fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	37 662,74 zł	144	59,26%
2	Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacja wolno żyjących kocię w gminie Ryn	20 000,00 zł	99	40,74 %

W 2024 roku przystąpiono do realizacji dwóch projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- Umieszczenie defibrylatorów AED w 3 miejscach w Rynie oraz zakup 3 fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – Umowa na realizację zadania podpisano w dniu 15.04.2024 r. w ramach zadania zakupiono 3 sztuk defibrylatorów zewnętrznych (AED) oraz 3 fantomy (fantom niemowlęcia, fantom dziecka, fantom osoby dorosłej). Urządzenia zamontowane w kapsułach z modułem zarządzania GSM, abonament za zarządzanie on-line 1 rok – 3 sztuki, Tablica informacyjna – 3 sztuki. Zakończenie zadania 18.04.2024 r.

- Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacja wolno żyjących kocię w gminie Ryn - w ramach zadania wykonano 122 zabiegi sterylizacji bezdomnych kotek z terenu Gminy. Realizacja zadania w okresie od 26.02.2024 r – 09.12.2024 r

Tabela 20: Realizacja planu wydatków w ramach Budżetu obywatelskiego 2024 r.

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
1	Umieszczenie defibrylatorów AED w 3 miejscach w Rynie oraz zakup 3 fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	37 302,74	32 036,67	85,88 %
2	Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacja wolno żyjących kocię w gminie Ryn	20 000,00	19 860,00	99,30 %

2.14. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 804 930,12 zł, (co stanowi 80,87% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 001 887,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 803 042,27 zł.

2.15. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 083 630,92 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 083 630,92 zł.

Tabela 21: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Ryn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 083 630,92
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 916 369,08

2.16. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RYN W 2024 R

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ryn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryn obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXVI/499/23 Rady Gminy Ryn z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn została przyjęta uchwałą nr VIII/49/24 Rady Gminy Ryn z dnia 27 listopada 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 r.

2.16.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Ryn na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 55 282 113,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 50 693 418,05 zł, tj. 91,70%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Ryn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 22: Wykonanie dochodów Gminy Ryn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	54 792 299,14	54 852 638,34	55 282 113,94	50 693 418,05	91,70%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 206 431,00	30 902 582,17	32 432 057,77	32 472 367,44	100,12%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 477 604,00	3 477 604,00	3 872 326,00	3 872 326,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	145 071,00	145 071,00	145 071,00	145 071,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 632 715,00	11 705 731,00	12 811 009,00	12 811 009,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 232 341,00	6 621 125,18	6 608 132,26	6 570 374,87	99,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 718 700,00	8 953 050,99	8 995 519,51	9 073 586,57	100,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 277 459,60	101,84%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 585 868,14	23 950 056,17	22 850 056,17	18 221 050,61	79,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 412 000,00	1 412 000,00	312 000,00	171 577,34	54,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 169 868,14	22 534 056,17	22 534 056,17	18 047 994,92	80,09%

2.16.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Ryn na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 71 268 768,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 59 946 821,61 zł, tj. 84,11%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Ryn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 23: Wykonanie wydatków Gminy Ryn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	64 749 285,11	70 839 293,02	71 268 768,62	59 946 821,61	84,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 061 435,23	30 451 439,08	30 880 914,68	28 153 939,07	91,17%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 843 492,00	12 495 184,07	12 719 356,64	12 200 304,82	95,92%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	270 000,00	376 000,00	376 000,00	252 676,78	67,20%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 687 849,88	40 387 853,94	40 387 853,94	31 792 882,54	78,72%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 687 849,88	40 387 853,94	40 387 853,94	31 792 882,54	78,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 451,30	426 951,30	426 951,30	249 339,26	58,40%

2.16.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -9 253 403,56 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Ryn w roku 2024 planowano na poziomie -9 956 985,97 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 7 000 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 253 403,56 zł;

2.16.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 804 930,12 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 001 887,85 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 803 042,27 zł;

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

Tabela 24: Wykonanie przychodów Gminy Ryn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 983 399,02	17 070 285,60	17 070 285,60	13 804 930,12	80,87%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	58,33%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 014 573,35	1 001 887,85	1 001 887,85	1 001 887,85	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	968 825,67	4 068 397,75	4 068 397,75	5 803 042,27	142,64%

2.16.5. ROZCHODY

dzietu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 083 630,92 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 083 630,92 zł;

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

Tabela 25: Wykonanie rozchodów Gminy Ryn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 026 413,05	1 083 630,92	1 083 630,92	1 083 630,92	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 026 413,05	1 083 630,92	1 083 630,92	1 083 630,92	100,00%

2.16.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 8 995 607,83 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Ryn w roku 2024 planowano na poziomie 9 052 825,70 zł.

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

W kwocie długu Gminy Ryn na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 8 995 607,83 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Ryn na koniec 2024 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 29,37%.

Wykres 70: Wykres zadłużenia Gminy Ryn.



2.16.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 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.

2.16.8. 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 26: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,14%	22,13%	TAK	23,93%	TAK
2025	8,16%	20,41%	TAK	22,21%	TAK
2026	7,50%	15,00%	TAK	17,18%	TAK
2027	6,03%	11,76%	TAK	13,94%	TAK
2028	5,49%	9,90%	TAK	12,09%	TAK
2029	5,09%	7,73%	TAK	9,92%	TAK
2030	4,78%	5,95%	TAK	8,13%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2031	4,46%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2032	4,15%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2033	3,06%	12,92%	TAK	12,92%	TAK
2034	2,94%	15,41%	TAK	15,41%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 roku.

2.16.9. 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 27: Wykonanie środków unijnych Gminy Ryn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	5 635 015,00	401 827,08	401 827,08	204 947,08	51,00%
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:	5 635 015,00	401 827,08	401 827,08	204 947,08	51,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 635 015,00	401 827,08	401 827,08	204 947,08	51,00%
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	8 058 588,00	7 548 588,00	7 258 588,00	7 233 721,22	99,66%
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:	8 058 588,00	7 548 588,00	7 258 588,00	7 233 721,22	99,66%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 635 015,00	5 196 880,00	5 185 880,00	5 161 634,15	99,53%

