

Zarządzenie Nr 28/2024
Wójta Gminy Rybno
z dnia 26 marca 2024 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2023

obejmujące:

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



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 041 048,25	2 045 671,12	4,5	100,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 236,00	807 362,45	39,5	100,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	23,74	0,0	0,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 150,00	24 777,80	3,1	129,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 474,91	0,2	0,0
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 086,00	781 086,00	96,7	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 443,00	115 939,42	5,7	97,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 180,00	1 180,61	1,0	100,1
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 504,00	23 609,17	20,4	127,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 320,32	1,1	0,0
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1,7	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 265,00	5 265,76	4,5	100,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 494,00	82 563,56	71,2	90,2
	01095		Pozostała działalność	1 122 369,25	1 122 369,25	54,9	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122 369,25	1 122 369,25	100,0	100,0
020			Leśnictwo	26 323,00	26 323,59	0,1	100,0
	02095		Pozostała działalność	26 323,00	26 323,59	100,0	100,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 323,00	26 323,59	100,0	100,0
600			Transport i łączność	2 383 636,89	2 383 672,59	5,3	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35,70	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,70	100,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	2 383 636,89	2 383 636,89	100,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 383 636,89	2 383 636,89	100,0	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	16 606,79	18 317,05	0,0	110,3
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 606,79	18 317,05	100,0	110,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 003,00	16 697,58	91,2	111,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,68	0,1	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 603,79	1 603,79	8,8	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 997,28	46 930,13	0,1	13,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 885,00	19 568,71	41,7	6,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00	5 733,31	29,3	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 152,00	6 155,68	31,5	100,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	24,44	0,1	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	7 283,01	37,2	2,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,27	1,9	0,0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 112,28	27 361,42	58,3	104,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 062,28	26 965,47	98,6	103,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	395,95	1,4	791,9
750			Administracja publiczna	256 382,16	290 286,11	0,6	113,2
75011			Urzędy wojewódzkie	57 717,00	56 619,10	19,5	98,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 697,00	56 616,00	100,0	98,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20,00	3,10	0,0	15,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		198 665,16	233 667,01	80,5	117,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		194 007,00	228 562,16	97,8	117,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 958,16	2 958,16	1,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		1 700,00	2 146,69	0,9	126,3
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		77 416,00	77 416,00	0,2	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 477,00	1 477,00	1,9	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 477,00	1 477,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		75 462,00	75 462,00	97,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		75 462,00	75 462,00	100,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		477,00	477,00	0,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		477,00	477,00	100,0	100,0
	752		Obrona narodowa		450,00	450,00	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne		450,00	450,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		450,00	450,00	100,0	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 939,58	25 939,58	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		13 100,00	13 100,00	50,5	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 100,00	13 100,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność		12 839,58	12 839,58	49,5	100,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 839,58	12 839,58	100,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 327 050,86	8 328 595,89	18,5	100,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800,00	10 778,20	0,1	110,0
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 800,00	10 778,20	100,0	110,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 989 800,00	1 968 267,89	23,6	98,9
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 694 600,89	86,1	98,5
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	49 575,00	2,5	101,2
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	208 000,00	211 082,00	10,7	101,5
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	7 965,00	0,4	100,8
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	480,00	0,0	96,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	943,00	0,0	134,7
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 622,00	0,2	97,9
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 203 858,54	2 224 915,52	26,7	101,0
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	1 447 554,44	65,1	101,2
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	344 706,72	15,5	101,4
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	22 867,57	1,0	101,6
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	110 500,00	111 329,00	5,0	100,8
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 700,00	11 082,22	0,5	114,2
	0370D		Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 690,00	0,2	105,4
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0	0,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 058,54	268 693,49	12,1	97,7
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 547,15	0,3	119,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	8 444,93	0,4	122,4
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 889,32	618 931,28	7,4	100,2
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 826,13	40 826,13	6,6	100,0
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 076,00	4,1	100,3
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	283 000,00	283 795,80	45,9	100,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 963,19	149 006,94	24,1	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 100,00	119 226,41	19,3	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 505 703,00	3 505 703,00	42,1	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 445 720,00	3 445 720,00	98,3	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 983,00	59 983,00	1,7	100,0
	758		Różne rozliczenia	20 320 204,47	20 320 205,33	45,2	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 558 726,00	11 558 726,00	56,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 558 726,00	11 558 726,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 316 194,75	2 316 194,75	11,4	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 316 194,75	2 316 194,75	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 000 394,00	6 000 394,00	29,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 394,00	6 000 394,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 818,72	173 818,72	0,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	51 857,87	51 857,87	29,8	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 720,00	96 720,00	55,6	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 240,85	25 240,85	14,5	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,86	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,86	100,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	271 071,00	271 071,00	1,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 071,00	271 071,00	100,0	100,0
	801		Oświata i wychowanie	2 915 877,19	2 839 734,97	6,3	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	782 614,26	781 772,58	27,5	99,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960,00	960,00	0,1	100,0
		0830D	Wpływy z usług	113 040,00	111 665,00	14,3	98,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	30 130,40	3,9	103,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 452,04	1 452,04	0,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 340,00	3 533,26	0,5	105,8
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 999,33	124 208,99	15,9	99,4
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 296,14	347 296,14	44,4	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 526,75	162 526,75	20,8	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 980,00	258 621,05	9,1	96,5
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 210,00	59 372,00	23,0	98,6
		0830D	Wpływy z usług	31 500,00	31 546,42	12,2	100,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	176 270,00	167 702,63	64,8	95,1
	80104		Przedszkola	1 641 367,03	1 609 702,37	56,7	98,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 900,00	22 687,00	1,4	99,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 300,00	84 992,70	5,3	99,6
		0830D	Wpływy z usług	20 222,78	20 222,78	1,3	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 765,57	0,2	96,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,32	371,32	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	265,00	272,00	0,0	102,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	93 765,00	93 765,00	5,8	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 414 642,93	1 383 626,00	86,0	97,8
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	62,00	35,00	0,0	56,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0610D	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	74,3	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	36,00	9,00	25,7	25,0
	80120		Licea ogólnokształcące	125 672,00	93 370,80	3,3	74,3
		0610D	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	36,00	27,00	0,0	75,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 450,00	7 687,70	8,2	103,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	530,10	0,6	106,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	117 660,00	85 100,00	91,1	72,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 181,90	82 233,17	2,9	97,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 762,45	82 049,38	99,8	98,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,45	183,79	0,2	43,8
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 779,20	1 779,20	12,7	100,0
		2004D	2004D	12 220,80	12 220,80	87,3	100,0
	851		Ochrona zdrowia	416 521,68	416 521,68	0,9	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	416 521,68	416 521,68	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 161,68	20 161,68	4,8	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	396 360,00	396 360,00	95,2	100,0
	852		Pomoc społeczna	1 269 193,93	1 274 851,03	2,8	100,4
	85202		Domy pomocy społecznej	100,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
	85213			8 055,00	7 953,28	0,6	98,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	7 955,00	7 953,28	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 074,00	132 974,00	10,4	99,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	132 974,00	132 974,00	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	95 006,00	94 537,29	7,4	99,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	533,08	0,6	53,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	94 006,00	94 004,21	99,4	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 760,81	221 468,24	17,4	102,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 343,81	11 343,81	5,1	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	22 789,21	10,3	126,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	518,22	0,2	103,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	186 817,00	186 817,00	84,4	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 340,00	208 368,00	16,3	100,5
		0830D	Wpływy z usług	140 000,00	141 028,00	67,7	100,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	67 340,00	67 340,00	32,3	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	14,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85295		Pozostała działalność	428 858,12	429 550,22	33,7	100,2
	0830D		Wpływy z usług	43 600,00	44 292,10	10,3	101,6
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	381 568,12	381 568,12	88,8	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 690,00	3 690,00	0,9	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 766,82	810 883,98	1,8	100,0
	85395		Pozostała działalność	810 766,82	810 883,98	100,0	100,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	4 960,00	5 077,16	0,6	102,4
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 250,10	9 250,10	1,1	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	393 706,81	393 706,81	48,6	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	0,1	100,0
	2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 153,13	111 153,13	13,7	100,0
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 084,78	291 084,78	35,9	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 075,00	50 975,00	0,1	99,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 575,00	49 475,00	97,1	99,8
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	49 475,00	49 475,00	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	2,9	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
855			Rodzina	4 312 011,34	4 279 840,13	9,5	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 800,00	5 325,07	0,1	60,5
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	1 428,44	26,8	63,5
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	3 896,63	73,2	59,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

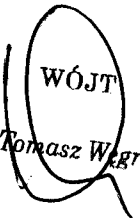
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 978,00	4 157 564,10	97,1	99,3
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	654,94	0,0	43,7
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 830,00	8 655,59	0,2	98,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 155 292,00	4 133 443,09	99,4	99,5
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 156,00	4 155,65	0,1	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 654,83	0,3	71,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 887,00	2 304,40	0,1	79,8
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 884,00	2 302,00	99,9	79,8
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,40	0,1	80,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 022,00	89 322,22	2,1	99,2
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 922,00	89 322,22	100,0	99,3
	85595		Pozostała działalność	25 324,34	25 324,34	0,6	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 324,34	25 324,34	100,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 970,00	95 467,02	0,2	95,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6,3	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 036,03	7,4	100,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 036,03	100,0	100,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 970,00	77 430,99	81,1	94,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 970,00	77 430,99	100,0	94,5
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5,2	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 735,63	335 124,18	0,7	45,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	51 370,15	15,3	81,5
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	13,6	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 000,00	44 370,15	86,4	79,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 735,63	237 362,03	70,8	38,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	13 780,35	5,8	113,9
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	5 284,58	2,2	105,7
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	603 635,63	218 297,10	92,0	36,2
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	46 392,00	13,8	96,7
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 992,00	17,2	99,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	38 400,00	82,8	96,0
926			Kultura fizyczna	1 422 997,00	1 316 683,72	2,9	92,5
92601			Obiekty sportowe	1 291 550,00	1 305 850,72	99,2	101,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	72 844,41	5,6	110,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 656,56	0,3	121,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 845,53	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 954,22	1,1	139,5
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	12,6	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 047 550,00	1 047 550,00	80,2	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 000,00	0,7	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	122 447,00	1 833,00	0,1	1,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 833,00	1 833,00	100,0	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 614,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				45 843 203,87	44 983 889,10	98,1	



WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 350 354,87	2 298 520,53	4,8	97,8
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0,0	0,0
	01022						
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	7 850,00	7 839,48	0,3	99,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 850,00	7 839,48	100,0	99,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 054 045,62	1 050 668,88	45,7	99,7
		4260W	Zakup energii	5 000,00	2 099,52	0,2	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	23,74	0,0	4,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 386,00	626 386,00	59,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 159,62	397 159,62	37,8	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	165 590,00	117 642,92	5,1	71,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 407,87	16 407,87	13,9	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,51	2 895,51	2,5	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,52	2 820,52	2,4	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,74	497,74	0,4	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,61	321,61	0,3	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,75	56,75	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4227W	Zakup środków żywności	850,00	0,00	0,0	0,0
		4229W	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	1 053,64	0,9	21,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 450,00	12,3	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	55 945,90	40 988,93	34,8	73,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 394,10	6 788,14	5,8	72,3
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 100,00	6 142,31	5,2	27,8
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 900,00	1 083,94	0,9	27,8
		4417W	Podróże służbowe krajowe	850,00	439,86	0,4	51,7
		4419W	Podróże służbowe krajowe	150,00	77,64	0,1	51,8
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	41,00	0,0	8,2
		4437W	Różne opłaty i składki	255,00	65,84	0,1	25,8
		4439W	Różne opłaty i składki	45,00	11,62	0,0	25,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 500,00	20,0	94,0
	01095		Pozostała działalność	1 122 369,25	1 122 369,25	48,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 799,20	13 799,20	1,2	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,10	2 372,10	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,70	293,70	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,24	5 542,24	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100 362,01	1 100 362,01	98,0	100,0
600			Transport i łączność	6 578 130,23	4 868 590,26	10,1	74,0
	60016		Drogi publiczne gminne	317 297,88	263 530,11	5,4	83,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 797,88	51 090,13	19,4	81,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,0	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 000,00	110 685,40	42,0	83,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	0,5	86,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	183,40	0,1	1,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	100 171,18	38,0	94,5
	60017		Drogi wewnętrzne	6 260 832,35	4 605 060,15	94,6	73,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 989,89	73 596,65	1,6	86,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 203,60	63 503,73	1,4	72,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 986 638,86	4 378 137,62	95,1	73,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	39 822,15	0,9	86,6
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	1,1	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	139 644,88	116 241,57	0,2	83,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 644,88	116 241,57	100,0	83,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 596,83	24 117,72	20,7	65,9
		4260W	Zakup energii	20 000,00	16 647,48	14,3	83,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,9	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 450,75	6,4	67,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,92	0,3	40,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,82	7,82	0,0	100,0
		4560W					
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 120,00	64 696,65	55,7	99,3
		6690W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	320,23	320,23	0,3	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 202,00	224 601,35	0,5	89,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 702,00	199 047,71	88,6	90,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 314,64	36,3	96,4
		4260W	Zakup energii	55 000,00	39 288,20	19,7	71,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	23,9	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	147,60	0,1	73,8
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 221,27	5,1	92,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	502,00	502,00	0,3	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	217,00	0,1	43,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 857,00	1,9	77,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	12,6	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 500,00	25 553,64	11,4	81,1
		4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 967,92	74,2	82,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 585,72	25,8	82,3
710			Działalność usługowa	87 500,00	71 710,10	0,1	82,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	51 127,00	71,3	85,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	128,93	0,3	16,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	18,37	0,0	9,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 843,00	27,1	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 136,70	72,6	82,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 500,00	20 583,10	28,7	74,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 947,60	82,3	80,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 635,50	12,8	52,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	4,9	66,7
750			Administracja publiczna	5 211 159,09	5 022 092,19	10,5	96,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75011			Urzędy wojewódzkie	57 697,00	55 250,00	1,1	95,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 302,85	47 014,42	85,1	95,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,34	8 081,77	14,6	98,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,81	153,81	0,3	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 350,00	133 163,02	2,7	90,4
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	114 747,79	86,2	91,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	779,66	0,6	39,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 548,17	13,2	87,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	350,00	87,40	0,1	25,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 306 849,09	4 159 178,06	82,8	96,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 759,65	0,1	64,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 000,00	2 772 112,39	66,7	97,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 917,51	190 917,51	4,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	496 968,10	11,9	93,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 600,00	62 165,01	1,5	94,8
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 526,00	0,2	75,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 500,00	0,2	94,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	155 064,29	3,7	95,7
	4260W		Zakup energii	100 000,00	94 646,96	2,3	94,6
	4270W		Zakup usług remontowych	7 000,00	6 660,40	0,2	95,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 350,00	0,2	97,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	178 500,00	170 556,33	4,1	95,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 339,87	0,3	82,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 616,99	1,0	99,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	38 000,00	37 602,46	0,9	99,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 331,58	71 331,58	1,7	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	280,00	0,0	56,0
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	12,73	0,0	2,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	20 767,79	0,5	86,5
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 353,00	202 203,93	4,0	95,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1,5	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	1 353,00	1 353,00	0,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	71 925,90	35,6	94,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 000,00	125 925,03	62,3	96,1
	75095		Pozostała działalność	487 910,00	472 297,18	9,4	96,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	98 632,94	20,9	98,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	32 833,00	7,0	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 348,90	10,7	91,5
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 589,90	0,8	44,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	246 500,00	246 462,96	52,2	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 569,14	7,1	95,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	0,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	113,36	0,0	11,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 336,98	1,3	90,5
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 416,00	77 416,00	0,2	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 477,00	1 477,00	1,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,26	212,26	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,24	30,24	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,50	1 234,50	83,6	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 462,00	75 462,00	97,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 180,00	48 180,00	63,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,32	1 982,32	2,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,27	270,27	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,56	11 531,56	15,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,03	9 398,03	12,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 271,82	3 271,82	4,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	828,00	828,00	1,1	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,0	100,0
	752		Obrona narodowa	450,00	450,00	0,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,0	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 872,80	457 133,54	1,0	84,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	50 000,00	10,9	50,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	100,0	50,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	2,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 372,80	393 677,54	86,1	92,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 300,00	10,7	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 872,75	0,5	37,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	88,20	0,0	44,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 450,00	8,8	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 072,80	122 075,47	31,0	98,4
		4260W	Zakup energii	96 500,00	81 484,17	20,7	84,4
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 860,00	8,6	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 743,43	11,1	95,1
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 055,50	5,1	91,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	11 748,02	3,0	97,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	3 456,00	0,8	36,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 456,00	100,0	49,4
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	829 709,80	1,7	96,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	860 000,00	829 709,80	100,0	96,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 000,00	829 709,80	100,0	96,5
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 803 974,44	18 654 606,84	38,9	94,2
	80101		Szkoły podstawowe	11 770 365,21	11 419 382,95	61,2	97,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 010,00	398 233,96	3,5	93,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 050,00	965 858,32	8,5	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 430,00	63 341,71	0,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 120,00	1 300 157,95	11,4	97,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 600,00	141 321,03	1,2	77,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	10 520,00	0,1	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	513 885,74	485 794,79	4,3	94,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 807,00	64 603,42	0,6	93,9
		4260W	Zakup energii	86 000,00	57 866,93	0,5	67,3
		4270W	Zakup usług remontowych	80 291,78	75 923,76	0,7	94,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	2 938,00	0,0	90,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	352 123,10	322 952,62	2,8	91,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 728,22	53 726,88	0,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	7 751,34	0,1	62,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 341,15	0,1	83,4
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00	32 589,00	0,3	88,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 603,08	421 603,08	3,7	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 554,00	0,0	97,1
		4580W	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 488,00	0,0	99,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	4 000,00	0,0	13,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 279,00	0,0	68,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 450,00	27 880,92	0,2	94,7
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 802,80	18 802,80	0,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 154 780,00	6 059 883,48	53,1	98,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	446 650,00	446 525,06	3,9	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 693,98	3 693,98	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 875,00	19 875,00	0,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 997,14	338 997,14	3,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 187,37	73 187,37	0,6	100,0
		6690W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 000,00	6 692,26	0,1	95,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 932,48	889 121,06	4,8	90,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 690,00	38 939,40	4,4	89,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	852,63	0,1	85,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 204,46	99 314,23	11,2	86,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 076,59	11 639,34	1,3	77,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	4 679,05	0,5	64,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	4 608,38	0,5	69,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	138,00	0,0	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 174,50	97 620,43	11,0	84,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 249,76	1,3	75,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 176,00	16 176,00	1,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	759,00	0,1	75,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 841,98	27 841,98	3,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 271,93	0,1	63,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 758,95	527 357,37	59,3	92,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 060,00	46 673,56	5,2	97,1
80104			Przedszkola	2 893 544,41	2 812 160,43	15,1	97,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 633,72	1,0	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 800,00	283 479,88	10,1	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 336,94	0,7	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 911,81	133 293,06	4,7	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 371,58	9 655,33	0,3	59,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 729,07	0,6	93,3
		4220W	Zakup środków żywności	85 300,00	84 987,20	3,0	99,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 992,65	0,2	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	0,0	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 183,00	0,3	48,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	15 755,95	0,6	81,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 068,08	0,1	79,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 843,00	0,1	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 022,00	0,0	63,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 018,41	34 018,41	1,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	0,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 331,61	465 415,33	16,6	98,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 900,00	33 452,26	1,2	98,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 768,07	270 368,55	9,6	96,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 414 642,93	1 383 626,00	49,2	97,8
	80107		Świetlice szkolne	85 679,59	77 317,46	0,4	90,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 118,00	10,5	88,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	8 838,77	11,4	58,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 266,37	1,6	79,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,59	6 589,59	8,5	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 200,00	48 515,14	62,7	98,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 990,00	3 989,59	5,2	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 500,00	535 633,72	2,9	95,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 168,97	4,7	83,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 260,72	7,1	95,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	70,00	0,0	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	477 000,00	464 621,03	86,7	97,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 013,00	1,1	85,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	555 758,19	523 859,40	2,8	94,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	15 852,00	3,0	82,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	49 575,66	9,5	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 667,18	0,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	60 151,86	11,5	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 618,26	1,6	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 129,73	2,5	69,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 560,89	0,7	89,0
		4260W	Zakup energii	17 000,00	10 785,19	2,1	63,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	252,62	0,0	16,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 195,71	8,8	92,4
		4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 669,00	3 669,00	0,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	638,37	0,1	63,8
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	650,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	287,50	0,1	41,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 385,00	0,3	69,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 119,19	20 119,19	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 650,76	0,5	88,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 100,00	264 520,76	50,5	97,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 150,00	18 149,72	3,5	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 590 046,84	1 506 808,71	8,1	94,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	48 867,54	3,2	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	156 471,50	10,4	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	11 019,70	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 200,00	170 923,29	11,3	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	17 457,81	1,2	71,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 661,57	36 919,56	2,5	90,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	12 930,87	0,9	80,8
		4260W	Zakup energii	12 000,00	9 432,84	0,6	78,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 968,00	0,1	56,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	0,0	76,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 105,48	1,3	86,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 915,11	0,1	76,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 619,59	0,1	81,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	2 208,00	0,1	26,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 718,67	58 718,67	3,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	755,00	0,1	75,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 624,57	0,1	32,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 000,00	784 708,40	52,1	99,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	54 270,00	54 266,18	3,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 076,60	115 516,60	7,7	78,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 742,16	35 523,00	0,2	52,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 775,00	9 775,00	27,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 967,16	25 748,00	72,5	44,4
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 029,51	83 002,65	0,4	68,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00	4 428,00	5,3	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	9 915,60	11,9	64,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00	1 364,17	1,6	62,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 906,55	11,9	99,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	4,4	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 335,85	53 767,67	64,8	63,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	853 258,05	515 729,90	2,8	60,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 220,00	25 610,82	5,0	74,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 746,00	71 339,95	13,8	58,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 819,00	10 216,62	2,0	57,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	700,00	0,1	41,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	402,50	0,1	40,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 913,61	19 913,61	3,9	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 539,44	368 226,40	71,4	58,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 320,00	19 320,00	3,7	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 451,35	16 742,54	0,1	20,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	2 394,80	14,3	20,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	343,14	2,0	20,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 458,35	12 417,65	74,2	20,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 000,00	1 586,95	9,5	31,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 181,90	82 233,17	0,4	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	833,46	833,46	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 933,13	81 220,06	98,8	97,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,31	179,65	0,2	43,3
	80195		Pozostała działalność	157 484,75	157 091,85	0,8	99,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	118 125,00	118 125,00	75,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 606,55	20 213,65	12,9	98,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,09	2 205,09	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 779,20	1 779,20	1,1	100,0
		4304W	4304W	12 220,80	12 220,80	7,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,11	388,11	0,2	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 311 623,88	1 257 997,37	2,6	95,9
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	2,4	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 090 381,53	1 090 381,53	86,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 142,00	496 142,00	45,5	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 239,53	594 239,53	54,5	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 408,35	1 408,35	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 408,35	1 408,35	100,0	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 834,00	133 207,49	10,6	71,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	200,00	0,2	20,0
		4090W	Honoraria	500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	1 993,26	1,5	29,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	75,83	0,1	15,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 949,40	34,5	76,6
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 987,62	2,2	74,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	17 742,75	13,3	49,3
		4220W	Zakup środków żywności	11 000,00	6 085,13	4,6	55,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 134,00	57 673,50	43,3	88,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	500,00	0,4	26,3
852			Pomoc społeczna	3 480 430,65	3 387 977,42	7,1	97,3
	85202		Domy pomocy społecznej	218 000,00	213 639,47	6,3	98,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	213 639,47	100,0	98,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 964,09	0,1	74,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,99	66,8	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16,00	0,5	1,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	967,10	32,6	96,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 055,00	7 953,28	0,2	98,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 955,00	7 953,28	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 074,00	156 466,00	4,6	97,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	159 974,00	156 466,00	100,0	97,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	14 309,57	0,4	89,4
		3110W	Świadczenia społeczne	16 000,00	14 309,57	100,0	89,4
	85216		Zasilki stałe	95 006,00	94 537,29	2,8	99,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	533,08	0,6	53,3
		3110W	Świadczenia społeczne	94 006,00	94 004,21	99,4	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 626,24	952 096,61	28,1	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 209,05	0,2	85,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 331,04	634 304,55	66,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 892,47	41 892,47	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 072,17	112 810,94	11,8	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 347,37	10 309,80	1,1	99,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 287,00	2 515,00	0,3	76,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 098,00	50 921,79	5,3	99,7
		4260W	Zakup energii	700,00	306,50	0,0	43,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00	0,1	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 266,00	49 336,88	5,2	89,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	6 288,87	0,7	93,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	50,00	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 702,00	11 443,57	1,2	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	622,00	0,1	77,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 482,82	18 482,82	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 765,00	0,6	82,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,37	837,37	0,1	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 550,00	2 550,00	0,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 550,00	2 550,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	882 560,01	836 944,64	24,7	94,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 675,08	0,4	73,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 158,50	544 852,25	65,1	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 054,56	39 054,56	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 538,50	115 031,00	13,7	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 084,00	7 805,47	0,9	85,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	97 230,00	96 279,30	11,5	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 901,45	26 901,45	3,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 593,00	3 345,53	0,4	93,1
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	240 000,00	7,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	891 559,40	866 516,47	25,6	97,2
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 690,00	3 690,00	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 968,00	161 080,96	18,6	92,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 227,01	30 227,01	3,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 559,63	15 559,63	1,8	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 127,00	37 022,83	4,3	92,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,35	5 158,35	0,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00	3 702,46	0,4	89,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,40	366,40	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 792,00	53 038,00	6,1	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 996,26	1,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	189 340,00	183 974,70	21,2	97,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych		345 592,00	345 592,00	39,9 100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,6 100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 872,00	1 872,00	0,2 100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		3 737,00	1 582,40	0,2 42,3
		4430W	Różne opłaty i składki		300,00	86,64	0,0 28,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 522,65	6 522,65	0,8 100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 465,00	1 319,82	0,2 90,1
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		224,36	224,36	0,0 100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		546 407,34	546 407,34	1,1 100,0
	85395		Pozostała działalność		546 407,34	546 407,34	100,0 100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	0,00	0,0 0,0
		3110W	Świadczenia społeczne		109 000,00	109 000,00	19,9 100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		600,00	600,00	0,1 100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 690,00	1 690,00	0,3 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		291,03	291,03	0,1 100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32,10	32,10	0,0 100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		392 941,06	392 941,06	71,9 100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		41 841,15	41 841,15	7,7 100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		12,00	12,00	0,0 100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00	0,00	0,0 0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		137 033,10	123 429,25	0,3 90,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		12 708,10	7 724,02	6,3 60,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 817,00	1 103,45	14,3 60,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		260,00	157,97	2,0 60,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 631,10	6 462,60	83,7 60,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00	7 983,00	6,5 79,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 000,00	7 983,00	100,0 79,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		61 575,00	54 972,23	44,5 89,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		2910W					
		3240W	Stypendia dla uczniów	57 025,00	52 250,00	95,0	91,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 450,00	2 722,23	5,0	61,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 250,00	51 250,00	41,5	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	49 250,00	49 250,00	96,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3,9	100,0
	85495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1,2	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
855			Rodzina	4 660 225,90	4 621 502,36	9,6	99,2
85501			Świadczenie wychowawcze	8 750,00	5 325,07	0,1	60,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	3 896,63	73,2	59,9
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 250,00	1 428,44	26,8	63,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 878,00	4 154 515,15	89,9	99,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 830,00	8 655,59	0,2	98,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 035 925,00	4 015 266,23	96,6	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 661,00	94 270,55	2,3	93,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,00	6 656,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 496,00	17 379,50	0,4	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,00	1 936,45	0,0	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,62	3 296,96	0,1	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 401,38	5 400,93	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	654,94	0,0	43,7
		4560W					
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	0,0	66,5
		4700W					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W					
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 884,00	2 302,00	0,0	79,8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410,57	1 924,10	83,6	79,8
		4010W					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	414,37	330,75	14,4	79,8
		4110W					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,06	47,15	2,0	79,8
		4120W					
		85504	WSPIERANIE RODZINY	78 367,56	77 769,50	1,7	99,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 329,66	56 848,88	73,1	99,2
		4010W					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,21	3 428,21	4,4	100,0
		4040W					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 458,81	10 379,69	13,3	99,2
		4110W					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,40	1 476,78	1,9	98,8
		4120W					
			Podróże służbowe krajowe	3 866,82	3 847,28	4,9	99,5
		4410W					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	2,3	100,0
		4440W					
		85508	RODZINY ZASTĘPCZE	270 000,00	266 944,08	5,8	98,9
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	266 944,08	100,0	98,9
		4330W					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 022,00	89 322,22	1,9	99,2
		85513					
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		2910W					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 922,00	89 322,22	100,0	99,3
		4130W					
		85595	Pozostała działalność	25 324,34	25 324,34	0,5	100,0
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 967,70	24 967,70	98,6	100,0
		3290W					
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	356,64	356,64	1,4	100,0
		4860W					
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 146,21	1 600 001,92	3,3	95,1
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 710,00	61 710,00	3,9	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 887,00	24 887,00	40,3	100,0
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 823,00	36 823,00	59,7	100,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 095,92	27 330,91	1,7	87,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 295,92	26 530,91	97,1	87,6
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	2,9	100,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	3 247,20	0,2	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 247,20	100,0	99,9
90013			Schroniska dla zwierząt	73 000,00	65 950,18	4,1	90,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 950,18	100,0	91,6
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 268,42	604 377,09	37,8	94,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 050,00	8,0	96,1
	4260W		Zakup energii	240 000,00	208 678,65	34,5	86,9
	4270W		Zakup usług remontowych	282 000,00	281 324,80	46,5	99,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 340,00	14 573,66	2,4	95,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 928,42	51 749,98	8,6	99,7
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	17 094,65	1,1	42,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 322,00	25,3	57,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 200,00	9 430,65	55,2	39,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	7 000,00	3 342,00	19,5	47,7
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 268,00	89 365,47	5,6	94,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	94 268,00	89 365,47	100,0	94,8
90095			Pozostała działalność	740 553,87	730 926,42	45,7	98,7
	4150W		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	494 067,20	494 067,20	67,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,51	16 716,36	2,3	77,1
	4260W		Zakup energii	1 000,00	396,19	0,1	39,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 903,00	2 003,57	0,3	33,9
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	852,00	0,1	85,2
	6030W		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	27,4	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

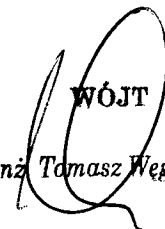
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 891,16	16 891,10	2,3	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 131,15	1 303 527,74	2,7	73,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 495,00	41 223,73	3,2	99,3
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 145,00	20 880,80	50,7	98,8
	4220W		Zakup środków żywności	2 850,00	2 842,93	6,9	99,8
	4270W		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	41,7	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 136,15	632 744,42	48,5	57,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	195 377,84	169 824,64	26,8	86,9
	4260W		Zakup energii	86 343,79	57 259,95	9,0	66,3
	4270W		Zakup usług remontowych	22 000,00	15 358,00	2,4	69,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	47 950,00	40 515,21	6,4	84,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,1	100,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00	5 535,00	0,9	99,7
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 218,20	0,8	65,2
	4430W		Różne opłaty i składki	6 000,00	4 584,00	0,7	76,4
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 378,89	115 552,32	18,3	92,2
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	603 635,63	218 297,10	34,5	36,2
	92116		Biblioteki	450 000,00	449 614,55	34,5	99,9
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	449 614,55	100,0	99,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	39 955,32	3,1	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 955,32	100,0	99,9
	92195		Pozostała działalność	143 500,00	139 989,72	10,7	97,6
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	20 000,00	14,3	85,1
	4190W		Nagrody konkursowe	11 000,00	10 999,83	7,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 990,00	8,6	99,9
	4220W		Zakup środków żywności	8 000,00	7 999,89	5,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	63,6	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
926			Kultura fizyczna	2 695 665,74	2 544 929,60	5,3	94,4
92601			Obiekty sportowe	2 231 181,84	2 107 693,10	82,8	94,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 383,52	0,1	68,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	280 572,66	13,3	95,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 416,57	1,1	99,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	54 487,14	2,6	93,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 205,02	0,2	71,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	87 100,00	86 920,00	4,1	99,8
	4190W		Nagrody konkursowe	8 000,00	5 179,76	0,2	64,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	135 524,71	6,4	94,1
	4220W		Zakup środków żywności	5 000,00	4 491,30	0,2	89,8
	4260W		Zakup energii	12 854,18	7 613,62	0,4	59,2
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 158,03	0,1	38,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	0,0	70,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	91 100,00	79 987,05	3,8	87,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 478,25	0,1	73,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 547,25	0,1	84,9
	4430W		Różne opłaty i składki	12 500,00	12 088,00	0,6	96,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131,40	11 131,40	0,5	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 114,42	218,18	0,0	19,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 688,80	0,1	89,6
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 631,84	343 631,84	16,3	83,1
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 047 550,00	1 047 550,00	49,7	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	162 000,00	6,4	100,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	153 000,00	94,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5,6	100,0
92695			Pozostała działalność	302 483,90	275 236,50	10,8	91,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 838,55	11 091,05	4,0	62,2
	4260W		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,9	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	61,50	0,0	1,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 743,84	81 660,56	29,7	96,4
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 614,00	113 021,00	41,1	93,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 487,51	64 602,39	23,5	93,0
OGÓLEM				52 495 368,28	48 006 845,18		91,4


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

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

w złotych

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

WOJT

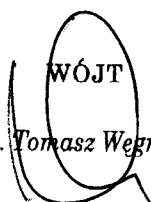
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

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

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

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 145,00	18 880,80	77,9	98,6
		4220W	Zakup środków żywności	2 850,00	2 842,93	11,7	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	9,1	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 079,78	196 350,01	88,2	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 451,04	127 833,26	65,1	96,5
		4260W	Zakup energii	6 343,79	4 501,86	2,3	71,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 700,00	2,4	94,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 334,95	59 314,89	30,2	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 998,00	0,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00	100,0	99,9
926			Kultura fizyczna	73 155,59	68 394,42	13,1	93,5
	92695		Pozostała działalność	73 155,59	68 394,42	100,0	93,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 838,55	10 674,22	15,6	83,1
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	3,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	3,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 517,04	52 920,20	77,4	95,3
OGÓLEM				546 760,79	523 479,99		95,7



WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

))

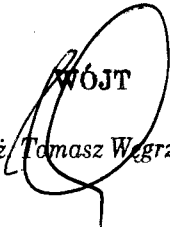
Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki			z tego:				
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	1 122 369,25	1 122 369,25								
		4010			13 799,20	13 799,20	13 799,20	13 799,20				
		4110			2 372,10	2 372,10	2 372,10		2 372,10			
		4120			293,70	293,70	293,70		293,70			
		4210			5 542,24	5 542,24	5 542,24					
		4430			1 100 362,01	1 100 362,01	1 100 362,01					
010	x	x	1 122 369,25	1 122 369,25	1 122 369,25	1 122 369,25	1 122 369,25	13 799,20	2 665,80	0,00	0,00	
750	75011	2010	57 697,00	56 616,00								
		4010			49 302,85	47 014,42	47 014,42	47 014,42				
		4110			8 240,34	8 081,77	8 081,77		8 081,77			
		4120			153,81	153,81	153,81		153,81			
750	x	x	57 697,00	56 616,00	57 697,00	55 250,00	55 250,00	47 014,42	8 235,58	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 477,00	1 477,00								
		4110			212,26	212,26	212,26		212,26			
		4120			30,24	30,24	30,24		30,24			
		4170			1 234,50	1 234,50	1 234,50	1 234,50				
x	x	x	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 234,50	242,50	0,00	0,00	
	75108	2010	75 462,00	75 462,00								
		3030			48 180,00	48 180,00	48 180,00					
		4110			1 982,32	1 982,32	1 982,32		1 982,32			
		4120			270,27	270,27	270,27		270,27			

		4170			11 531,56	11 531,56	11 531,56	11 531,56				
		4210			9 398,03	9 398,03	9 398,03					
		4300			3 271,82	3 271,82	3 271,82					
		4410			828,00	828,00	828,00					
x	x	x	75 462,00	75 462,00	75 462,00	75 462,00	75 462,00	11 531,56	2 252,59	0,00	0,00	
	75110	2010	477,00	477,00								
		4210			477,00	477,00	477,00					
x	x	x	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	x	x	77 416,00	77 416,00	77 416,00	77 416,00	77 416,00	12 766,06	2 495,09	0,00	0,00	
752	75212	2010	450,00	450,00								
		4210			450,00	450,00	450,00					
752	x	x	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	83 762,45	82 049,38								
		4210			829,32	829,32	829,32					
		4240			82 933,13	81 220,06	81 220,06					
801	x	x	83 762,45	82 049,38	83 762,45	82 049,38	82 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2010	4 155 292,00	4 133 443,09								
		2060	4 156,00	4 155,65								
		3110			4 035 925,00	4 015 266,23	4 015 266,23				4 015 266,23	
		4010			89 381,00	89 168,30	89 168,30	89 168,30				
		4040			6 656,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00				
		4110			16 553,00	16 500,88	16 500,88		16 500,88			
		4120			1 848,00	1 811,44	1 811,44		1 811,44			
		4210			2 183,62	1 796,96	1 796,96					
		4300			5 401,38	5 400,93	5 400,93					
		4700			1 500,00	998,00	998,00					
x	x	x	4 159 448,00	4 137 598,74	4 159 448,00	4 137 598,74	4 137 598,74	95 824,30	18 312,32	4 015 266,23	0,00	
	85503	2010	2 884,00	2 302,00								
		4010			2 410,57	1 924,10	1 924,10	1 924,10				

		4110			414,37	330,75	330,75		330,75		
		4120			59,06	47,15	47,15		47,15		
x	x	x	2 884,00	2 302,00	2 884,00	2 302,00	2 302,00	1 924,10	377,90	0,00	0,00
	85513	2010	89 922,00	89 322,22							
		4130			89 922,00	89 322,22	89 322,22				
x	x	x	89 922,00	89 322,22	89 922,00	89 322,22	89 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	4 252 254,00	4 229 222,96	4 252 254,00	4 229 222,96	4 229 222,96	97 748,40	18 690,22	4 015 266,23	0,00
Ogółem			5 593 948,70	5 568 123,59	5 593 948,70	5 566 757,59	5 566 757,59	171 328,08	32 086,69	4 015 266,23	0,00



WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2023 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2023	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2023 r.
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe		x		1 461 088,62	196 133,51	31 390,49	1 625 831,64
1.1	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroformi w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	010	01043	6057	626 386,00			626 386,00
				6059	396 942,62	6 032,00	5 815,00	397 159,62
	Razem	010	01043	x	1 023 328,62	6 032,00	5 815,00	1 023 545,62
1.2	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	801	80101	6057	363 172,54		24 175,40	338 997,14
				6059	74 587,46		1 400,09	73 187,37
	Razem	801	80101	x	437 760,00	0,00	25 575,49	412 184,51
1.3	Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno	926	92695	6057	0,00	120 614,00		120 614,00
				6059	0,00	69 487,51		69 487,51
	Razem	926	92695	x	0,00	190 101,51	0,00	190 101,51
2	Wydatki bieżące		x		283 853,75	266 615,52	41 761,15	508 708,12

2.1	Innowwacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków	010	01044	4017	0,00	16 407,87		16 407,87
				4019	0,00	2 895,51		2 895,51
				4117	0,00	2 820,52		2 820,52
				4119	0,00	497,74		497,74
				4127	0,00	321,61		321,61
				4129	0,00	56,75		56,75
				4217	0,00	4 250,00	2 550,00	1 700,00
				4219	0,00	750,00	450,00	300,00
				4227	0,00	4 250,00	3 400,00	850,00
				4229	0,00	750,00	600,00	150,00
				4307	0,00	56 389,00	11 900,00	44 489,00
				4309	0,00	9 951,00	2 100,00	7 851,00
				4387	0,00	22 100,00		22 100,00
				4389	0,00	3 900,00		3 900,00
				4417	0,00	4 250,00	3 400,00	850,00
				4419	0,00	750,00	600,00	150,00
				4427	0,00	4 250,00	2 550,00	1 700,00
				4429	0,00	750,00	450,00	300,00
				4437	0,00	255,00		255,00
4439	0,00	45,00		45,00				
Razem		010	01044	x	0,00	135 640,00	28 000,00	107 640,00
2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec zgodnie z projektem Nr PR/1/007/2018 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	010	01044	4307	0,00	22 913,80	11 456,90	11 456,90
				4309	0,00	3 086,20	1 543,10	1 543,10
Razem		010	01044	x	0,00	26 000,00	13 000,00	13 000,00

2.3	Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno	852	85295	4017	21 068,00	9 159,01	0,00	30 227,01
				4047	714,00	0,00	714,00	0,00
				4117	3 751,00	1 445,97	38,62	5 158,35
				4127	267,00	104,17	4,77	366,40
				4217	0,00	0,00	0,00	0,00
				4219	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				4307	251 390,88	94 201,99	0,87	345 592,00
				4309	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				4717	162,87	64,38	2,89	224,36
Razem		852	85295	x	283 853,75	104 975,52	761,15	388 068,12
Ogółem (1+2)		x			1 744 942,37	462 749,03	73 151,64	2 134 539,76


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2023 rok

Budżet Gminy na rok 2023 został uchwalony w dniu 21 grudnia 2022 r. i wynosił po stronie dochodów 40 800 000,00 zł, po stronie wydatków 45 885 000,00zł.

Na koniec 2023 roku plan po zmianach wyniósł po stronie dochodów 45 843 203,87 zł, po stronie wydatków 52 495 368,28 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 6 652 164,41 zł, udzielone pożyczki w wysokości 933 141,55 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 198 334,00 zł przeznaczają się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 747 016,75, wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7 103 481,66 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 933 141,55 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u>	45 843 203,87 zł	44 983 889,10 zł
ogółem w tym:		
dochody bieżące:	37 686 869,90 zł	37 689 777,14 zł
dochody własne	9 958 524,54 zł	10 027 535,07 zł
dotacje celowe ogółem:	6 634 408,57 zł	6 600 012,58 zł
na: zadania własne	1 040 459,87 zł	1 031 888,99 zł
zadania zlecone	5 593 948,70 zł	5 568 123,59 zł
zadania bieżące zrealizowane na podst. porozumień między jst	43 100,00 zł	43 092,00 zł
subwencje ogółem	20 146 385,75 zł	20 146 385,75 zł
• część oświatowa	11 558 726,00 zł	11 558 726,00 zł
• część wyrównawcza	6 000 394,00 zł	6 000 394,00 zł
• część równoważąca	271 071,00 zł	271 071,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej	2 316 194,75zł	2 316 194,75zł
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	473 062,12 zł	464 131,68 zł
• Projekt transgraniczny załączkowy – Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków – Południowy Bałtyk	91 494,00 zł	82 563,56 zł

<ul style="list-style-type: none"> Projekt pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno” 	381 568,12 zł	381 568,12 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19	111 153,13 zł	111 153,13 zł
<ul style="list-style-type: none"> dodatek węglowy dodatek energetyczny 	104 013,13 zł 7 140,00 zł	104 013,13 zł 7 140,00 zł
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:	320 235,79 zł	297 466,93 zł
<ul style="list-style-type: none"> środki z Funduszu Pomocy Ukrainie środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa środki z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych Projekt pn. „Poznajmy się lepiej” Niemiecka Współpraca Młodzieży 	128 265,79 zł 96 000,00 zł 81 970,00 zł 14 000,00zł	128 265,79 zł 82 770,15 zł 72 430,99 zł 14 000,00zł
	Plan	Wykonanie
dochody majątkowe	8 156 333,97 zł	7 294 111,96 zł
w tym:		
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	3 230 828,56 zł	2 814 473,10 zł
<ul style="list-style-type: none"> Budowa przedszkola w Rybnie Budowa świetlicy wiejskiej w m. Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą Budowa centrum sportowo – rekreacyjne 	1 414 642,93 zł 603 635,63 zł 1 212 550,00 zł	1 383 626,00 zł 218 297,10 zł 1 212 550,00 zł
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 702 607,67 zł	1 581 993,67 zł
<ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa sieci wodociągowej Grądy, Wery Kopaniarze Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych Modernizacja energetyczna budynku Rozbudowa budynku LCAS Nowoczesne place zabaw 	781 086,00 zł 347 296,14 zł 162 526,75zł 291 084,78 zł 120 614,00 zł	781 086,00 zł 347 296,14 zł 162 526,75 zł 291 084,78 zł 0,00 zł
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Budowa drogi relacji ul. Lubawska, Sportowa i Wyzwolenia w Rybnie”	2 383 636,89 zł	2 383 636,89 zł

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł	7 283,01 zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	24,44 zł
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego	396 360,00 zł	396 360,00 zł
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na podstawie porozumień oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	142 900,85 zł	110 340,85 zł
• Fundusz Sołecki	25 240,85zł	25 240,85zł
• Strzelnica w powiecie MON	117 660,00 zł	85 100,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 45 843 203,87 zł zostały wykonane w wysokości 44 983 889,10 zł tj. 98,1 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem plan 2 041 048,25 zł, wykonanie 2 045 671,12 zł.

Dochody **bieżące**: plan 1 259 962,25 zł, wykonanie 1 264 585,12 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat za grunty sieci wodno-kanalizacyjnej planu nie ma, wykonanie 23,74 zł,
- dotacja celowa za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 1 122 369,25 zł,
- czynsz dzierżawny SUW plan 19 150,00 zł, wykonanie 24 777,80 zł,
- czynsz dzierżawny przepompownia plan 18 504,00 zł, wykonanie 23 609,17 zł,
- środki z programu INTERREG Południowy Bałtyk (projekt transgraniczny załączkowy) na zadanie: „Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków” plan 91 494,00 zł, wykonanie 82 563,56 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 1 180,00 zł, wykonanie 1 180,61 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowej wpłaty planu nie ma, wykonanie 2 795,23 zł,
- wpływy z lat ubiegłych plan i wykonanie 2000,00 zł
- wpływy z opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu plan i wykonanie 5265,76 zł,

Dochody **majątkowe** plan 781 086,00 zł, wykonanie 781 086,00 zł na realizację zadań pn.:

- środki z UE na „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze wraz z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo” – plan i wykonanie 781 086,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 26 323,00 zł wykonanie 26 323,59 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody ogółem plan 2 383 636,89 zł, wykonanie 2 383 672,59 zł.

Dochody **bieżące** planu nie ma, wykonanie 35,70 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat planu nie ma, wykonanie 35,70 zł.