2.16.10. POZOSTAŁE POZYCJE RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 28: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 470 588,00	1 005 555,97	1 002 005,97	99,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 465 232,00	0,00	0,00	-
		6258	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	1 465 232,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	993 356,00	0,00	0,00	-
		6258	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	993 356,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	1 005 555,97	1 002 005,97	99,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	8 450,00	70,42%
		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	993 555,97	993 555,97	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	25 301,93	158,14%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	16 000,00	25 301,93	158,14%
		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	16 000,00	16 000,00	25 301,93	158,14%
600			Transport i łączność	6 103 000,35	3 971 131,62	2 877 604,69	72,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	6 103 000,35	3 956 131,62	2 862 604,69	72,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	137 245,87	114,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	45,05	90,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 677,89	95 677,89	100,00%
		6258	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	3 176 427,00	196 880,00	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	2 914 573,35	3 531 523,73	2 629 635,88	74,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 284 000,00	1 227 000,00	1 165 782,38	95,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 000,00	625 000,00	609 834,31	97,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 662,60	64,42%
		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	360 000,00	392 000,00	431 823,41	110,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	1 478,35	36,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	200 000,00	155 613,00	77,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	344,93	11,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	10 912,02	99,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	702 000,00	602 000,00	555 948,07	92,35%
		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	500 000,00	500 000,00	524 536,26	104,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	100 000,00	7 091,58	7,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	24 254,55	1 212,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,68	-
710			Działalność usługowa	562 000,00	567 500,00	73 941,60	13,03%
	71035		Cmentarze	562 000,00	567 500,00	73 941,60	13,03%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	65 910,00	106,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 531,60	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	128 945,00	137 445,00	126 861,01	92,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 945,00	77 445,00	77 449,65	100,01%
		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	68 945,00	77 445,00	77 445,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	58 000,00	49 151,20	84,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	840,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 937,15	99,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	162,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	573,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	42 000,00	37 000,00	88,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	638,18	10,64%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	260,16	13,01%
		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	260,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	137 653,00	136 558,50	99,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 586,00	84 611,00	98,86%
		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	85 586,00	84 611,00	98,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 967,00	50 847,50	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 967,00	50 847,50	99,77%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	1 978 000,00	1 978 546,34	100,03%
			Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	1 978 000,00	1 978 546,34	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	546,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 021 775,00	11 435 753,51	11 379 359,11	99,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	27 339,62	160,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	27 176,88	159,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	162,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 831 500,00	2 731 500,00	2 448 566,82	89,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 200 000,00	2 018 071,07	91,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	89 006,75	44,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	279 750,00	121,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	2 653,00	106,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	3 193,00	12,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	928,00	4,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 000,00	52 000,00	54 965,00	105,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 844 500,00	3 979 500,00	4 456 370,94	111,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 259 388,53	112,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	935 000,00	1 093 624,04	116,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	17 087,93	122,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	33 699,75	112,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	40 264,00	115,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00	10 604,00	192,80%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	150 000,00	78 542,92	52,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	800 000,00	900 352,09	112,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 807,68	228,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 100,00	690 356,51	429 684,73	62,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 787,99	61 787,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	46 919,00	88,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	19 504,00	65,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	242 468,52	245 601,25	101,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	295 000,00	49 287,92	16,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	244,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 340,57	1 340,57%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 622 675,00	4 017 397,00	4 017 397,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 477 604,00	3 872 326,00	3 872 326,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 071,00	145 071,00	145 071,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 796 715,00	13 213 039,10	13 176 689,82	99,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 539 574,00	6 330 983,00	6 330 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 539 574,00	6 330 983,00	6 330 983,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 105 278,00	1 105 278,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 105 278,00	1 105 278,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	281 607,00	281 607,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	281 607,00	281 607,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 955 981,00	4 955 981,00	4 955 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 955 981,00	4 955 981,00	4 955 981,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	402 030,10	365 680,82	90,96%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 000,00	164 000,00	127 400,72	77,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 151,55	97 151,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 494,58	116 494,58	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 383,97	24 383,97	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 160,00	137 160,00	137 160,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 160,00	137 160,00	137 160,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 160,00	521 993,68	549 504,67	105,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	24 913,60	31 635,88	126,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00	1 580,00	703,22	44,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	6 109,14	462,81%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 281,52	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 472,00	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	18 541,60	18 541,60	100,00%
	80104		Przedszkola	24 590,00	392 721,00	417 887,88	106,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	27 242,93	113,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	70,42	54,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	22 443,53	4 879,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	368 131,00	368 131,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 610,00	57 393,08	53 074,91	92,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	1 527,75	95,48%
		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	55 783,08	51 547,16	92,41%
851			Ochrona zdrowia	155,00	178,00	140,40	78,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	155,00	178,00	140,40	78,88%
		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	155,00	178,00	140,40	78,88%
852			Pomoc społeczna	838 543,00	1 260 021,12	1 257 634,00	99,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 233,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 233,62	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 914,00	42 937,00	41 265,08	96,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 160,00	2 836,31	68,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 914,00	38 777,00	38 428,77	99,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 702,00	76 414,00	74 798,72	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 702,00	76 414,00	74 798,72	97,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151 661,00	151 660,29	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	151 661,00	151 660,29	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	424 149,00	443 589,00	443 630,16	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 280,00	8 084,12	188,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 149,00	439 309,00	435 546,04	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00	189 719,64	192 902,60	101,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 277,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	189 719,64	188 625,60	99,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	63 715,00	67 106,05	105,32%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	58 391,05	106,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 715,00	8 715,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 227,00	132 000,00	124 077,00	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 227,00	132 000,00	124 077,00	94,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	153 985,48	153 960,48	99,98%
		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	6 112,00	146 250,48	146 250,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 602,00	4 602,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 133,00	3 108,00	99,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 861,86	4 801,36	98,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 861,86	4 801,36	98,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 861,86	4 801,36	98,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 173,00	7 526,90	82,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 173,00	7 526,90	82,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 173,00	7 526,90	82,05%
855			Rodzina	3 350 598,00	3 453 949,53	3 471 082,55	100,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 188,00	3 320 323,00	3 339 264,97	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	459,33	-
		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	3 283 188,00	3 296 480,00	3 296 024,17	99,99%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 843,00	40 772,18	186,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	675,00	586,00	86,81%
		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	230,00	675,00	586,00	86,81%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 883,53	32 510,29	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	6 861,08	95,54%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 702,53	25 649,21	99,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 180,00	86 849,00	85 503,05	98,45%
		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	67 180,00	86 849,00	85 503,05	98,45%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 219,00	13 218,24	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 219,00	13 218,24	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 194 379,79	16 178 249,36	13 283 439,14	82,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	129 639,57	28 169,40	21,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 139,57	17 962,80	63,83%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 500,00	10 206,60	10,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	836 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	49 230,00	49 614,45	100,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	49 230,00	49 614,45	100,78%
	90095		Pozostała działalność	7 560 279,79	7 560 279,79	5 602 555,29	74,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 275,50	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 279,79	7 560 279,79	5 600 279,79	74,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 495,49	23 836,94	105,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 495,49	3 836,94	153,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	0,00	0,00	1 341,45	-
		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	2 495,49	2 495,49	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	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%
926			Kultura fizyczna	35 340,00	142 113,70	152 800,74	107,52%
	92601		Obiekty sportowe	35 340,00	142 113,70	152 800,74	107,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	116,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 300,00	35 300,00	45 800,00	129,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	110,64	368,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 773,70	106 773,70	100,00%
			Razem	54 792 299,14	55 282 113,94	50 693 418,05	91,70%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 29: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ryn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	993 555,97	993 555,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	993 555,97	993 555,97	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	993 555,97	993 555,97	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	25 301,93	158,14%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	16 000,00	25 301,93	158,14%
		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	16 000,00	16 000,00	25 301,93	158,14%
600			Transport i łączność	12 000,00	147 050,00	152 290,92	103,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	132 050,00	137 290,92	103,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	137 245,87	114,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	45,05	90,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 000,00	923 000,00	1 001 599,45	108,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00	421 000,00	452 742,96	107,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 662,60	64,42%
		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	360 000,00	392 000,00	431 823,41	110,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	344,93	11,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	10 912,02	99,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	502 000,00	502 000,00	548 856,49	109,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	500 000,00	500 000,00	524 536,26	104,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	24 254,55	1 212,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,68	-
710			Działalność usługowa	62 000,00	67 500,00	73 941,60	109,54%
	71035		Cmentarze	62 000,00	67 500,00	73 941,60	109,54%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	65 910,00	106,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 531,60	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	128 945,00	137 445,00	126 438,25	91,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 945,00	77 445,00	77 449,65	100,01%
		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	68 945,00	77 445,00	77 445,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	58 000,00	48 988,60	84,46%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	840,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 937,15	99,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	573,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	42 000,00	37 000,00	88,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	638,18	10,64%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	137 653,00	136 558,50	99,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 586,00	84 611,00	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 586,00	84 611,00	98,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 967,00	50 847,50	99,77%
		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	50 967,00	50 847,50	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	18 546,34	103,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 000,00	18 546,34	103,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	546,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 021 775,00	11 435 753,51	11 379 359,11	99,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	27 339,62	160,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	27 176,88	159,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	162,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 831 500,00	2 731 500,00	2 448 566,82	89,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 200 000,00	2 018 071,07	91,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	89 006,75	44,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	279 750,00	121,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	2 653,00	106,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	3 193,00	12,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	928,00	4,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 000,00	52 000,00	54 965,00	105,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 844 500,00	3 979 500,00	4 456 370,94	111,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 259 388,53	112,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	935 000,00	1 093 624,04	116,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	17 087,93	122,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	33 699,75	112,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	40 264,00	115,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00	10 604,00	192,80%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	150 000,00	78 542,92	52,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	800 000,00	900 352,09	112,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 807,68	228,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 100,00	690 356,51	429 684,73	62,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 787,99	61 787,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	46 919,00	88,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	19 504,00	65,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	242 468,52	245 601,25	101,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	295 000,00	49 287,92	16,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	244,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 340,57	1 340,57%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 622 675,00	4 017 397,00	4 017 397,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 477 604,00	3 872 326,00	3 872 326,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 071,00	145 071,00	145 071,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 796 715,00	13 188 655,13	13 152 305,85	99,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 539 574,00	6 330 983,00	6 330 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 539 574,00	6 330 983,00	6 330 983,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 105 278,00	1 105 278,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 105 278,00	1 105 278,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	281 607,00	281 607,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	281 607,00	281 607,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 955 981,00	4 955 981,00	4 955 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 955 981,00	4 955 981,00	4 955 981,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	377 646,13	341 296,85	90,37%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 000,00	164 000,00	127 400,72	77,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 151,55	97 151,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 494,58	116 494,58	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 160,00	137 160,00	137 160,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 160,00	137 160,00	137 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	29 160,00	503 452,08	530 963,07	105,46%
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	6 372,00	13 094,28	205,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00	1 580,00	703,22	44,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	6 109,14	462,81%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 281,52	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 472,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	24 590,00	392 721,00	417 887,88	106,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	27 242,93	113,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	70,42	54,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	22 443,53	4 879,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	368 131,00	368 131,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	60,00	60,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 610,00	57 393,08	53 074,91	92,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	1 527,75	95,48%
		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	55 783,08	51 547,16	92,41%
851			Ochrona zdrowia	155,00	178,00	140,40	78,88%
	85195		Pozostała działalność	155,00	178,00	140,40	78,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155,00	178,00	140,40	78,88%
852	85202		Pomoc społeczna	838 543,00	1 260 021,12	1 257 634,00	99,81%
			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 233,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 233,62	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 914,00	42 937,00	41 265,08	96,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 160,00	2 836,31	68,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 914,00	38 777,00	38 428,77	99,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 702,00	76 414,00	74 798,72	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 702,00	76 414,00	74 798,72	97,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151 661,00	151 660,29	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	151 661,00	151 660,29	100,00%
	85216		Zasilki stałe	424 149,00	443 589,00	443 630,16	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 280,00	8 084,12	188,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 149,00	439 309,00	435 546,04	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00	189 719,64	192 902,60	101,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 277,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	189 719,64	188 625,60	99,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	63 715,00	67 106,05	105,32%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	58 391,05	106,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 715,00	8 715,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 227,00	132 000,00	124 077,00	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 227,00	132 000,00	124 077,00	94,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	153 985,48	153 960,48	99,98%
		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	6 112,00	146 250,48	146 250,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 602,00	4 602,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 133,00	3 108,00	99,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 861,86	4 801,36	98,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 861,86	4 801,36	98,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 861,86	4 801,36	98,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 173,00	7 526,90	82,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 173,00	7 526,90	82,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 173,00	7 526,90	82,05%
855			Rodzina	3 350 598,00	3 453 949,53	3 471 082,55	100,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 188,00	3 320 323,00	3 339 264,97	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	459,33	-
		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	3 283 188,00	3 296 480,00	3 296 024,17	99,99%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 843,00	40 772,18	186,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	675,00	586,00	86,81%
		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	230,00	675,00	586,00	86,81%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 883,53	32 510,29	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	6 861,08	95,54%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 702,53	25 649,21	99,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 180,00	86 849,00	85 503,05	98,45%
		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	67 180,00	86 849,00	85 503,05	98,45%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 219,00	13 218,24	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 219,00	13 218,24	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 100,00	80 469,57	72 952,75	90,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 139,57	17 962,80	63,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 139,57	17 962,80	63,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	49 230,00	49 614,45	100,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	49 230,00	49 614,45	100,78%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 275,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 275,50	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	21 341,45	106,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 341,45	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 341,45	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	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%
926			Kultura fizyczna	35 340,00	35 340,00	46 027,04	130,24%
	92601		Obiekty sportowe	35 340,00	35 340,00	46 027,04	130,24%
		0470	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	35 300,00	35 300,00	45 800,00	129,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	110,64	368,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00%
			Razem	27 206 431,00	32 432 057,77	32 472 367,44	100,12%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 30: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ryn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 470 588,00	12 000,00	8 450,00	70,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 465 232,00	0,00	0,00	-
		6258	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	1 465 232,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	993 356,00	0,00	0,00	-
		6258	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	993 356,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	8 450,00	70,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	8 450,00	70,42%
600			Transport i łączność	6 091 000,35	3 824 081,62	2 725 313,77	71,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 091 000,35	3 824 081,62	2 725 313,77	71,27%
		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	95 677,89	95 677,89	100,00%
		6258	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	3 176 427,00	196 880,00	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	2 914 573,35	3 531 523,73	2 629 635,88	74,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 404 000,00	304 000,00	164 182,93	54,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 000,00	204 000,00	157 091,35	77,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	1 478,35	36,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	200 000,00	155 613,00	77,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	100 000,00	7 091,58	7,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	100 000,00	7 091,58	7,09%
710			Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	422,76	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	162,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	162,60	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	260,16	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	260,16	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	24 383,97	24 383,97	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 383,97	24 383,97	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 383,97	24 383,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 541,60	18 541,60	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 541,60	18 541,60	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 541,60	18 541,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 160 279,79	16 097 779,79	13 210 486,39	82,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	101 500,00	10 206,60	10,06%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 500,00	10 206,60	10,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	836 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	7 560 279,79	7 560 279,79	5 600 279,79	74,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 279,79	7 560 279,79	5 600 279,79	74,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 495,49	2 495,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 495,49	2 495,49	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	2 495,49	2 495,49	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	106 773,70	106 773,70	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	106 773,70	106 773,70	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	106 773,70	106 773,70	100,00%
			Razem	27 585 868,14	22 850 056,17	18 221 050,61	79,74%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 31: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryn za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 477 604,00	3 872 326,00	3 872 326,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 071,00	145 071,00	145 071,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 787,99	61 787,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 200 000,00	4 277 459,60	101,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 135 000,00	1 182 630,79	104,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00	244 000,00	296 837,93	121,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 500,00	32 500,00	36 352,75	111,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	27 176,88	159,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	40 264,00	115,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	46 919,00	88,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00	10 604,00	192,80%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	150 000,00	78 542,92	52,36%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	19 504,00	65,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	116,40	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	242 468,52	245 601,25	101,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	295 000,00	49 287,92	16,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	725 000,00	825 000,00	903 545,09	109,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 662,60	64,42%
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	244,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	137 245,87	114,37%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	840,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 937,15	99,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	27 242,93	113,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	57 230,00	54 614,45	95,43%
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	911 300,00	943 300,00	1 028 803,05	109,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	1 478,35	36,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 412 000,00	312 000,00	171 154,58	54,86%
0830	Wpływy z usług	117 000,00	117 000,00	124 301,05	106,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	422,76	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	23 898,42	74,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 850,00	171 900,00	158 556,39	92,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	24 140,00	30 338,84	125,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 275,50	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 000,00	72 000,00	55 000,00	76,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	7 850,00	31 722,45	404,11%
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	3 426 910,00	4 961 530,53	4 954 271,02	99,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 431,00	1 424 079,19	1 407 369,66	98,83%
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	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 846,58	132 820,82	99,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 861,86	4 801,36	98,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 843,00	40 776,83	186,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 281,52	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 139,57	17 962,80	63,83%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 000,00	52 000,00	54 965,00	105,70%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 702,53	25 649,21	99,79%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 472,00	0,00	0,00%
2710	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%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 105 278,00	1 105 278,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 632 715,00	11 705 731,00	11 705 731,00	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	204 947,08	204 947,08	100,00%
6258	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	5 635 015,00	196 880,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 500,00	10 206,60	10,06%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 383,97	24 383,97	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 914 573,35	3 550 065,33	2 648 177,48	74,60%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 620 279,79	18 456 279,79	15 160 279,79	82,14%
	Razem	54 792 299,14	55 282 113,94	50 693 418,05	91,70%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 32: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ryn za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 477 604,00	3 872 326,00	3 872 326,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 071,00	145 071,00	145 071,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 787,99	61 787,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 200 000,00	4 277 459,60	101,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 135 000,00	1 182 630,79	104,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00	244 000,00	296 837,93	121,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 500,00	32 500,00	36 352,75	111,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	27 176,88	159,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	40 264,00	115,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	46 919,00	88,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00	10 604,00	192,80%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	150 000,00	78 542,92	52,36%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	19 504,00	65,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	116,40	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	242 468,52	245 601,25	101,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	295 000,00	49 287,92	16,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	725 000,00	825 000,00	903 545,09	109,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 662,60	64,42%
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	244,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	137 245,87	114,37%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	840,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 937,15	99,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	27 242,93	113,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	57 230,00	54 614,45	95,43%
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	911 300,00	943 300,00	1 028 803,05	109,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	1 478,35	36,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 412 000,00	312 000,00	171 154,58	54,86%
0830	Wpływy z usług	117 000,00	117 000,00	124 301,05	106,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	422,76	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	23 898,42	74,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 850,00	171 900,00	158 556,39	92,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	24 140,00	30 338,84	125,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 275,50	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 000,00	72 000,00	55 000,00	76,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	7 850,00	31 722,45	404,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 843,00	40 776,83	186,68%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 281,52	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 000,00	52 000,00	54 965,00	105,70%
2710	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%
	Razem	13 757 375,00	13 348 916,51	13 284 039,26	99,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 33: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234 900,00	4 228 455,97	4 171 456,89	98,65%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	25 000,00	23 712,61	94,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	25 000,00	23 712,61	94,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 654 000,00	1 704 000,00	1 682 615,56	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 768,00	238 768,00	232 420,36	97,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 232,00	1 465 232,00	1 450 195,20	98,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 546 000,00	1 496 000,00	1 465 572,75	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 644,00	502 644,00	474 054,60	94,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 356,00	993 356,00	991 518,15	99,81%
	01095		Pozostała działalność	12 900,00	1 003 455,97	999 555,97	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,10	713,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,41	102,41	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	6 000,00	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	8 085,98	6 785,98	83,92%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	7 300,00	6 500,00	89,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	974 074,48	974 074,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	320,00	320,00	282,00	88,13%
	02095		Pozostała działalność	320,00	320,00	282,00	88,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	282,00	88,13%
500			Handel	67 000,00	57 000,00	38 756,70	67,99%
	50095		Pozostała działalność	67 000,00	57 000,00	38 756,70	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	502,44	50,24%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	7 707,33	38,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 026,93	25,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
600			Transport i łączność	11 939 844,69	13 352 080,38	12 730 875,07	95,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	127 918,77	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	127 918,77	98,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	347 921,75	325 451,30	239 132,66	73,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 470,45	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 451,30	325 451,30	239 132,66	73,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 358 922,94	12 778 629,08	12 348 823,64	96,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	689,63	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	171 500,00	147 711,42	86,13%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 886,84	47,17%
		4270	Zakup usług remontowych	159 952,10	256 266,36	218 995,86	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	180 807,06	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 342,00	94,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 370,84	7 341 562,72	7 002 382,96	95,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 427,00	2 727 292,00	2 719 920,80	99,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 573,00	2 072 708,00	2 072 087,07	99,97%
	60041		Infrastruktura portowa	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 000,00	9 000,00	2 468,67	27,43%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	9 000,00	2 468,67	27,43%
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 000,00	1 443,89	20,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 024,78	51,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 200,00	1 349 700,00	971 276,33	71,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 300,00	549 800,00	452 544,41	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	121 000,00	95 911,24	79,27%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	150 000,00	122 603,11	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	143 116,53	89,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	8 700,00	8 700,00	6 566,40	75,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	4 125,50	41,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	8 438,55	93,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 849,78	57,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 500,00	68 433,30	89,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	799 300,00	799 300,00	518 731,92	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 129,21	5,65%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	26 195,96	34,93%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	130 000,00	22 194,00	17,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	240 000,00	193 211,32	80,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	248 300,00	248 300,00	240 195,31	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	26 572,00	44,29%
		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	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 754,64	45,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 379,48	47,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00	2,50%
	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	916 885,00	1 062 385,00	330 426,19	31,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 650,00	143 650,00	120 863,43	84,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 000,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	118 863,43	84,90%
	71035		Cmentarze	813 235,00	918 735,00	209 562,76	22,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	10 826,87	83,28%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 955,00	52 455,00	39 745,29	75,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00	41 280,00	36 000,00	87,21%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 000,00	40 703,60	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	269 000,00	82 287,00	30,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 514 877,74	5 599 148,14	4 643 805,65	82,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 945,00	77 562,58	77 562,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 627,06	66 039,01	66 039,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 906,08	11 335,44	11 335,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,86	70,55	70,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,58	117,58	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	207 642,82	200 532,26	96,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	190 000,00	185 876,25	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 404,30	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 642,82	13 251,71	84,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 935 800,00	4 969 800,00	4 087 688,02	82,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	8 102,67	62,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 128 666,44	2 724 038,50	87,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	175 000,00	167 564,85	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	488 000,00	464 801,82	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	52 435,03	78,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	3 100,00	1 986,00	64,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	61 764,83	51,47%
		4260	Zakup energii	220 000,00	193 000,00	92 321,52	47,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 607,60	37,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	5 778,00	72,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	400 000,00	321 068,89	80,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 413,28	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 317,00	66,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	110 000,00	60 077,55	54,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	89 333,56	89 333,56	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	240,00	48,00%
		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	20 000,00	20 000,00	6 330,87	31,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	5 906,05	59,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00	74 500,00	59 515,79	79,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	669,00	26,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 540,13	43,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	26 029,83	80,09%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	29 000,00	28 276,83	97,51%
	75095		Pozostała działalność	270 632,74	269 642,74	218 507,00	81,04%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	61 200,00	54 376,86	88,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	27 260,00	90,87%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 099,44	42 899,44	32 437,65	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 403,30	36 403,30	20 820,19	57,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	55,09	9,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	79 650,71	93,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	66,50	6,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	137 653,00	136 558,50	99,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,42	919,42	919,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05	158,05	158,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,53	22,53	22,53	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 586,00	84 611,00	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 160,00	52 460,00	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	972,42	972,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 994,72	17 719,72	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 970,81	6 970,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,40	48,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 967,00	50 847,50	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,76	784,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 004,68	14 885,36	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,86	77,68	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,00	187,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 707 099,18	4 426 099,18	4 331 256,34	97,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	12 428,50	82,86%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 428,50	82,86%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 648 999,18	4 319 999,18	4 244 884,49	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	43 475,00	79,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	72 000,00	45 063,62	62,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 000,00	7 742,03	24,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 400,00	4 594,00	48,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 600,00	12 840,21	77,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 257,99	75,27%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	18 000,00	15 486,50	86,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 999,18	2 126 019,80	2 125 445,76	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 928 979,38	1 928 979,38	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 100,00	60 100,00	48 943,35	81,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	2 761,48	34,52%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 942,12	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	44 000,00	42 516,57	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	723,18	65,74%
	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	376 000,00	252 676,78	67,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	376 000,00	252 676,78	67,20%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	100 000,00	323,49	0,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	276 000,00	252 353,29	91,43%
758			Różne rozliczenia	290 100,00	265 000,00	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	264 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	290 000,00	264 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 629 170,00	9 965 866,66	9 730 686,60	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	4 909 760,00	5 689 467,00	5 581 821,12	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 890,00	180 470,00	180 431,74	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 150,00	813 300,00	813 276,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	37 037,00	37 036,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 450,00	608 738,00	608 686,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 690,00	57 010,00	57 002,65	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 400,00	3 283,84	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 421,00	40 408,74	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	1 200,00	1 168,50	97,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	9 600,96	80,01%
		4260	Zakup energii	240 000,00	290 867,00	289 672,57	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	31 140,00	37 100,00	37 060,04	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	85 000,00	84 782,92	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 038,85	58 038,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 780,00	3 430,34	90,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 299,50	91,98%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 300,00	14 566,32	84,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 320,00	178 450,00	178 449,36	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 572,00	10 518,42	99,49%
		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	34 259,00	34 259,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 540,00	2 893 060,00	2 893 037,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 540,00	165 793,00	165 792,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 521,15	7 521,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	49 997,00	33,33%
	80104		Przedszkola	1 452 760,00	1 608 275,00	1 529 751,11	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	58 800,00	58 621,69	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 330,00	136 430,00	136 358,67	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	7 026,00	7 025,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 300,00	168 954,00	166 559,15	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	18 700,00	18 626,77	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 200,00	22 917,11	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	246,00	49,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 500,00	3 923,30	87,18%
		4260	Zakup energii	47 300,00	60 800,00	60 677,04	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 925,94	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 650,00	14 613,21	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	141 559,19	70,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 558,00	16 558,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	1 029,14	83,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	165,60	48,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 320,00	6 520,00	6 243,84	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 470,00	66 214,00	66 213,58	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	550,00	371,70	67,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 950,00	758 720,00	758 692,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 060,00	42 623,00	42 622,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	276 770,00	329 713,00	328 530,13	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 980,00	18 474,54	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	39 370,00	39 339,02	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 550,00	2 301,92	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	173,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	148,00	147,45	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 480,00	1 372,07	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	13 722,00	13 720,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 750,00	240 730,00	240 717,25	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 890,00	12 458,00	12 457,17	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 500,00	407 217,58	375 258,58	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 503,67	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	150,00	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	376 717,58	347 089,91	92,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 515,00	85,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 230,00	46 571,00	45 884,69	98,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 975,77	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 603,40	96,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 230,00	30 571,00	30 305,52	99,13%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	442 250,00	511 443,00	509 920,92	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00	7 960,00	7 872,71	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 040,00	319 840,00	319 825,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	20 303,00	20 302,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 870,00	52 200,00	52 114,06	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	4 370,00	4 361,58	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 044,00	7 031,26	99,82%
		4260	Zakup energii	43 000,00	64 100,00	64 044,55	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 967,00	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	9 200,00	9 185,45	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	1 029,15	87,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	105,80	52,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 258,00	7 857,00	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	12 086,00	12 085,40	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	39,10	7,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 070,00	180 886,00	171 796,89	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	7 386,34	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 100,00	20 812,75	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	2 460,00	2 451,31	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 008,00	738,30	73,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	9 508,00	9 507,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 760,00	131 697,00	123 642,79	93,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 070,00	7 258,00	7 257,53	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	875 230,00	989 443,00	989 108,79	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 140,00	54 290,00	54 288,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 070,00	116 460,00	116 380,01	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 870,00	12 200,00	12 182,59	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	43 999,00	43 854,15	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	590,00	525,30	89,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 550,00	47 542,00	47 541,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 090,00	675 340,00	675 317,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 260,00	39 020,00	39 019,09	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 783,08	51 547,16	92,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 783,08	51 547,16	92,41%
	80195		Pozostała działalność	131 600,00	147 068,00	147 067,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 100,00	138 568,00	138 567,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	300 155,00	404 434,51	196 882,03	48,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56%
		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	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 500,00	383 756,51	176 741,63	46,06%
		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	80 000,00	80 000,00	48 500,00	60,63%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 402,00	24 402,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 000,00	25 500,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,54	51 064,06	8 039,03	15,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 002,46	92 790,45	70 004,00	75,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	296,60	9,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	155,00	178,00	140,40	78,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	10,00	10,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	168,00	130,40	77,62%
852			Pomoc społeczna	2 790 319,00	3 188 344,12	3 057 011,32	95,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	776 834,00	753 334,00	715 206,22	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 200,00	313 800,00	313 001,89	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 634,00	439 534,00	402 204,33	91,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	7 550,00	7 500,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 524,37	6 524,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	729,63	729,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	246,00	246,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	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	50 414,00	43 437,00	41 265,08	95,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	4 660,00	2 836,31	60,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 914,00	38 777,00	38 428,77	99,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 702,00	155 264,00	136 716,66	88,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	2,04	4,08%
		3110	Świadczenia społeczne	193 702,00	154 214,00	136 714,62	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	359 913,00	347 966,05	96,68%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	355 495,40	343 549,16	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	481,95	481,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,81	11,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 258,72	2 258,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	983,12	982,42	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	427 649,00	447 709,00	443 630,16	99,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	8 400,00	8 084,12	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	424 149,00	439 309,00	435 546,04	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 011,00	833 661,64	797 792,10	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 645,00	4 475,00	2 238,46	50,02%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 937,00	611 762,01	596 539,20	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 332,00	35 332,00	34 903,32	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 117,00	99 362,89	97 343,51	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 482,00	10 351,74	7 593,22	73,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	71,76	14,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 437,00	14 097,00	68,98%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 950,00	13 033,97	72,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 968,00	1 967,55	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 135,63	56,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 030,00	16 719,00	16 718,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 603,00	3 050,00	84,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 062,00	254 631,00	247 899,69	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 868,00	1 314,85	70,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 014,00	184 614,00	182 113,30	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 013,00	10 013,00	9 994,52	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 240,00	34 735,37	33 551,26	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00	1 562,00	1 531,01	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 081,20	7 081,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 055,43	919,21	87,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	228,00	228,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 619,00	3 411,50	94,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	7 655,00	7 654,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 227,00	167 000,00	155 096,28	92,87%
		3110	Świadczenia społeczne	130 227,00	167 000,00	155 096,28	92,87%
	85295		Pozostała działalność	16 820,00	165 844,48	163 939,08	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	4 608,00	141 998,67	140 218,27	98,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 133,00	3 108,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	7 352,62	7 352,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 005,73	7 005,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 753,00	5 753,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	102,46	2,46	2,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	18 861,86	17 151,36	90,93%
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	18 861,86	17 151,36	90,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	12 350,00	88,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 766,53	4 707,23	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,33	94,13	98,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00	53 146,75	30 282,37	56,98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 600,00	5 973,75	5 973,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	484,75	484,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	69,00	69,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	770,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	27 173,00	9 408,62	34,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	27 173,00	9 408,62	34,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	14 900,00	74,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	14 900,00	74,50%
855			Rodzina	3 840 731,00	3 934 324,95	3 860 552,92	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 281,00	3 324 823,00	3 320 137,16	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	459,33	11,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00	971,00	970,90	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 956,00	3 202 134,00	3 202 133,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 142,00	76 842,00	76 841,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00	5 224,00	5 198,79	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 002,00	14 130,54	14 128,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	2 012,15	2 010,22	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00	5 898,31	5 851,97	99,21%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	8 944,00	8 367,16	93,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		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	500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	9,29	1,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	675,00	586,00	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	675,00	586,00	86,81%
	85504		Wspieranie rodziny	102 447,00	123 165,95	109 333,09	88,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	37,42	74,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	450,00	45,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 782,00	93 516,00	83 232,06	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 489,00	2 466,46	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 041,00	16 045,50	13 762,43	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	2 283,45	1 958,10	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,00	496,74	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	837,00	836,85	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 175,89	92,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	82 830,00	94 830,00	91 982,85	97,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 830,00	94 830,00	91 982,85	97,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 763,00	128 763,00	120 426,67	93,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 763,00	128 763,00	120 426,67	93,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 680,00	87 349,00	85 503,05	97,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 180,00	86 849,00	85 503,05	98,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	160 000,00	119 365,86	74,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	119 365,86	74,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 219,00	13 218,24	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 879,00	12 878,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	339,64	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 542 139,91	20 384 539,56	13 190 085,51	64,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 410 000,00	8 900 000,00	5 436 840,44	61,09%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 290 000,00	767 178,10	59,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	4 669 662,34	61,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	482 000,00	443 311,53	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	482 000,00	443 311,53	91,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 400,00	71 968,52	64 479,59	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	20 340,00	18 688,13	91,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	95,01	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	51 528,52	45 696,45	88,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	129 639,57	34 928,92	26,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	4 000,00	3 933,33	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	685,65	672,88	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	98,00	96,36	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 739,00	18 085,92	14 749,75	81,55%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	270,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 500,00	10 206,60	10,06%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	36 000,00	31 409,88	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 000,00	31 409,88	87,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 746,97	1 481 607,00	344 578,59	23,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 746,97	9 500,00	9 490,06	99,90%
		4260	Zakup energii	350 000,00	349 000,00	279 969,28	80,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	30 659,12	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	46 107,00	24 460,13	53,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	49 230,00	36 740,32	74,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	37 816,88	34 294,00	90,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	6 413,12	2 446,32	38,15%
	90095		Pozostała działalność	9 921 992,94	9 234 094,47	6 797 796,24	73,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 813,40	100 199,89	90 008,55	89,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	2 108,47	31,01%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	40 800,00	17 904,00	43,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	113 001,84	78 192,56	69,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 952,00	1 952,00	66,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	31 500,00	28 965,87	91,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 737,42	1 364 051,40	968 875,45	71,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 962,33	9 509,55	9 509,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 279,79	7 560 279,79	5 600 279,79	74,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 952,45	2 091 783,19	1 951 620,69	93,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 252,45	2 058 083,19	1 931 620,69	93,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 499,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 054,33	55 062,13	51 369,31	93,29%
		4260	Zakup energii	73 489,20	63 489,20	13 460,20	21,20%
		4270	Zakup usług remontowych	42 127,64	18 659,86	12 843,49	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 271,46	27 111,20	12 313,73	45,42%
		4430	Różne opłaty i składki	11 760,80	10 260,80	8 164,80	79,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	178 000,00	127 969,20	71,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 049,02	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 200,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	288 891,14	364 625,35	302 709,69	83,02%
	92601		Obiekty sportowe	156 030,00	195 755,25	177 303,45	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	670,00	665,26	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	52,67	87,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 640,00	11 398,80	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 000,00	9 469,17	86,08%
		4260	Zakup energii	69 530,00	91 230,00	89 004,36	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	5 987,05	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 436,25	51 011,90	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	9 598,00	9 597,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1,00	0,00	0,00%
		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	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	113 861,14	149 870,10	106 406,24	71,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 861,14	36 370,10	26 071,79	71,68%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	50 958,56	84,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 000,00	22 115,40	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 500,00	7 260,49	39,25%
			Razem	64 749 285,11	71 268 768,62	59 946 821,61	84,11%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 34: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ryn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 900,00	1 028 455,97	1 023 268,58	99,50%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	25 000,00	23 712,61	94,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	25 000,00	23 712,61	94,85%
	01095		Pozostała działalność	12 900,00	1 003 455,97	999 555,97	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,10	713,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,41	102,41	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	6 000,00	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	8 085,98	6 785,98	83,92%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	7 300,00	6 500,00	89,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	974 074,48	974 074,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	320,00	320,00	282,00	88,13%
	02095		Pozostała działalność	320,00	320,00	282,00	88,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	282,00	88,13%
500			Handel	67 000,00	57 000,00	38 756,70	67,99%
	50095		Pozostała działalność	67 000,00	57 000,00	38 756,70	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	502,44	50,24%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	7 707,33	38,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 026,93	25,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
600			Transport i łączność	458 022,55	655 066,36	569 432,81	86,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 470,45	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 470,45	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	438 552,10	637 066,36	554 432,81	87,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	689,63	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	171 500,00	147 711,42	86,13%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 886,84	47,17%
		4270	Zakup usług remontowych	159 952,10	256 266,36	218 995,86	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	180 807,06	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 342,00	94,39%
	60041		Infrastruktura portowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 000,00	9 000,00	2 468,67	27,43%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	9 000,00	2 468,67	27,43%
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 000,00	1 443,89	20,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 024,78	51,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 200,00	1 273 200,00	902 843,03	70,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 300,00	473 300,00	384 111,11	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	121 000,00	95 911,24	79,27%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	150 000,00	122 603,11	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	143 116,53	89,45%
		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	8 700,00	8 700,00	6 566,40	75,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	4 125,50	41,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	8 438,55	93,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 849,78	57,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	799 300,00	799 300,00	518 731,92	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 129,21	5,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	26 195,96	34,93%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	130 000,00	22 194,00	17,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	240 000,00	193 211,32	80,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	248 300,00	248 300,00	240 195,31	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	26 572,00	44,29%
		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	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 754,64	45,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 379,48	47,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00	2,50%
	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	247 885,00	293 385,00	248 139,19	84,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 650,00	143 650,00	120 863,43	84,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 000,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	118 863,43	84,90%
	71035		Cmentarze	144 235,00	149 735,00	127 275,76	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	10 826,87	83,28%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 955,00	52 455,00	39 745,29	75,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00	41 280,00	36 000,00	87,21%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 000,00	40 703,60	96,91%
750			Administracja publiczna	5 414 877,74	5 499 148,14	4 643 805,65	84,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 945,00	77 562,58	77 562,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 627,06	66 039,01	66 039,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 906,08	11 335,44	11 335,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,86	70,55	70,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,58	117,58	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	207 642,82	200 532,26	96,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	190 000,00	185 876,25	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 404,30	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 642,82	13 251,71	84,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 800,00	4 869 800,00	4 087 688,02	83,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	8 102,67	62,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 128 666,44	2 724 038,50	87,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	175 000,00	167 564,85	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	488 000,00	464 801,82	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	52 435,03	78,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	3 100,00	1 986,00	64,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	61 764,83	51,47%
		4260	Zakup energii	220 000,00	193 000,00	92 321,52	47,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 607,60	37,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	5 778,00	72,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	400 000,00	321 068,89	80,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 413,28	96,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 317,00	66,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	110 000,00	60 077,55	54,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	89 333,56	89 333,56	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	240,00	48,00%
		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	20 000,00	20 000,00	6 330,87	31,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	5 906,05	59,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00	74 500,00	59 515,79	79,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	669,00	26,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 540,13	43,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	26 029,83	80,09%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	29 000,00	28 276,83	97,51%
	75095		Pozostała działalność	270 632,74	269 642,74	218 507,00	81,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	61 200,00	54 376,86	88,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	27 260,00	90,87%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 099,44	42 899,44	32 437,65	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 403,30	36 403,30	20 820,19	57,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	55,09	9,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	79 650,71	93,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	66,50	6,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	137 653,00	136 558,50	99,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,42	919,42	919,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05	158,05	158,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,53	22,53	22,53	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 586,00	84 611,00	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 160,00	52 460,00	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	972,42	972,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 994,72	17 719,72	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 970,81	6 970,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,40	48,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 967,00	50 847,50	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,76	784,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 004,68	14 885,36	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,86	77,68	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,00	187,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 100,00	294 100,00	202 402,70	68,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 000,00	206 000,00	131 459,35	63,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	43 475,00	79,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	72 000,00	45 063,62	62,59%
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 000,00	7 742,03	24,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 400,00	4 594,00	48,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 600,00	12 840,21	77,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 257,99	75,27%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	18 000,00	15 486,50	86,04%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 100,00	60 100,00	48 943,35	81,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	2 761,48	34,52%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 942,12	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	44 000,00	42 516,57	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	723,18	65,74%
	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	376 000,00	252 676,78	67,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	376 000,00	252 676,78	67,20%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	100 000,00	323,49	0,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	276 000,00	252 353,29	91,43%
758			Różne rozliczenia	290 100,00	265 000,00	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	264 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	290 000,00	264 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 464 170,00	9 800 866,66	9 680 689,60	98,77%
	80101		Szkoły podstawowe	4 759 760,00	5 539 467,00	5 531 824,12	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 890,00	180 470,00	180 431,74	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 150,00	813 300,00	813 276,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	37 037,00	37 036,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 450,00	608 738,00	608 686,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 690,00	57 010,00	57 002,65	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 400,00	3 283,84	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 421,00	40 408,74	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	1 200,00	1 168,50	97,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	9 600,96	80,01%
		4260	Zakup energii	240 000,00	290 867,00	289 672,57	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	31 140,00	37 100,00	37 060,04	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	85 000,00	84 782,92	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 038,85	58 038,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 780,00	3 430,34	90,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 299,50	91,98%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 300,00	14 566,32	84,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 320,00	178 450,00	178 449,36	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 572,00	10 518,42	99,49%
		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	34 259,00	34 259,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 540,00	2 893 060,00	2 893 037,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 540,00	165 793,00	165 792,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 521,15	7 521,15	100,00%
	80104		Przedszkola	1 437 760,00	1 593 275,00	1 529 751,11	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	58 800,00	58 621,69	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 330,00	136 430,00	136 358,67	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	7 026,00	7 025,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 300,00	168 954,00	166 559,15	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	18 700,00	18 626,77	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 200,00	22 917,11	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	246,00	49,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 500,00	3 923,30	87,18%
		4260	Zakup energii	47 300,00	60 800,00	60 677,04	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 925,94	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 650,00	14 613,21	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	141 559,19	70,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 558,00	16 558,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	1 029,14	83,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	165,60	48,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 320,00	6 520,00	6 243,84	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 470,00	66 214,00	66 213,58	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	550,00	371,70	67,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 950,00	758 720,00	758 692,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 060,00	42 623,00	42 622,97	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	276 770,00	329 713,00	328 530,13	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 980,00	18 474,54	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	39 370,00	39 339,02	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 550,00	2 301,92	90,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	173,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	148,00	147,45	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 480,00	1 372,07	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	13 722,00	13 720,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 750,00	240 730,00	240 717,25	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 890,00	12 458,00	12 457,17	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 500,00	407 217,58	375 258,58	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 503,67	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	150,00	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	376 717,58	347 089,91	92,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 515,00	85,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 230,00	46 571,00	45 884,69	98,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 975,77	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 603,40	96,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 230,00	30 571,00	30 305,52	99,13%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	442 250,00	511 443,00	509 920,92	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00	7 960,00	7 872,71	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 040,00	319 840,00	319 825,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	20 303,00	20 302,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 870,00	52 200,00	52 114,06	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	4 370,00	4 361,58	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 044,00	7 031,26	99,82%
		4260	Zakup energii	43 000,00	64 100,00	64 044,55	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 967,00	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	9 200,00	9 185,45	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	1 029,15	87,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	105,80	52,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 258,00	7 857,00	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	12 086,00	12 085,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	1,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	39,10	7,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 070,00	180 886,00	171 796,89	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	7 386,34	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 100,00	20 812,75	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	2 460,00	2 451,31	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 008,00	738,30	73,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	9 508,00	9 507,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 760,00	131 697,00	123 642,79	93,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 070,00	7 258,00	7 257,53	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	875 230,00	989 443,00	989 108,79	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 140,00	54 290,00	54 288,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 070,00	116 460,00	116 380,01	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 870,00	12 200,00	12 182,59	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	43 999,00	43 854,15	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	590,00	525,30	89,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 550,00	47 542,00	47 541,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 090,00	675 340,00	675 317,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 260,00	39 020,00	39 019,09	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 783,08	51 547,16	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 783,08	51 547,16	92,41%
	80195		Pozostała działalność	131 600,00	147 068,00	147 067,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 100,00	138 568,00	138 567,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200 155,00	304 434,51	196 882,03	64,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56%
		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	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 500,00	283 756,51	176 741,63	62,29%
		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	80 000,00	80 000,00	48 500,00	60,63%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 402,00	24 402,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 000,00	25 500,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,54	51 064,06	8 039,03	15,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 002,46	92 790,45	70 004,00	75,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	296,60	9,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	155,00	178,00	140,40	78,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	10,00	10,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	168,00	130,40	77,62%
852			Pomoc społeczna	2 790 319,00	3 188 344,12	3 057 011,32	95,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	776 834,00	753 334,00	715 206,22	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 200,00	313 800,00	313 001,89	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 634,00	439 534,00	402 204,33	91,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	7 550,00	7 500,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 524,37	6 524,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	729,63	729,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	246,00	246,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	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	50 414,00	43 437,00	41 265,08	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	4 660,00	2 836,31	60,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 914,00	38 777,00	38 428,77	99,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 702,00	155 264,00	136 716,66	88,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	2,04	4,08%
		3110	Świadczenia społeczne	193 702,00	154 214,00	136 714,62	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	359 913,00	347 966,05	96,68%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	355 495,40	343 549,16	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	481,95	481,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,81	11,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 258,72	2 258,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	983,12	982,42	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	427 649,00	447 709,00	443 630,16	99,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	8 400,00	8 084,12	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	424 149,00	439 309,00	435 546,04	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 011,00	833 661,64	797 792,10	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 645,00	4 475,00	2 238,46	50,02%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 937,00	611 762,01	596 539,20	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 332,00	35 332,00	34 903,32	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 117,00	99 362,89	97 343,51	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 482,00	10 351,74	7 593,22	73,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	71,76	14,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 437,00	14 097,00	68,98%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 950,00	13 033,97	72,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 968,00	1 967,55	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 135,63	56,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 030,00	16 719,00	16 718,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 603,00	3 050,00	84,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 062,00	254 631,00	247 899,69	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 868,00	1 314,85	70,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 014,00	184 614,00	182 113,30	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 013,00	10 013,00	9 994,52	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 240,00	34 735,37	33 551,26	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00	1 562,00	1 531,01	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 081,20	7 081,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 055,43	919,21	87,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	228,00	228,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 619,00	3 411,50	94,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	7 655,00	7 654,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 227,00	167 000,00	155 096,28	92,87%
		3110	Świadczenia społeczne	130 227,00	167 000,00	155 096,28	92,87%
	85295		Pozostała działalność	16 820,00	165 844,48	163 939,08	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	4 608,00	141 998,67	140 218,27	98,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 133,00	3 108,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	7 352,62	7 352,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 005,73	7 005,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 753,00	5 753,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	102,46	2,46	2,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	18 861,86	17 151,36	90,93%
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	18 861,86	17 151,36	90,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	12 350,00	88,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 766,53	4 707,23	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,33	94,13	98,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00	53 146,75	30 282,37	56,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 600,00	5 973,75	5 973,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	484,75	484,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	69,00	69,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	770,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	27 173,00	9 408,62	34,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	27 173,00	9 408,62	34,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	14 900,00	74,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	14 900,00	74,50%
855			Rodzina	3 840 731,00	3 934 324,95	3 860 552,92	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 281,00	3 324 823,00	3 320 137,16	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	459,33	11,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00	971,00	970,90	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 956,00	3 202 134,00	3 202 133,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 142,00	76 842,00	76 841,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00	5 224,00	5 198,79	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 002,00	14 130,54	14 128,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	2 012,15	2 010,22	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00	5 898,31	5 851,97	99,21%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	8 944,00	8 367,16	93,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	2 418,00	2 417,14	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	9,29	1,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	675,00	586,00	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	675,00	586,00	86,81%
	85504		Wspieranie rodziny	102 447,00	123 165,95	109 333,09	88,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	37,42	74,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	450,00	45,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 782,00	93 516,00	83 232,06	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 489,00	2 466,46	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 041,00	16 045,50	13 762,43	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	2 283,45	1 958,10	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,00	496,74	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	837,00	836,85	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 175,89	92,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	82 830,00	94 830,00	91 982,85	97,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 830,00	94 830,00	91 982,85	97,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 763,00	128 763,00	120 426,67	93,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 763,00	128 763,00	120 426,67	93,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 680,00	87 349,00	85 503,05	97,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 180,00	86 849,00	85 503,05	98,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	160 000,00	119 365,86	74,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	119 365,86	74,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 219,00	13 218,24	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 879,00	12 878,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	339,64	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 160,37	1 414 198,82	1 164 373,68	82,33%
	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	450 000,00	482 000,00	443 311,53	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	482 000,00	443 311,53	91,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 400,00	71 968,52	64 479,59	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	20 340,00	18 688,13	91,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	95,01	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	51 528,52	45 696,45	88,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 139,57	24 722,32	87,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	4 000,00	3 933,33	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	685,65	672,88	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	98,00	96,36	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 739,00	18 085,92	14 749,75	81,55%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	270,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	36 000,00	31 409,88	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 000,00	31 409,88	87,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 746,97	436 607,00	344 578,59	78,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 746,97	9 500,00	9 490,06	99,90%
		4260	Zakup energii	350 000,00	349 000,00	279 969,28	80,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	30 659,12	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	46 107,00	24 460,13	53,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	49 230,00	36 740,32	74,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	37 816,88	34 294,00	90,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	6 413,12	2 446,32	38,15%
	90095		Pozostała działalność	259 013,40	300 253,73	219 131,45	72,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 813,40	100 199,89	90 008,55	89,83%
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	2 108,47	31,01%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	40 800,00	17 904,00	43,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	113 001,84	78 192,56	69,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 952,00	1 952,00	66,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	31 500,00	28 965,87	91,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 903,43	1 913 783,19	1 823 651,49	95,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 203,43	1 880 083,19	1 803 651,49	95,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 499,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 054,33	55 062,13	51 369,31	93,29%
		4260	Zakup energii	73 489,20	63 489,20	13 460,20	21,20%
		4270	Zakup usług remontowych	42 127,64	18 659,86	12 843,49	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 271,46	27 111,20	12 313,73	45,42%
		4430	Różne opłaty i składki	11 760,80	10 260,80	8 164,80	79,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 200,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	288 891,14	364 625,35	302 709,69	83,02%
	92601		Obiekty sportowe	156 030,00	195 755,25	177 303,45	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	670,00	665,26	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	52,67	87,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 640,00	11 398,80	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 000,00	9 469,17	86,08%
		4260	Zakup energii	69 530,00	91 230,00	89 004,36	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	5 987,05	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 436,25	51 011,90	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	9 598,00	9 597,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	1,00	0,00	0,00%
		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	19 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	113 861,14	149 870,10	106 406,24	71,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 861,14	36 370,10	26 071,79	71,68%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	50 958,56	84,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 000,00	22 115,40	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 500,00	7 260,49	39,25%
			Razem	27 061 435,23	30 880 914,68	28 153 939,07	91,17%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 35: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ryn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 200 000,00	3 200 000,00	3 148 188,31	98,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 654 000,00	1 704 000,00	1 682 615,56	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 768,00	238 768,00	232 420,36	97,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 232,00	1 465 232,00	1 450 195,20	98,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 546 000,00	1 496 000,00	1 465 572,75	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 644,00	502 644,00	474 054,60	94,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 356,00	993 356,00	991 518,15	99,81%
600			Transport i łączność	11 481 822,14	12 697 014,02	12 161 442,26	95,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	127 918,77	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	127 918,77	98,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 451,30	325 451,30	239 132,66	73,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 451,30	325 451,30	239 132,66	73,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 920 370,84	12 141 562,72	11 794 390,83	97,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 370,84	7 341 562,72	7 002 382,96	95,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 427,00	2 727 292,00	2 719 920,80	99,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 573,00	2 072 708,00	2 072 087,07	99,97%
	60041		Infrastruktura portowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	76 500,00	68 433,30	89,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	76 500,00	68 433,30	89,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 500,00	68 433,30	89,46%
710			Działalność usługowa	669 000,00	769 000,00	82 287,00	10,70%
	71035		Cmentarze	669 000,00	769 000,00	82 287,00	10,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	269 000,00	82 287,00	30,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 454 999,18	4 131 999,18	4 128 853,64	99,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	12 428,50	82,86%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 428,50	82,86%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 454 999,18	4 113 999,18	4 113 425,14	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 999,18	2 126 019,80	2 125 445,76	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 928 979,38	1 928 979,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	165 000,00	49 997,00	30,30%
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00	49 997,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	49 997,00	33,33%
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 271 979,54	18 970 340,74	12 025 711,83	63,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400 000,00	8 890 000,00	5 436 840,44	61,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 290 000,00	767 178,10	59,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	4 669 662,34	61,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	101 500,00	10 206,60	10,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 500,00	10 206,60	10,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 662 979,54	8 933 840,74	6 578 664,79	73,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 737,42	1 364 051,40	968 875,45	71,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 962,33	9 509,55	9 509,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 279,79	7 560 279,79	5 600 279,79	74,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 049,02	178 000,00	127 969,20	71,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 049,02	178 000,00	127 969,20	71,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	178 000,00	127 969,20	71,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 049,02	0,00	0,00	-
			Razem	37 687 849,88	40 387 853,94	31 792 882,54	78,72%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 36: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryn za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
								z tego:																			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234 900,00	4 228 455,97	4 171 456,89	1 023 268,58	1 023 268,58	4 995,51	1 018 273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 188,31	3 148 188,31	2 441 713,35	0,00	0,00	98,65%						
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	25 000,00	23 712,61	23 712,61	23 712,61	0,00	23 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	25 000,00	23 712,61	23 712,61	23 712,61	0,00	23 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 654 000,00	1 704 000,00	1 682 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 615,56	1 682 615,56	1 450 195,20	0,00	0,00	98,75%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 768,00	238 768,00	232 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 420,36	232 420,36	0,00	0,00	97,34%						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 232,00	1 465 232,00	1 450 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 195,20	1 450 195,20	1 450 195,20	0,00	0,00	98,97%					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 546 000,00	1 496 000,00	1 465 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 572,75	1 465 572,75	991 518,15	0,00	0,00	97,97%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 644,00	502 644,00	474 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 054,60	474 054,60	0,00	0,00	94,31%						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 356,00	993 356,00	991 518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 518,15	991 518,15	991 518,15	0,00	0,00	99,81%					
	01095		Pozostała działalność	12 900,00	1 003 455,97	999 555,97	999 555,97	999 555,97	4 995,51	994 560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,10	713,10	713,10	713,10	713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,41	102,41	102,41	102,41	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	8 085,98	6 785,98	6 785,98	6 785,98	0,00	6 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%						
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	7 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	974 074,48	974 074,48	974 074,48	974 074,48	0,00	974 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
020			Leśnictwo	320,00	320,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%						
	02095		Pozostała działalność	320,00	320,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%						
500			Handel	67 000,00	57 000,00	38 756,70	38 756,70	38 756,70	0,00	38 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%						
	50095		Pozostała działalność	67 000,00	57 000,00	38 756,70	38 756,70	38 756,70	0,00	38 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	502,44	502,44	502,44	0,00	502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%						
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	7 707,33	7 707,33	7 707,33	0,00	7 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54%						
		4270	Zakup usług remontowych	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%						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 026,93	1 026,93	1 026,93	0,00	1 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67%						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%						
600			Transport i łączność	11 939 844,69	13 352 080,38	12 730 875,07	569 432,81	569 432,81	0,00	569 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 442,26	12 161 442,26	4 792 007,87	0,00	0,00	95,35%					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	127 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 918,77	127 918,77	0,00	0,00	98,40%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	127 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 918,77	127 918,77	0,00	0,00	98,40%						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	347 921,75	325 451,30	239 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 132,66	239 132,66	0,00	0,00	73,48%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:							Wykonanie planu
									z tego:							z tego:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 470,45	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	-		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 451,30	325 451,30	239 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 132,66	239 132,66	0,00	0,00	0,00	73,48%		
	60016		Drogi publiczne gminne	11 358 922,94	12 778 629,08	12 348 823,64	554 432,81	554 432,81	0,00	554 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794 390,83	11 794 390,83	4 792 007,87	0,00	0,00	96,64%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	689,63	689,63	689,63	0,00	689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	171 500,00	147 711,42	147 711,42	147 711,42	0,00	147 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 886,84	1 886,84	1 886,84	0,00	1 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%		
		4270	Zakup usług remontowych	159 952,10	256 266,36	218 995,86	218 995,86	218 995,86	0,00	218 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	180 807,06	180 807,06	180 807,06	0,00	180 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 342,00	4 342,00	4 342,00	0,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 370,84	7 341 562,72	7 002 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 382,96	7 002 382,96	0,00	0,00	0,00	95,38%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 427,00	2 727 292,00	2 719 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 920,80	2 719 920,80	2 719 920,80	0,00	0,00	99,73%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 573,00	2 072 708,00	2 072 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 087,07	2 072 087,07	2 072 087,07	0,00	0,00	99,97%		
	60041		Infrastruktura portowa	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,00%		
630			Turystyka	4 000,00	9 000,00	2 468,67	2 468,67	2 468,67	0,00	2 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43%		
	63001		Ōródkli informacii turystycznej	4 000,00	9 000,00	2 468,67	2 468,67	2 468,67	0,00	2 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 000,00	1 443,89	1 443,89	1 443,89	0,00	1 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 024,78	1 024,78	1 024,78	0,00	1 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 200,00	1 349 700,00	971 276,33	902 843,03	902 843,03	0,00	902 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 433,30	68 433,30	0,00	0,00	0,00	71,96%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 300,00	549 800,00	452 544,41	384 111,11	384 111,11	0,00	384 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 433,30	68 433,30	0,00	0,00	0,00	82,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	75 000,00	121 000,00	95 911,24	95 911,24	95 911,24	0,00	95 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	150 000,00	122 603,11	122 603,11	122 603,11	0,00	122 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	143 116,53	143 116,53	143 116,53	0,00	143 116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	8 700,00	6 566,40	6 566,40	6 566,40	0,00	6 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	4 125,50	4 125,50	4 125,50	0,00	4 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	8 438,55	8 438,55	8 438,55	0,00	8 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 849,78	2 849,78	2 849,78	0,00	2 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 500,00	68 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 433,30	68 433,30	0,00	0,00	0,00	89,46%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	799 300,00	799 300,00	518 731,92	518 731,92	518 731,92	0,00	518 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 129,21	1 129,21	1 129,21	0,00	1 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%		
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	26 195,96	26 195,96	26 195,96	0,00	26 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	130 000,00	22 194,00	22 194,00	22 194,00	0,00	22 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	240 000,00	193 211,32	193 211,32	193 211,32	0,00	193 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	248 300,00	248 300,00	240 195,31	240 195,31	240 195,31	0,00	240 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%			
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	26 572,00	26 572,00	26 572,00	0,00	26 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 754,64	6 754,64	6 754,64	0,00	6 754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 379,48	2 379,48	2 379,48	0,00	2 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	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	2,50%			
	70095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
710			Działalność usługowa	916 885,00	1 062 385,00	330 426,19	248 139,19	248 139,19	2 000,00	246 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 287,00	82 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 650,00	143 650,00	120 863,43	120 863,43	120 863,43	2 000,00	118 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	118 863,43	118 863,43	118 863,43	0,00	118 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%			
	71035		Cmentarze	813 235,00	918 735,00	209 562,76	127 275,76	127 275,76	0,00	127 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 287,00	82 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	10 826,87	10 826,87	10 826,87	0,00	10 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 955,00	52 455,00	39 745,29	39 745,29	39 745,29	0,00	39 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00	41 280,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 000,00	40 703,60	40 703,60	40 703,60	0,00	40 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	269 000,00	82 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 287,00	82 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	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%			
750			Administracja publiczna	5 514 877,74	5 599 148,14	4 643 805,65	4 643 805,65	4 394 209,87	3 517 145,20	877 064,67	1 240,00	248 355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 945,00	77 562,58	77 562,58	77 562,58	77 562,58	77 445,00	117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 627,06	66 039,01	66 039,01	66 039,01	66 039,01	66 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 906,08	11 335,44	11 335,44	11 335,44	11 335,44	11 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,86	70,55	70,55	70,55	70,55	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,58	117,58	117,58	117,58	0,00	117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	207 642,82	200 532,26	200 532,26	14 656,01	0,00	14 656,01	0,00	185 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	190 000,00	185 876,25	185 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	185 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 404,30	1 404,30	1 404,30	0,00	1 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 642,82	13 251,71	13 251,71	13 251,71	0,00	13 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 935 800,00	4 969 800,00	4 087 688,02	4 087 688,02	4 079 585,35	3 412 440,20	667 145,15	0,00	8 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	8 102,67	8 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 128 666,44	2 724 038,50	2 724 038,50	2 724 038,50	2 724 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	175 000,00	167 564,85	167 564,85	167 564,85	167 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	488 000,00	464 801,82	464 801,82	464 801,82	464 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	52 435,03	52 435,03	52 435,03	52 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	3 100,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	61 764,83	61 764,83	61 764,83	0,00	61 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%				
		4260	Zakup energii	220 000,00	193 000,00	92 321,52	92 321,52	92 321,52	0,00	92 321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	37,25%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	400 000,00	321 068,89	321 068,89	321 068,89	0,00	321 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 413,28	14 413,28	14 413,28	0,00	14 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	110 000,00	60 077,55	60 077,55	60 077,55	0,00	60 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	89 333,56	89 333,56	89 333,56	89 333,56	0,00	89 333,56	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	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%				
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 330,87	6 330,87	6 330,87	0,00	6 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	5 906,05	5 906,05	5 906,05	0,00	5 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,00%				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00	74 500,00	59 515,79	59 515,79	59 515,79	0,00	59 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%				
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 540,13	4 540,13	4 540,13	0,00	4 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	26 029,83	26 029,83	26 029,83	0,00	26 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%				
	75095	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	29 000,00	28 276,83	28 276,83	28 276,83	0,00	28 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%				
			Pozostała działalność	270 632,74	269 642,74	218 507,00	218 507,00	162 890,14	27 260,00	135 630,14	1 240,00	54 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%				
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	61 200,00	54 376,86	54 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 099,44	42 899,44	32 437,65	32 437,65	32 437,65	0,00	32 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 403,30	36 403,30	20 820,19	20 820,19	20 820,19	0,00	20 820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	55,09	55,09	55,09	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18%				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	79 650,71	79 650,71	79 650,71	0,00	79 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	66,50	66,50	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	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%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	137 653,00	136 558,50	136 558,50	55 098,50	15 209,53	39 888,97	0,00	81 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,42	919,42	919,42	919,42	919,42	919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,53	22,53	22,53	22,53	22,53	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 586,00	84 611,00	84 611,00	32 151,00	7 412,07	24 738,93	0,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 160,00	52 460,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	972,42	972,42	972,42	972,42	972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 994,72	17 719,72	17 719,72	17 719,72	0,00	17 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 970,81	6 970,81	6 970,81	6 970,81	0,00	6 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 967,00	50 847,50	50 847,50	21 847,50	6 697,46	15 150,04	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,76	784,76	784,76	784,76	784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70	112,70	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 004,68	14 885,36	14 885,36	14 885,36	0,00	14 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,86	77,68	77,68	77,68	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 707 099,18	4 426 099,18	4 331 256,34	202 402,70	158 927,70	0,00	158 927,70	0,00	43 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 853,64	4 128 853,64	0,00	0,00	0,00	97,86%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	12 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428,50	12 428,50	0,00	0,00	0,00	82,86%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428,50	12 428,50	0,00	0,00	0,00	82,86%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	3 648 999,18	4 319 999,18	4 244 884,49	131 459,35	87 984,35	0,00	87 984,35	0,00	43 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 425,14	4 113 425,14	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	43 475,00	43 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	72 000,00	45 063,62	45 063,62	45 063,62	0,00	45 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 000,00	7 742,03	7 742,03	7 742,03	0,00	7 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 400,00	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 600,00	12 840,21	12 840,21	12 840,21	0,00	12 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 257,99	2 257,99	2 257,99	0,00	2 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	18 000,00	15 486,50	15 486,50	15 486,50	0,00	15 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 999,18	2 126 019,80	2 125 445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 445,76	2 125 445,76	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 928 979,38	1 928 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 979,38	1 928 979,38	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 100,00	60 100,00	48 943,35	48 943,35	48 943,35	0,00	48 943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	2 761,48	2 761,48	2 761,48	0,00	2 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 942,12	2 942,12	2 942,12	0,00	2 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	44 000,00	42 516,57	42 516,57	42 516,57	0,00	42 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	723,18	723,18	723,18	0,00	723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	17 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego	270 000,00	376 000,00	252 676,78	252 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	376 000,00	252 676,78	252 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	100 000,00	323,49	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	276 000,00	252 353,29	252 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
758			Różne rozliczenia	290 100,00	265 000,00	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%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	290 000,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 629 170,00	9 965 866,66	9 730 686,60	9 680 689,60	9 345 113,66	7 438 264,28	1 906 849,38	0,00	335 575,94	0,00	0,00	0,00	49 997,00	49 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	80101		Szkoły podstawowe	4 909 760,00	5 689 467,00	5 581 821,12	5 531 824,12	5 351 392,38	4 619 895,86	731 496,52	0,00	180 431,74	0,00	0,00	0,00	49 997,00	49 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 890,00	180 470,00	180 431,74	180 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	180 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 150,00	813 300,00	813 276,17	813 276,17	813 276,17	813 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	37 037,00	37 036,39	37 036,39	37 036,39	37 036,39	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	573 450,00	608 738,00	608 686,49	608 686,49	608 686,49	608 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 690,00	57 010,00	57 002,65	57 002,65	57 002,65	57 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 400,00	3 283,84	3 283,84	3 283,84	3 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 421,00	40 408,74	40 408,74	40 408,74	0,00	40 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	1 200,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	9 600,96	9 600,96	9 600,96	0,00	9 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		4260	Zakup energii	240 000,00	290 867,00	289 672,57	289 672,57	289 672,57	0,00	289 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	31 140,00	37 100,00	37 060,04	37 060,04	37 060,04	0,00	37 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	85 000,00	84 782,92	84 782,92	84 782,92	0,00	84 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 038,85	58 038,85	58 038,85	58 038,85	0,00	58 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 780,00	3 430,34	3 430,34	3 430,34	0,00	3 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%