Dochody **majątkowe** plan 2 383 636,89 zł, wykonanie 2 383 636,89 zł,

- „Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie” plan 2 383 636,89 zł, wykonanie 2 383 636,89 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody **bieżące** plan w wysokości 16 606,79 zł, wykonanie 18 317,05 zł:

- wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych - wpływ odszkodowania dewastacja lamp słupków zewnętrznych deptak Rybno - plan i wykonanie 1603,79

- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat planu nie ma, wykonanie 15,68 zł,

- wpływ z różnych opłat (za energię elektryczną) plan 15 003,00 zł, wykonanie 16 697,58 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 337 997,28 zł, wykonano w wysokości 46 930,13 zł.

Dochody **bieżące** plan w wysokości 37 997,28 zł, wykonanie 39 622,68 zł:

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 5 733,00 zł, wykonanie 5 733,31 zł,

- dochody z dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 32 214,28 zł, wykonanie 33 121,15 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 50,00 zł, wykonanie 395,95 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek planu nie ma, wykonanie 372,27 zł.

Dochody **majątkowe** plan 300 000,00 zł, wykonanie 7 307,45 zł, w tym:
– wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej plan 300 000,00 zł, wykonanie 7 283,01 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planu nie ma, wykonanie 24,44 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody **bieżące** plan 256 382,16 zł, wykonanie 290 286,11 zł, w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 20,00 zł, wykonanie 3,10 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - obsługa USC plan 57 697,00 zł, wykonanie 56 616,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 194 007,00 zł, wykonanie 228 562,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 1 700,00 zł, wykonanie 2 146,69 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych – plan i wykonanie 2 958,16 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody **bieżące** plan 77 416,00 zł, wykonanie 77 416,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 477,00 zł,
- wpływ dotacji na wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 75 462,00 zł,
- wpływ dotacji na referendum ogólnokrajowe plan i wykonanie 477,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody **bieżące** plan 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł, w tym

- wpływ dotacji na siły zbrojne i szkolenia obronne na plan i wykonanie 450,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **bieżące** plan 25 939,58 zł, wykonanie 25 939,58 zł,

- Wpływ dotacji celowej z powiatu działdowskiego i sąń lodowych dla OSP plan i wykonanie 13 100,00 zł.
- wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych – refundacja świadczeń rekompensujących dla żołnierzy - plan i wykonanie 12 839,58 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem dochody **bieżące** plan 8 327 050,86 zł, wykonanie 8 328 595,89 zł,

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 9 800,00 zł, wykonanie 10 778,20 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 3 150 000,00 zł wykonanie 3 142 155,33 zł,

- podatek rolny – plan 389 000,00 zł wykonanie 394 281,72 zł,
- podatek leśny – plan 230 500,00 zł wykonanie 233 949,57 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 118 400,00 zł, wykonanie 119 294,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 9 700,00 zł wykonanie 11 082,22 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 3 500,00 zł wykonanie 3 690,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 200,00 zł wykonania nie ma,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 275 558,54 zł wykonanie 269 173,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 7 600,00 zł wykonanie 9 387,93 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 5 500,00 zł wykonanie 6 547,15 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 622,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 25 000,00 zł wykonanie 25 076,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 148 963,19 zł wykonanie 149 006,94 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) plan 119 100,00 zł wykonanie 119 226,41 zł,
- ślub w terenie plan i wykonanie 1000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 283 000,00 zł, wykonanie 283 795,80 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan i wykonanie 3 445 720,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan i wykonanie 59 983,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan i wykonanie 40 826,13 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody ogółem plan 20 320 204,47 zł, wykonanie 20 320 205,33 zł.

Dochody **bieżące** plan 20 294 963,62 zł, wykonanie 20 294 964,48 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 11 558 726,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 6 000 394,00 zł,
- część równoważąca plan i wykonanie 271 071,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów planu nie ma wykonanie 0,86 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy plan i wykonanie 96 720,00 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego plan i wykonanie 51 857,87 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin - plan i wykonanie 2 316 194,75 zł.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 25 240,85 zł, w tym:

- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego plan i wykonanie 25 240,85 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody ogółem plan 2 915 877,19 zł, wykonanie 2 839 734,97 zł.

Dochody **bieżące** plan 873 751,37 zł wykonanie 861 186,08 zł, w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**”- plan 272 791,37 zł wykonanie 271 949,69 zł;
 - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 29 000,00 zł, wykonania 30 130,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 3 340,00 zł wykonanie 3 533,26 zł,
 - wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan i wykonanie 960,00 zł,
 - wpływy z usług - wpłaty na posiłki – plan 113 040,00 zł, wykonanie 111 665,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych – plan i wykonanie 1 452,04 zł.
 - Wpływ dotacji celowej na ekopracownię klimatyczną i ekopracownię przyrodniczą z WFOŚiGW w Olsztynie – 124 999,33 zł wykonanie 124 208,99zł
- rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**”
plan 267 980,00 zł, wykonanie 258 621,05 zł, w tym:
 - wpływy z usług (opłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rybno zamieszkujące inną gminę) plan 31 500,00 zł wykonanie 31 546,42 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 176 270,00, wykonanie 167 702,63 zł,
 - wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 60 210,00 zł wykonanie 59 372,00 zł,
- rozdział „**Przedszkola**” plan 226 724,10 zł wykonanie 226 076,37zł, w tym:
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia – plan 85 300,00 zł wykonanie 84 992,70 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 22 900,00 zł wykonanie 22 687,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – plan 265,00 zł wykonanie 272,00 zł,
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 3 900,00 zł, wykonanie 3 765,57 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 93 765,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych – plan i wykonanie 371,32 zł.
 - wpływy z usług (opłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rybno zamieszkujące inną gminę) plan i wykonanie 20 222,78 zł,

- rozdział „**Branżowe szkoły I i II stopnia**” plan 62,00 zł, wykonanie 35,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wpływy z opłaty za wydanie duplikatu świadectw plan i wykonanie 26,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat - plan 36,00 zł, wykonanie 9,00 zł.
- rozdział „**Licea ogólnokształcące**” plan 8 012,00 zł wykonanie 8 270,80 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 7 450,00 zł, wykonanie 7 687,70 zł,
 - wpływy z różnych opłat - plan 36,00 zł, wykonanie 27,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – plan 500,00 zł, wykonanie 530,10 zł
 - wpływy z opłaty za wydanie duplikatu świadectw plan i wykonanie 26,00 zł,
- rozdział „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” plan 84 181,90 zł, wykonanie 82 233,17 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- rozdział „**Pozostała działalność**” plan 14 000,00 zł wykonanie 14 000,00 zł,:
 - Projekt „Poznajmy się lepiej” spotkanie z Gminą Partnerską Polsko – Niemiecka współpraca młodzieży plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł,

Dochody majątkowe plan 2 042 125,82 zł, wykonanie 1 978 548,89 zł,

w tym:

- środki z UE na zadanie pn. „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno” plan i wykonanie 347 296,14 zł,
- wpływ środków w ramach projektu "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP Hartowiec, Hala Sportowa w Rybnie" za 2022r. plan i wykonanie 162 526,75 zł
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Rybnie” plan 1 414 642,93 zł, wykonanie 1 383 626,00 zł,
- środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie pn. „Strzelnica w Powiecie 2023” zlokalizowana w budynku ZS w Rybnie, plan 117 660,00 zł, wykonanie 85 100,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody ogółem plan 416 521,68 zł, wykonanie 416 521,68 zł:

Dochody bieżące plan 20 161,68 zł, wykonanie 20 161,68 zł:

- Wpływ zaliczki z tytułu ogrzewania plan i wykonanie 20 161,68 zł

Dochody majątkowe plan 396 360,00 zł, wykonanie 396 360,00 zł:

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego dla SPGZOZ w Rybnie” plan i wykonanie 396 360,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące plan 1 269 193,93 zł wykonanie 1 274 851,03 zł, w tym:

- dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku plan 7 955,00 zł, wykonanie 7 953,28 zł,
- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan oraz wykonanie 132 974,00 zł,
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan i wykonanie 67 340,00 zł,
- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 94 006,00 zł, wykonanie 94 004,21 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej plan i wykonanie 186 817,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłat plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) plan 18 000,00 zł, wykonanie 22 789,21 zł,
- wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze plan 140 000,00 zł, wykonanie 141 028,00 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) plan 1 300,00 zł, wykonanie 533,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonanie 518,22 zł,
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych plan i wykonanie 180 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży plan i wykonanie 3 690,00 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ w Rybnie i Jeglii - odpłatność za usługi opiekuńcze plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 791,26 zł.
- wpływ z pobytu w Schroniskach - odpłatność za Schroniska plan 38 100,00 zł, wykonanie 38 500,84 zł
- Środki z UE - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – projekty konkursowe. Projekt pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno” plan i wykonanie 381 568,12 zł.
- Wpływ zaliczki z tytułu ogrzewania plan i wykonanie 11 343,81 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody ogółem plan 810 766,82 zł wykonanie 810 883,98 zł.

Dochody **bieżące** plan 519 682,04 zł, wykonanie 519 799,20 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne plan i wykonanie 612,00 zł,
- wpływ środków z preferencyjnej sprzedaży węgla – plan i wykonanie 393 706,81 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) plan 4 960,00 zł, wykonanie 5 077,16 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – plan i wykonanie 9 250,10 zł,
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) plan 104 013,13 zł i wykonanie 104 013,13 zł,
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek energetyczny) plan 7 140,00 zł, wykonanie 7 140,00 zł.

Dochody majątkowe

Środki z UE plan 291 084,78 zł wykonanie 291 084,78 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **bieżące** plan 51 075,00 zł wykonanie 50 975,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan i wykonanie 49 475,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – stypendia plan i wykonanie 1 500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych plan 100,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 855 Rodzina

Dochody **bieżące** plan 4 312 011,34 zł, wykonanie 4 279 840,13 zł, w tym:

- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 159 448,00 zł, wykonanie 4 137 598,74 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej plan 15 003,00 zł, wykonanie 10 657,23 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 3 750,00 zł, wykonanie 2 083,38 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych plan 15 430,00 zł, wykonanie 12 552,22 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia plan 250,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje celowe na realizację zadań z administracji rządowej - Karty Dużej Rodziny plan 2 884,00 zł, wykonanie 2 302,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 89 922,00 zł, wykonanie 89 322,22 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – świadczenia rodzinne plan 25 324,34 zł, wykonanie 25 324,34 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące plan 99 970,00 zł wykonanie 95 467,02 zł, w tym:

- na podstawie Ustawy „Prawo ochrony środowiska” związanej z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 036,03 zł,
- wpływy za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rybno plan 81 970,00 zł, wykonanie 72 430,99 zł,
- wpływ środków na nasadzenie drzew i krzewów miododajnych plan i wykonanie 6 000,00 zł
- wpływ darowizny „Zwierzowa Akcja Kastracja” plan i wykonanie 5 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem plan 731 735,63 zł, wykonanie 335 124,18 zł.

Dochody bieżące plan 128 100,00 zł, wykonanie 116 827,08 zł,

w tym:

- środki z Powiatu Działdowskiego na realizację zadania pn. „Integracja Stowarzyszeń z Powiatu Działdowskiego” plan i wykonanie 2 000,00 zł,
- środki z Powiatu Działdowskiego na realizację zadania pn. „VI Bieg Tropem wilka” plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację zadania pn. „Dzień ryby w Gminie Rybno” plan 48 000,00 zł, wykonanie 36 370,15 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację zadania pn. „Muzyczne święto w Gminie Rybno” plan 40 000,00 zł, wykonanie 38 400,00 zł,
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na realizację zadania pn „Bitwa o Grądy” plan i wykonanie 8 000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – Granty Marszałka dla KGW „Naturalnie zupa” plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 992,00 zł,
- wpływy z najmu świetlic wiejskich plan 12 100,00 zł, wykonanie 13 780,35 zł,
- wpływy z najmu ruchomości - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 284,58 zł,

Dochody majątkowe plan 603 635,63 zł, wykonanie 218 297,10 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewiki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” plan 603 635,63 zł, wykonanie 218 297,10 zł.

926 Kultura fizyczna

Dochody ogółem plan 1 422 997,00 zł, wykonanie 1 316 683,72 zł.

Dochody bieżące plan 89 833,00 zł wykonanie 104 133,72 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 66 000,00 zł wykonanie 72 844,41 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 3 000,00 zł wykonanie 3 656,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 10 000,00 zł wykonanie 13 954,22 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na organizację Biegu Niepodległości planu nie ma, wykonanie 2 845,53 zł,
- wpływ odszkodowania za dewastację mienia (bujak/kiwak) na placu zabaw w Rybnie, ul. Sportowa,
- środki z budżetu Powiatu Działdowskiego plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:
 - „Zawody dla Rolkarzy” plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - „Wyścig Kolarstwa Górskiego (MTB)” plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - „Bieg Niepodległości” plan i wykonanie 3 000,00 zł,
 - „Mistrzostwa Województwa w zapasach” plan i wykonanie 2 000,00 zł,

Dochody majątkowe plan 1 333 164,00 zł, wykonanie 1 212 550,00 zł,

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie” plan i wykonanie 1 212 550,00 zł,
- środki z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na zadanie pn. „Nowoczesne place zabawa w Gminie Rybno” plan 120 614,00 zł wykonania brak.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości **52 495 368,28** zł zostały wykonane w wysokości **48 006 845,18** zł tj. 91,5 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 38 831 030,64 zł wykonanie 36 571 524,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia plan 16 867 728,84 zł wykonanie 16 159 617,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 3 316 601,91 zł wykonanie 3 040 540,75 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 655 937,00 zł, wykonanie 652 051,55 zł,
- obsługa długu plan 860 000,00 zł wykonanie 829 709,80 zł,

wydatki majątkowe plan 13 664 337,64 zł wykonanie 11 435 320,53 zł.

W 2023 roku realizowane były wydatki z wyodrębnionego w budżecie Funduszu Sołeckiego. Plan 546 760,79 zł wykonanie 523 479,99 zł, tj. 95,74% w tym:

- wydatki bieżące plan 351 489,22 zł wykonanie 331 306,37 zł,
- wydatki majątkowe plan 195 271,57 zł, wykonanie 192 173,62 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 2 350 354,87 zł wykonanie wynosi 2 298 520,53 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 1 301 809,25 zł wykonanie 1 251 474,91 zł, w tym:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 850,00 zł wykonanie 7 839,48 zł,
- zakup energii plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 153,16 zł,
- zakup usług pozostałych plan 39 450,00 zł wykonanie 39 450,00 zł,
- różne opłaty i składki plan 1 000,00 zł, wykonanie 64,74 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 500,00 zł wykonania nie ma,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę ogółem plan i wykonanie 1 122 369,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe plan i wykonanie 13 799,20 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 2 665,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 5 542,24 zł,
- projekt załączkowy „Południowy Bałtyk” plan 107 640,00 zł wykonanie 66 508,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 19 303,38 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 3 696,62 zł,
 - zakup materiałów plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
 - zakup środków żywności plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
 - zakup usług pozostałych plan 52 340,00 zł wykonanie 35 687,07 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia plan 26 000,00 zł wykonanie 7 226,25 zł,
 - podróże służbowe krajowe plan 1 000,00 zł wykonanie 517,50 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
 - różne opłaty i składki plan 300,00 zł wykonanie 77,46 zł.
- środki z programu współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014- 2020 na zadanie: „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” plan 13 000,00 zł wykonanie 12 090,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych plan 13 000,00 zł wykonanie 12 090,00 zł,

wydatki majątkowe plan 1 048 545,62 zł wykonanie 1 047 045,62 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno plan 25 000,00 zł wykonanie 23 500,00 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo” plan i wykonanie 1 023 545,62 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 6 578 130,23 zł, wykonanie wynosi 4 868 590,26 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 389 491,37 zł wykonanie 300 459,31 zł, w tym:

- Drogi gminne:
 - zakup materiałów do remontu dróg plan 62 797,88 zł wykonanie 51 090,13 zł, (cement, kruszywo, farby, narzędzia, znaki drogowe),
 - usługi pozostałe plan 132 000,00 zł wykonanie 110 685,40 zł, (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, niwelacja dróg, koszenie poboczy),
 - różne opłaty i składki plan 1 500,00 zł wykonanie 1 300,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 10 000,00 zł wykonanie 183,40 zł.
 - usługi remontowe plan 5 000,00 zł wykonanie 100,00 zł,
- Drogi wewnętrzne:
 - zakup materiałów do remontu dróg plan 84 989,89 zł wykonanie 73 596,65 zł (cement, mieszanka kamienna, piasek, kruszywo itp.),
 - usługi remontowe plan 5 000,00 zł wykonania nie ma,
 - usługi pozostałe plan 88 203,60 zł wykonanie 63 503,73 zł (zimowe utrzymanie dróg i chodników, porządkowanie dróg, niwelacja dróg),

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 26 193,49 zł, wykonanie 26 112,01 zł).