Id: 16FE401B-2629-4622-8D8C-7C3B2F7B557F. Podpisany Strona 160

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 980,00	18 474,54	18 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	39 370,00	39 339,02	39 339,02	39 339,02	39 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 550,00	2 301,92	2 301,92	2 301,92	2 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	148,00	147,45	147,45	147,45	147,45	0,00	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 480,00	1 372,07	1 372,07	1 372,07	1 372,07	0,00	1 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	13 722,00	13 720,71	13 720,71	13 720,71	13 720,71	0,00	13 720,71	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 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	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 750,00	240 730,00	240 717,25	240 717,25	240 717,25	240 717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 890,00	12 458,00	12 457,17	12 457,17	12 457,17	12 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 500,00	407 217,58	375 258,58	375 258,58	375 258,58	375 258,58	0,00	375 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 503,67	24 503,67	24 503,67	24 503,67	0,00	24 503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	376 717,58	347 089,91	347 089,91	347 089,91	347 089,91	0,00	347 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 230,00	46 571,00	45 884,69	45 884,69	45 884,69	45 884,69	0,00	45 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 975,77	3 975,77	3 975,77	3 975,77	0,00	3 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 603,40	11 603,40	11 603,40	11 603,40	0,00	11 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 230,00	30 571,00	30 305,52	30 305,52	30 305,52	30 305,52	0,00	30 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 250,00	511 443,00	509 920,92	509 920,92	502 048,21	396 603,50	105 444,71	0,00	7 872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00	7 960,00	7 872,71	7 872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 040,00	319 840,00	319 825,62	319 825,62	319 825,62	319 825,62	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	22 700,00	20 303,00	20 302,24	20 302,24	20 302,24	20 302,24	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	51 870,00	52 200,00	52 114,06	52 114,06	52 114,06	52 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	4 370,00	4 361,58	4 361,58	4 361,58	4 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 044,00	7 031,26	7 031,26	7 031,26	7 031,26	0,00	7 031,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4260	Zakup energii	43 000,00	64 100,00	64 044,55	64 044,55	64 044,55	64 044,55	0,00	64 044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	9 200,00	9 185,45	9 185,45	9 185,45	9 185,45	0,00	9 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	1 029,15	1 029,15	1 029,15	1 029,15	0,00	1 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	105,80	105,80	105,80	105,80	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 258,00	7 857,00	7 857,00	7 857,00	7 857,00	0,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	12 086,00	12 085,40	12 085,40	12 085,40	12 085,40	0,00	12 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	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	158 070,00	180 886,00	171 796,89	171 796,89	164 410,55	154 164,38	10 246,17	0,00	7 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	7 386,34	7 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 100,00	20 812,75	20 812,75	20 812,75	20 812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	2 460,00	2 451,31	2 451,31	2 451,31	2 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 008,00	738,30	738,30	738,30	0,00	738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	9 508,00	9 507,87	9 507,87	9 507,87	0,00	9 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 760,00	131 697,00	123 642,79	123 642,79	123 642,79	123 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 070,00	7 258,00	7 257,53	7 257,53	7 257,53	7 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	875 230,00	989 443,00	989 108,79	989 108,79	934 819,87	842 899,41	91 920,46	0,00	54 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 140,00	54 290,00	54 288,92	54 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 070,00	116 460,00	116 380,01	116 380,01	116 380,01	116 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 870,00	12 200,00	12 182,59	12 182,59	12 182,59	12 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	43 999,00	43 854,15	43 854,15	43 854,15	0,00	43 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%				
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	590,00	525,30	525,30	525,30	0,00	525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 550,00	47 542,00	47 541,01	47 541,01	47 541,01	0,00	47 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 090,00	675 340,00	675 317,72	675 317,72	675 317,72	675 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 260,00	39 020,00	39 019,09	39 019,09	39 019,09	39 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 783,08	51 547,16	51 547,16	51 547,16	0,00	51 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 783,08	51 547,16	51 547,16	51 547,16	0,00	51 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%				
	80195		Pozostała działalność	131 600,00	147 068,00	147 067,21	147 067,21	138 567,21	0,00	138 567,21	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 100,00	138 568,00	138 567,21	138 567,21	138 567,21	0,00	138 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
851			Ochrona zdrowia	300 155,00	404 434,51	196 882,03	196 882,03	103 980,03	25 500,00	78 480,03	92 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 500,00	20 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%				
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 500,00	383 756,51	176 741,63	176 741,63	103 839,63	25 500,00	78 339,63	72 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%				
		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	80 000,00	80 000,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 402,00	24 402,00	24 402,00	0,00	0,00	0,00	24 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,54	51 064,06	8 039,03	8 039,03	8 039,03	0,00	8 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74%			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 002,46	92 790,45	70 004,00	70 004,00	70 004,00	0,00	70 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	296,60	296,60	296,60	0,00	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		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	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,00%			
	85195		Pozostała działalność	155,00	178,00	140,40	140,40	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	140,00	168,00	130,40	130,40	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%			
852			Pomoc społeczna	2 790 319,00	3 188 344,12	3 057 011,32	3 057 011,32	1 833 025,64	971 299,05	861 726,59	0,00	1 223 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%			
	85202		Domy pomocy społecznej	776 834,00	753 334,00	715 206,22	715 206,22	715 206,22	0,00	715 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%			
		4300	Zakup usług pozostałych	301 200,00	313 800,00	313 001,89	313 001,89	313 001,89	0,00	313 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 634,00	439 534,00	402 204,33	402 204,33	402 204,33	0,00	402 204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	7 550,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6 524,37	6 524,37	6 524,37	6 524,37	0,00	6 524,37	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	729,63	729,63	729,63	729,63	0,00	729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 414,00	43 437,00	41 265,08	41 265,08	41 265,08	0,00	41 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	4 660,00	2 836,31	2 836,31	2 836,31	0,00	2 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 914,00	38 777,00	38 428,77	38 428,77	38 428,77	0,00	38 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 702,00	155 264,00	136 716,66	136 716,66	2,04	0,00	2,04	0,00	136 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	2,04	2,04	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08%			
		3110	Świadczenia społeczne	193 702,00	154 214,00	136 714,62	136 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		85215	Dotatki mieszkaniowe	230 000,00	359 913,00	347 966,05	347 966,05	4 416,89	576,75	3 840,14	0,00	343 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%			
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	355 495,40	343 549,16	343 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	343 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	481,95	481,94	481,94	481,94	0,00	481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 258,72	2 258,72	2 258,72	2 258,72	0,00	2 258,72	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	983,12	982,42	982,42	982,42	0,00	982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		85216	Zasiłki stałe	427 649,00	447 709,00	443 630,16	443 630,16	8 084,12	0,00	8 084,12	0,00	435 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	8 400,00	8 084,12	8 084,12	8 084,12	0,00	8 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%			
		3110	Świadczenia społeczne	424 149,00	439 309,00	435 546,04	435 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	435 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	720 011,00	833 661,64	797 792,10	797 792,10	789 353,64	736 451,01	52 902,63	0,00	8 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 645,00	4 475,00	2 238,46	2 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 937,00	611 762,01	596 539,20	596 539,20	596 539,20	596 539,20	596 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 332,00	35 332,00	34 903,32	34 903,32	34 903,32	34 903,32	34 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 117,00	99 362,89	97 343,51	97 343,51	97 343,51	97 343,51	97 343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 482,00	10 351,74	7 593,22	7 593,22	7 593,22	7 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	71,76	71,76	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 437,00	14 097,00	14 097,00	14 097,00	0,00	14 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%			
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 950,00	13 033,97	13 033,97	13 033,97	0,00	13 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 968,00	1 967,55	1 967,55	1 967,55	0,00	1 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 135,63	1 135,63	1 135,63	0,00	1 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 030,00	16 719,00	16 718,48	16 718,48	16 718,48	0,00	16 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 603,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 062,00	254 631,00	247 899,69	247 899,69	246 584,84	234 271,29	12 313,55	0,00	1 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 868,00	1 314,85	1 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 014,00	184 614,00	182 113,30	182 113,30	182 113,30	182 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 013,00	10 013,00	9 994,52	9 994,52	9 994,52	9 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 240,00	34 735,37	33 551,26	33 551,26	33 551,26	33 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00	1 562,00	1 531,01	1 531,01	1 531,01	1 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 081,20	7 081,20	7 081,20	7 081,20	7 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 055,43	919,21	919,21	919,21	0,00	919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	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%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 619,00	3 411,50	3 411,50	3 411,50	0,00	3 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	7 655,00	7 654,84	7 654,84	7 654,84	0,00	7 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 227,00	167 000,00	155 096,28	155 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	155 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%			
		3110	Świadczenia społeczne	130 227,00	167 000,00	155 096,28	155 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	155 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%			
	85295		Pozostała działalność	16 820,00	165 844,48	163 939,08	163 939,08	20 612,81	0,00	20 612,81	0,00	143 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%			
		3110	Świadczenia społeczne	4 608,00	141 998,67	140 218,27	140 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	140 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 133,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	7 352,62	7 352,62	7 352,62	7 352,62	0,00	7 352,62	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	6 000,00	7 005,73	7 005,73	7 005,73	7 005,73	0,00	7 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	102,46	2,46	2,46	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	18 861,86	17 151,36	17 151,36	94,13	0,00	94,13	12 350,00	4 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%			
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	18 861,86	17 151,36	17 151,36	94,13	0,00	94,13	12 350,00	4 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 766,53	4 707,23	4 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,33	94,13	94,13	94,13	0,00	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00	53 146,75	30 282,37	30 282,37	5 973,75	3 973,75	2 000,00	0,00	24 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 600,00	5 973,75	5 973,75	5 973,75	5 973,75	3 973,75	2 000,00	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	1 410,00	484,75	484,75	484,75	484,75	484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	27 173,00	9 408,62	9 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	27 173,00	9 408,62	9 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
855			Rodzina	3 840 731,00	3 934 324,95	3 860 552,92	3 860 552,92	524 754,38	199 598,24	325 156,14	119 365,86	3 216 432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	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	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 281,00	3 324 823,00	3 320 137,16	3 320 137,16	117 033,08	98 179,19	18 853,89	0,00	3 203 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	459,33	459,33	459,33	0,00	459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00	971,00	970,90	970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 956,00	3 202 134,00	3 202 133,18	3 202 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 142,00	76 842,00	76 841,41	76 841,41	76 841,41	76 841,41	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	5 234,00	5 224,00	5 198,79	5 198,79	5 198,79	5 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 002,00	14 130,54	14 128,77	14 128,77	14 128,77	14 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	2 012,15	2 010,22	2 010,22	2 010,22	2 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00	5 898,31	5 851,97	5 851,97	5 851,97	0,00	5 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	8 944,00	8 367,16	8 367,16	8 367,16	0,00	8 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		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	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	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	9,29	9,29	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	675,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	675,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
	85504		Wspieranie rodziny	102 447,00	123 165,95	109 333,09	109 333,09	108 883,09	101 419,05	7 464,04	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	37,42	37,42	37,42	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 782,00	93 516,00	83 232,06	83 232,06	83 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 489,00	2 466,46	2 466,46	2 466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 041,00	16 045,50	13 762,43	13 762,43	13 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	2 283,45	1 958,10	1 958,10	1 958,10	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	85,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,00	496,74	496,74	496,74	0,00	496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	837,00	836,85	836,85	836,85	0,00	836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 175,89	3 175,89	3 175,89	0,00	3 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	82 830,00	94 830,00	91 982,85	91 982,85	91 982,85	0,00	91 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 830,00	94 830,00	91 982,85	91 982,85	91 982,85	0,00	91 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 763,00	128 763,00	120 426,67	120 426,67	120 426,67	0,00	120 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 763,00	128 763,00	120 426,67	120 426,67	120 426,67	0,00	120 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 680,00	87 349,00	85 503,05	85 503,05	85 503,05	0,00	85 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 180,00	86 849,00	85 503,05	85 503,05	85 503,05	0,00	85 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	160 000,00	119 365,86	119 365,86	0,00	0,00	0,00	119 365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	119 365,86	119 365,86	0,00	0,00	0,00	119 365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 219,00	13 218,24	13 218,24	339,64	0,00	339,64	0,00	12 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 879,00	12 878,60	12 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	339,64	339,64	339,64	0,00	339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 542 139,91	20 384 539,56	13 190 085,51	1 164 373,68	1 164 373,68	4 702,57	1 159 671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025 711,83	12 025 711,83	0,00	0,00	0,00	64,71%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 410 000,00	8 900 000,00	5 436 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 840,44	5 436 840,44	0,00	0,00	0,00	61,09%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 290 000,00	767 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 178,10	767 178,10	0,00	0,00	0,00	59,47%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	4 669 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 662,34	4 669 662,34	0,00	0,00	0,00	61,44%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	482 000,00	443 311,53	443 311,53	443 311,53	0,00	443 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	482 000,00	443 311,53	443 311,53	443 311,53	0,00	443 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 400,00	71 968,52	64 479,59	64 479,59	64 479,59	0,00	64 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	20 340,00	18 688,13	18 688,13	18 688,13	0,00	18 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	95,01	95,01	95,01	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	51 528,52	45 696,45	45 696,45	45 696,45	0,00	45 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	129 639,57	34 928,92	24 722,32	24 722,32	4 702,57	20 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206,60	10 206,60	0,00	0,00	0,00	26,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	4 000,00	3 933,33	3 933,33	3 933,33	3 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
									z tego:					z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	685,65	672,88	672,88	672,88	672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	98,00	96,36	96,36	96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 739,00	18 085,92	14 749,75	14 749,75	14 749,75	0,00	14 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%							
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 500,00	10 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206,60	10 206,60	0,00	0,00	0,00	10,06%							
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	36 000,00	31 409,88	31 409,88	31 409,88	0,00	31 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%							
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 000,00	31 409,88	31 409,88	31 409,88	0,00	31 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 746,97	1 481 607,00	344 578,59	344 578,59	344 578,59	0,00	344 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26%							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 746,97	9 500,00	9 490,06	9 490,06	9 490,06	0,00	9 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%							
	4260	Zakup energii	350 000,00	349 000,00	279 969,28	279 969,28	279 969,28	0,00	279 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%							
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	30 659,12	30 659,12	30 659,12	0,00	30 659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%							
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	46 107,00	24 460,13	24 460,13	24 460,13	0,00	24 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	209 000,00	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%							
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 000,00	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%							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	49 230,00	36 740,32	36 740,32	36 740,32	0,00	36 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	37 816,88	34 294,00	34 294,00	34 294,00	0,00	34 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%							
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	6 413,12	2 446,32	2 446,32	2 446,32	0,00	2 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%							
	90095	Pozostała działalność	9 921 992,94	9 234 094,47	6 797 796,24	219 131,45	219 131,45	0,00	219 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578 664,79	6 578 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 813,40	100 199,89	90 008,55	90 008,55	90 008,55	0,00	90 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%							
	4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	2 108,47	2 108,47	2 108,47	0,00	2 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01%							
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	40 800,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%							
	4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	113 001,84	78 192,56	78 192,56	78 192,56	0,00	78 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 952,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%							
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	31 500,00	28 965,87	28 965,87	28 965,87	0,00	28 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 737,42	1 364 051,40	968 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 875,45	968 875,45	0,00	0,00	0,00	71,03%							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 962,33	9 509,55	9 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509,55	9 509,55	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 279,79	7 560 279,79	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	5 600 279,79	5 600 279,79	0,00	0,00	0,00	74,08%							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 952,45	2 091 783,19	1 951 620,69	1 823 651,49	123 651,49	5 499,96	118 151,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 969,20	127 969,20	0,00	0,00	0,00	93,30%								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 252,45	2 058 083,19	1 931 620,69	1 803 651,49	103 651,49	5 499,96	98 151,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 969,20	127 969,20	0,00	0,00	0,00	93,86%								
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 499,96	5 499,96	5 499,96	5 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 054,33	55 062,13	51 369,31	51 369,31	51 369,31	0,00	51 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%							
	4260	Zakup energii	73 489,20	63 489,20	13 460,20	13 460,20	13 460,20	0,00	13 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%							
	4270	Zakup usług remontowych	42 127,64	18 659,86	12 843,49	12 843,49	12 843,49	0,00	12 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%							
	4300	Zakup usług pozostałych	24 271,46	27 111,20	12 313,73	12 313,73	12 313,73	0,00	12 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%							
	4430	Różne opłaty i składki	11 760,80	10 260,80	8 164,80	8 164,80	8 164,80	0,00	8 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	178 000,00	127 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 969,20	127 969,20	0,00	0,00	0,00	71,89%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 200,00	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%			
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	27 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
926			Kultura fizyczna	288 891,14	364 625,35	302 709,69	302 709,69	283 709,69	12 116,73	271 592,96	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%			
	92601		Obiekty sportowe	156 030,00	195 755,25	177 303,45	177 303,45	177 303,45	12 116,73	165 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	670,00	665,26	665,26	665,26	665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	52,67	52,67	52,67	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 640,00	11 398,80	11 398,80	11 398,80	11 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 000,00	9 469,17	9 469,17	9 469,17	0,00	9 469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%			
		4260	Zakup energii	69 530,00	91 230,00	89 004,36	89 004,36	89 004,36	0,00	89 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	5 987,05	5 987,05	5 987,05	0,00	5 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 436,25	51 011,90	51 011,90	51 011,90	0,00	51 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%			
		4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	9 598,00	9 597,84	9 597,84	9 597,84	0,00	9 597,84	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	50,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	116,40	116,40	116,40	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92695		Pozostała działalność	113 861,14	149 870,10	106 406,24	106 406,24	106 406,24	0,00	106 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 861,14	36 370,10	26 071,79	26 071,79	26 071,79	0,00	26 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%			
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	50 958,56	50 958,56	50 958,56	0,00	50 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 000,00	22 115,40	22 115,40	22 115,40	0,00	22 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 500,00	7 260,49	7 260,49	7 260,49	0,00	7 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%			
			Razem	64 749 285,11	71 268 768,62	59 946 821,61	28 153 939,07	20 778 103,50	12 200 304,82	8 577 798,68	1 944 857,86	5 178 300,93	0,00	0,00	252 676,78	31 792 882,54	31 792 882,54	7 233 721,22	0,00	0,00	0,00	84,11%			

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 458 588,00	0,00	0,00	2 458 588,00	2 441 713,35	99,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 465 232,00	0,00	0,00	1 465 232,00	1 450 195,20	98,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn	1 465 232,00	0,00	0,00	1 465 232,00	1 450 195,20	98,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	993 356,00	0,00	0,00	993 356,00	991 518,15	99,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci kanalizacji Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn	993 356,00	0,00	0,00	993 356,00	991 518,15	99,81%
600			Transport i łączność	5 310 000,00	11 000,00	521 000,00	4 800 000,00	4 792 007,87	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 310 000,00	11 000,00	521 000,00	4 800 000,00	4 792 007,87	99,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gm Ryn	3 176 427,00	0,00	449 135,00	2 727 292,00	2 719 920,80	99,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gm Ryn	2 133 573,00	11 000,00	71 865,00	2 072 708,00	2 072 087,07	99,97%
			RAZEM	7 768 588,00	11 000,00	521 000,00	7 258 588,00	7 233 721,22	99,66%

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 38: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ryn za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 228 463,72	15 603 463,72	695 000,00	3 540 000,00	58 695,36	1,66%
1.a	- wydatki bieżące			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			22 978 463,72	15 603 463,72	695 000,00	3 540 000,00	58 695,36	1,66%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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):			23 228 463,72	15 603 463,72	695 000,00	3 540 000,00	58 695,36	1,66%
1.3.1	- wydatki bieżące			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Plan ogólny	2023	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 978 463,72	15 603 463,72	695 000,00	3 540 000,00	58 695,36	1,66%
1.3.2.1	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	2022	2025	1 171 428,98	1 120 428,98	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	2022	2026	71 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.3	Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz - budowa nowego cmentarza	2018	2027	11 710 336,58	11 657 336,58	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	2022	2026	101 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	2021	2025	26 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.2.6	Termomodernizacja - Przebudowa i remont budynku UMiG w Rynie	2023	2026	2 927 698,16	2 825 698,16	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie -	2023	2027	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie	2021	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryńskim w Rynie - Pawilony	2024	2025	4 950 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	33695,36	1,64%
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Ryn	2024	2026	1 870 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wymianą źródła c.o. i c.w.u. w Sterławkach Wielkich	2024	2026	101 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 39: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ryn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 555,97	993 555,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	993 555,97	993 555,97	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	993 555,97	993 555,97	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	77 445,00	77 445,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 445,00	77 445,00	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	77 445,00	77 445,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 653,00	136 558,50	99,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 586,00	84 611,00	98,86%
		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	85 586,00	84 611,00	98,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 967,00	50 847,50	99,77%
		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	50 967,00	50 847,50	99,77%
801			Oświata i wychowanie	55 783,08	51 547,16	92,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 783,08	51 547,16	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 783,08	51 547,16	92,41%
851			Ochrona zdrowia	178,00	140,40	78,88%
	85195		Pozostała działalność	178,00	140,40	78,88%
		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	178,00	140,40	78,88%
852			Pomoc społeczna	297 911,48	297 910,77	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 661,00	151 660,29	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	151 661,00	151 660,29	100,00%
	85295		Pozostała działalność	146 250,48	146 250,48	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	146 250,48	146 250,48	100,00%
855			Rodzina	3 386 004,00	3 384 113,22	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 480,00	3 298 024,17	99,99%
		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	3 296 480,00	3 296 024,17	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	675,00	586,00	86,81%
		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	675,00	586,00	86,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 849,00	85 503,05	98,45%
		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	86 849,00	85 503,05	98,45%
			Razem	4 963 530,53	4 956 271,02	99,85%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 40: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ryn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 555,97	993 555,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	993 555,97	993 555,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,10	713,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,41	102,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,98	6 785,98	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	974 074,48	974 074,48	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	77 445,00	77 445,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 445,00	77 445,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 039,01	66 039,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 335,44	11 335,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,55	70,55	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 653,00	136 558,50	99,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,42	919,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05	158,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,53	22,53	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 586,00	84 611,00	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 160,00	52 460,00	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,42	972,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	139,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,72	17 719,72	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 970,81	6 970,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,40	48,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 967,00	50 847,50	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,76	784,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	112,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 004,68	14 885,36	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	77,86	77,68	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	187,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 783,08	51 547,16	92,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 783,08	51 547,16	92,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 783,08	51 547,16	92,41%
851			Ochrona zdrowia	178,00	140,40	78,88%
	85195		Pozostała działalność	178,00	140,40	78,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	130,40	77,62%
852			Pomoc społeczna	297 911,48	297 910,77	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 661,00	151 660,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	147 243,40	147 243,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,95	481,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,81	11,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,72	2 258,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	983,12	982,42	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	146 250,48	146 250,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	137 390,67	137 390,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,62	7 352,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,73	1 005,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2,46	2,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	3 386 004,00	3 384 113,22	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 480,00	3 298 024,17	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971,00	970,90	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 134,00	3 202 133,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 698,00	64 698,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 506,00	4 487,66	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 915,54	11 915,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 696,15	1 695,30	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,31	3 398,02	99,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 994,00	4 559,77	91,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	675,00	586,00	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	586,00	86,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 849,00	85 503,05	98,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 849,00	85 503,05	98,45%
			Razem	4 963 530,53	4 956 271,02	99,85%

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

Tabela 41: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	310,00	93,00	30,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	310,00	93,00	30,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	93,00	30,00%
855			Rodzina	187 116,00	206 199,78	110,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	187 116,00	206 199,78	110,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	105 393,44	95,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 495,83	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 116,00	96 310,51	124,89%
			Razem	187 426,00	206 292,78	110,07%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	304 256,51	307 389,24	101,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	304 256,51	307 389,24	101,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 787,99	61 787,99	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	242 468,52	245 601,25	101,29%
			Razem	200 000,00	304 256,51	307 389,24	101,03%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	404 256,51	196 741,63	48,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56%
		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	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 500,00	383 756,51	176 741,63	46,06%
		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	80 000,00	80 000,00	48 500,00	60,63%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 402,00	24 402,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 000,00	25 500,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 997,54	51 064,06	8 039,03	15,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 002,46	92 790,45	70 004,00	75,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	296,60	9,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	300 000,00	404 256,51	196 741,63	48,67%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 44: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	347 921,75	325 451,30	239 132,66	73,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	347 921,75	325 451,30	239 132,66	73,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	16 470,45	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	331 451,30	325 451,30	239 132,66	73,48%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	1 230,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 230,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	-	-	-	-	-	-	1 230,00	1 240,00	1 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			jednostkami samorządu terytorialnego										
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	24 402,00	24 402,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	24 402,00	24 402,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 402,00	24 402,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	349 151,75	351 093,30	264 774,66	100,00%

Tabela 45: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	68 500,00	68,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	48 500,00	60,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	48 500,00	60,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	12 350,00	88,21%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	12 350,00	88,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	12 350,00	88,21%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	119 365,86	74,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	119 365,86	74,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	119 365,86	74,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	101 500,00	10 206,60	10,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	101 500,00	10 206,60	10,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	101 500,00	10 206,60	10,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	406 500,00	229 422,46	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	232 000,00	235 853,29	101,66%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 282,37	100,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	52,00	20,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	90,00	50,00%
		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	28 360,00	29 236,50	103,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	391,33	78,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	512,54	85,42%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	202 000,00	205 570,92	101,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	123 949,37	103,29%
		0830	Wpływy z usług	81 300,00	80 969,78	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	651,77	93,11%
			Razem	232 000,00	235 853,29	101,66%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	232 000,00	235 853,29	101,66%
	80101		Szkoły podstawowe	170,00	6 307,52	3 710,31%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 281,52	-
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00	26,00	15,29%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	231 830,00	229 545,77	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	28 818,61	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	201 300,00	199 227,16	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 500,00	88,24%
			Razem	232 000,00	235 853,29	101,66%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	49 230,00	49 614,45	100,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	49 230,00	49 614,45	100,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	49 230,00	49 614,45	100,78%
			Razem	3 000,00	49 230,00	49 614,45	100,78%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	11 413,12	2 446,32	21,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	11 413,12	2 446,32	21,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	6 413,12	2 446,32	38,15%
			Razem	2 000,00	11 413,12	2 446,32	21,43%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	5 500,00	5 500,00	100 %
	71035		Cmentarze	0,00	5 500,00	5 500,00	100 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Projekt pn. Podniesienie jakości zajęć	0,00	5 500,00	5 500,00	100 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 495,49	2495,49	100 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 495,49	2495,49	100 %
		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 --Projekt pn. Kultura bez granic	0,00	2 495,49	2495,49	100 %
926			Kultura fizyczna	0,00	106 773,70	106 773,70	100 %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	106 773,70	106 773,70	100 %
		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 - Projekt pn. Podniesienie jakości zajęć sportowych	0,00	106 773,70	106 773,70	100 %
			Razem	0,00	114 769,19	114 769,19	100%

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	5 500,00	5 500,00	100 %
	71035		Cmentarze	0,00	5 500,00	5 500,00	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100 %
			Razem	0,00	5 500,00		

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 52: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 17,32 zł (z 0,00 zł do 17,32 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 108 497,98 zł (z 426 794,31 zł do 535 292,29 zł)	wzrost o 108 497,98 zł (z 426 794,31 zł do 535 292,29 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	zmniejszenie o 184,65 zł (z 184,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 184,65 zł (z 184,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,75 zł (z 4,75 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 254,67 zł (z 7 212,20 zł do 6 957,53 zł)	zmniejszenie o 256,90 zł (z 7 192,62 zł do 6 935,72 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 455,57 zł (z 506,67 zł do 51,10 zł)	zmniejszenie o 455,57 zł (z 506,67 zł do 51,10 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 668,81 zł (z 620,73 zł do 1 289,54 zł)	wzrost o 668,81 zł (z 620,73 zł do 1 289,54 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 721,49 zł (z 10 912,02 zł do 190,53 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	zmniejszenie o 5 044,09 zł (z 46 666,37 zł do 41 622,28 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 609,56 zł (z 45,60 zł do 1 655,16 zł)	-	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 30,55 zł (z 65,68 zł do 35,13 zł)	-	-
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 188,41 zł (z 0,00 zł do 1 188,41 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 375,00 zł (z 0,00 zł do 375,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 100,79 zł (z 546,34 zł do 647,13 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 889,19 zł (z 4 451,51 zł do 3 562,32 zł)	zmniejszenie o 889,19 zł (z 4 451,51 zł do 3 562,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 36 221,82 zł (z 116 520,54 zł do 152 742,36 zł)	wzrost o 36 221,82 zł (z 116 520,54 zł do 152 742,36 zł)	zmniejszenie o 41,11 zł (z 48,16 zł do 7,05 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 004,00 zł (z 1 922,00 zł do 918,00 zł)	zmniejszenie o 1 004,00 zł (z 1 922,00 zł do 918,00 zł)	zmniejszenie o 764,25 zł (z 911,25 zł do 147,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 36,95 zł (z 55,95 zł do 19,00 zł)	zmniejszenie o 36,95 zł (z 55,95 zł do 19,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 21,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 87,00 zł (z 87,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 588,00 zł (z 40 410,34 zł do 48 998,34 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 18 412,92 zł (z 240 863,77 zł do 222 450,85 zł)	zmniejszenie o 18 629,92 zł (z 240 853,77 zł do 222 223,85 zł)	zmniejszenie o 2 708,39 zł (z 3 778,39 zł do 1 070,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 17 795,68 zł (z 54 130,49 zł do 36 334,81 zł)	zmniejszenie o 17 571,68 zł (z 53 906,49 zł do 36 334,81 zł)	zmniejszenie o 1 909,64 zł (z 3 443,07 zł do 1 533,43 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 421,93 zł (z 873,93 zł do 452,00 zł)	zmniejszenie o 420,93 zł (z 872,93 zł do 452,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 184,00 zł (z 3 184,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 184,00 zł (z 3 184,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,25 zł (z 16,25 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 717,44 zł (z 1 338,00 zł do 620,56 zł)	zmniejszenie o 55,44 zł (z 138,00 zł do 82,56 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 164,19 zł (z 118 366,34 zł do 110 202,15 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 760,74 zł (z 226,91 zł do 6 987,65 zł)	wzrost o 6 987,65 zł (z 0,00 zł do 6 987,65 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 669,43 zł (z 0,00 zł do 669,43 zł)	wzrost o 669,43 zł (z 0,00 zł do 669,43 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	zmniejszenie o 996,52 zł (z 1 078,32 zł do 81,80 zł)	zmniejszenie o 996,52 zł (z 1 078,32 zł do 81,80 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 135,22 zł (z 488,01 zł do 623,23 zł)	wzrost o 135,22 zł (z 488,01 zł do 623,23 zł)	bez zmian (6,58 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,91 zł (z 5,62 zł do 29,53 zł)	wzrost o 23,91 zł (z 5,62 zł do 29,53 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 304,02 zł (z 0,00 zł do 3 304,02 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 341,12 zł (z 1 881,04 zł do 2 222,16 zł)	wzrost o 341,12 zł (z 1 881,04 zł do 2 222,16 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 27 642,24 zł (z 0,00 zł do 27 642,24 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 496,30 zł (z 0,00 zł do 4 496,30 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 952,97 zł (z 0,00 zł do 3 952,97 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 747,88 zł (z 0,00 zł do 11 747,88 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 182 109,82 zł (z 184 088,56 zł do 1 978,74 zł)	zmniejszenie o 184 088,56 zł (z 184 088,56 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	zmniejszenie o 1 549 054,94 zł (z 1 549 054,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 549 054,94 zł (z 1 549 054,94 zł do 0,00 zł)	-
900	90003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 873,18 zł (z 3 100,00 zł do 4 973,18 zł)	-	-
926	92601	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	bez zmian (1 320,00 zł)	bez zmian (1 320,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 317,37 zł (z 72,27 zł do 389,64 zł)	wzrost o 317,37 zł (z 72,27 zł do 389,64 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 1 580 946,53 zł (z 3 778 849,48 zł do 2 197 902,95 zł)	zmniejszenie o 1 622 965,94 zł (z 3 557 055,30 zł do 1 934 089,36 zł)	zmniejszenie o 5 551,39 zł (z 8 316,45 zł do 2 765,06 zł)

3.21. 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 53: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	116 494,58	116 494,58	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 494,58	116 494,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 494,58	116 494,58	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 133,00	3 108,00	99,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 133,00	3 108,00	99,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 133,00	3 108,00	99,20%
855			Rodzina	0,00	13 219,00	13 218,24	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 219,00	13 218,24	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 219,00	13 218,24	99,99%
			Razem	0,00	132 846,58	132 820,82	99,98%

Tabela 54: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	117,58	117,58	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	117,58	117,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,58	117,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	116 377,00	116 377,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	99 819,00	99 819,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 038,85	58 038,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 259,00	34 259,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 521,15	7 521,15	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	16 558,00	16 558,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 558,00	16 558,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 133,00	3 108,00	99,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 133,00	3 108,00	99,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 133,00	3 108,00	99,20%
855			Rodzina	0,00	13 219,00	13 218,24	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 219,00	13 218,24	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 879,00	12 878,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	339,64	99,89%
			Razem	0,00	132 846,58	132 820,82	99,98%

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

Tabela 55: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 160 279,79	15 996 279,79	13 200 279,79	82,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	836 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	7 560 279,79	7 560 279,79	5 600 279,79	74,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 279,79	7 560 279,79	5 600 279,79	74,08%
			Razem	17 620 279,79	18 456 279,79	15 160 279,79	82,14%

Tabela 56: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	1 928 979,38	1 928 979,38	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	1 928 979,38	1 928 979,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 928 979,38	1 928 979,38	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 160 279,79	15 996 279,79	10 269 942,13	64,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 600 000,00	4 669 662,34	61,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	4 669 662,34	61,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	836 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	7 560 279,79	7 560 279,79	5 600 279,79	74,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 560 279,79	7 560 279,79	5 600 279,79	74,08%
			Razem	17 620 279,79	18 425 259,17	12 198 921,51	66,21%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/03/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 marca 2025 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU.**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Ryn na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 - 17,7 ha w tym: nieczynne - 8,2 ha/w obrębie wsi/,

d) grunty rolne, grunty zakrzaczone i nieużytki - 67 ha /w obrębie Rynu stanowią rezerwę pod rozwój miasta/,

e) tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne tereny zabudowane - 25 ha,

f) lasy – 3,70 ha;

g) grunty różne i ekologiczne – 23,6 ha

2) budynki ogółem - 117

w tym:

- budynki mieszkalne - 62,

- budynki gospodarcze - 55

3) budowle, obiekty inżynierii lądowej – 130 178 797,95 zł, w tym między innymi:

- przedszkole miejskie w Rynie – 3 360 140,32 zł;

- budynek szkoły podstawowej w Rynie – 1 895 816,92 zł;

- budynek szkoły podstawowej w Rynie – 591 460,00 zł;

- pawilon SP – 86 360,00 zł;

- żłobek (klub malucha) w Rynie – 1 747 779,35 zł;

- magazyn podręczny – 6 360,00 zł;

- budynek warsztatów – 7 170,00 zł;

- obiekty sportowe w tym Orlik – 1 230 634,20 zł;

- sala sportowa w Rynie – 3 821 364,29 zł;

- 8 świetlic wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich– 341 796,63zł;

- budynek szatni i 2 boiska „Orliki” w Rynie – 1 394 867,93 zł;

- Ryńskie Centrum Kultury w Rynie – 556 385,10 zł;

- budynek Ośrodka Zdrowia w Rynie – 418 258,87 zł;

- remiza OSP w Rynie – 6 016 573,60 zł;

- budynek gospodarczo-garażowy przy OSP Ryn – 340 337,25 zł;

- altana OSP Ryn – 147 473,25 zł;

- remiza OSP w Sterławkach Wielkich – 108 087,40 zł;

- budynek gospodarczy przy OSP w Sterławkach Wielkich – 69 404,17 zł;

- 13 przystanków autobusowych – 71 977,63 zł;

- budynek poszkolny we wsi Skop – 117 510,00 zł;

- budynek Ekomariny nad jeziorem w Rynie – 1 954 243,47 zł;

- budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy w Rynie – 1 557 000,00 zł;

- wieża ciśnień – 1 898 174,60 zł;

- budynek RPEKiT w Rynie wraz salą widowiskową – 9 571 794,28 zł;

- punkt informacji turystycznej w Rynie – 308 639,24 zł;

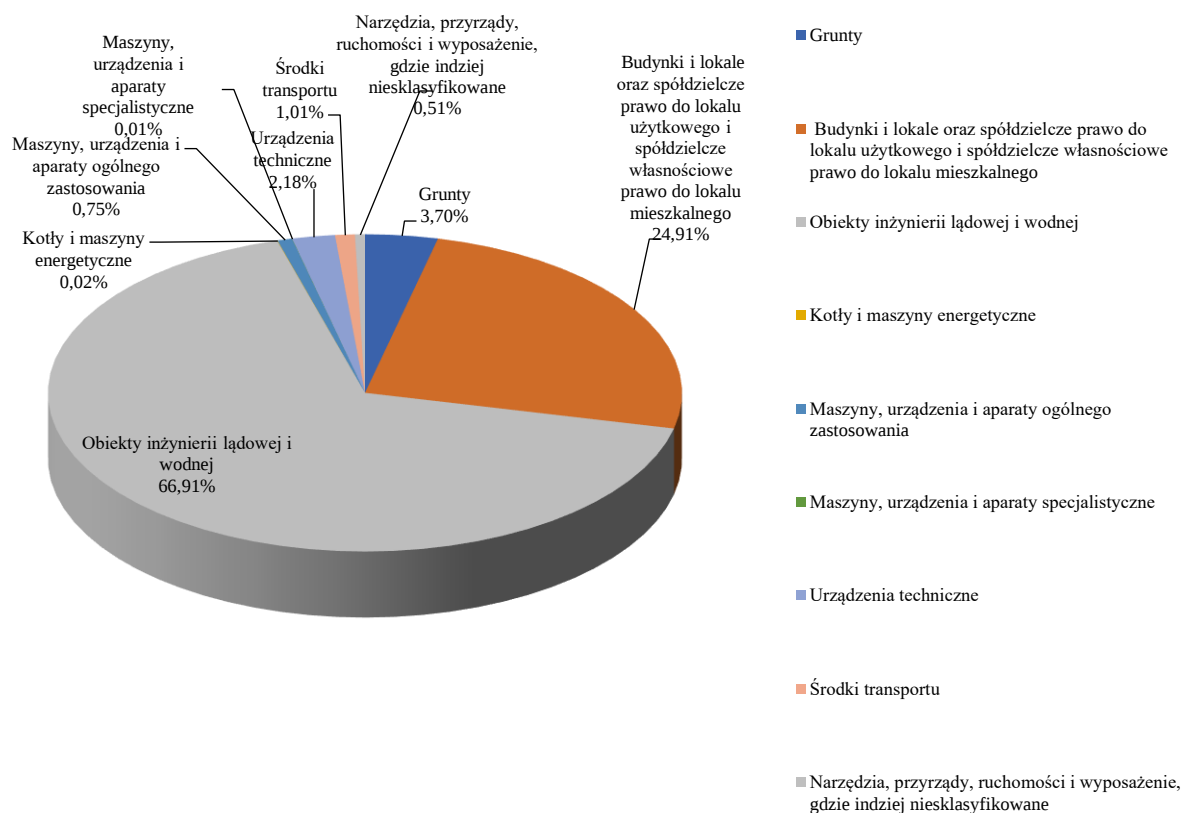
- dom pogrzebowy w Rynie – 1 532 309,83 zł;
- miejsce obsługi rowerzystów – 1 056 317,94 zł;
- scena z zadaszeniem i widownią przy Jez. Ryńskim – 1 895 876,33 zł;
- kaplica na starym cmentarzu – 11 800,00 zł;
- budynek z toaletami i zapleczem sanitarnym dla ratowników – 293 824,21 zł.

- 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.	zmniejszenie /zwiększenia	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
0	Grunty	5 037 167,63	210 591,76	5 247 759,39
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	39 302 956,60	-3 982 519,62	35 320 436,98
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 660 795,72	21 197 565,25	94 858 360,97
3	Kotły i maszyny energetyczne	29 874,02	0,00	29 874,02
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 062 746,97	-3 900,00	1 058 846,97
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	94 704,64	-74 737,35	19 967,29
6	Urządzenia techniczne	3 161 139,96	-68 831,50	3 092 308,46
7	Środki transportu	1 367 586,36	59 000,00	1 426 586,36
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	731 456,66	-9 107,58	722 349,08
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	124 448 428,56	17 328 060,96	141 776 489,52

Wykres 1: Wykres struktury środków trwałych w Gminie Ryn na dzień 31.12.2024 r.



Ogólny stan mienia trwałego wynosi 141 776 489,52 zł /2023 r. 124 448 428,56 zł / wzrost o 17 328 060,96 zł. tj.13,24 %/

Zużycie techniczne powyższych składników majątkowych ustala się na kwotę 37 495 202,70 zł. /2023 r. 33 329 769,54 / co stanowi na dzień 31.12.2024 r. – 26,45 %,

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

- 1) Część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym następujących jednostek:
 - a) ZEB Spółka z o.o. Białystok 518 m²,
 - b) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - "Dar Serca" - 2 586 m²,
 - c) MCKW „ZAMEK RYN” Sp. z o o 644 m²,
 - d) osoby fizyczne 37 099,00m².

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 31.12.2024 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 2024 r. wydzierżawiono 15,4147 ha, na które zawarto 6 umowy dzierżawy.

Grunty wskazane w punkcie I.1 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. sprzedano następujące nieruchomości:

- nr 74/3 o pow. 0,0223 ha w Rybicalu	2 003,00 zł;
- nr 397/6 o pow. 0,0018 ha w Rynie	7 300,00 zł;
- nr 391/2 o pow. 0,2641 ha w Szymonce	104 274,00 zł;
- nr 50/11 o pow. 0,0206 ha w Słabowie	8 450,00 zł;
- nr 176 o pow. 0,0230 ha w Rynie	33 328,00 zł;
- sprzedaż działki nr 74/12 w Ławkach	8 708,00 zł;
- sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego (na raty – 2023 r.) przy ul. Ratuszowej 22/4	7 091,58 zł;
2 raty	
Razem:	171 115,58 zł

Do budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego	171 154,58 zł
-------------------------------	---------------

- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	1 478,35 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	9 662,60 zł
- za dzierżawę gruntów, najem budynków i lokali	983 003,05 zł
/razem z czynszami z PGKiM /	
- opłaty adiacenckie	45 224,64
zł	

Razem :	1 210 523,22 zł

III. Inne dane i informacje o zdarzeniu mającym wpływ na stan mienia na dzień 31.12.2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania gminy z tytułów dłużnych wyniosły ogółem 8 995 607,83 zł.

t 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 1 338 249,70 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 714 576,00 zł.
3. W 2024 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast w kwocie 5 500 000,00 zł w ramach środków z KPO na 13 zrealizowanych inwestycje w latach 2020-2024. Pożyczka zaciągnięta była na bardzo korzystnych warunkach tj. kwota 1 447 673,97 zł na 0% i kwota 4 052 326,03 zł na 1% (łącznie odsetki - 167 166,46 zł). Pierwsze raty płatne wrzesień 2024 roku, kredyt zaciągnięto do dnia 31.12.2032 r. Pozostało do spłaty 5 442 782,13 zł.
4. W 2024 roku zaciągnięto w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł na inwestycje Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek. Pierwsza rata płatna w styczniu 2025 roku, kredyt zaciągnięto do dnia 31.12.2032 r. Pozostało do spłaty 1 500 000,00 zł.

31 marca 2025 r.
Sprawozdanie sporządził:

Agnieszka Kozłowska-Budka

Skarbnik Gminy

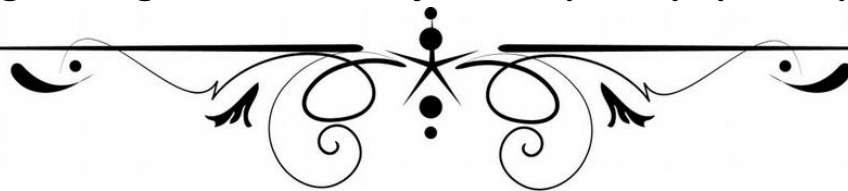
31 marca 2025 r.
Sprawozdanie przyjął:

Jarosław Filipek

Burmistrz Miasta i Gminy



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2024 r.
Samorządowej Instytucji Kultury
Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie**



Spis treści:

1. Wydarzenia w RPEKiT w roku 2024r.
2. Opis obiektów działających w strukturach RPEKiT w Rynie.
3. Informacja o zajęciach prowadzonych w Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki
4. Zestawienie informacji bibliotecznych.
5. Promocja jednostki, realizacja projektów oraz inwestycji przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
6. Informacja finansowa – sporządziła Główna Księgowa RPEKiT w Rynie Elżbieta Górna

1. Wydarzenia w RPEKiT w roku 2024r.

W roku 2024 łącznie **odbyło się 141 wydarzeń**, spotkań organizowanych przez Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie oraz Bibliotekę Publiczną w Rynie.

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
1.	5.01.	Spotkanie Klubu Malucha	Podczas zajęć dzieci obejrzały książki poświęcone zimie, wysłuchały opowiadania „Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham kiedy jest zima” Sam McBratney'a, zamieniły się w zajęce z opowiadania i kicały po sali, a na zakończenie wykonały prace plastyczne. Maluchy rysowały pejzaż zimowy, a za śnieg posłużyły ścinki papieru z niszczarki.
2.	7.01.	Koncert Kolęd	Coroczny koncert kolęd w trakcie którego wystąpili: Młodzi Ryńscy Wokaliści Schola Dziecięca Parafii w Rynie Chór Klubu Seniora Zespół Ryńskie Wrzosey Chór Parafialny Magnificat Ludowy Zespół Sterławiaczy Ks. Proboszcz Tomasz Stefanowski SAC Zespół Horyzont
3.	12.01.	Spotkanie Klubu Malucha	Podczas zajęć pozostaliśmy w zimowym klimacie. W pierwszej części zajęć dzieci wysłuchały opowiadania „Niespodzianka bałwanka” Małgorzaty Strzałkowskiej oraz wzięły udział w zabawie „Śniegowe kule” kształtującej orientację przestrzenną. A w drugiej części zajęć kolorowały ilustracje przedstawiające bałwanki.
4.	19.01.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych	Podczas spotkania Klubowicze dyskutowali na temat książki „Opowieść niewiernej” Magdaleny Witkiewicz.
5.	19.01.	Rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik Roku 2023	Konkurs Czytelnik Roku skierowany był do wszystkich czytelników korzystających ze zbiorów biblioteki w Rynie i filii w Sterławkach Wielkich, a jego celem była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych. Upominki zwycięzcom wręczyli i gratulacje złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Jarosław Filipek, Dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, Marta Dąbrowska oraz bibliotekarki Katarzyna Lubowiecka-Motyka i Alicja Dołgan. Laureatami konkursu zostali czytelnicy, którzy wypożyczyli

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
			największą liczbę książek w mijającym roku. W 2023 r. czytelnicy biblioteki w Rynie i filii w Sterławkach Wielkich wypożyczyli łącznie 11 509 książek i audiobooków.
6.	20.01.	Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki	Dyskusja na temat książki Mai Liddi Kossakowskiej „Siewca wiatru”.
7.	22.0.- 04.02	Ferie Zimowe	Zajęcia odbywały się dla grupy 20 dzieci, w godz. 10 – 14. Odbywały się zajęcia warsztatowe i artystyczne, seanse kinowe, ognisko, wyjścia, wyjazd oraz bal karnawałowy.
8.	26.01.	Film LESSI	Projekcja filmowa w sali widowiskowej RPEKiT w Rynie.
9.	28.01.	32. Finał WOŚP	W trakcie finału 20 wolontariuszy kwestowało na ulicach miasta, na terenie przed RPEKiT odbył się pokaz ratownictwa drogowego zaprezentowany przez OSP Ryn oraz Fundację Twin-Med., na uczestników wydarzenia czekała zupa ogórkowa oraz kielbaski z grilla. Na najmłodszych czekała WOŚPowa strefa dla dzieci. W trakcie koncertu wystąpiła grupa tańca współczesnego, grupa tańca break dance, Lena Biernat oraz Irek Nieckarz, w trakcie koncertu odbywały się licytację.
10.	31.01.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii w Sterławkach Wielkich	Klubowiczki omawiały książkę Izabeli Janiszewskiej pt. „Ludzie z mgły”, w której autorka wciąga czytelnika w głąb przyprawiającej o dreszcze intrygi.
11.	10.02.	Wernisaż fotografii oraz recital ks. Proboszcza Tomasza Stefanowskiego	To było wyjątkowe wydarzenie - wystawa fotografii oraz recital Ks. Proboszcz Tomasz Stefanowski SAC, który powiedział sam o sobie tak: "Fotografię i muzykę traktuję jako hobby, odskocznię od codziennych zajęć. Chcę się podzielić z Państwem jego efektami." Wernisaż w połączeniu z recitalem odbył się w sali widowiskowej RPEKIT.
12.	15.02.	Warsztaty Kreatywnego Pisania dla Klubu Seniora	W lutym i w marcu 2024 r. seniorzy z Klubu Seniora działającego przy Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie uczestniczyli w warsztatach kreatywnego pisania. Była to kontynuacja zajęć, które odbywały się pod koniec ubiegłego roku. Warsztaty zakończyły się napisaniem przez uczestników trzech opowiadań.
13.	16.02	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych	Klubowicze dyskutowali o książce podróżniczo-autobiograficznej Heinricha Harrera pt. „Siedem lat w Tybecie”.