Wydatki **majątkowe** plan 6 188 638,86 zł wykonanie 4 568 130,95 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu” plan 45 000,00 zł wykonanie 39 673,57 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie – część I” plan 43 000,00 zł wykonanie 42 997,61 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185073N i dróg wewnętrznych w Koszelewach” plan 26 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdných

- w Szczuplinach” plan 8 000,00 zł wykonanie 7 500,00 zł,
- „Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 299/17 obręb Rybno” plan 12 000,00 zł wykonanie 10 466,80 zł,
- „Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 1182 oraz 1062/4 obręb Rybno” plan 27 000,00 zł wykonanie 23 543,90 zł,
- „Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 94/1 obręb Tuczki” plan 7 000,00 zł wykonanie 5 811,45 zł,
- „Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” plan 5 970 638,86 zł, wykonanie 4 363 137,62 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 50 000,00 zł, („Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o dł. 590 m”).

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 139 644,88 zł wykonanie wynosi 116 241,57 zł:

Wydatki bieżące plan 74 204,65 zł, wykonanie 51 224,69 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (równanie terenu, wałowanie, wymiana uszkodzonych lamp na deptaku) plan 11 000,00 zł wykonanie 7 450,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tablice informacyjne, lampy oświetleniowe, art. malarskie, rower wodny, itp.) plan 36 596,83 zł, wykonanie 24 117,72 zł,
- zakup usług remontowych plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej plan 20 000,00 zł wykonanie 16 647,48 zł,
- opłaty i składki plan 1 000,00 zł wykonanie 400,92 zł,
- dostęp do Internetu plan i wykonanie 600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan i wykonanie 7,82 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 14 596,83 zł, wykonanie 14 474,18 zł).

Wydatki majątkowe - plan 65 440,23 zł wykonanie 65 016,88 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Ciąg pieszy pomiędzy ul. Zajeziorną a ścieżką edukacyjna nad j. Rybno” plan

- 10 000,00 zł wykonanie 9 638,15 zł,
- „Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 129 w m. Dębień” plan 12 300,00 zł wykonanie 12 238,50 zł,
 - „Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 109 w m. Naguszewo” plan i wykonanie 9 840,00 zł,
 - „Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 776/1 w m. Rybno” plan i wykonanie 12 300,00 zł,
 - „Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 32 w m. Truszczyń” plan i wykonanie 9 840,00 zł,
 - „Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 220 w m. Żabiny” plan i wykonanie 9 840,00 zł,
 - Sołectwo Rumian Zagospodarowanie działki nr 380/2 etap II” plan i wykonanie 1 000,00 zł,
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych plan i wykonanie 320,23 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 252 202,00 zł, wykonanie wynosi 224 601,35 zł:

Wydatki bieżące plan wynosi 227 202,00 zł wykonanie 199 601,35 zł, w tym:

- zakup materiałów (opał) plan 75 000,00 zł wykonanie 72 314,64 zł,
- zakup energii plan 55 500,00 zł wykonanie 39 288,20 zł,
- zakup usług remontowych plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- zakup usług pozostałych (obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, odbiór popiołu, wywóz ścieków, itp.) plan 70 500,00 zł wykonanie 66467,92 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 8 200,00 zł wykonanie 6 733,32 zł,
- różne opłaty i składki plan 11 000,00 zł wykonanie 10 221,27 zł,
- podatek od nieruchomości plan i wykonanie 502,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 5 000,00 zł wykonanie 3 857,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa plan 500,00 zł, wykonanie 217,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan i wykonanie 25 000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja I piętra budynku komunalnego przy ul. Zajeziornej 58 w Rybnie na potrzeby GOPS (dokumentacja)”.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 87 500,00 zł wykonanie wynosi 71 710,10 zł, w tym:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plan 45 000,00 zł wykonanie 37 136,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 14 000,00 zł wykonanie 13 843,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 1 000,00 zł, wykonanie 147,30 zł,
- koszty postępowania sądowego plan 1 500,00 zł wykonanie 1 000,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 26 000,00 zł wykonanie 19 583,10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki ogółem w tym dziale planowano w wysokości 5 211 159,09 zł wykonanie wynosi 5 022 092,19 zł, w tym:

Plan **wydatków bieżących** wynosi 5 211 159,09 zł wykonanie 5 022 092,19 zł,

- Urzędy wojewódzkie plan 57 697,00 zł, wykonanie 55 250,00zł, w tym:
 - *utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego* plan 50 186,00 zł wykonanie 47 739,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 43 024,85 zł wykonanie 40 736,42 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 7 161,15 zł wykonanie 7 002,58 zł,
 - *Działalność gospodarcza* – plan i wykonanie 4 011,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 3 352,56 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 658,44 zł,
 - *Sprawy obronne* - plan i wykonanie 3 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 2 925,44 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 574,56 zł,
- **działalność Rady Gminy** plan 147 350,00 zł wykonanie 133 163,02 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 125 000,00 zł wykonanie 114 747,79 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy (rejestracja i transmisja obrad sesji) plan 22 350,00 zł wykonanie 18 415,23 zł,
- **utrzymanie Urzędu Gminy** plan 4 306 849,09 zł, wykonanie 4 159 178,06 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 9 000,00 zł wykonanie 5 759,65 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 2 857 000,00 zł wykonanie 2 780 612,39 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 190 917,51 zł,
 - pochodne od płac pracowników plan 595 600,00 zł wykonanie 559 133,11 zł,
 - wpłaty na PFRON 10 000,00 zł, wykonanie 7 526,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 162 000,00 zł wykonanie 155 064,29 zł (materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery, pieczątki, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
 - badania profilaktyczne pracowników plan 6 500,00 zł wykonanie 6 350,00 zł,
 - usługi pozostałe, usługi remontowe, różne opłaty i składki plan 223 500,00 zł wykonanie 214 819,19 zł (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja komputerów, przedłużenie licencji oprogramowania, obsługa kotłowni, obsługa prawna, odbiór popiołu, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody plan 100 000,00 zł wykonanie 94 646,96 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa plan 500,00 zł, wykonanie 280,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 71 331,58 zł,
 - usługi telekomunikacyjne plan 15 000,00 zł wykonanie 12 339,87 zł,
 - krajowe podróże służbowe plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 616,99 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 24 000,00 zł wykonanie 20 767,79 zł,
 - pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonanie 12,73 zł.
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 211 353,00 zł wykonanie 202 203,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 3 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 208 353,00 zł, wykonanie 199 203,93 zł
 - **pozostała działalność** plan 487 910,00 zł wykonanie 472 297,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł, wykonanie 32 833,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, olej i części do samochodów służbowych) plan 55 000,00 zł, wykonanie 50 348,90 zł,
 - zakup usług remontowych, usług pozostałych, plan 254 500,00 zł, wykonanie 250 052,86 zł,
 - pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst plan i wykonanie 410,00 zł,
 - różne opłaty i składki plan 35 000,00 zł, wykonanie 33 569,14 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) plan 100 000,00 zł, wykonanie 98 632,94 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 336,98 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) plan 1 000,00 zł, wykonanie 113,36 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków bieżących i wykonanie 77 416,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 477,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 1 234,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzenia plan i wykonanie 242,50 zł.
- **Wybory do Sejmu i Senatu** plan i wykonanie 75 462,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan 48 180,00 zł wykonanie 48 180,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 2 252,59 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 11 531,56 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan i wykonanie 13 497,85 zł.
- **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** plan i wykonanie 477,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące plan i wykonanie 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 543 872,80 zł wykonanie 457 133,54 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 421 772,80 zł wykonanie 385 385,52 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 412 272,80 zł wykonanie 381 929,52 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 45 000,00 zł wykonanie 42 300,00 zł,
 - składki członkowskie plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 36 000,00 zł wykonanie 34 450,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP plan 5 200,00 zł wykonanie 1 960,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 124 072,80 zł wykonanie 122 075,47 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
 - energia elektryczna plan 96 500,00 zł wykonanie 81 484,17 zł,
 - pozostałe usługi plan 46 000,00 zł wykonanie 43 743,43 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych),
 - usługi remontowe budynków OSP plan 35 000,00 zł wykonanie 33 860,00 zł,
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 22 000,00 zł wykonanie 20 055,50 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa plan 500,00 zł wykonania nie ma,

- **Zarządzanie kryzysowe** - plan 9 500,00 zł, wykonanie 3 456,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2 500,00 zł wykonania nie ma,
 - zakup usług pozostałych plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 456,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan i wykonanie 10 472,80 zł).

Wydatki majątkowe plan 122 100,00 zł, wykonanie 71 748,02 zł, w tym:

- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Remizy OSP w Dębieniu” plan 6 000,00 zł wykonanie 5 950,57 zł,
- Sołectwo Żabiny „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny” plan 6 100,00zł wykonanie 5 797,45 zł,
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej plan 100 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł, (pomoc finansowa na zakup samochodów pożarniczych dla PSP z terenu woj. warmińsko-mazurskiego)
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 10 000,00 zł, (dofinansowanie zakupu urządzenia do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz do testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące plan 860 000,00 zł wykonanie 829 709,80 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące - rezerwy plan 300 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan 19 803 974,44 zł wykonanie 18 654 606,84 zł.

Wydatki bieżące plan 17 520 427,33 zł wykonanie 16 446 343,92 zł, w tym:

- rozdział 80101 **Szkoły podstawowe**

Utrzymanie szkół podstawowych plan 11 331 305,70 zł wykonanie 10 980 631,18 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 425 010,00 zł wykonanie 398 233,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 995 690,00 zł, wykonanie 976 378,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 63 430,00 zł wykonanie 63 341,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 335 120,00 zł wykonanie 1 300 157,95 zł,
- składki na fundusz pracy plan 181 600,00 zł wykonanie 141 321,03 zł,

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 29 450,00 zł wykonanie 27 880,92 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 1 168 647,62 zł wykonanie 1 062 040,01 zł
zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, programy i licencje,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 30 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł,
- pozostałe odsetki plan 1 500,00 zł wykonanie 1 488,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 421 603,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 6 154 780,00 zł wykonanie 6 059 883,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 446 650,00 zł wykonanie 446 525,06 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 600,00 zł wykonanie 1 554,00 zł.
- w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan 76 225,00 zł wykonanie 76 223,66 zł, w tym:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 53 728,22 zł wykonanie 53 726,88 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 18 802,80 zł,
 - składki i ich pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 3 693,98 zł,
- rozdział 80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 982 932,48 zł wykonanie 889 121,06 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 43 690,00 zł wykonanie 38 939,40 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 000,00 zł wykonanie 852,63 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 130 281,05 zł wykonanie 110 953,57 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 2 000,00 zł wykonanie 1 271,93 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, badania lekarskie, delegacje służbowe) plan 130 124,50 zł wykonanie 107 804,86 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 27 841,98 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 568 758,95 zł wykonanie 527 357,37 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 48 060,00 zł wykonanie 46 673,56 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach plan 15 000,00 zł wykonanie 11 249,76 zł,
- w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan i wykonanie 16 176,00 zł, w tym:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 16 176,00 zł,

- rozdział 80104 **Przedszkola**

Utrzymanie Przedszkola plan 1 197 133,41 zł wykonanie 1 158 165,88 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 29 000,00 zł wykonanie 27 633,72 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 284 800,00 zł wykonanie 283 479,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 20 000,00 zł wykonanie 19 336,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 153 283,39 zł wykonanie 142 948,39 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, plan 135 800,00 zł wykonanie 122 525,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 34 018,41 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach plan 19 400,00 zł wykonanie 15 755,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 473 331,61 zł wykonanie 465 415,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 33 900,00 zł wykonanie 33 452,26 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan i wykonanie 13 600,00 zł,

- rozdział 80107 **Świetlice szkolne**

Utrzymanie świetlic szkolnych plan 85 679,59 zł, wykonanie 77 317,46 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 9 200,00 zł, wykonanie 8 118,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 16 700,00 zł wykonanie 10 105,14zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 6 589,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 49 200,00 zł wykonanie 48 515,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plac 3 990,00 zł wykonanie 3 989,59 zł,

- rozdział 80113 **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 559 500,00 zł wykonanie 535 633,72 zł (zakup oleju napędowego, remont samochodu, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportu),

• rozdział 80117 **Branżowe szkoły I i II stopnia**

utrzymanie Branżowej szkoły I stopnia plan 555 758,19 zł wykonanie 523 859,40 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 19 200,00 zł wykonanie 15 852,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 52 000,00 zł wykonanie 49 575,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 670,00 zł, wykonanie 3 667,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 70 000,00 zł wykonanie 68 770,12 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 3 000,00 zł wykonanie 2 650,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 20 119,19 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 95 200,00 zł wykonanie 76 235,01 zł, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, opału, opłaty za wodę, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, opłaty za kursy zawodowe uczniów, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 270 100,00 zł, wykonanie 264 520,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 18 150,00 zł, wykonanie 18 149,72 zł,
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa plan i wykonanie 4 319,00 zł.

• rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące**

utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego plan 1 441 970,24 zł wykonanie 1 391 292,11 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, woda dla pracowników, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 50 200,00 zł wykonanie 48 867,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 159 800,00 zł wykonanie 156 471,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 11 020,00 zł, wykonanie 11 019,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 203 600,00 zł wykonanie 188 381,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 58 718,67 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 5 000,00 zł wykonanie 1 624,57 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 108 361,57 zł wykonanie 87 234,45 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, zakup

- energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, zakup usług telekomunikacyjnych, itp.),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 791 000,00 zł, wykonanie 784 708,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 54 270,00 zł, wykonanie 54 266,18 zł,

- rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 67 742,16 zł wykonanie 35 523,00 zł,

- dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych, delegacje plan i wykonanie 9 775,00 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 57 967,16 zł wykonanie 25 748,00 zł.

- rozdział 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**

Plan 121 029,51 zł wykonanie 83 002,65 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan 4 510,00 zł, wykonanie 4 428,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 85 335,85 zł wykonanie 53 767,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 17 563,00 zł wykonanie 11 279,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 620,66 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych plan 10 000,00 zł wykonanie 9 906,55 zł,

- rozdział 80150 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,**

Plan 853 258,05 zł wykonanie 515 729,90 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan 34 220,00 zł, wykonanie 25 610,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 140 565,00 zł wykonanie 81 556,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 19 913,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 634 539,44 zł, wykonanie 368 226,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan i wykonanie 19 320,00zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 4 700,00 zł wykonanie 1 102,50 zł, (delegacje służbowe, zakup pomocy dydaktycznych),

- rozdział 80152 **„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”**

Plan 82 451,35 zł wykonanie 16 742,54 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 500,00 zł wykonania nie ma,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 5 000,00 zł wykonanie 1 586,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 13 493,00 zł wykonanie 2 737,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 60 458,35 zł, wykonanie 12 417,65 zł,

- rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan 84 181,90 zł wykonanie 82 233,17 zł, w tym:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 82 933,13 zł wykonanie 81 220,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 833,46 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów leków, żywności) pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan 415,31 zł wykonanie 179,65 zł,

- rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 157 484,75 zł, wykonanie 157 091,85 zł, w tym:

- Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej plan 141 324,75 zł wykonanie 140 931,85 zł, w tym:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan i wykonanie 118 125,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 22 811,64 zł wykonanie 22 418,74 zł
 - wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan i wykonanie 388,11 zł,
- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan i wykonanie 2 160,00 zł,
- program „Poznajmy się lepiej! – spotkanie z Gminą Partnerską” Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży plan i wykonanie 14 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 14 241,29 zł wykonanie 12 048,94 zł).