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
14.	17.02.	Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki	Omawiano książkę „Ostatnie życzenie” Andrzeja Sapkowskiego.
15.	23.02.	Spotkanie Klubu Malucha	Na zajęciach dzieci wysłuchały opowiadania „Pepe idzie do kina” Annakarina Garhamna. Odpowiadały na pytania dotyczące treści książki. Zastanawiały się jak należy kulturalnie zachowywać się w kinie. Wzięły udział w zabawie ruchowej „Stop klatka”. Dowiedziały się jak powstaje popcorn, wykonały własne pudełeczka na popcorn, a na zakończenie schrupały ten „kinowy” przysmak.
16.	28.02.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii w Sterławkach Wielkich	Lekturą miesiąca był thriller psychologiczny „Matka wie najlepiej” Kiry Peikoff.
17.	1.03.	Spotkanie Klubu Malucha	Na zajęciach Klubu Malucha uczciliśmy Dzień Dinozaura, który przypada 26 lutego i dlatego zajęliśmy się tematem tych gadów. Dzieci dowiedziały się jak wyglądały i jak żyły dinozaury oglądając ilustracje w bibliotecznych książkach i dzieląc się ciekawostkami na ich temat. Wysłuchały fragmentu opowiadania "Bajki o dinozaurach" Iwony Czarkowskiej. Podczas zabawy, poczuły się najpierw jak te prehistoryczne stworzenia naśladować ich sposób poruszania, a potem jak paleontolodzy na wykopaliskach, wyszukując kości dinozaura i układając szkielet. Zaś w części plastycznej maluchy kolorowały ilustracje przedstawiające diplodoka, triceratopsa, lub pterodaktyla.
18.	01.03.	Wernisaż „Mróz Artysta” Mirosław Kleczkowski	Wyjątkowy wernisaż fotografii Mirosława Kleczkowskiego, który odbył się w niecodziennej odsłonie, zimowej aranżacji naszej oranżerii.
19.	8.03.	Spotkanie Klubu Malucha	Na spotkaniu dzieci wysłuchały opowiadania „Mali mistrzowie futbolu” Émilie Beaumont, odpowiadały na pytania dotyczące treści książki oraz zasad gry w piłkę nożną. Wzięły udział w rozgrzewce, którą piłkarze robią przed meczem, próbowały trafić do bramki piłkami różnej wielkości, a na zakończenie zaprojektowały swoje piłki nożne.
20.	10.03.	Koncert Warmińsko-Mazurskiego Kwartetu Smyczkowego	Z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn w sali widowiskowej, odbył się koncert wysokiej klasy muzyków z Olsztyńskiej Filharmonii.
21.	12.03.	Wyjazd do teatru	Został zorganizowany płatny wyjazd dla mieszkańców do Teatr Jaracza Olsztyn na sztukę WESELE.
22.	14.03.	Koncert Retro „Powróćmy jak za dawnych lat”	W wykonaniu artystów z GOKIR w Wilkasach.
23.	15.03.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych	Klubowicze spotkali się, aby porozmawiać o kolejnej przeczytanej książce, tym razem amerykańskiej pisarki Colleen Hoover pt. „Coraz większy mrok”.
24.	15.03.	Spotkanie Klubu Malucha	Maluchy aktywnie wysłuchały książki „Potrząsnij jabłónką” Nico Sternbauma. Jest to książka aktywizująca, ponieważ zachęca czytelnika do wykonania opisanych aktywności np.: machania, dmuchania, potrząsania, po czym ujawnia skutki tych działań. Następnie dzieci obejrzały inne aktywizujące

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
			książki. Bawiły się w „Jabłkowe kalambury” pokazując lub odgadując takie hasła jak: ugryźć jabłko, grabić jabłka opadłe z drzewa, zrywać jabłka, myć jabłka. Pokonały tor przeszkód niosąc jabłka na tacy. Kolorowały ilustracje przedstawiającą jabłonkę, a na zakończenie zjadały się jabłkami.
25.	16.03.	Jarmark Wielkanocny	Jarmark Wielkanocny z udziałem wystawców odbył się na Targowisku Miejskim w Rynie. Mieszkańcy mieli okazję zakupić piękne stroiki wielkanocne oraz regionalne produkty spożywcze.
26.	16.03.	Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki	Ryńska młodzież spotkała się aby podyskutować na temat książki „Dom nad błękitnym morzem” TJ Klune.
27.	20.03.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii w Sterławkach Wielkich	„Babunia” Frederique Deghelt to lektura omawiana na spotkaniu.
28.	22-23.03.	Dzień Czytania Tolkiena	W tym roku Dzień Czytania Tolkiena świętowaliśmy przez dwa dni, 22 marca w Rynie, a 23 marca w Tolkinach. Wydarzenie otworzył wernisaż wystawy, której gościem był koordynator Sekcji Tolkienowskiej Śląskiego Klubu Fantastyki, Kacper Pochopień. Opowiedział o historii sekcji, a także o swoich początkach kolekcjonerskich i o posiadanych eksponatach. Następnym punktem programu był występ zespołu Za Progiem, który oczarował wszystkich nie tylko niezwykle magią brzmienia, ale także wyjątkowymi aranżacjami i anielskimi głosami. Na zakończenie wysłuchaliśmy krótkiej historii fandomu Tolkiena w Polsce, którą ponownie wygłosił Kacper Pochopień, a także wysłuchaliśmy wykładu on-line Ryszarda Derdzińskiego na temat języków w świecie Tolkiena i dowiedzieliśmy więcej na temat stanu badań dotyczących rodu Profesora Tolkiena. Drugiego dnia fani Tolkiena udali się do kościoła w Tolkinach, gdzie odbyło się spotkanie z Ks. Stanisławem Adamiakiem, autorem książki „Teologia Tolkiena”, prelekcja historyka sztuki, Joanny Piotrowskiej pt. „Kamień i cegła. Pole i las. Mały rozdział z wielkiej księgi krajobrazu”, wykład Kacpra Pochopienia nt. czasopism tolkienowskich oraz spotkanie z tłumaczem Cezarym Frączem.
29.	22.03.	Spotkanie Klubu Malucha	Na zajęciach rozmawialiśmy o zbliżających się świętach wielkanocnych. Dzieci obejrzały książki wielkanocne, wysłuchały opowiadania „Marysia i wielkanocne jajka” Nadii Berkane, rozwiązywały zadania dotyczące treści książki, a w części plastycznej zajęć wykonały pisanki.
30.	5.04.		Na Klubie Malucha zajęliśmy się tym tematem. Maluchy obejrzały nietypowe książki dla dzieci. Wysłuchały wiersza

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
		Spotkanie Klubu Malucha - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci	„Smutna książeczka” i zastanawiały się jak można pocieszyć książkę, która ma powyrywane i popisane kartki. Ćwiczyły prawidłową postawę maszerując z książką na głowie, a na zakończenie wykonały swoje zakładki do książek w kształcie motyla, pszczoły lub kwiatka.
31.	8.04.	Spotkanie z teatrem.	Za sprawą zaproszenia Pań Dyrektorek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie mieliśmy okazję gościć Młodzieżową Grupę Teatralną "Ło/Men", która działa i tworzy od 2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie. W wykonaniu młodych aktorów uczniowie klas 7 i 8 obejrzeni spektakl pt. CZARNY KWADRAT w reżyserii Moniki Kazimierczyk. Serdecznie gratulujemy wspaniałego spektaklu, który zostanie w pamięci na długo każdego widza, zmuszając do refleksji nad swoim życiem. Czarny Kwadrat to spektakl w konwencji teatru absurdu. „Jest w człowieku jakaś odwieczna potrzeba hierarchii, podporządkowania się. Śmieć się dużo, ale uważaj z kim się śmiesz. Możesz przecież nie zauważyć jak zamienisz się w błazna, a żywot błazna niestabilny...” Wspaniała gra młodych aktorów. Obsada: Dawid Owczarek Zamiatacz Zofia Bukowska Imaginacja Jacek Witkowski Wariat.
32.	12.04.	Spotkanie Klubu Malucha	Dzieci wysłuchały opowiadania „Żyrafa Georgina” An Vrombaut z serii „Małe zoo Lucy”, wzięły udział w zabawie „W poszukiwaniu zwierząt”, w której naśladowały dzikie zwierzęta żyjące w zoo, a na zakończenie wykonały trójwymiarową żyrafę.
33.	19.04.	Spotkanie Klubu Malucha	22 kwietnia przypadał Międzynarodowy Dzień Ziemi, dlatego na zajęcia zajmowaliśmy się tym tematem. Dzieci wysłuchały opowiadania „Co z tymi śmieciami?” z serii „Kicia Kocia” Anity Głowińskiej, segregowały odpady, wykonały pojemniki na kredki lub inne drobiazgi używając do tego odpadów, a na zakończenie zostały obdarowane gadżetami zachęcającymi do segregacji odpadów, które pozyskaliśmy z ZUOK Spytkowo.
34.	19.04	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych	Kwietniową lekturą była książka „Ród Aszura” egipskiego pisarza Nadżiba Mahfuza.
35.	19.04.	Premiera spektaklu „Biuro Matrymonialne”x2	Spektakl w wykonaniu grupy seniorów KLUBU SENIORA działającego w strukturach RPEKIT w Rynie.
36.	20.04.	Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki	Dyskusja toczyła się wokół książki Kerri Maniscalco „Królestwo Nikezemnych”.
37.	24.04.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii w Sterławkach Wielkich	Dyskusja toczyła się wokół książki „Współczesna rodzina” Helgi Flatland.
38.	04.05.	Majówka nad Jeziorem Ryńskim	W czasie majówki odbyły się III Regaty Wioślarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, w trzech kategoriach – kobiety, mężczyźni, służby mundurowe. Turniej planszówkowy poprowadzony przez Fundację Antidotum. Koncert w

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
			wykonaniu uczestników zajęć wokalnych RPEKIT, oraz koncert zespołu ZREFOWANI
39.	07.05.	spektakl „Biuro Matrymonialne” dla ŚDS	Spektakl w wykonaniu grupy seniorów KLUBU SENIORA działającego w strukturach RPEKIT w Rynie.
40.	9.05.	Wizyta „Sterników” z Przedszkola Samorządowego w Rynie w Bibliotece	„Biblioteka - miejsce na czasie” to hasło tegorocznej, 21. edycji obchodów Tygodnia Bibliotek, przypadającej w dniach 8 – 15 maj 2024 r. Obchody rozpoczęliśmy wraz ze „Sternikami” z Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie, których gościliśmy w bibliotece. W czasie wizyt dzieci zwiedziły bibliotekę. Dowiedziały się jakie zbiory gromadzi i jaka ofertę imprez posiada. Następnie razem z bibliotekarką ustaliły jak należy odpowiednio postępować z książkami. Obejrzały najciekawsze książki w bibliotece, w tym największą, najmniejszą, okrągłą i najdłuższą. A na zakończenie wysłuchały opowiadania „O wilku, który wypadł z książki” Thierry'ego Robberechta i bardzo chętnie rozmawiały o jego treści.
41.	10.05.	Spotkanie autorskie z Martą Mrozińską	Podczas spotkania autorka promowała debiutancką powieść pt. „Jeleni Sztylet”, która łączy w sobie elementy słowiańskiego folkloru, fantastyki i powieści przygodowej. Spotkanie zostało dofinansowane ze środków finansowych Instytutu Książki w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki.
42.	10.05.	Wernisaż malarstwa „NODURI” Moniki Stępień	Niesamowity wernisaż, ze wspaniałą artystką Monika Stępień - kreatorka kultury, gwarancja wybuchowej mieszanki artystycznej.
43.	11.05.	Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki	Podczas spotkania omawiano książkę „Jedno z nas kłamie” Karen M. McManus.
44.	13.05.	Wyjazd do ZUOK Spytkowow	Członkowie Klubu Seniora w Rynie zwiedzali zakład ZUOK Spytkowo.
45.	15.05.	Wizyta „Mew” z Przedszkola Samorządowego w Rynie w Bibliotece	Dzieci zwiedziły bibliotekę spacerując między bibliotecznymi regałami, dowiedziały się jak zostać czytelnikiem, czym zajmuje się bibliotekarz oraz jakie zbiory można wypożyczyć w ryńskiej bibliotece. Przedszkolaki obejrzały też ciekawe lektury dostosowane do ich wieku.
46.	17.05.	Noc Muzeów	II Edycja Nocy Muzeów w ramach której odbył się wspólny spacer po Rynie, zwiedzanie Ryńskich Zbiorów Muzealnych, Wieży Widokowej. Rys historyczny zaprezentowany przez pana Mirosława Kowalskiego, oraz koncert smyczkowy w wykonaniu pani Żanety Bucholskiej.
47.	17.05.	Wizyta „Żabek” z Przedszkola Samorządowego w Rynie w Bibliotece	Dzieci dowiedziały się czym zajmuje się, co wypożycza i jakie imprezy organizuje bibliotekarz, przypomniły sobie jak poprawnie czytać książkami oraz przeglądaly najbardziej interesujące książki, w tym książkę z dziurą.
48.	17.05.	Wizyta „Żeglarzy” z Przedszkola Samorządowego w Rynie w Bibliotece	Maluchy zwiedzały bibliotekę, dowiedziały się jak zostać czytelnikiem, jakie zbiory można tu wypożyczyć i z jakiej oferty imprez bibliotecznych można skorzystać. Wizyta nie mogła się oczywiście odbyć bez stałego punktu, którym jest

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
			oglądanie książek przeznaczonych dla najmłodszych czytelników.
49.	17.05.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych	„Dom na Zanzibarze” Doroty Katende był lekturą majowego spotkania DKK dla dorosłych.
50.	17.05.	Spotkanie Klubu Malucha	Spotkanie Klubu Malucha nawiązywało do zakończonych właśnie obchodów „Tygodnia Bibliotek 2024”. Dzieci obejrzały książki poświęcone bibliotece, poznały historię ryńskiej biblioteki, wysłuchały opowiadania „O wilku, który wypadł z książki” Thierry'ego Robberechta oraz kolorowały trójwymiarowe postacie dzieci, które czytają książki.
51.	22.05.	Wizyta „Ważek” z Przedszkola Samorządowego w Rynie w Bibliotece	Przedszkolaki zwiedziły placówkę, zapoznały się z dostępnymi zbiorami, dowiedziały się na czym polega praca bibliotekarza i jak zostać czytelnikiem. Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego czytania, więc maluchy wysłuchały opowiadania Danuty Graj pt. „Noc w bibliotece”, z którego dowiedziały się jak szanować książki i dzieci z działalnością biblioteki i zainteresowanie ich literaturą dziecięcą.
52.	22.05.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii w Sterławkach Wielkich	Klubowiczki dyskutowały na temat książki „Obce dziecko” Rachel Abbott.
53.	23.05.	Poznajmy się Bliżej – spotkanie ze sponsorami	Spotkanie ze sponsorami sezonu 2024 w celu prezentacji siedziby jednostki oraz sposobu jej funkcjonowania.
54.	24.04.	Zajęcia w Świetlicy szkolnej	„Pociąg do książki” to temat zajęć przypominających o zaletach czytania jako przyjemnego i wartościowego sposobu spędzania czasu, które odbyły się w świetlicy. Uczniowie zapoznali się ze znaczeniem wyrażenia „pociąg do książki”, wzięli udział w zabawach ruchowych, poznali budowę książki, obejrzały najciekawsze książki pochodzące ze zbiorów ryńskiej biblioteki, wysłuchali opowiadania „Książka, która naprawdę nie chciała być czytana” Davida Sundina. A na zakończenie wykonali prace plastyczne, były to trójwymiarowe portrety dzieci czytających książki.
55.	24.04.	Spotkanie Klubu Malucha	Pomysł na te zajęcia zrodził się dzięki przypadającym kilka dni temu obchodom Światowego Dnia Pszczół. Dzieci obejrzały książki o pszczelej tematyce. Wysłuchały opowiadania pt. „Ania Robaczek ratuje pszczoły” Catherine Jacob, wzięły udział w zabawie „Pracowite pszczoły” oraz własnoręcznie wykonały brzęczące pszczoły. A skoro na warsztat wzięliśmy pszczoły, to zajęcia nie mogły zakończyć się inaczej niż degustacją miodu i owoców.
56.	24.05.	Ryńskie Prezentacje Artystyczne	W czasie imprezy grupy dzieci i dorosłych uczestniczących w zajęciach RPEKIT prezentowały swoje umiejętności, które zdobyły w czasie zajęć. W prezentacjach wzięły udział grupa teatralna, zespół Sterławiacy, Fajna Ferajna – Klub Seniora, grupa wokalna, grupa tańca break dance. Odbył się również wernisaż prac grupy plastycznej.

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
57.	26.05.	Premiera teatralna sztuki „Kluczyk” x2	Sztuka w wykonaniu grupy seniorów KLUBU SENIORA działającego w strukturach RPEKIT w Rynie.
58.	01.06.	Dzień Dziecka	1 czerwca w godzinach od 14 do 16 na terenie zielonym przy plaży miejskiej odbyły się obchody Dnia Dziecka – ognisko, zabawy animacyjne poprowadzone przez „Mazurscy Klauni i Przyjaciele”
59.	06.06.	Wernisaż malarstwa „Kolorowa Pasja” Lubomiry Waclawskiej	Lubomira Waclawska zaprezentowała swoje prace w wystawie "Kolorowa Pasja".
60.	7-8.06.	Wyjazd na Festiwal Miast Cittaslow	W ramach XV Festiwalu Miast Cittaslow wraz z Kołem Gospodyń Ławianki odbył się wyjazd do Braniewa, gdzie przedstawicielki KG prezentowały swoje stoisko, braliśmy również udział w konkursie na najpiękniejszego Ślimaka Pływającego.
61.	15.06.	Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz	Odjazdowy Bibliotekarz, czyli rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników i miłośników rowerów to ogólnopolska akcja, w której braliśmy udział po raz dziewiąty. W tym roku jechaliśmy trasą: Ryn – Krzyżany - Koczarki- Nakomiady – Salpik - Sterławki Wielkie. Dzięki pięknej pogodzie długa droga nie była aż taka trudna, a piękne widoki z naszej gminy prezentowały się tym piękniej. Na trasie nie zabrakło kilku spadających łańcuchów i dziurawej opony, ale ze wszystkim sobie poradziliśmy. Zwiedziliśmy cmentarz i bunkry w Krzyżanach. Zobaczyliśmy pałac i dawne baraki pracownice w Koczarkach, zaś w Nakomiadach zwiedziliśmy manufakturę i cudowne ogrody. W Sterławkach czekał na nas grill i kino plenerowe. Utrudzeni trasą zasnęliśmy pomiędzy regałami naszej filii bibliotecznej. Kilka osób przywiozło ze sobą nawet namioty.
62.	21.06	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych	„Ślad po złamanych skrzydłach” Sejal Badani, amerykańskiej pisarki hinduskiego pochodzenia, był czerwcową lekturą DKK dla dorosłych.
63.	23.06.	Noc Świętojańska nad Ołowiem	Widowisko teatralno – muzyczne w ramach projektu Etno Polska w wykonaniu grupy tanecznej z Rynu, oraz dzieci i młodzieży z Węgorzewa. Odbyły się koncerty w wykonaniu Ludowego Zespołu Sterławiacy oraz Zarażeni Folkiem. Wydarzenie współfinansowane ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2024.
64.	26.06.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii w Sterławkach Wielkich	Klubowiczki dyskutowały o książce „Drugi oddech” Philippe Pozzo di Borgo.
65.	29.06.	Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki	Ryńska młodzież spotkała się aby podyskutować na temat książki „Piękne Istoty”, której autorem jest Kami Garcia, Margaret Stohl.
66.	29.06	Eksplozja Kolorów	Najbardziej kolorowa impreza sezonu. W tym roku odbył się wystrzał konfetti przygotowany przez Pirotechnika - fajerwerki Thunder , a co godzinę wyrzuty koloroków.
67.	6 – 7 .07	Festiwal 5 Zmysłów	Z przyczyn niezależnych od nas nie dojechały do nas food trucki i nie było ich na tegorocznej edycji, ale o strefę smaku

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
			zadbały istniejącą restaurację oraz budki na nadbrzeżu jeziora Ryńskiego. W czasie festiwalu była dostępna strefa zapachów, stoisko Audiki, WCR Giżycko oraz plac sensoryczny dla dzieci z dmuchańcem i wieloma atrakcjami przygotowany przez Fundację TWIN - MED, a wieczorem odbył się cudowny koncert Anna Żebrowska i widowiskowa parada lampionów w wykonaniu A3 teatr - Kolekcjonerzy Wzruszeń.
68.	12.07	KINO PLENEROWE	W wykonaniu Mazurskiego Kina Plenerowego odbyło się kino plenerowe. Na ekranie zobaczyliśmy kultowy film Tima Burtona „Edward Nożycoręki”. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Bliżej kultury, bliżej siebie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024.
69.	19-21.07	DNI RYNU 2025	Najważniejsza impreza w Miasto Ryn. Bogate 3 dni w różnego rodzaju wydarzenia: <u>19.07.2024r. Ekomarina Ryn</u> Koncert szantowy: 19:00 - Mała Orkiestra Dni Naszych 20:30 – Atlantyda <u>20.07.2024r. Amfiteatr nad Jeziorem Ołów</u> 19:00 - Blok muzyczny: Grupa Wokalna z RPEKiT w Rynie, Lena Biernat (gościnnie Ireneusz Nieckarz) 20:00 – zespół Korzuh 21:45 – Kamil Bednarek z zespołem ok. 23:00 - pokaz laserowy <u>21.07.2024r. Amfiteatr nad Jeziorem Ołów</u> 10:00 - IV Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, pokaz sprzętu wojskowego 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego, stoisko promocyjne WCR Giżycko 9:00 – Piknik Strzelecki i wystawa broni palnej (Strzelnica Sokół Ryn) Klub Strzelecki „Sokół” - Ryn 20.07 - 17:00 - Mecz: Ssir Pogoń Ryn vs. EX Pogoń Ryn - Stadion Miejski
70.	26 -27.07	NOC GIER W BIBLIOTECE	Gościem Nocy był Grzegorz, pasjonat, znawca i kolekcjoner gier komputerowych, który opowiedział o swojej pasji, kolekcji i streścił fabułę największych gier wszech czasów. Uczestnicy mogli skorzystać z jego konsoli i sami zmierzyć się z tytułami, które ich ciekawiły. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko gier RPG, na którym Sebastian i Hubert poprowadzili sesję pokazową, by w dalszej części włączyć do rozgrywki uczestników Nocy. Dla zainteresowanych było także stanowisko z grami VR. Część osób miało także laptopy by grać w swoje gry. Nie zabrakło również stałych elementów imprezy, czyli wspólnej kolacji i snu między bibliotecznymi regałami.
71.	31.07	SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU	Zgodnie z lipcową tradycją klubowiczki DKK spotkały się na ranczu u jednej z klubowiczek, która co roku w lipcu zaprasza

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
		KSIĄŻKI W FILII W STERŁAWKACH WIELKICH	do siebie by omawiać lekturę w malowniczych okolicznościach przyrody. Omawianą lekturą była książka Magdaleny Majcher „Mocna więź”.
72.	2.08	KINO PLENEROWE	Kino plenerowe w Ławkach. Tym razem na ekranie obejrzelśmy film GREASE.. Wydarzenie współfinansowane ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024
73.	4.08	PIKNIK Z KSIĄŻKĄ	w niedzielę, 4 sierpnia odbyło się Rodzinne czytanie w plenerze z Biblioteką Publiczną w Rynie oraz wspólne zabawy z Mazurskimi Klaunami i Przyjaciółmi. Wydarzenie realizowane w ramach projektu "Bliżej kultury, bliżej siebie" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024.
74.	9-11.08	Festiwal Kultury Średniowiecza MASURIA	Kolejna już edycja Festiwalu Kultury Średniowiecza MASURIA przyciągnęła tłumy do Rynu. W czasie trzech dni Ryn zmienił się w wioskę rycerską, odbyły się koncerty muzyki dawnej, turnieje rycerskie, warsztaty, parada historyczna ulicami miasta, spektakl historyczny, pokazy rycerski, turnieje oraz trakt kupców i rzemieślników. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
75.	23.08	KINO PLENEROWO	Odbył się kolejny seans kina plenerowego. Tym razem w Świetlica Szymonka. Na ekranie wyświetlono film Morderstwo w Orient Expressie. Pokaz filmowy realizowany był w ramach projektu „Bliżej kultury, bliżej siebie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2024.
76.	25.08	KONCERT KWARTETU SMYCZKOWEGO	To był wyjątkowy koncert Warmińsko-Mazurskiego Kwartetu Smyczkowego w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymonce. Koncert został realizowany w ramach projektu "Bliżej kultury, bliżej siebie" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024.
77.	28.08	SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI W FILII W STERŁAWKACH WIELKICH	Dyskusja nt. książki „Ponieważ Cię kocham” Guillaume Musso.
78.	30.08	RYŃSKIE ZBIORY MUZEALNE W QR- KODZIE	30 sierpnia o godz. 17:00 odbyło się otwarcie nowej odsłony ekspozycji Ryńskich Zbiorów Muzealnych w QR-Kodzie będące ułatwieniem dla osób zwiedzających muzeum - QR-

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
			kody po zeskanowaniu których, zwiedzający mogą usłyszeć lektora, który opowiada i oprowadza po 6 niezwykłych izbach, pełnych historii i eksponatów. Wydarzenia zostało współfinansowane ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2024.
79.	30.08	SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH	Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki spotkali się w czytelni biblioteki, aby podzielić się wrażeniami i opiniami na temat przeczytanej lektury. Przedmiotem dyskusji była powieść „Miasto ślepców”, której autorem jest Jose Saramago.
80.	30.08	SPEKTAKL WARMIA I MAZURY. BALLADA O MIŁOŚCI	To było niebywałe wydarzenie w naszej sali widowiskowej w wykonaniu wspaniałych aktorów obejrzelśmy spektakl Warmia i Mazury. Ballada o miłości. Na scenie wystąpili aktorzy Teatr Jaracza z Olsztyna: Marzena Bergmann Milena Gauer Marian Czarkowski Maciej Mydlak
81.	31.08	PRZEGLĄD MUZYCZNY "ECHO MAZUR"	Pierwsza edycja autorskiego przeglądu muzycznego, którego celem było m.in. popularyzacja mazurskich pieśni ludowych, pielęgnowanie tradycji śpiewaczych i tanecznych, wymiana doświadczeń, ukazanie piękna tkwiącego w tradycyjnej kulturze ludowej oraz promowanie muzyki, tańca i śpiewu ludowych oraz dawanie możliwości prezentacji zespołom folklorystycznym przed publicznością. Wydarzenia było współfinansowane ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2024.
82.	31.08	SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEGO DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI	Ryńska młodzież dyskutowała na temat książki „Błękit Szafiru” autorstwa Kerstin Gier.
83.	7.09	DOŻYNKI GMINNE W ŁAWAKCH	Święto plonów to przyczynek do zabawy po ciężkiej pracy, ale przede wszystkim do podziękowania wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę! W 2024 roku spotkaliśmy się w Ławkach. Wystąpili wspaniali artyści. Nie zabrakło stoisk z pysznym jedzeniem, atrakcji dla najmłodszych. Wydarzenie było współfinansowane ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2024.
84.	12.09	NARODOWE CZYTANIE „KORDIANA” JULIUSZA SŁOWACKIEGO	Ryńska biblioteka już po raz ósmy włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania odbywającą się co roku w całej Polsce pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Podczas tegorocznej, trzynastej już edycji odczytano fragmenty dramatu „Kordian” Juliusza Słowackiego. Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
			polskich dzieł literackich zainicjowana w 2012 r. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
85.	14.09	SPOTKANIE AUTORSKIE	Odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Manelską w Świątlicy Wiejskiej w Sterławkach Wielkich. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Bliżej kultury, bliżej siebie" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024.
86.	14-15.09	TOLKIEN POD GWIAZDAMI	Spotkanie fanów i miłośników twórczości J.R.R. Tolkiena pt. "Tolkien pod gwiazdami" odbyło się w Tolkinach. W programie spotkania w towarzystwie historii i przyrody znalazła się gra fabularna z elementami prozy Tolkiena wpleciona w lokalną historię i folklor inspirowana opowiadaniem o Berenie i Luthien, biesiada przy ognisku i wspólne słuchanie „Sillmarillionu”. Nie zabrakło też ciekawych rozmów, planów na kolejne spotkania tolkienowskie i podsumowań tegorocznych przedsięwzięć.
87.	15.09	WYJAZD DO TEATRU JARACZA	W ramach projektu "Bliżej kultury, bliżej siebie" mieliśmy okazję obejrzeć spektakl KIEDY STOPNIEJE ŚNIEG w Teatrze Jaracza w Olsztynie. Reżyserka Katarzyna Minkowska oraz dramaturg Tomasz Walesiak na potrzeby spektaklu stworzyli oryginalny scenariusz - portret rodziny w wielopokoleniowym kryzysie. Spektakl skłaniający widza do refleksji, przemyśleń na temat relacji rodzinnych. Z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Wyjazd został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024.
88.	19.09	SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH	Klubowicze przy kawie i własnych wypiekach dyskutowali o książce „Zaklinacz czasu” amerykańskiego pisarza, Mitcha Alboma.
89.	20.09	TEATR PRZY STOLIKU	Teatr przy Stoliku i czarna komedia „PANI Z PANAMI”. „Co ma wisieć, nie utonie, Dobrze wisieć w dobrym tonie”. Tym samobójczym dwuwersem rozpoczęła się czarna komedia „Pani z Panami”, która jest prześlągnięta absurdem i niedorzecznością naszych codziennych sytuacji, którym przyglądamy się jak w krzywym zwierciadle. Spektakl został zrealizowany w ramach projektu „Bliżej kultury, bliżej siebie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2024.

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
90.	21.09	WYJAZD DO TEATRU LALEK	Tym razem nasi najmłodsi mieszkańcy Gminy i Miasta Ryn wybrali się teatru. W Teatrze Lalek w Olsztynie obejrzelśmy spektakl pt. „O Rybaku i Złotej Rybce”. Pełna humoru adaptacja sceniczna znanej wszystkim dzieciom legendy „O Rybaku i Złotej Rybce” oparta na motywach baśni Aleksandra Puszkina, napisana na nowo lekkim, współczesnym językiem przez dramatopisarkę Martę Guśniowską przypadła do gustu zgromadzonej publiczności. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu „Bliżej kultury, bliżej siebie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2024.
91.	23 – 29.09	TYDZIEŃ MIAST CITTASLOW W RYNIE	Szczegółowy plan wydarzenia: Poniedziałek - Ślimak w książce - robienie zakładki do książek. Wtorek - Spacer wokół jeziora Ołów w ślimaczym tempie. Środa - Znajdź ślimaka w bibliotece Czwartek - Zajęcia kulinarne dla całych rodzin Piątek - Mega Kolorowanka Sobota - zapraszamy do zwiedzania Ryńskich Zbiorów Muzealnych Niedziela – odbył się koncert Piosenki Francuskiej "Pod niebem Paryża" Lydie Charlotte Kotlinski. Koncert współfinansowany ze środków Powiatu Giżyckiego.
92.	25.09	SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI W FILII W STERŁAWKACH WIELKICH	Podczas spotkania dyskutowano nt. książki „Świat w moich oczach” Tonego Gilesa.
93.	28.09	DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA	Wydarzenie współorganizowane z Sołectwem Sterławki Wielkie. Był to dzień pełen atrakcji przy Świetlicy Wiejskiej w Sterławkach Wielkich Wystąpił Zespół Ludowy Sterławiacy, były gry i zabawy, pyszne jedzenie i okazja do wspólnej integracji.
94.	28.09	WARSZTATY W SKOPIE	We wsi Skop odbyły się warsztaty ogrodnicze oraz na gra w bingo. Spotkania były realizowane w ramach projektu „Bliżej kultury, bliżej siebie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2024.
95.	28.09	SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEGO DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI	Młodzież z Klubu DKK spotkała się aby omówić trzeci tom Trylogii Czasu, pt. „Zieleń Szmaragdu”.
96.	28.09	WARSZTATY W SZYMONCE	Warsztatami robienia mydełek i świec. Wydarzenie zrealizowane w ramach projektu "Bliżej kultury, bliżej siebie" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
			Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024.
97.	30.09	WARSZTATY W SZYMONCE	Odbyły się warsztaty z malowania murali w Świetlica Szymonka biała ściana zamieniła się w arcydzieło za sprawą wspaniałej artystki Ania Wojszel i uczestników warsztatów. Wydarzenie zrealizowane w ramach projektu "Bliżej kultury, bliżej siebie" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024.
98.	4.10	SPOTKANIE KLUBU MALUCHA	W czasie spotkania dzieci obejrzały książki opowiadające o przygodach ślimakach, wysłuchały jednej z nich pt „Domek ślimaka” Rafała Wejnera, wzięły udział w zabawie ruchowej „Taniec ślimaka” i wykonały zakładki do książek oczywiście w kształcie wspomnianego mięczaka.
99.	4.10	WERNISAŻ	Wernisaż fotograficzny Mirosława Kleczkowskiego pt. ZBLIŻENIA Z NATURĄ. Poetycki komentarz do zdjęć przygotowała: Barbara Okurowska Budrewicz.
100.	6.10	WARSZTATY W STERŁAWKACH WIELKICH	Odbyły się kolejne warsztaty rękodzielnicze z Aleksandrą Konsten. Warsztaty były realizowane w ramach projektu "Bliżej kultury, bliżej siebie" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024.
101.	7.10	WARSZTATY W RYNIE	
102.	9.10	WARSZTATY W STERŁAWKACH WIELKICH	
103.	11.10	WARSZTATY W SZYMONCE	
104.	11.10	KLASA IIA Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE	Podczas wizyty gościliśmy w bibliotece uczniów klasy IIA z Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Rynie. Tematem wizyty było przedstawienie dzieciom zawodu bibliotekarza i opowiedzenie im o pracy w bibliotece. Uczniowie byli bardzo dociekliwi i zadawali wiele ciekawych pytań dotyczących nie tylko książek i zasad działania biblioteki.
105.	11.10	SPOTKANIE KLUBU MALUCHA	Tematem spotkania Klubu były ponownie ślimaki. Dzieci wysłuchały opowiadania „Pola, Piotruś i ślimak” Camilly Reid, wzięły udział w zabawie „Zawody ślimaków” oraz wykonały swoje ślimaki używając plasteliny i muszelek makaronowych.
106.	12.10	WARSZTATY Z MALARSTWA OLEJNEGO	Odbyły się pierwsze warsztaty plastyczne z malarstwa olejnego z Panią Anna Płatek, które stały się początkiem malarskiej przygody, która trwa do dziś. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu "Bliżej kultury, bliżej siebie" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024.
107.	12.10	I OTWARTE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MIASTA I	Współorganizacja w Wejdykach pierwszej edycji OTWARTYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MIASTA I GMINY RYN W PAINTBALLU.

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
		GMINY RYN W PAINTBALLU	
108.	18.10	SPOTKANIE KLUBU MALUCHA	Spotkanie odbyło się pod hasłem „W Stumilowym Lesie, czyli spotkanie z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi”. Dzieci obejrzały książki o przygodach Puchatka. Ćwiczyły spostrzegawczość biorąc udział w aktywnym czytaniu książki „Świętujemy” z serii „Kubuś i przyjaciele” Walta Disney’a. Pracowały nad kreatywność bawiąc się w „Ogonek Kłapouchego”. A w części plastycznej kolorowały portret Kubusia i jego przyjaciół.
109.	18.10	KONCERT OPERETKOWY	Na zakończenie realizacji projektu "Bliżej kultury, bliżej siebie" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024 odbył się koncert operetkowy.
110.	19.10	WARSZTATY LEGO	Odbyły się bezpłatne warsztaty klockowe L-MASZYNY. Projekt był współfinansowany przez Gminę Ryn.
111.	21.10	SPEKTAKL DLA NAJMŁODSZYCH	Nasi najmłodsi mieszkańcy wspólnie z Fundacją ależ Gustawie przeprowadzili "Śledzwo w miejskiej dżungli". Spektakl został zrealizowany przez Fundację zachwylił naszych Milusińskich. Projekt był realizowany ze środków Inter Cars Foundation / Fundacja Inter Cars oraz Wielka Wyprawa Maluchów w ramach programu grantowego #Drogowskaz
112.	23.10	SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI W FILII W STERŁAWKACH WIELKICH	Dyskusja toczyła się wokół książki Izabeli Janiszewskiej „Apartament”.
113.	25.10	SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH	Na spotkaniu omawiano książkę Jonathana Carrolla „Kraina chichów”.
114.	26.10	SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEGO DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI	Na spotkaniu dyskutowano na temat książki „Mroczna Krypta”, której autorem jest V.E. Schwab
115.	8.11	NIEPODLEGŁA- NIEPOKORNA	Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Odbyło się widowisko słowno - muzyczne "Niepodległa- Niepokorna" w wykonaniu uczniów Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie.
116.	8.11	SPOTKANIE KLUBU MALUCHA	Dzieci zapoznały się z polskimi symbolami narodowymi czyli flagą, godłem i hymnem. Wysłuchały opowieści Joanny Olech pt. „Kto ty jesteś?”, z której dowiedziały się, że Polskę można kochać nie tylko walcząc o jej wolność, ale też dbając o przestrzeń publiczną, nie śmiejąc, szanując drugiego człowieka, dużo czytając, ucząc się, czy znając jej historię. Wzięły też udział w zabawie na spostrzegawczość pt. „Białe i czerwone” oraz kolorowały ilustracje z motywem flagi.
117.	15.11	SPOTKANIE KLUBU MALUCHA	Maluchy wysłuchały opowiadania „Słoniowa przygoda” Małgorzaty Strzałkowskiej. Potem rozmawiały o treści opowiadania, wzięły udział w zabawie ruchowo-naśladawczej

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
			pt. „Słonie” i malowały rysunek słonia gąbką maczaną w szarej farbie.
118.	15.11	SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH	Przedmiotem dyskusji była książka „Wschód” Andrzeja Stasiuka.
119.	20.11	JESIENNE CZYTANIE W GRUPIE „WAŹKI”	Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków oraz promocja akcji „Mała książka – wielki człowiek” były pretekstem do wizyty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Rynie. „Ważki” poznały szczegóły akcji, a potem z zainteresowaniem wysłuchały opowiadania pt. „Spacer” z książki Wojciecha Widłaka pt. „Wesoły Ryjek i jesień”. Po lekturze przyszedł czas na rozmowy na temat tego czy przedszkolaki lubią jesień i co najchętniej robią podczas tej kolorowej, ale czasem też deszczowej i wietrznej pory roku. Na pamiątkę spotkania każde dziecko otrzymało zakładkę do książki i naklejkę Super Czytelnika.
120.	20.11	WARSZTATY KOSMETYCZNE	Odbyły się bezpłatne warsztaty pielęgnacyjno - makijażowe w Świetlicy Wiejskiej w Sterławkach Wielkich.
121.	21.11	Z WIZYTĄ U „MEW”, „ŻEGLARZY” I „STERNIKÓW”	Wizyta ta przebiegła pod hasłem "Raz, a dobrze". W czasie odwiedzin zawitaliśmy aż do trzech grup przedszkolnych, aby zapoznać przedszkolaków z akcją "Mała Książka Wielki Człowiek", coś im poczytać i porozmawiać na temat treści przeczytanych utworów. Dzieci z grupy "Mewy" wysłuchały opowiadania "Miś Remis i bolący ząb" Denise Chabot, opowiadały o swoich pluszowych misiach, odpowiadały na pytania dotyczące pielęgnacji zębów i ochoczo wspominały swoje wizyty u dentysty. Grupa "Żeglarzy" zajęła się tematem jesieni i po wysłuchaniu fragmentu z książki Wojciecha Widłaka pt. "Wesoły Ryjek i jesień" przedszkolaki opowiadały za co lubią, a czego nie lubią w jesieni. Zaś "Sternicy" dowiedzieli się jak radzić sobie ze złością dzięki poznaniu przygód Karoliny i jej brata Piotrusia z książki Carme Dolz pt. "Burza w słoiku" z serii "Świat emocji". Na pamiątkę spotkania każdy przedszkolak otrzymał zakładkę do książki i naklejkę Super Czytelnika.
122.	22.11	OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA	Przegląd muzyczny WTZ – współpraca.
123.	22.11	Z WIZYTĄ CZYTELNICZĄ U „ŻABEK”	„Wizyta w teatrze” to temat odwiedzin u „Żabek” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie. Dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Kicia Kocia w teatrze” Anity Głowińskiej, z którego dowiedziały się czym jest foyer, jak wygląda teatr oraz jakie panują w nim zasady. Przy okazji wizyty zapoznaliśmy przedszkolaków z akcją „Mała książka – wielki człowiek” i zaprosiliśmy do odwiedzin w bibliotece.

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
124.	22.11	SPEKTAKL	Odbył się spektakl "Wesele u drobnomieszczan" w wykonaniu aktorów Wspaniały Teatr bez Nazwy. B e r t o l t B r e c h t "Wesele u drobnomieszczan" Tytuł oryginału DIE KLEINBÜRGERHOCHZEIT scenografia i reżyseria : Andrzej Fabisiak obsada : Ojciec panny młodej – Marek Gardzielewski Matka pana młodego – Anna Paprota Panna młoda – Małgorzata Sendela Jej siostra – Joanna Zubel Pan młody – Tomasz Czerwiński Jego przyjaciel – Adam Kochanowski Żona – Jolanta Kłoczewska Jej mąż – Krzysztof Biadała Młody człowiek – Janusz Sendela Baal – Michał Kozłowski Matka Courage – Anna Paprota sufler, inspicjent: Rowena Warmińska realizator światła: Andrzej Kłoczewski
125.	22.11	SPOTKANIE KLUBU MALUCHA	Dzieci wysłuchały opowiadania „Kredkowa księga kolorów”, której autorem jest Drew Daywalt i Oliver Jeffers. Potem obejrzały różne rodzaje kredek, segregowały je ze względu na kolor, grubość i wielkość. A na zakończenie kolorowały kolorowanki XXL.
126.	25.11	Z WIZYTĄ CZYTELNICZĄ U „ZŁOTYCH RYBEK”	Podczas wizyty poczytaliśmy przedszkolakom o przygodach Ryjka z książki „Wesoły Ryjek i jesień” Wojciecha Widłaka. Dzieci otrzymały także zakładkę do książki z informacją jak dołączyć do akcji Mała książka – wielki człowiek oraz naklejkę Super Czytelnika.
127.	27.11	SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI W FILII W STERŁAWKACH WIELKICH	Klubowiczki DKK Sterławki Wielkie spotkały się by podyskutować o książce Katarzyny Michalik-Jaworskiej pt. „Pomyśl o tym jutro”.
128.	28.11	XXVI POWIATOWY PRZEGLĄD WOKALNY ŚPIEWADŁO 2024	Obyły się eliminacja do XXVI Powiatowego Przeglądu Wokalnego Śpiewadło 2024. W eliminacjach udział wzięły 4 wokalistki, w dwóch kategoriach wiekowych.
129.	29.11	SPOTKANIE KLUBU MALUCHA	Dzieci wysłuchały opowiadania „Upiorne andrzejki” Agnieszki Stelmaszyk. Sprawdzały kim zostaną w przyszłości i co w najbliższym czasie przyniesie im los. Przeglądały książki o wrózkach i czarownicach, aby po zajęciach wypożyczyć te najciekawsze. A dopełnieniem dobrej zabawy były oczywiście tańce i pąsy przy muzyce.
130.	30.11	ZABAWA ANDRZEJKOWA	Współorganizacja z Sołectwem Sterławki Wielkie zabawy tanecznej dla dzieci i młodzieży.
131.	30.11	SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEGO	Dyskusja na temat książki „Niewidzialne życie Addie LaRue” Victorii Schwab.

l.p.	Data	Nazwa wydarzenia	Opis
		DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI	
132.	4.12	PREMIERA TEATRALNA	Odbyły się dwa spektakle jednego dnia w wykonaniu aktorów Ryńskiej Grupy Teatralnej: Kluczyk i Biuro Matrymonialne w nowej obsadzie.
133.	6.12	KOMNATA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA	W czytelnia Biblioteki Publicznej w Rynie zamieniła się w Komnatę Świętego Mikołaja.
134.	6.12	SPOTKANIE KLUBU MALUCHA	Dzieci wysłuchały opowiadania „Mikołaj bez brody” Agaty Widzowskiej, a potem przy dźwiękach piosenek świątecznych własnoręcznie narysowały list do Świętego Mikołaja. Pod koniec zajęć nastąpiło coś niebywałego. Do biblioteki zawitał Mikołaj, więc dzieci wręczyły mu swoje listy osobiście, mogły z nim porozmawiać i się przytulić.
135.	6.12	MIKOŁAJKOWE WARSZTATY	Odbyły się kreatywne warsztaty z okazji Mikołajek.
136.	10.12	WYJAZD DO MIŁEK	Pierwszy raz mieliśmy okazję zagrać Kluczuk i Biuro Matrymonialne poza Rynem na zaproszenie Pani Dyrektor Ośrodka Kultury w Miłkach Justynie Zakrzewskiej.
137.	11.12	SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI W FILII W STERŁAWKACH WIELKICH	Na ostatnim spotkaniu DKK w Sterławkach Wielkich omawiano książkę Piotra C pt. „Pokolenie Ikea”.
138.	13.12	SPOTKANIE KLUBU MALUCHA	Dzieci wysłuchały opowiadania „Święta pana Misia” Karmy Wilson. Po literackim wstępie przyszedł czas na zabawę „Pan Miś smacznie śpi”, a w części plastycznej powstał łańcuch, który ozdobił biblioteczną choinkę.
139.	13.12	SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH	Klubowicze przy kawie i ciście dyskutowali o książce Wojciecha Chmielewskiego pt. „Jezioro Dargin”.
140.	14.12	JARMARK BOŻONARODZENIOWY	Jarmark obfitował w wiele ciekawych wydarzeń artystycznych. Z programem „Witajcie w naszej bajce” wystąpiła Dziecięca Grupa Teatralna, kolejny raz wystąpili „Wędrowcy - Kolędnicy” A3 teatr - Kolekcjonerzy Wzruszeń, Fajna Ferajna oraz Schola Dziecięca. W jarmarku wzięło udział w wielu wystawców.
141.	14.12	SPOTKANIE MŁODZIEŻOWEGO DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI	Ryńska młodzież spotkała się po raz ostatni w 2024 r. aby wymienić się emocjami po lekturze książki "Promyczek" Kim Holden.

Fotorelacja z minionych wydarzeń sezonu 2024:
31. Finał WOŚP w Rynie



Wernisaż MRÓZ ARTYSTA



Noc Muzeów w Rynie



Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz.



Majówka nad Jeziorem Ryńskim.



Dzień Czytania Tolkiena



Noc Świętojańska nad Jeziorem Ołów.



Festiwal Miast CitaSlow



Eksplozja Kolorów





DNI RYNU 2024





Koncert piosenki francuskiej – Tydzień Miast Cittaslow



Jarmark Bożonarodzeniowy 2024



2. Opis obiektów działających w strukturach RPEKiT w Rynie.



Od 1.05.2024r. Otwarte zostały nasze dodatkowe obiekty tj. Punkt Informacji Turystycznej oraz Wieża Widokowa.

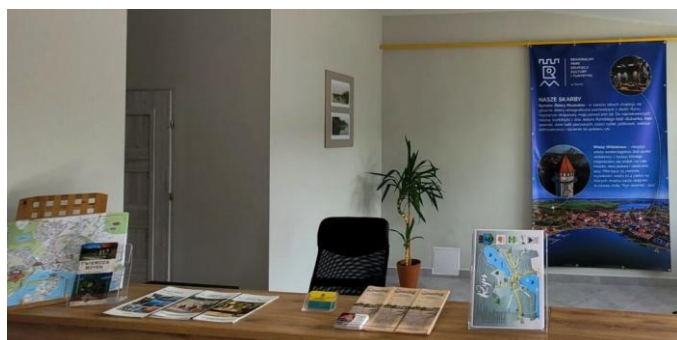
Wieża Widokowa, oraz Muzeum otwarte są od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 17.00 (od 11.00 do 17.00 dla zwiedzających).

W maju **Wieżę Widokową** odwiedziło 535 osób, w czerwcu 461, w lipcu 959 osób, w sierpniu 1592 osób, we wrześniu 300 osób. **Łącznie obiekt odwiedziło 3847 osób.**

Punkt Informacji Turystycznej w maju odwiedziło 158 osób, w czerwcu 259 osób, w lipcu 300 osób, sierpień, 336 osób, we wrześniu 15 osób.

Łącznie obiekt odwiedziło: 1 068 osób.

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



Muzeum w okresie od stycznia do grudnia odwiedziło łącznie 695 osób.

Warto zaznaczyć, iż w tym roku zostały wydrukowane banery reklamujące nasze obiekty i zostały powieszone na płocie w Trosie oraz w Sterławkach Wielkich. Utworzono **aplikację cyfrową w QR** umożliwiającą zwiedzanie naszego muzeum.

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

W Regionalnym Parku Edukacji od stycznia do czerwca 2024 były prowadzone następujące zajęcia:

1. nauka tańca współczesnego
2. nauka tańca break dance
3. nauka gry na perkusji
4. nauka śpiewu
5. zajęcia plastyczne
6. teatralne
7. Klub Malucha
8. aikido
9. zajęcia aerobik/salsation
10. joga
11. Klub Seniora
12. warsztaty fotograficzne - nowość od półrocza
13. malarstwo olejne – nowość od półrocza
14. baletowe – nowość od półrocza
15. taniec towarzyski – nowość od półrocza

Zajęcia Taniec współczesny: w zajęciach w pierwszym półroczu brało udział 10 dzieci, odbywały się one w poniedziałki i środy w godzinach od 15.30 do 18.00. Instruktor Sandra Kozłowska. W czasie zajęć dzieci mogły nauczyć się różnych elementów tego tańca i stworzyć układ choreograficzny. Grupa pracowała do kwietnia. Od maja zawiązała się nowa grupa dzieci – 20 osób, które pod okiem nowej instruktor Kamili Raczyńskiej przygotowała występ prezentowany w czasie Nocy Świętojańskiej. Od października już na stałe zajęcia prowadzi Kamila Raczyńska. Nastąpił wzrost zainteresowania zajęciami. Aktywnie w zajęciach, w obu grupach wiekowych udział bierze 41 osób.

Zajęcia Break Dance: na zajęcia break dance zapisało się 14 osób z czego aktywnie uczestniczy 12 osób. Ze względu na wiek dzieci zostały podzielone na dwie grupy wiekowe od 7 do 11 i od 12 do 18. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu tj wtorki i czwartki w godzinach od 15.30 do 18.00.

W czasie zajęć dzieci nie tylko mogły się zintegrować, ale również nauczyć się i doskonalić technikę taneczną Break Dance. Zajęcia odbywały się do końca maja z młodszą grupą i zakończyły się prezentacjami artystycznymi w maju 2024r. W czerwcu odbywały się zajęcia starszej grupy, instruktor w czasie tych zajęć przygotowywał młodzież do konkursu.