Wydatki majątkowe plan 2 283 547,11 zł, wykonanie 2 208 262,92 zł, na zadania pn.:

- „Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie – sala korekcyjna oraz część socjalna” plan i wykonanie 15 375,00 zł
- Sołectwa: Dębień, Naguszewo- Groszki, Rumian i Truszczyzny „ Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie” plan i wykonanie 4 500,00 zł,

- „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno” plan i wykonanie 412 184,51 zł,
- „Budowa przedszkola w Rybnie” plan 1 696 411,00 zł wykonanie 1 653 994,55 zł,
- „Strzelnica w Powiecie 2023” zlokalizowana w budynku ZS w Rybnie” plan 148 076,60 zł wykonanie 115 516,60 zł,
- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych plan 7 000,00 zł wykonanie 6 692,26 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem plan 1 311 623,88 zł, wykonanie 1 257 997,37 zł, w tym:

Wydatki **bieżące** w tym dziale planowano w wysokości 191 242,35 zł wykonanie 137 615,84 zł:

- **Programy polityki zdrowotnej** plan i wykonanie 1 408,35 zł, z przeznaczeniem na zakup usług (szczepionki HPV),
- **Zwalczanie narkomanii** plan i wykonanie 3 000,00 zł,
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii plan 186 834,00 zł wykonanie 133 207,49 zł, w tym:
 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 1 000,00 zł wykonanie 200,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 60 000,00 zł wykonanie 45 949,40 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 7 300,00 zł wykonanie 2 069,09 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 118 534,00 zł wykonanie 84 989,00 zł,

Wydatki **majątkowe** plan 1 120 381,53 zł, wykonanie 1 120 381,53 zł, na zadania pn.:

- „Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego do rozbudowanego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie” plan i wykonanie 496 142,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego plan i wykonanie 30 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie plan i wykonanie 594 239,53 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące plan 3 480 430,65 zł, wykonanie 3 387 977,42 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Plan 218 000,00 zł wykonanie 213 639,47 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 964,09 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł wykonanie 1 980,99 zł,
- zakup usług pozostałych plan 1 000,00 zł wykonanie 16,00 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 000,00 zł wykonanie 967,10 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 8 055,00 zł, wykonanie 7 953,28 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały plan 7 955,00 zł wykonanie 7 953,28 zł.
- zwrot 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 plan 100,00 zł, wykonania nie ma.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 160 074,00 zł wykonanie 156 466,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne zasiłki celowe plan 27 000,00 zł wykonanie 23 492,00 zł,
- świadczenia społeczne zasiłki okresowe plan i wykonanie 132 974,00 zł,
- zwrot 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 plan 100,00 zł, wykonania nie ma.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 16 000,00 zł wykonanie 14 309,57 zł, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 95 006,00 zł wykonanie 94 537,29 zł, w tym:

- zasiłki dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek stały plan 94 006,00 zł, wykonanie 94 004,21 zł,
- zwrot 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 plan 1 000,00 zł, wykonanie 533,08 zł.

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 962 626,24 zł wykonanie 952 096,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 634 331,04 zł wykonanie 634 304,55 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan i wykonanie 41 892,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 124 256,91 zł wykonanie 123 958,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 3 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia plan 2 600,00 zł wykonanie 2 209,05 zł,
- wpłaty na PFRON plan 3 287,00 zł wykonanie 2 515,00 zł,
- zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 134 776,00 zł wykonanie 125 734,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 18 482,82 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dotacja celowa na pomoc finansową na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.
Plan i wykonanie 2 550,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 882 560,01 zł wykonanie 836 944,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 574 158,50 zł wykonanie 544 852,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 39 054,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 97 230,00 zł wykonanie 96 279,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 140 215,50 zł wykonanie 126 182,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia plan 5 000,00 zł wykonanie 3 675,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 26 901,45 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki **bieżące** plan i wykonanie 240 000,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie uczniów,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki **bieżące** plan 891 559,40 zł, wykonanie 866 516,47 zł, z przeznaczeniem na:

- **za pobyt osób bezdomnych** plan 142 400,00 zł, wykonanie 139 766,80 zł,
- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.** Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne Działanie: RPWM.11.02.00 „Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Poddziałanie: RPWM.11.02.03. – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Projekt pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno”, plan i wykonanie 388 068,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 30 227,01 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 5 749,11 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) plan i wykonanie 352 092,00 zł.
- **Program Senior** + plan 357 401,28 zł wykonanie 334 991,55 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 173 968,00 zł wykonanie 161 080,96 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 53 792,00 zł wykonanie 53 038,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 15 559,63 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 45 710,00 zł wykonanie 42 045,11 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) plan 61 849,00 zł wykonanie 56 745,20 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 6 522,65 zł.
- **Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy** plan i wykonanie 3 690,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne plan i wykonanie 3 690,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące plan i wykonanie 546 407,34 zł, w tym:

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy

plan i wykonanie 612,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan i wykonanie 600,00 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia) plan i wykonanie 12,00 zł,
- **Dodatki elektryczne** plan i wykonanie 7 140,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne plan i wykonanie 7 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia) plan i wykonanie 140,00 zł,
 - **Preferencyjna sprzedaż węgla** plan i wykonanie 434 642,21 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 392 801,06 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 41 841,15 zł,
 - **Dodatki węglowe** plan i wykonanie 104 013,13 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne plan i wykonanie 102 000,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników plan i wykonanie 1 690,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 323,13 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 137 033,10 zł wykonanie 123 429,25 zł w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 7 983,00 zł,
- zwrot 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 plan 100,00 zł wykonania nie ma.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 61 475,00 zł wykonanie 54 972,23 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów plan 57 025,00 zł, wykonanie 52 250,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów plan 4 450,00 zł, wykonanie 2 722,23 zł,
- stypendia naukowe plan i wykonanie 48 300,00 zł,
- stypendia sportowe plan i wykonanie 950,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 2 000,00 zł.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 12 708,10 zł, wykonanie 7 724,02 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 2 077,00 zł, wykonanie 1 261,42 zł.
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli plan 10 631,10 zł, wykonanie 6 462,60 zł.
- **Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy** plan i wykonanie 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące ogółem plan 4 660 225,90 zł, wykonanie 4 621 502,36 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące plan 8 750,00 zł, wykonanie 5 325,07 zł, w tym:

- zwrot 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 plan 6 500,00 zł wykonanie 3 896,63 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 2 250,00 zł wykonanie 1 428,44 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące plan 4 184 878,00 zł, wykonanie 4 154 515,15 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 8 830,00 zł, wykonanie 8 655,59 zł,

- świadczenia społeczne plan 4 035 925,00 zł wykonanie 4 015 266,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 100 661,00 zł wykonanie 94 270,55 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 11 280,00 wykonanie 5 102,25 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 6 656,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 20 621,00 zł wykonanie 19 315,95 zł, (w tym; fundusz alimentacyjny plan 2 220,00 zł wykonanie 1 003,63 zł),
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) plan 10 585,00 zł wykonanie 9 695,89 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 500,00 zł wykonanie 654,94 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 100,00 zł, wykonania nie ma,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 2 884,00 zł wykonanie 2 302,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 2 410,57 wykonanie 1 924,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 473,43 zł wykonanie 377,90 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące plan 78 367,56 zł, wykonanie 77 769,50 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 57 329,66 zł wykonanie 56 848,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 3 428,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 11 954,21 zł wykonanie 11 856,47 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 3 866,82 zł wykonanie 3 847,28 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 788,66 zł,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące plan 270 000,00 zł wykonanie 266 944,08 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków bieżących 90 022,00 zł, wykonanie 89 322,22 zł,

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 89 922,00 zł, wykonanie 89 322,22 zł,

- zwrot 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 plan 100,00 zł wykonania nie ma.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy wydatki bieżące plan i wykonanie 25 324,34 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan i wykonanie 24 967,70 zł,
- pozostałe wydatki zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 356,64 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 1 683 146,21 zł wykonanie wynosi 1 600 001,92 zł.

Wydatki bieżące plan 1 377 503,63 zł wykonanie 1 294 537,84 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 24 887,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminach plan 31 095,92 zł wykonanie 27 330,91 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i zakup usług pozostałych plan 587 340,00 zł wykonanie 552 627,11 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 40 000,00 zł wykonanie 17 094,65 zł,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 73 000,00 zł wykonanie 65 950,18 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (abonament) plan 3 250,00 zł, wykonanie 3 247,20 zł,
- usuwanie folii rolniczej plan 24 268,00 zł wykonanie 19 365,54 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest plan 70 000,00 zł wykonanie 69 999,93 zł,
- pozostała działalność plan 29 595,51 zł wykonanie 19 968,12 zł.
- dopłaty w spółkach prawa handlowego (ZGK w Rybnie) plan i wykonanie 494 067,20 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 98 106,43 zł wykonanie 89 467,37 zł).

Wydatki majątkowe plan 305 642,58 zł, wykonanie 305 464,08 zł,

w tym:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA”- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastu składowiska w Zakrzewie, modernizację kompostowni, modernizację linii sortowniczej) plan i wykonanie 36 823,00 zł,
- wydatki na fundusz założycielski fundacji plan i wykonanie 200 000,00 zł,

- Sołectwo Rybno „Oświetlenie uliczne ul. Lubawska” plan 23 000,00 zł wykonanie 22 950,00 zł,
- Sołectwo Szczupliny „Zakup i montaż lamp solarnych” plan 13 000,00 zł wykonanie 12 899,99 zł,
- Sołectwo Tuczki „Zakup i montaż lamp solarnych” plan 15 928,42 zł wykonanie 15 899,99 zł,
- Sołectwo Truszczyzny „Budowa altanki – Truszczyzny” plan 16 891,16 zł wykonanie 16 891,10 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 776 131,15 zł wykonanie 1 303 527,74 zł.

Wydatki bieżące plan 1 007 116,63 zł wykonanie 929 723,00 zł,

w tym:

- **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan 41 495,00 zł wykonanie 41 223,73 zł i obejmuje zakup materiałów i usług, nagrody konkursowe,
- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych plan 372 121,63 zł wykonanie 298 895,00 zł,
- **Rozdział 92116 Biblioteki** z przeznaczeniem na **dotacje** dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 450 000,00 zł wykonanie 449 614,55 zł,
- **Rozdział 92195 Pozostała działalność**
Plan 143 500,00 zł wykonanie 139 989,72 zł, na realizację projektów:
 - planowana dotacja celowa z budżetu jst dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego (dla Stowarzyszenia Dzieci Twardowskiego w Dębieniu oraz na „Diecezjalne Dni Młodzieży 2023r) plan 23 500,00 zł wykonanie 20 000,00 zł,
 - nagrody konkursowe plan 11 000,00 zł wykonanie 10 999,83 zł, w tym:
 - Warsztaty kulinarne z Karolem Okrasą plan 5 000,00 zł wykonanie 4 999,83 zł,
 - Muzyczne święto w Gminie Rybno plan i wykonanie 6 000,00 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia plan 12 000,00 zł wykonanie 11 990,00 zł, w tym:
 - „Naturalnie zupa” Grant KGW Dębień plan 10 000,00 zł wykonanie 9 990,00 zł,
 - Warsztaty kulinarne z Karolem Okrasą plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - Zakup środków żywności plan 8 000,00 zł wykonanie 7 999,89 zł, z przeznaczeniem na „Dzień Ryby w Gminie Rybno”
 - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 89 000,00 zł, w tym:
 - Warsztaty kulinarne z Karolem Okrasą plan i wykonanie 41 000,00 zł,
 - Muzyczne święto w Gminie Rybno plan i wykonanie 48 000,00 zł

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 170 239,83 zł wykonanie 163 256,85 zł).

Wydatki majątkowe plan 769 014,52 zł wykonanie 373 804,74 zł, w tym:

- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Hartowcu” plan 18 000,00 zł wykonanie 17 439,99 zł,
- Sołectwo Gronowo „Budowa altany” plan 15 334,95 zł, wykonanie 15 334,90 zł,
- Sołectwo Jeglia „Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej” plan i wykonanie 13 500,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” plan 661 679,57 zł wykonanie 267 094,54 zł,
- Sołectwo Nowa Wieś „Modernizacja świetlicy wiejskiej” plan 13 000,00 zł wykonanie 12 979,99 zł,
- Sołectwo Rumian „Modernizacja świetlicy wiejskiej” plan i wykonanie 7 500,00 zł,
- Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Parafia Rzymsko – Katolicka w Rybnie z przeznaczeniem na realizację wstępnych prac przy budynku dawnego kościoła parafialnego wraz z plebanią plan 40 000,00 zł wykonanie 39 955,32 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 695 665,74 zł, wykonanie 2 544 929,60 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 959 638,55 zł wykonanie 894 463,81 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 770 000,00 zł wykonanie 716 511,26 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 383,52 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 381 200,00 zł wykonanie 367 492,66 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 22 500,00 zł, wykonanie 22 416,57 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 65 500,00 zł wykonanie 59 692,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, nagrody konkursowe plan 157 000,00 zł wykonanie 145 195,77 zł, (zakup oleju grzewczego, środków czystości, wyposażenia, i innych materiałów),
 - zakup energii plan 12 854,18 zł wykonanie 7 613,62 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, pozostałych, oraz różne opłaty i składki plan 107 200,00 zł wykonanie 93 653,08 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2 000,00 zł wykonanie 1 478,25 zł,

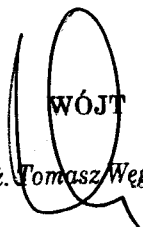
- podróże służbowe krajowe plan 3 000,00 zł wykonanie 2 547,25 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) plan 1 114,42 zł wykonanie 218,18 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 11 131,40 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3 000,00 zł wykonanie 2 688,80 zł.
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** plan i wykonanie 162 000,00 zł
 - **dotacja celowa** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Rybnie „Aktywny Delfin”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szuwarek” w Hartowcu „Z wiatrem i pod wiatr”) plan i wykonanie 153 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 9 000,00 zł, w tym:
 - XXVI Bieg Niepodległości plan i wykonanie 3 000,00 zł,
 - V Półmaraton Rolkarski plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - Mistrzostwa Województwa w zapasach plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - VI Wyścig Kolarstwa Górskiego (MTB) plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - **Pozostała działalność** plan 27 638,55 zł wykonanie 15 952,55 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 17 838,55 zł wykonanie 11 091,05 zł,
 - zakup energii plan i wykonanie 2 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł wykonanie 61,50 zł,
 - Zakup usług remontowych plan i wykonanie 2 300,00 zł,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 17 638,55 zł wykonanie 15 474,22 zł).