Wśród uczestników zajęć mamy reprezentantkę Emilia Kociałkowska w Młodzieżowej Kadrze Narodowej Breakingu (Break Dance), nowej dyscypliny olimpijskiej, która zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich – Województwo Warmińsko-Mazurskiego w Młodzieżowej Kadrze Narodowej Breakingu, która oficjalnie przynależy do Polskiego Związku Sportu Tanecznego.

Warto podkreślić osiągnięcia uczestników zajęć:

- Emilia Kociałkowska wróciła z Chin z Mistrzostwa Świata w Breakingu zdobywając 22 miejsce na światowej scenie break dance. Warto podkreślić, że Emilka była jedną z dwóch b-girl z Polski, która została wytypowana do reprezentowania naszego kraju!
- w trakcie zawodów w Poznaniu Emilia Kociałkowska została mistrzynią Polski.
- Amelia Burnos oraz Natan zajęli 2. miejsce w swojej kategorii, także Nikodem Szczepkowski i Michał Rohaczewski zajęli 2. miejsce w swojej kategorii w Kętrzynie na zawodach "Christmas Patry".
- Emilia Kociałkowska w Mistrzostwach Polski Północno-Wschodniej w Breakingu, w Kętrzynie zdobyła I miejsce.

W zajęciach perkusyjnych wzięło udział 5 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. Dołączyły 2 osoby dorosłe.

W **zajęciach z nauki śpiewu** brało udział 7 osób w wieku od 8 do 14 lat. Zajęcia odbywały się regularnie w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 17.00. Instruktor zajęć Mariusz Garnowski. Dziewczynki systematycznie trenowały swoje głosy i prezentowały je na wydarzeniach organizowanych przez RPEKIT m.in. na Koncercie Kolęd, prezentacjach artystycznych, w czasie Majówki nad Jeziorem Ryńskim, Dniach Rynu.

Warto zaznaczyć, iż Maja Dzięczek reprezentująca Miasto i Gminę Ryn w XXVI Powiatowym Przeglądzie Wokalnym ŚPIEWADŁO 2024 zajęła I miejsce w kat. solistów do lat 13.

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 instruktor 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 tym roku zespół obchodził 20 – lecie swojej działalności. Największe osiągnięcie zespołu w roku 2024:

- Zespół zdobył Grand Prix Festiwalu Folklorem Malowanym w Brzegu nad Odrą, a Pani Irena Burbo zdobyła wyróżnienie - osobowości Festiwalu. Zespół otrzymał zaproszenie na przyszłoroczny Festiwal jako Goście specjalnie i laureaci Grand Prix 2024r. zaś Pani Krystyna Rekosz - instruktor choreograf zespołu została zaproszona do grona jurorów Festiwalu w 2025r.

Zajęcia plastyczne - na zajęcia zapisało się 8 osób, aktywnie uczestniczyło 7. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w każdą środę, w godzinach od 15.30 do 17.30. W czasie zajęć dzieci poznawały różnego rodzaju techniki i formy wykonywania prac plastycznych. Wszystkie prace zostały wystawione na wystawie podczas prezentacji artystycznych 24.05.2024r.

Zajęcia teatralne odbywały się raz w tygodniu, uczestniczyło w nich 6 osób. Instruktorem zajęć była Pani Magdalena Sprung i Marta Dąbrowska. W czasie zajęć dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, dykcyjnych, wspólnie przygotowując spektakl MAŁY KSIAŻĘ. Na koniec zajęć odbyła się premiera teatralna **spektaklu na prezentacjach artystycznych**. Od października grupa teatralna (5 osób) pracowała nad nowym, autorskim scenariuszem „Witajcie w naszej bajce”, który został wystawiony w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Spotkania **Klubu Malucha** to zajęcia dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, odbywające się raz w tygodniu w piątek. Zajęcia łączą promocję literatury dziecięcej, integrację, zabawę manualno - ruchową i edukację. W programie zajęć: głośne czytanie bajek lub opowiadań dla dzieci, blok zabaw edukacyjno-ruchowych oraz wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik i materiałów tematycznie nawiązujących do wysłuchanego tekstu.

W siedzibie Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, odbywały się zajęcia z Aikido dwa razy w tygodniu w godzinach od 17.00 do 18.00 młodsza grupa i 18.00 -19.00 starsza grupa. Łącznie w zajęciach brało udział 10 aktywnych uczestników.

Zajęcia Salsation: zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godzinach od 18.30 do 19.30 w zajęciach brał udział ok 20 osób.

Zajęcia z Jogi: odbywały się w każdy piątek w godzinach od 17.00 do 18.00 w zajęciach brało udział 17 pań.

Od października 2022r. w strukturach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki rozpoczął swoją działalność **Klub Seniora**. Uczestniczy kluby skorzystali m.in. z takich form zajęć/wykładów: zajęcia

artystyczno – rękodzielnicze, teatralne, nauka śpiewu czego efektem jest zawiązanie się zespołu FAJNA FERAJNA, sportowych, tanecznych, basenu, znajomość zasad dbania o swoje ciało - zajęcia z kosmetologiem, zajęcia w ogrodzie, zajęcia w kasynie w Hotelu Zamek Ryn, wspólne wycieczki oraz spotkania integracyjne i wiele innych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Obecnie KLUB SENIORA W RYNIE liczy **67 członków**.

Od listopada w ofercie zajęć pojawiły się **warsztaty fotograficzne** organizowane przez Meva Studio – Fotografia. Warsztaty odbywają się raz w miesiącu, przeznaczone są dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania czy wieku. Podczas spotkania omówione są zarówno teoretyczne zagadnienia związane z fotografią, jak i praktyczne.

Malarstwo olejne nowe zajęcia w ofercie RPEKiT skierowane do każdej grupy wiekowej. Zajęcia prowadzi pani Anna Płatek. W czasie zajęć uczestnicy poznają techniki malarstwa olejnego, zyskują wiedzę o podstawie kompozycji, rysunku

Zajęcia baletowe – zajęcia skierowane do najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym.

Taniec towarzyski – zajęcia taneczne przeznaczone dla kobiet, prowadzone przez Instruktorcę Danutę Konpnicką. Jest to przestrzeń do poznania podstawowych kroków tańca towarzyskiego.

Premiera teatralna – KLUCZYK w wykonaniu grupy teatralnej Klubu Seniora w Rynie



Zajęcia w kasynie



Emilia Kociałkowska – uczestniczka zajęć **Break Dance**





4. Zestawienie informacji bibliotecznych.

W 2024 r. w Bibliotece Publicznej w Rynie oraz w Filii w Sterławkach Wielkich zarejestrowano **701 czytelników (w tym 483 kobiety i 218 mężczyzn)**. Na zewnątrz wypożyczono 11109 książek, audiobooków i czasopism. Zaś na miejscu udostępniono 140 książek i czasopism. Biblioteki odwiedziło 10773 użytkowników. Udzielono 1024 informacje, a z Internetu skorzystało 822 użytkowników.

Biblioteka w Rynie i w Filia w Sterławkach Wielkich posiadają **24 526 woluminy książek i 189 audiobooków**. W 2024 r. przybyło 1371 książek, w tym zakupiono 762 woluminy książek, a w darze od czytelników otrzymaliśmy 609 książek. W 2024 r. nie zostały zakupione żadne audiobooki. W skład księgozbioru wchodzi obok książek tradycyjnych i audiobooków, książki z serii "Duże litery" - 160 woluminów, 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. Natomiast w czytelnii udostępniamy czytelnikom **10 tytułów czasopism bieżących**:

- Działkowiec
- Gazeta Giżycka
- Gazeta Olsztyńska
- Kumpel
- Polityka
- Poradnik Domowy
- Twój Styl
- Victor Gimnazjalista
- Victor Junior
- Wróżka

Biblioteka oferuje czytelnikom:

- dostęp do LEGIMI, czyli wypożyczalni e-książek, tj. audiobooków, ebooków i synchronbooków. Co miesiąc oferujemy naszym czytelnikom 5 bezpłatnych miesięcznych kodów (w 2024 r. 60 czytelników przeczytało lub wysłuchało 720 pozycji).
- wypożyczenie jednego urządzenia Czytak, na którym osoby z dysfunkcją wzroku mogą słuchać audiobooków.
- dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica.

Oprócz działań związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadziła działalność informacyjną, udostępniała użytkownikom 3 stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu (2 w bibliotece w Rynie i 1 w filii w Sterławkach Wielkich) oraz prowadziła 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 1361 osób.

Spotkanie DKK dla dorosłych



Lekcje biblioteczne





Spotkanie autorskie z Martą Mrozińską



Innym elementem promocji czytelnictwa były **wystawy książek eksponowane w bibliotece**, które poświęcone były ważnym rocznicą literackim oraz wydarzeniom kulturalnym i historycznym. W 2024 r. **organizowano 36 wystaw**.

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 2024 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.

Pracownicy biblioteki w 2024 r. podnosili kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach stacjonarnych i on-line. Trzy bibliotekarki uczestniczyły łącznie w 32 szkoleniach:

- Zarządzanie informacją bibliograficzną
- Jak weryfikować informacje w sieci? Narzędzia i metody

- Biblioteka wspierająca. Metody budowania efektywnej motywacji i zaangażowania zespołu w bibliotekach
- Sztuczna inteligencja w codziennej pracy. Darmowe narzędzia, które ułatwią ci życie
- Piszę, a oni czytają – język korzyści w social media
- Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, Analiza Ryzyka i DPIA
- Ewidencja zbiorów bibliotecznych
- Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotekach
- Bibliotekarz kreatorem
- Instrukcja kancelaryjna (IK) i jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) w bibliotece
- Podpis elektroniczny w bibliotece - jak prawidłowo podpisywać i weryfikować podpisy elektroniczne na dokumentach - szkolenie praktyczne.
- Tworzenie wystaw cyfrowych
- Organizacja kolekcji cyfrowych w instytucjach sektora GLAM
- Bibliotekarz edukatorem. „Kapsułki/pigułki wiedzy” – inne podejście do tworzenia bibliotecznej oferty szkoleniowej
- Jakość, a nie ilość, czyli co ostatnio wydali mali wydawcy i dlaczego warto trzymać rękę na pulsie
- Neurobik i gimnastyka umysłu, czyli jak prowadzić zajęcia z seniorami
- Marka biblioteki - jak stać się niezapomnianym
- Silna marka osobista bibliotekarza
- Jak skutecznie promować czytanie, czytelnictwo oraz Dyskusyjne Kluby Książki w czasach TikToka i sztucznej inteligencji
- Statystyka i sprawozdawczość: Narzędzia i techniki analizy danych oraz efektywna sprawozdawczość w praktyce

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

Zbudowano bazę sponsorów. W roku 2024 jako RPEKiT nawiązaliśmy współpracę z 38 firmami, które wsparły organizację wydarzeń sezonu 2024 finansowo lub rzeczowo. Wykaz sponsorów:

Sponsor Główny:

1. Hotel Zamek Ryn

Sponsorzy Strategiczni:

2. Elektro-Instalator Fotowoltaika Mazury
3. Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku

Sponsorzy:

5. GINES System Tartak Wydminy
6. DROMIX Firma Wielobranżowa Ryn
7. Pirotechnika – fajerwerki THUNDER
8. Jacek Gradek
9. Fundacja Projekt ARCHE
10. JANO POL-BRUK
11. Marconi Pizza

12. Arkadiusz Dąbrowski i Mirosław Kochan
13. Bocianie Gniazdo
14. ZOBACZ.CO
15. Biuro Ubezpieczeń NORD
16. ZOR-MET
17. Karczma u Wallenroda
18. Hurtownia Kwiatów PAULA
19. Auto-Moto Części Jacek Duszyński
20. Sękacze MARK Giżycko
21. Kuchnie Świata Giżycko
22. PUH Żeglarz
23. Piotr i Marlena Winiarz DOMKI NAD STAWEM
24. Przedsiębiorstwo JOCZ
25. GLOBO SKLEP PAPIERNICZY GIŻYCKO
26. F.H.U. WORLD KOMPUTER GIŻYCKO
27. ŻUKOWSCY GIŻYCKO
28. FUNDACJA TWIN – MED
29. JPM ENERGY Paweł Modzelewski
30. Roboty Ziemne Giżycko Piotr Kogut
31. Motolotnie Mazury
32. AR-LAS Prace Ziemne
33. P.P.H.U JABLONEX
34. Skandynawskie Domy Szkieletowe Jakub Banaszek i Bartek Biernat
35. ECO Poultry Wojciech Kopyłowicz
36. Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
37. Spółdzielnia Pokój w Rynie
38. Mazurskie Biuro Nieruchomości Cezary Pstrak

Wydrukowano ulotki reklamujące wydarzenia sezonu 2024.

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
Telewizja Olsztyn
Melo Radio
Wirtualne Mazury
Radio 5
Giżycko info
Mazury24
Głosy Warmia i Mazury

Wydrukowano **banery reklamujące** największe wydarzenia sezonu 2024. Banery zostały powieszone na:

1. płocie przy Szkole Podstawowej w Rynie
2. płocie filii naszej biblioteki w Sterławkach Wielkich
3. płocie firmy JANO POL-BRUK
4. płocie warsztatu samochodowego GLAMCAR w Giżycku
5. płocie świetlicy szkolnej w Trosach

Dodatkowo wywieszone zostały banery reklamujące Ryńskie Zbiory Muzealne oraz Wieżę Widokową.

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

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

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

2300 użytkowników lubi profil

3110 użytkowników obserwuje profil

zaś **profil Biblioteki Publicznej w Rynie**

885 użytkowników lubi profil

993 użytkowników obserwuje profil

Konto na Instagramie – rpekit_ryn

294 użytkowników obserwuje konto

W grudniu rozpoczęto prace nad uruchomieniem **KINA ŁABĘDŹ**, które swoją działalność rozpoczęło w styczniu 2025.

Zostały zakupione regały do oddziału bibliotecznego dla dorosłych oraz zainstalowano monitoring wokół budynku.

Zostały zakupione nowe gadżety reklamujące nasze miasto tj. puzzle, magnesy, kubeczki.



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

Realizowane projekty:

1. **"Echa Mazurskich Chat"** otrzymana kwota dofinansowanie - 60 tys. zł, w ramach programu EtnoPolska, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.
2. **"Blżej kultury, bliżej siebie"** otrzymana kwota dofinansowanie 63 tys. zł, w ramach programu Kultura - Interwencje. Edycja 2024, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Warto

zauważyć, iż w tym roku wpłynęła rekordowa liczba wniosków - 2272, dofinansowanie otrzymało 240. Na liście rankingowej napisany przez nas wniosek zajął 29 miejsce na 240.

3. W 2024 r. biblioteka realizowała projekt "Małą Książka Wielki Człowiek" skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. W ramach projektu 21 dzieci mieszkających na terenie gminy Ryn otrzymało wyprawki czytelnicze ufundowane przez Instytut Książki.
4. Biblioteka pozyskała 8615,00 zł w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Dzięki udziałowi w programie zakupiono 273

6. Informacja finansowa:

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie w 2024 roku: (01.01.2024r. - 31.12.2024r.)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
I	PRZYCHODY	1 949 502,00	1 948 929,94	99,97
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
2.	Dotacje celowe na zadania bieżące	24 402,00	24 402,00	100,0
3.	Dotacje celowe na inwestycje	0,00	0,00	0,0
4.	Przychody z własnej działalności	11 100,00	10 726,96	96,6
5.	Inne źródła	214 000,00	213 800,98	99,9
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 955 500,00	1 944 430,96	99,4
1.	Wynagrodzenia osobowe	755 297,99	755 297,99	100,0
2.	Ubezpieczenie społ. Fundusz pracy i inne	186 039,18	185 869,68	99,9
3.	Świadczenia urlopowe	22 962,83	22 962,83	100,0
4.	Umowy zlecenia / o dzieło (ogółem)	183 600,00	183 539,13	100,0
5.	Zakup energii	113 000,00	111 676,10	98,8
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	127 496,15	96,2
7.	Podatki i opłaty	33 600,00	33 529,41	99,8
8.	Zakup usług pozostałych	520 000,00	515 591,71	99,2
9.	Pozostałe koszty	8 500,00	8 467,96	99,6

Przychody:

Przychody wykonane RPEKiT w Rynie w 2024 roku wyniosły **1948 929,94 zł**, co stanowi 99,97% planu.

1. Dotacje organizatora: 1 724 402,00 zł, w tym: podmiotowa organizatora 1 700 000,00 zł, celowa na wydatki bieżące 24 402,00 zł, celowa na wydatki inwestycyjne 0,00 zł.

2. Dochody z własnej działalności przeznaczone na cele statutowe RPEKiT (sprzedaż towarów i wydawnictw podczas imprez plenerowych oraz wynajem sprzętu i pomieszczeń, opłaty za stoiska handlowe i wyłączność podczas imprez) **10 726,96 zł.**

3. Inne źródła przychodów stanowiące dochody własne: **213 800,98 zł**, w tym:
- wpływy z lat poprzednich (2023r.) za energię OSP w Sterławkach Wielkich 207,02 zł

- usług promocyjnych i reklamowych w ramach sponsoringu imprez, odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym, wynagrodzenie płatnika z art. 28 ordynacji podatkowej 77 178,96 zł
- dofinansowanie z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej spotkania autorskiego 1 500,00 zł,
- środki Biblioteki Narodowej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych 8 615,00 zł
- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Giżycku 3300,00 zł
- środki Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Echa mazurskich chat” w ramach programu Etno Polska Edycja 2024 60 000,00 zł
- środki Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Bliżej kultury, bliżej siebie” w ramach programu Kultura Interwencje 63 000,00 zł

Koszty:

Koszty działalności RPEKiT wynosiły ogółem **1 944 430,96 zł**, co stanowi 4,1% planu, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie **755 297,99 zł** co stanowi 100,0 % planu.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2024 roku wynosiła 10 osób .

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. obejmował 9,5 etatów: 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. Ponadto przyjęto 2 stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i in. w wys. 185 869,68 zł co stanowi 99,9 % planu.

(składki ZUS, ekwiwalent za pranie odzieży, badanie lekarza medycyny pracy, szkolenia, odzież robocza)

3. Świadczenia urlopowe w wysokości **22 962,83 zł** co stanowi 100,0 % planu.

4. Umowy zlecenia i o dzieło w wysokości **183 539,13zł** co stanowi 100,0 % planu, w tym:

wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia z zespołami artystycznymi (W omawianym okresie na umowę zlecenie zatrudniony był: instruktor tańca – Break dance, instruktor tańca współczesnego, instruktor zajęć wokalnych, instruktor form ludowych, instruktor form muzycznych i akompaniator zespołu ludowego oraz prowadzący warsztaty tematyczne w Klubie Seniora.); usługi informatyczne, wynagrodzenia za wykonania koncertów artystycznych podczas organizowanych imprez i sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prowadzący warsztaty tematyczne oraz inne zlecenia w ramach realizacji projektów z NCK.

5. Zakup gazu ziemnego, gazu propan, wody, energii elektrycznej w wysokości 111 676,10 zł co stanowi 98,8% planu.

6. Zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 127 496,15 zł co stanowi 96,2 % planu, w tym: materiały zużywalne, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły do organizacji imprez i na zajęcia artystyczne, towary do PIT; książki do Biblioteki publicznej, gazety i czasopisma do Czytelni przy Bibliotece publicznej, paliwo do samochodu służbowego, stół do ping-ponga z osprzętem, statywy do mikrofonu, kable i wtyki, głośnik, pendrive, 2 czajniki, dysk, części komputerowe, najazdy kablowe z pokrowcem , mop nożycowy do zmiatania i do zmywania dużych powierzchni, 2 odkurzacze, lodówkę, 2 kuchenki mikrofalowe, laptop, serwer danych, stojak informacyjny, regały na książki do biblioteki, namiot na stelażu aluminiowym, system biletowy z drukarką biletów, system monitoringu kamer.

7. Podatki i opłaty w wysokości 33 529,41 zł co stanowi 99,8% planu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wydanie zezwolenia na imprezę masową, podatek od nieruchomości.

8. Zakup usług obcych w wysokości 515 591,71 zł co stanowi 99,2% planu (odbiór ścieków, usługa inspektora ochrony danych osobowych, przegląd gaśnic, przeglądy budynków, przeglądy pieców gazowych i systemu detekcji gazu, wentylacji, badanie techniczne pojazdu, przegląd i naprawa pojazdu, serwis urządzenia wielofunkcyjnego, usługi telekomunikacyjne, usługi kurierskie i koszty przesyłek pocztowych, transport osób, hosting domen, hosting, elektroniczny system biblioteczny MAK, aktualizacja oprogramowania, usługi związane o organizacją imprez: wynajem sceny, organizacja kina plenerowego, ochrona, serwis umywalek i toalet, obsługa techniczna, wynajem agregatu prądotwórczego, opinie medyczne, wydruki, usługi cateringowe, zabezpieczenie medyczne, wynajem oświetlenia i nagłośnienia.

9. Wydatki na pozostałe koszty operacyjne wyniosły 8 467,96 zł, co stanowi 99,6% planu: delegacje służbowe i ubezpieczenie mienia.

Należności i zobowiązania:

Na dzień 31.12.2024r. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie posiadał na bieżącym rachunku bankowym 10 825,52 zł (dochody własne z przeznaczeniem na cele statutowe w latach następnych), na pozostałych rachunkach bankowych 0,00 zł, gotówki 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 rok wynosił:

zobowiązania wymagalne: 0,00zł, zobowiązania niewymagalne: 14 248,44 zł, w tym: 1534,95zł gaz propan, 11 627,75 zł energia elektryczna, 113,92zł woda, 135,80zł odbiór ścieków, 836,02 zł zakup materiałów i usług, w tym zobowiązania niewymagalne wobec Gminy Ryn 190,53zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 rok wynosił:

należności wymagalne: 2075,00 zł (za sprzedaż książki oraz za usługi promocyjne i reklamowe podczas imprez 2024r.), należności niewymagalne: 134,54 zł, w tym od Gminy Ryn 134,54zł.

Wydatki na organizację imprez wyniosły **489 3261,79 zł**, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

1. **Dzień kobiet:** art.. spożywcze, koncert 3 544,91 zł
2. **Wernisaże:** druk zdjęć, art. spożywcze 687,10 zł
3. **Dzień czytania Tolkienu:** koncert, prelekcja, delegacje, ubezpieczenie ekspozycji 6271,22 zł
4. **Majówka nad J. Ryńskim:** art.. spożywcze, plakaty, banery, puchary, koncert, wynajem sceny, instrukcja p.poż, opłata skarbową, zabezpieczenie medyczne 11 855,87 zł
5. **Noc muzeów:** olej do pochodni 29,99 zł
6. **Ogólnopolski Tydzień Bibliotek:** spotkanie autorskie 1596,00 zł
7. **Dzień Dziecka:** art. na ognisko, usługa animacyjna 1 672,75zł
8. **Projekcje filmów:** 1722,00 zł
9. **Eksplozja kolorów:** plakaty, honorarium za koncerty, opinia medyczna dot. zabezp. imprezy masowej, instrukcja p.poż, usługa porządkowa, obsługa techniczna, kolory holi, konfetti, ochrona, opłata skarbową, agregat prądotwórczy, serwis toalet, zabezpieczenie medyczne, opłata ZAIKS, wywóz odpadów 10 655,24 zł
10. **Dni Rynu:** folder, instrukcja p.poż., opinia medyczna, koncerty, opłata skarbową, realizacja techniczna, wyżywienie, noclegi artystów, ochrona, pokaz laserowy, usl. porządkowa, opłata ZAIKS, zabezpieczenie medyczne 167 413,69 zł
11. **Biegi o Puchar Burmistrza MiG Ryn:** 21 140,21 zł
12. **Projekt „Echa Mazurskich chat”:** 67 000,00 zł
13. **Projekt „Blżej kultury, blżej siebie”** 84 000,00 zł
14. **Festiwal Kultury Średniowiecza MASURIA** opłata skarbową, przesyłki polecane, opinia dot. zabezpieczenia medycznego imprezy, instrukcja p.poż., plakaty, realizacja pokazów, serwis toalet, ochrona, zabezpieczenie medyczne 67 403,22 zł
15. **Festiwal 5 zmysłów:** plakaty, ochrona, parada uliczna, serwis toalet, koncert, opłata ZAIKS, wywóz śmieci, zabezpieczenie medyczne 28 934,88 zł
16. **Dożynki:** usługa animacyjna, dmuchany tor przeszkód, koncert 6400,00 zł
17. **Tydzień Cittaslow:** koncert, wyżywienie, nocleg artystów, opłata ZAIKS 4509,59zł
18. **Noc w bibliotece:** art. spożywcze, teatr przy stoliku 152,90 zł
19. **Mikołajki:** art. Spożywcze, strój św. Mikołaja 357,04 zł
20. **Kolędnicy:** zakwaterowanie i wyżywienie, transport, prezentacja uliczna 7500,00 zł