Wydatki majątkowe plan 1 736 027,19 zł wykonanie 1 650 465,79 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny” plan 70 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie” plan i wykonanie 1 391 181,84 zł,
- „Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie” plan 18 000,00 zł wykonanie 17 513,56 zł,
- Sołectwo Dębień „Doposażenie placu zabaw” plan i wykonanie 9 963,00 zł,
- Sołectwo Grady „Doposażenie placu zabaw” plan 13 705,68 zł wykonanie 11 150,00 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Doposażenie placu zabaw” plan i wykonanie 8 775,00 zł,
- Sołectwo Rybno „Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna –Górna” plan 9 660,00 zł wykonanie 9 655,00 zł,

- Sołectwo Rybno „Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Sportowa” plan 8 056,16 zł wykonanie 8 020,00 zł,
- Sołectwo Żabiny „Doposażenie placu zabaw” plan i wykonanie 4 530,00 zł,
- „Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Tuczkach” plan i wykonanie 12 054,00 zł,
- „Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno” plan 190 101,51 zł wykonanie 177 623,39 zł.


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2023 r.

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

Przychody ogółem: 8 783 639,96


z tego :

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

Rozchody ogółem: 2 131 475,55

z tego :

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


mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie

z inwestycji w Gminie Rybno za 2023 roku

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

1.1.1. Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo

Zakończono rozbudowę sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze o łącznej długości 10.714 m. Inwestycja wieloletnia zakończona i rozliczona.

1.2. Rozdział 01044 - Infrastruktura wodociągowa wsi, Infrastruktura sanitacyjna wsi.

1.2.1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno

W 2023 roku opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie na realizację inwestycji. Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2024 – 2026 r.

2. Dział 600 Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

2.1.1. Rozbudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu

Dokonano wykupu od 39 właścicieli nieruchomości grunty na drogę.

Pozostało do wypłaty dla 1 nieruchomości objętej postępowaniem sądowym. Wycena gruntu od 13,60 zł/m² do 35,70 zł/m².

2.1.2. Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie - część I

W dniu 31.08.2023 r. odbył się odbiór przebudowanej części istniejącej sieci wodociągowej. Odebrano od wykonawcy sieć wodociągową z rur ciśnieniowych \varnothing 110 o długości 117 m i \varnothing 90 o długości 16 m. Jest to element niezbędny, ażeby nie nastąpiło zamarznięcie wody po asfaltowaniu drogi.

2.2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

2.2.1. Przebudowa drogi gminnej nr 185073N i dróg wewnętrznych w Koszelewach

Wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz złożono zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Działdowie. Złożono wniosek do Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD i uzyskano dofinansowanie.

2.2.2. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnich w Szczuplinach

Wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz złożono zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Działdowie.

2.2.3. Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 – ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 -Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Wykonawca robót prowadzi roboty na całym odcinku dróg objętych wnioskiem. Złożone skargi na decyzję ZRID odrzucił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie i Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Obecnie złożono skargę o kasację wyroków do NSA w Warszawie.

Starostwo Powiatowe w Działdowie przeprowadziło procedurę przekazania geodezyjnego nieruchomości Gminie Rybno i wycenę gruntów zajętych pod drogę. Wycena gruntu 24,50zł/m³. Odszkodowanie dla właścicieli nieruchomości było sukcesywnie wypłacane. Pozostało do ustalenia odszkodowanie dla jednej nieruchomości. Trwa regulacja stanów prawnych w Księgach Wieczystych.

Zaawansowanie robót wynosi 49%. Wykonawca na drodze nr 3 i części drogi nr 1 jest na etapie wykonania podbudowy asfaltowej i montażu lamp.

2.2.4. Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 299/17 obręb Rybno

Zakupiono nieruchomość gruntową w celu połączenia drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa z ul. Świerkową w Rybnie.

2.2.5. Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 1182 oraz 1062/4 obręb Rybno

Zakup nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod działki drogowe.

2.2.6. Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 94/1 obręb Tuczeki

Zakup nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod działki drogowe.

3. Dział 630 Turystyka

3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

3.1.1. Ciąg pieszy pomiędzy ul. Zajeziorną a ścieżką edukacyjną nad j. Rybno

Wykonano ciąg pieszy łączący ul. Zajeziorną ze ścieżką edukacyjną wokół j. Rybno. Ciąg wykonany w postaci pochylni dla osób niepełnosprawnych z dwustronną balustradą, konstrukcja ciągła drewniana.

3.1.2. Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 129 w m. Dębien

Wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz złożono zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Działdowie. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

3.1.3. Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 109 w m. Naguszewo

Wykonano Program funkcjonalno – użytkowy przebudowy zbiornika wodnego. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

3.1.4. Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 776/1 w m. Rybno

Wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz złożono zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Działdowie. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu “Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

3.1.5. Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 32 w m. Truszczyń

Wykonano Program funkcjonalno – użytkowy przebudowy zbiornika wodnego. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu “Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

3.1.6. Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 220 w m. Żabiny

Wykonano Program funkcjonalno – użytkowy. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu “Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

3.1.7. Sołectwo Rumian

Zagospodarowanie działki nr 380/2 etap II

Inwestycja zrealizowana. W ramach inwestycji wykonano dalsze zagospodarowanie działki 380/2 obręb Rumian. Zakupiono kruszywo do utwardzenia podłoża w stanicji rowerowej oraz leżaki zewnętrzne.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.1.1. Adaptacja I piętra budynku komunalnego przy ul. Zajeziornej 58 w Rybnie na potrzeby GOPS (dokumentacja)

Została wykonana dokumentacja. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

5.1.1. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Remizy OSP w Dębieniu

Obiekt został podpięty do sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja rozliczona i zakończona.

5.1.2. Sołectwo Żabiny

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny

Inwestycja zrealizowana. W ramach inwestycji zakupiono materiały do remontu pomieszczeń piwnicznych.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie.

6.1 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

6.1.1. Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie - sala korekcyjna oraz część socjalna

Wykonano ekspertyzę wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową konstrukcji dachu.

6.1.2. Sołectwa: Dębien, Naguszewo - Groszki, Rumian i Truszczyzny Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie

W ramach inwestycji wykonano prace hydrauliczne polegające na wymianie rur kanalizacyjnych, zamontowano przepływowy ogrzewacz wody, nową baterię, syfon oraz zlew.

6.1.3. Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno

Zakupiono wyposażenie do pracowni językowej dla SP Hartowiec, wyposażenie do trzech pracowni komputerowych dla SP Koszelewy, SP Rybno i SP Żabiny oraz wyposażenie do pracowni rozwijającej umiejętność uczenia się dla SP Rumian.

6.2. Rozdział 80104 Przedszkola.

6.2.1. Budowa przedszkola w Rybnie

Inwestycja wieloletnia. Wykonano stan „0” obiektu. Inwestycja przewidziana do zakończenia w 2025 r.

6.3. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

6.3.1. "Strzelnica w Powiecie 2023" zlokalizowana w budynku ZS w Rybnie

Zakupiono system wirtualnej strzelnicy i przekazano do użytkownika Zespołowi Szkół w Rybnie. Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

7. Dział 851

7.1. Rozdział 85121

7.1.1. Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego do rozbudowanego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie

Zakupiono aparat USG, unit stomatologiczny, radiowizjografię cyfrową oraz wagę niemowlęcą. Wyposażenie przekazano w użytkowanie do SPGZOZ w Rybnie. Inwestycja zrealizowana i rozliczona.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

8.1.1. Sołectwo Rybno

Oświetlenie uliczne ul. Lubawska

W ramach inwestycji zamontowano lampy oświetleniowe ledowe.

8.1.2. Sołectwo Szczupliny

Zakup i montaż lamp solarnych

W ramach inwestycji zamontowano lampy solarne.

- 8.1.3. Sołectwo Tuczeki**
Zakup i montaż lamp solarnych
W ramach inwestycji zamontowano lampy solarne.

8.2. Rozdział 90095 Pozostała działalność

- 8.2.1. S. Truszczyzny**
Budowa altanki – Truszczyzny
W ramach inwestycji wybudowano altanę drewnianą o wymiarze 5,0m x 4,0m na działce nr 130/2 obręb Truszczyzny.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 9.1.1. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Hartowcu**
Obiekt został podpięty do sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja rozliczona i zakończona.

- 9.1.2. Sołectwo Gronowo. Budowa altany**
W ramach inwestycji wybudowano altanę drewnianą o wymiarze 8,0m x 4,0m na działce nr 121/1 obręb Gronowo.

- 9.1.3. Sołectwo Jeglia**
Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej
W ramach inwestycji zdemontowano istniejące ogrodzenie i wykonano nowe z elementów panelowych przy świetlicy wiejskiej.

- 9.1.4. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą**
Wykonano stan surowy otwarty świetlicy, tj. montaż konstrukcji szkieletowej, wykonanie więźby dachowej oraz częściowego poszycia dachu z membraną dachową i montażem kontrłat. Inwestycja przewidziana do zakończenia w 2024 r.

- 9.1.5. Sołectwo Nowa Wieś. Modernizacja świetlicy wiejskiej**
W ramach inwestycji położono nową instalację elektryczną, wykonano remont toalety oraz wyprowadzono i podłączono rurę spalinową do pieca w świetlicy wiejskiej.

- 9.1.6. Sołectwo Rumian. Modernizacja świetlicy wiejskiej**
W ramach inwestycji w pomieszczeniu piwnicznym m.in. położono płytki podłogowe, postawiono ścianki działowe, pomalowano sufit i ściany.

10. Dział 926 Kultura fizyczna

10.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

- 10.1.1. Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny**
Inwestycja niezrealizowana.

- 10.1.2. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie**

Inwestycja wieloletnia, przewidziana do zakończenia w I kwartale 2024 r. Wykonano ściany konstrukcyjne i działowe, strop z żelbetowych płyt stropowych, konstrukcję stalową dachu, wieżbę dachową, pokrycie stropodachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, a także wykonano tynki i okładziny ścian wewnętrznych. Została wykonana także elewacja, instalacja elektryczna gniazd wtykowych, oświetleniowa i odgromowa. Wykonano przyłącze sieci wodociągowej oraz montaż podziemnych zbiorników na wodę deszczową.

10.2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

10.2.1. Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie

Zakupiono i zamontowano altanę oraz ławki, wykonano miejsce na ognisko. Zakupiono kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.

10.2.2. Sołectwo Dębień

Doposażenie placu zabaw

Inwestycja zrealizowana. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano zjeżdżalnię oraz huśtawkę na plac zabaw.

10.2.3. Sołectwo Grądy

Doposażenie placu zabaw

Inwestycja zrealizowana. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano drabinkę oraz wioślarza na plac zabaw.

10.2.4. Sołectwo Hartowiec

Doposażenie placu zabaw

Inwestycja zrealizowana. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano urządzenie sprawnościowe na plac zabaw.

10.2.5. Sołectwo Rybno

Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna – Górna

Inwestycja zrealizowana.

10.2.6. Sołectwo Rybno

Ogrodzenie placu zabaw w Rybnie ul. Sportowa

Inwestycja zrealizowana.

10.2.7. Sołectwo Żabiny

Doposażenie placu zabaw

Inwestycja zrealizowana. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 2 sztuk bujaków na plac zabaw.

10.2.8. Zakup i montaż urządzenia placu zabaw w Tuczkach

Inwestycja zrealizowana. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano zjazd linowy na plac zabaw.

10.2.9. Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno

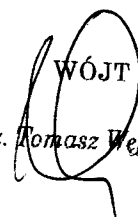
Inwestycja zrealizowana. W ramach inwestycji doposażono place zabaw w miejscowości Rybno na ul. Obwodowej oraz na ul. Zajeziornej, w miejscowości Koszelewy (przy Szkole Podstawowej), a także powstał nowy plac zabaw w Hartowcu.

))

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rybno w 2023

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

2	Wydatki bieżące	x				388 068,12	388 068,12	0,00
2.1	Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno	852	85295	4017	2022-2023	30 227,01	30 227,01	0,00
				4047		0,00	0,00	0,00
				4117		5 158,35	5 158,35	0,00
				4127		366,40	366,40	0,00
				4217		0,00	0,00	0,00
				4219		1 500,00	1 500,00	0,00
				4307		345 592,00	345 592,00	0,00
				4309		5 000,00	5 000,00	0,00
			4717		224,36	224,36	0,00	
Razem		852	85295	x		388 068,12	388 068,12	0,00
Ogółem (1+2)		x				1 823 798,25	1 823 798,25	0,00



WÓJT

 mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił:

powierzchnia 275,8092 ha – wartość 4.884.889,01 zł

w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 3,2858 ha – wartość 25.718,00 zł

II. W roku 2023 stan uległ zmianie poprzez:

1. Zmiany wg stanu na dzień 31 marca 2023:

1) Dopisanie do stanu następujących nieruchomości z tytułu zakupu:

- a) działka Nr 1182 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0886 ha – 21.403,55 zł, kategoria gruntu pozostałe (drogi),
- b) działka Nr 1062/4 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0254 ha – 2.140,35 zł, kategoria gruntu pozostałe (drogi).
- c) działka Nr 94/1 obręb 17 Tuczki o powierzchni 0,0789 ha – 5.811,45 zł, kategoria gruntu pozostałe (drogi).

łącznie powierzchnia 1.1: 0,1929 ha łącznie wartość 1.1: 29.355,35zł

2) Dopisanie do stanu następujących nieruchomości z tytułu nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa

- a) Działka Nr 203 obręb 11 Nowa Wieś o powierzchni 0,0337 ha – 361,85 zł, kategoria gruntu pozostałe (drogi).

Ogółem stan na dzień 31.03.2023r. : powierzchnia 276,0358 ha - wartość 4.914.606,21 zł

2. Zmiany wg stanu na dzień 31 maja 2023:

1) Dopisanie do stanu następujących nieruchomości z tytułu nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa

- a) działka Nr 319 obręb 11 Nowa Wieś o powierzchni 0,0233 ha – 250,18 zł, kategoria gruntu pozostałe (drogi).

2) Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości z tytułu sprzedaży o łącznej wartości 42.750,00 zł

w tym:

a) działka Nr 280 obręb 17 Tuczek o powierzchni 0,0911 ha (udział 1/8 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt i części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali) – 911,00 zł,

b) Lokal mieszkalny Tuczek 27 m. 2- 41.839,00 zł

Ogółem stan na dzień 31.05.2023r.: powierzchnia 275,9680 ha – wartość 4.913.945,39 zł

3. Zmiany wg stanu na dzień 30 czerwca 2023:

1) Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości z tytułu sprzedaży o łącznej wartości 51.800,00 zł

w tym grunty:

a) działka Nr 205 obręb 17 Tuczek o powierzchni 0,2053 ha (udział 1/12 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt i części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali) – 1.368,67 zł,

b) lokal mieszkalny Tuczek 59 m. 9 - 50.431,33 zł

Ogółem stan na dzień 30.06.2023r.: powierzchnia 275,7627 ha - wartość 4.912.576,72 zł

4. Zmiany wg stanu na dzień 30 października 2023:

1) Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości z tytułu sprzedaży:

a) Działka Nr 85 obręb 19 Żabiny o powierzchni 0,0773 ha – 57.500,00 zł

Ogółem stan na dzień 30.10.2023r.: powierzchnia 275,6854 ha - wartość 4.855.076,72 zł

5. Zmiany wg stanu na dzień 30 listopada 2023:

1) Dopisanie do stanu następujących nieruchomości z tytułu zakupu:

a) Działka Nr 299/17 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0185 ha – o wartości 10.466,80 zł

Ogółem stan na dzień 30.11.2023r. : powierzchnia 275,7039 ha - wartość 4.865.543,52 zł

6. Zmiany wg stanu na dzień 29 grudnia 2023:

1) Aktualizacja wartości części nieruchomości 269/6 obręb Rybno

a) Aktualizacja wartości nieruchomości 269/6 w udziale Gminy Rybno 2/15 z wartości dotychczasowej 42,90 zł, na wartość 10.982,70 zł na podstawie decyzji Gn.683.32.2022 z dnia 04.09.2023 r. Starosty Działdowskiego w sprawie odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zwiększenie wartości działki nr 269/6 (udział 2/15) o wartość 10.939,80 zł.

2) Wprowadzenie zmian w zasobie nieruchomości gminnych przejętych „z mocy prawa” na podstawie decyzji Starosty Działdowskiego nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Starosty Działdowskiego z dnia 07.03.2022 r. znak B.6740.3.2022:

1. Dopisanie do stanu następujących nieruchomości w kategorii gruntu „pozostałe” – drogi:

- a) Działka Nr 154/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0049 ha, wartość 1.065,97 zł,
- b) Działka Nr 156/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0185 ha, wartość 6.612,00 zł
- c) Działka Nr 157/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0149 ha, wartość 5.325,02 zł
- d) Działka Nr 158/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0178 ha, wartość 6.362,00 zł,
- e) Działka Nr 159/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0134 ha, wartość 4.789,01 zł,
- f) Działka Nr 162/4 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0041 ha, wartość 585,90 zł,
- g) Działki Nr 164/3 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0011 ha, wartość 480,00 zł,
- h) Działki Nr 164/5 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0126 ha, wartość 1.799,28 zł,
- i) Działki Nr 164/7 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0054 ha, wartość 771,12 zł,
- j) Działka Nr 187/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0001 ha, wartość 114,00 zł,
- k) Działka Nr 186/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0111 ha, wartość 3.967,00 zł,
- l) Działka Nr 185/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0125 ha, wartość 4.468,00 zł,
- m) Działka Nr 184/3 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0010 ha, wartość 357,00 zł,
- n) Działka Nr 150/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0008 ha, wartość 114,46 zł,
- o) Działka Nr 149/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0078 ha, wartość 1.061,00 zł,
- p) Działka Nr 148/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0053 ha, wartość 757,05 zł,
- q) Działka Nr 147/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0002 ha, wartość 27,00 zł,
- r) Działka Nr 146/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0003 ha, wartość 41,00 zł,
- s) Działka Nr 145/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0012 ha, wartość 163,01 zł,
- t) Działka Nr 139/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0057 ha, wartość 813,75 zł,

Łączna powierzchnia 2).1) wynosi 0,1387 ha łączna wartość 2).1. wynosi 39.673,57 zł

3) Wprowadzenie zmian w zasobie nieruchomości gminnych przejętych „z mocy prawa” na podstawie decyzji Wojewody Warmiński-Mazurskiego znak WIN-II.7821.1.2022 z dnia 25.05.2022 r. oraz decyzji Starosty Działdowskiego nr 2/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 22.03.2022 r. znak B.6740.12.2022:

1. Dopisanie do stanu następujących nieruchomości w kategorii gruntu „pozostałe” - drogi:

- a) Działka Nr 174/2 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0012 ha, wartość 9.285,00 zł,
- b) Działka Nr 175/2 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0009 ha, wartość 6.351,20 zł,
- c) Działka Nr 176/2 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0013 ha, wartość 4.741,00 zł,
- d) Działka Nr 188/7 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0252 ha, wartość 6.970,65 zł,
- e) Działka Nr 188/10 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0059 ha, wartość 1.821,44 zł,
- f) Działka Nr 189/5 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0378 ha, wartość 10.048,20 zł,
- g) Działka Nr 190/5 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0405 ha, wartość 10.746,60 zł,
- h) Działka Nr 191/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0456 ha, wartość 11.499,00 zł,
- i) Działka Nr 193/7 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0432 ha, wartość 11.444,10 zł,
- j) Działka Nr 195/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0930 ha, wartość 22.941,15 zł,

- k) Działka Nr 196/2 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0010 ha, wartość 345,60 zł,
- l) Działka Nr 197/6 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0120 ha, wartość 3.047,25 zł,
- m) Działka Nr 251/12 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0173 ha, wartość 10.587,36 zł,
- n) Działka Nr 251/13 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0014 ha, wartość 994,64 zł,
- o) Działka Nr 251/15 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,1512 ha, wartość 39.304,40 zł,
- p) Działka Nr 255/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0767 ha, wartość 19.138,00 zł,
- q) Działka Nr 260/5 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0288 ha, wartość 7.726,65 zł,
- r) Działka Nr 260/8 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0264 ha, wartość 7.108,20 zł,
- s) Działka Nr 265/5 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0289 ha, wartość 7.198,00 zł,
- t) Działka Nr 266/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0278 ha, wartość 7.128,00 zł,
- u) Działka Nr 267/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0341 ha, wartość 8.675,00 zł,
- v) Działka Nr 268/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0952 ha, wartość 40.693,83 zł,
- w) Działka Nr 936 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0153 ha, wartość 6.665,97 zł,
- x) Działka Nr 269/6 obręb 15 Rybno (udział 13/15) w powierzchni 0,0356 ha, wartość 71.687,30 zł,
- y) Działka Nr 274/5 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,2855 ha, wartość 75.912,95 zł,
- z) Działka Nr 277/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0728 ha, wartość 19.079,10 zł,
- aa) Działka Nr 279/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0561 ha, wartość 14.617,20 zł,
- bb) Działka Nr 283/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0216 ha, wartość 5.870,25 zł,
- cc) Działka Nr 279/5 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0378 ha, wartość 9.897,90 zł,
- dd) Działka Nr 284/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0303 ha, wartość 8.114,10 zł,
- ee) Działka Nr 285/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0367 ha, wartość 9.424,00 zł,
- ff) Działka Nr 286/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0358 ha, wartość 9.535,60 zł,
- gg) Działka Nr 287/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0216 ha, wartość 5.871,75 zł,
- hh) Działka Nr 288/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0176 ha, wartość 4.841,10 zł,
- ii) Działka Nr 289/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0393 ha, wartość 10.440,15 zł,
- jj) Działka Nr 938/5 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0800 ha, wartość 20.930,40 zł,
- kk) Działka Nr 292/5 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,1545 ha, wartość 40.155,20 zł,
- ll) Działka Nr 293/12 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0103 ha, wartość 2.897,00 zł,
- mm) Działka Nr 293/8 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0458 ha, wartość 12.115,50 zł,
- nn) Działka Nr 294/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0849 ha, wartość 300,00 zł,
- oo) Działka Nr 296/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0741 ha, wartość 19.408,95 zł,
- pp) Działka Nr 297/4 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0917 ha, wartość 30.982,39 zł,
- qq) Działka Nr 297/6 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,2769 ha, wartość 93.353,37 zł,
- rr) Działka Nr 297/7 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0108 ha, wartość 3.737,19 zł,
- ss) Działka Nr 298/2 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,3216 ha, wartość 89.424,75 zł.

Łączna powierzchnia 3).1. wynosi 2,6520 ha łączna wartość 3).1. wynosi 813.057,39 zł

4) Aktualizacja powierzchni i wartości dz. nr 269/6 ob. Rybno

Działka 269/6 całkowita powierzchnia 0,0411 ha, całkowita wartość 82.670,00 zł

[wynika z pozycji 6.1)a) oraz pozycji 6.3)x)] – suma udziałów w gruncie będących w posiadaniu Gminy Rybno oraz udziałów przejętych z mocy prawa za odszkodowaniem.

5) Wprowadzenie zmian w zasobie nieruchomości gminnych przejętych „z mocy prawa” na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak WIN-III.7531.1.7.2023.MCz z dnia 24.03.2023 r.

1. Dopisanie do stanu następujących nieruchomości w kategorii gruntu „pozostałe” - drogi:

- a) Działka Nr 871/1 obręb 15 Rybno o powierzchni 1,2202 ha, wartość 299.681,12 zł,
- b) Działka Nr 871/2 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,3059 ha, wartość 75.129,04
- c) Działka Nr 181/1 obręb 1 Dębien o powierzchni 0,1059 ha, wartość 26.009,04 zł.

Łączna powierzchnia 6.5)1. wynosi 1,6320 ha łączna wartość 6.5)1. wynosi 400.819,20 zł

Ogółem stan na dzień 31.12.2023r. : powierzchnia 280,1266 ha - wartość 6.130.033,48 zł

w tym:

- grunty będące w zasobie nieruchomości Gminy Rybno: powierzchnia 276,8408 ha, wartość 6.104.315,48 zł

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste: powierzchnia 3,2858 ha, wartość 25.718,00 zł.

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

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

III. Łączne dochody za 2023 rok: - 213.750,85 zł

W tym:

- a) Za wieczyste użytkowanie - 5.733,31 zł
- b) Z czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz z najmu lokali - 88.791,13 zł
- c) Z tytułu opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi gminnej - 119.226,41zł

IV. Użytkowanie wieczyste – wykaz nieruchomości

LP	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	UWAGI
1	Żabiny	66/3	0,0592	-
		66/4	1,2111	
		66/5	0,5699	
		½ cz. dz. 66/7	0,0387	
2	Żabiny	66/6	0,0407	-
		½ cz. 66/7	0,0387	
3	Żabiny	66/1	0,0626	-
4	Hartowiec	345/5	0,0269	-
5	Hartowiec	345/7	0,0367	-
		345/8	0,2433	
6	Hartowiec	345/3	0,3714	-
7	Rybno	30/14	0,1966	-
8	Rybno	30/13	0,0117	-
9	Rybno	30/15	0,2485	-
10	Rybno	30/3	0,1385	-
11	Koszelewy	210/1	0,0300	-

V. Czynsz dzierżawny – wykaz nieruchomości

LP	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Uwagi
1	Rybno	cz. dz.202	1,0005	Dzierżawa do 20.11.2023r.
2	Rybno	828/2 829/2	0,1225 0,1250	Dzierżawa do 20.11.2023r.
3	Żabiny	cz. dz. 463	0,0484	-
4	Rybno	965	0,0260	-
5	Kopaniarze	7	1,6618	-
6	Rybno	212/2	0,1083	Dzierżawa do 20.11.2023
7	Żabiny	295/1	0,2255	-
8	Rumian	317	0,2295	-
9	Rybno	SUW 554/1 554/3	0,0577 0,2037	-
10	Rybno	Przepompownie w Rybnie P1-P8	0,4839	-

VI. Wysokość czynszu najmu – wykaz lokali

LP	Oznaczenie	Ilość osób	Powierzchnia użytkowa [m2]	Stawka czynszu [zł]	UWAGI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie					
1	Lokal 1	1	31,56	194,14	-
2	Lokal 2	2	60,01	372,40	Najem do 26.01.2023
Blok mieszkalny w Rybnie					
1	Lokal 1	3	39,70	436,40	-
2	Lokal 2	2	65,76	657,60	-

VII. Wysokość czynszu najmu mieszkania komunalne – wykaz nieruchomości

LP	Adres	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia użytkowa [m2]	Stawka czynszu [zł]	UWAGI
1	Tuczki 27, 13-220 Rybno	2 pokoje, kuchnia, łazienka	49,50	60,98	Sprzedaż 23.05.2023r.
2	Tuczki 59, 13-220 Rybno	3 pokoje, kuchnia, łazienka	67,80	83,53	Sprzedaż 29.06.2023r.
3	Jeglia 10	6 izb	82,50	57,75	-
4	Tuczki 57	4 izby, bud. gospodarczy	72,00	73,00	-
5	Żabiny 98	3 pokoje, kuchnia, bud. gosp.	50,21 228,74	84,31	-
6	Koszelewy 80/2	2 pokoje, kuchnia, łazienka bud. gosp.	47,72 18,00	68,87	-
7	Żabiny 75	3 izby	50,50	9,00	Sprzedaż 24.10.2023r.

WÓJT

Sprawozdanie finansowe
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie
za 2023 rok

Z.K.
20.02.2024

w złotych

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. - 0,00

	PLAN	WYKONANIE
II. Dochody w okresie sprawozdawczym ogółem :	539 850,00	539 347,29
w tym :		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy	450 000,00	449 614,55
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00
Wpływy z usług	7 850,00	7 800,51
Kapitalizacja odsetek	1 500,00	1 432,23
Wpływ z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00
Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	69 000,00	69 000,00

III. Wydatki w okresie sprawozdawczym ogółem: 539 850,00 539 347,29

w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 480,00	286 479,18
Pochodne od wynagrodzeń(składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	60 950,00	60 856,44
Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,20	19 649,64
Zakup środków żywności	1 850,00	1 849,46
Zakup księgozbioru	18 400,00	18 398,07
Nagrody konkursowe	1 735,00	1 733,32
Zakup energii	5 753,00	5 752,71
Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00
Honoraria	12 792,00	12 792,00
Zakup usług pozostałych	102 026,00	101 973,84
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 611,00	1 610,14
Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt)	9 387,00	9 386,69
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 274,00	1 274,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	7 601,80	7 601,80

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 0,00 zł

w tym:
- wymagalnych 0,00 zł

Sporządził
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Churzyńska
Barbara Churzyńska

Zatwierdził
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rybnie
mgr Jarosław Rutkowski
DYREKTOR

SPRAWOZDANIE

BIURO URZĘDU GMINY
RYBNIE

otrzymano
dnia 28 LUT. 2024

Nr sprawy ... 237/2024

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYBNIE W 2023 ROKU

/ wyliczenia dokonano metodą memoriałową/

Plan finansowy na rok 2023 wynosi
po stronie przychodów 4 265 206,62 po stronie kosztów 4 656 106,15

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 4 265 206,62 zostały wykonane w wysokości
4 207 954,97

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH:

Zaplanowano w wysokości 3 628 706,62

wykonanie wynosi 3 667 186,89

PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH,

Zaplanowano w wysokości 500,00

wykonanie wynosi: 358,00

PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowano w wysokości 100 000,00

wykonanie wynosi 99 307,89

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zaplanowano w wysokości 536 000,00

wykonanie wynosi 441 102,19

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 350 027,91

w tym należności wymagalne - 0

II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości 4 656 106,15 – zrealizowano 4 272 150,88

AMORTYZACJA

Amortyzację zaplanowano w wysokości **684 243,22**

– wykonanie wyniosło **466 971,97**

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

zaplanowano w wysokości **237 992,64**

– wykonanie wyniosło **223 200,64**

USŁUGI OBCE

Zaplanowano w wysokości **1 113 048,24**

– wykonanie wyniosło **1 035 760,01**

PODATKI I OPŁATY

Zaplanowano w wysokości **3 000,00**

– wykonanie wyniosło **2 739,00**

WYNAGRODZENIA

Zaplanowano w wysokości **2 163 988,00**

– wykonanie wyniosło **2 122 889,74**

SKŁADKI NA RZECZ ZUS I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Zaplanowano w wysokości **422 354,92**

– wykonanie wyniosło **399 609,30**

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Zaplanowano w wysokości **31 279,13**

– wykonanie wyniosło **20 980,22**

KOSZTY FINANSOWE

Wydatki zaplanowano w wysokości **100,00**

– wykonanie wyniosło 0,00

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Wydatki zaplanowano w wysokości 100,00

– wykonanie wyniosło 0,00

PIENIADZE W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH (konta 100, 130)

Na koniec okresu (30.06.2023r.)

- kasa – 684,44

- depozyty – 1 250 000,00

- rachunek bieżący – 332 134,16

- rachunki UE – 13,39

- darowizny na rzecz SPG ZOZ w Rybnie – 280,95

Łącznie: 1 583 112,94

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 296 017,79

W tym:

Wobec dostawców: 151 685,65

Publiczno- prawne: 32 346,35 w tym US 21 369,40

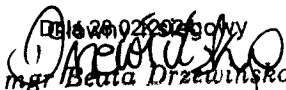
Z tyt. wynagrodzeń: 111 985,79

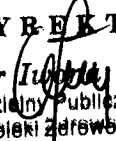
Łącznie zobowiązania : 296 017,79

w tym zobowiązania wymagalne - 0

Sporządził:

Beata Drzewińska
Główny Księgowy


mgr Beata Drzewińska
Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie

DYREKTOR

mgr Iwona Cwiek
Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie