

**Zarządzenie Nr 31/2023**  
**Wójta Gminy Rybno**  
**z dnia 23 marca 2023 roku**

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

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

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

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

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

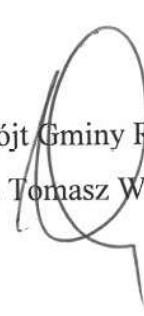
3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy w terminie do 31 marca 2023 roku.

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

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


Wójt Gminy Rybno  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2022**

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2022 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych (zbioreczo i część tabelaryczna) za 2022 rok,
- 4) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.,
- 5) zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022,
- 6) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2022 rok – część opisowa,
- 7) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2022 rok,
- 8) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2022 rok,
- 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

  
WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>881 766,38</b>	<b>756 710,66</b>	<b>1,5</b>	<b>85,8</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>33 756,00</b>	<b>24 790,57</b>	<b>3,3</b>	<b>73,4</b>
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37,40	0,2	0,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 316,00	18 981,63	76,6	60,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	462,48	1,9	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 440,00	2 440,00	9,8	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,06	1,3	0,0
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 550,00	10,3	0,0
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>147 588,36</b>	<b>31 498,07</b>	<b>4,2</b>	<b>21,3</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	856,98	2,7	0,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 882,28	21 119,07	67,0	58,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2 032,42	3 434,02	10,9	169,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 538,00	3 538,00	11,2	100,0
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	106 135,66	0,00	0,0	0,0
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 550,00	8,1	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 422,02</b>	<b>700 422,02</b>	<b>92,6</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 422,02	700 422,02	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 371,77</b>	<b>9 371,77</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 371,77</b>	<b>9 371,77</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 371,77	9 371,77	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 893 575,38</b>	<b>1 894 290,47</b>	<b>3,7</b>	<b>100,0</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>		<b>95,09</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		95,09	100,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	0,0	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 893 575,38</b>		<b>1 893 575,38</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 893 575,38		1 893 575,38	100,0	100,0
	<b>60020</b>		<b>BRAK ROZDZIAŁU W SŁOWNIKU !</b>	<b>0,00</b>		<b>620,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		620,00	100,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 050,00</b>		<b>17 773,35</b>	<b>0,0</b>	<b>98,5</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18 050,00</b>		<b>17 773,35</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 700,00		5 704,90	32,1	100,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 020,00		1 020,00	5,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00		1 230,00	6,9	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 100,00		9 818,45	55,2	97,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>742 880,75</b>		<b>744 236,06</b>	<b>1,4</b>	<b>100,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>712 823,75</b>		<b>712 776,06</b>	<b>95,8</b>	<b>100,0</b>
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00		5 733,31	0,8	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	574,00		501,56	0,1	87,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00		24,44	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	693 997,05		693 997,05	97,4	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12 519,70		12 519,70	1,8	100,0
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>30 057,00</b>		<b>31 460,00</b>	<b>4,2</b>	<b>104,7</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 007,00		31 227,88	99,3	104,1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	232,12	0,7	464,2
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274 315,50</b>	<b>376 393,91</b>	<b>0,7</b>	<b>137,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 080,00</b>	<b>93 060,00</b>	<b>24,7</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 267,00	92 267,00	99,1	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793,00	793,00	0,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>179 735,50</b>	<b>281 833,91</b>	<b>74,9</b>	<b>156,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	178 735,50	272 382,10	96,6	152,4
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 426,00	3,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 025,81	0,4	102,6
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 452,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 452,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	1 452,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 903,49</b>	<b>281 719,49</b>	<b>0,5</b>	<b>97,9</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>123 048,00</b>	<b>123 048,00</b>	<b>43,7</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 648,00	38 648,00	31,4	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 400,00	49 400,00	40,1	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8,1	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20,3	100,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 855,49</b>	<b>158 671,49</b>	<b>56,3</b>	<b>96,2</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 855,49	158 671,49	100,0	96,2
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 809 388,43</b>	<b>11 822 602,93</b>	<b>23,0</b>	<b>100,1</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 640,02</b>	<b>9 020,02</b>	<b>0,1</b>	<b>118,1</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 640,02	9 020,02	100,0	118,1
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 963 014,00</b>	<b>1 959 557,33</b>	<b>16,6</b>	<b>99,8</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 772 000,00	1 767 005,30	90,2	99,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	43 018,00	43 003,00	2,2	100,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	138 142,00	7,0	100,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 527,00	0,3	100,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	193,00	0,0	96,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	0,0	100,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	969,03	0,0	193,8
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	3 622,00	0,2	97,9
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 126 418,40</b>	<b>2 149 482,94</b>	<b>18,2</b>	<b>101,1</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 354 000,00	1 371 158,45	63,8	101,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	299 000,00	300 775,41	14,0	100,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 292,74	0,7	102,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	93 575,00	4,4	104,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 370,00	47 235,00	2,2	133,5
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	0,2	100,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 548,40	303 416,98	14,1	95,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 914,76	0,3	111,6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	8 614,60	0,4	114,9
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>926 252,44</b>	<b>918 479,60</b>	<b>7,8</b>	<b>99,2</b>
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 568,64	48 568,64	5,3	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	31 015,00	31 057,00	3,4	100,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	391 708,80	391 708,80	42,6	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 400,00	130 897,76	14,3	99,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 000,00	316 247,40	34,4	99,8
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 560,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 786 063,57</b>	<b>6 786 063,04</b>	<b>57,4</b>	<b>100,0</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 688 388,57	6 688 388,57	98,6	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 675,00	97 674,47	1,4	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 872 855,73</b>	<b>15 932 103,82</b>	<b>31,0</b>	<b>100,4</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 502 506,00</b>	<b>10 502 506,00</b>	<b>65,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 502 506,00	10 502 506,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 042 830,00</b>	<b>5 042 830,00</b>	<b>31,7</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 042 830,00	5 042 830,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>129 591,73</b>	<b>188 834,01</b>	<b>1,2</b>	<b>145,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 297,72	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	38 800,21	38 800,21	20,5	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 502,00	104 042,00	55,1	256,9
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 991,80	45 991,80	24,4	100,0
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5,81</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,81	100,0	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>197 928,00</b>	<b>197 928,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 928,00	197 928,00	100,0	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>883 308,12</b>	<b>882 662,51</b>	<b>1,7</b>	<b>99,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 373,50</b>	<b>66 801,05</b>	<b>7,6</b>	<b>105,4</b>
			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				
		0750D		0,00	280,00	0,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	22 755,00	21 560,00	32,3	94,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	29 600,00	37 141,84	55,6	125,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 321,89	2 321,89	3,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 497,32	3,7	101,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	3 000,00	3 000,00	4,5	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 236,61	0,00	0,0	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>236 376,00</b>	<b>233 561,01</b>	<b>26,5</b>	<b>98,8</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540,00	540,00	0,2	100,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 200,00	12 960,00	5,5	75,3
		0830D	Wpływy z usług	51 500,00	52 925,04	22,7	102,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	167 136,00	167 135,97	71,6	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>190 704,00</b>	<b>192 993,16</b>	<b>21,9</b>	<b>101,2</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 200,00	18 547,80	9,6	101,9
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 529,60	42,8	100,6
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	6 530,10	3,4	108,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 887,66	2,0	129,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	180,00	174,00	0,1	96,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	81 324,00	81 324,00	42,1	100,0
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 038,47</b>	<b>6 038,68</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	2,2	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,4	100,0



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 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-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16,87	17,08	0,3	101,2
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	5 864,60	5 864,60	97,1	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 809,00</b>	<b>7 251,11</b>	<b>0,8</b>	<b>124,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,1	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	6 923,55	95,5	125,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	318,56	4,4	106,2
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 412,54</b>	<b>62 962,74</b>	<b>7,1</b>	<b>97,7</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 412,54	62 962,74	100,0	97,7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 594,61</b>	<b>278 054,76</b>	<b>31,5</b>	<b>98,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 592,31	6 346,56	2,3	138,2
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 276,46	14 276,46	5,1	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 925,84	47 925,84	17,2	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 595,00	182 300,90	65,6	97,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 205,00	27 205,00	9,8	100,0
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 177,21</b>	<b>8 646,31</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 177,21</b>	<b>8 646,31</b>	<b>100,0</b>	<b>140,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 177,21	8 646,31	100,0	140,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 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-	%	%
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 307 195,57</b>	<b>1 986 888,03</b>	<b>3,9</b>	<b>86,1</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>6 989,00</b>	<b>6 859,53</b>	<b>0,3</b>	<b>98,1</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	174,15	2,5	58,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 689,00	6 685,38	97,5	99,9
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>156 887,00</b>	<b>148 955,83</b>	<b>7,5</b>	<b>94,9</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	156 787,00	148 955,83	100,0	95,0
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>90 326,00</b>	<b>86 368,45</b>	<b>4,3</b>	<b>95,6</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	1 935,00	2,2	92,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	88 226,00	84 433,45	97,8	95,7
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>178 590,00</b>	<b>183 044,73</b>	<b>9,2</b>	<b>102,5</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	20 847,19	11,4	130,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	334,36	0,2	66,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	161 990,00	161 863,18	88,4	99,9
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>189 540,00</b>	<b>160 960,17</b>	<b>8,1</b>	<b>84,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	145 300,00	118 062,30	73,3	81,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 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-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	43 740,00	42 880,00	26,6	98,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	17,87	0,0	3,6
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>9,1</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 504 763,57</b>	<b>1 220 699,32</b>	<b>61,4</b>	<b>81,1</b>
		0720D	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	64 764,20	64 764,20	5,3	100,0
		0830D	Wpływy z usług	5 400,00	5 461,59	0,4	101,1
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	104 214,37	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320 292,00	1 141 293,53	93,5	86,4
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 093,00	9 180,00	0,8	91,0
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 356 937,31</b>	<b>7 490 778,84</b>	<b>14,6</b>	<b>89,6</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 356 937,31</b>	<b>7 490 778,84</b>	<b>100,0</b>	<b>89,6</b>
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 888,27	34 770,28	0,5	319,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	248 500,00	110 975,47	1,5	44,7
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	666 500,00	643 448,67	8,6	96,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 714,00	10 092,30	0,1	94,2
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 736 848,73	6 300 590,59	84,1	93,5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681 986,31	390 901,53	5,2	57,3
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 144,00</b>	<b>42 423,00</b>	<b>0,1</b>	<b>91,9</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>43 838,00</b>	<b>40 923,00</b>	<b>96,5</b>	<b>93,4</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	42 903,00	40 923,00	100,0	95,4
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	835,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 306,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3,5</b>	<b>65,0</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 306,00	1 500,00	100,0	65,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 656 668,51</b>	<b>7 308 176,62</b>	<b>14,2</b>	<b>95,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 362 048,00</b>	<b>3 359 505,88</b>	<b>46,0</b>	<b>99,9</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 962,75	0,1	84,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 603,37	0,3	86,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 348 448,00	3 347 939,76	99,7	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 220 578,00</b>	<b>3 875 746,50</b>	<b>53,0</b>	<b>91,8</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	309,62	0,0	61,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 575,08	0,1	64,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200 878,00	3 857 737,06	99,5	91,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 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	15 000,00	15 124,74	0,4	100,8
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 875,00</b>	<b>1 874,15</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872,00	1 872,00	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,15	0,1	71,7
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>61 232,00</b>	<b>60 161,81</b>	<b>0,8</b>	<b>98,3</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	51,50	0,1	51,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 132,00	60 110,31	99,9	98,3
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 935,51</b>	<b>10 888,28</b>	<b>0,1</b>	<b>99,6</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 935,51	10 888,28	100,0	99,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 566,00</b>	<b>22 627,06</b>	<b>0,0</b>	<b>100,3</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 361,06</b>	<b>32,5</b>	<b>100,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	7 361,06	100,0	100,8
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 266,00</b>	<b>15 266,00</b>	<b>67,5</b>	<b>100,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 266,00	15 266,00	100,0	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 625,24</b>	<b>35 318,89</b>	<b>0,1</b>	<b>105,0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>17,6</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	100,0	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 429,24</b>	<b>14 122,89</b>	<b>40,0</b>	<b>113,6</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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	11 000,00	12 560,85	88,9	114,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,80	0,9	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 429,24	1 429,24	10,1	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 996,00</b>	<b>14 996,00</b>	<b>42,5</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 996,00	14 996,00	100,0	100,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 949 356,39</b>	<b>1 830 149,01</b>	<b>3,6</b>	<b>93,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 938 696,39</b>	<b>1 820 489,01</b>	<b>99,5</b>	<b>93,9</b>
		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	32 000,00	59 989,22	3,3	187,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 173,78	4 922,72	0,3	226,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 069,10	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	18 234,26	1,0	1 823,4
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 839,61	885 590,71	48,6	84,1
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 683,00	850 683,00	46,7	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 660,00</b>	<b>9 660,00</b>	<b>0,5</b>	<b>90,6</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 660,00	9 660,00	100,0	90,6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>53 053 537,78</b>	<b>51 444 324,73</b>	<b>97,0</b>	

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 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-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 265 660,13</b>	<b>1 168 936,01</b>	<b>2,2</b>	<b>92,4</b>
			<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01022</b>						
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 869,97</b>	<b>0,6</b>	<b>91,6</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 869,97	100,0	91,6
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>347 825,96</b>	<b>344 372,59</b>	<b>29,5</b>	<b>99,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 046,63	1,2	57,8
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 201,00	97 201,00	28,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	154 700,00	44,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 424,96	88 424,96	25,7	100,0
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>209 412,15</b>	<b>117 271,43</b>	<b>10,0</b>	<b>56,0</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 428,11	14 428,11	12,3	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943,27	1 943,27	1,7	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473,04	2 473,04	2,1	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,09	333,09	0,3	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,47	353,47	0,3	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,62	47,62	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,28	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	677,52	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	10 380,00	7 949,09	6,8	76,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 701,24	19,4	70,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	68 168,91	18 559,43	15,8	27,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 181,49	2 499,72	2,1	27,2
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 338,20	0,00	0,0	0,0
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 661,80	0,00	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	3 343,65	0,00	0,0	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	450,35	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	82,00	0,1	11,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 901,35	45 901,35	39,1	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 422,02</b>	<b>700 422,02</b>	<b>59,9</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 207,14	8 207,14	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,80	1 410,80	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,22	172,22	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,61	3 943,61	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	686 688,25	686 688,25	98,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 720 973,92</b>	<b>2 708 685,01</b>	<b>5,2</b>	<b>57,4</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>750 498,56</b>	<b>677 295,79</b>	<b>25,0</b>	<b>90,2</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,13	1 012,13	0,1	40,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 087,87	5 887,87	0,9	41,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	41 081,71	6,1	49,9
	4270W		Zakup usług remontowych	538 498,56	538 498,56	79,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	92 900,00	81 679,53	12,1	87,9
	4430W		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	0,2	86,7
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	7 835,99	1,2	93,3
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 970 475,36</b>	<b>2 031 389,22</b>	<b>75,0</b>	<b>51,2</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	37 026,82	1,8	36,5
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	950,00	0,0	19,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	60 200,00	23 260,69	1,1	38,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 875,36	1 970 151,71	97,0	51,8
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>217 526,88</b>	<b>197 542,18</b>	<b>0,4</b>	<b>90,8</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>217 526,88</b>	<b>197 542,18</b>	<b>100,0</b>	<b>90,8</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	51 459,81	45 401,32	23,0	88,2
	4260W		Zakup energii	14 000,00	12 717,79	6,4	90,8
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 501,40	0,8	75,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 384,00	3 281,84	1,7	31,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,3	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	190,74	0,1	19,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 383,07	101 851,19	51,6	98,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	31 297,90	15,8	92,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 668 153,89</b>	<b>1 611 141,68</b>	<b>3,1</b>	<b>96,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 646 153,89</b>	<b>1 594 532,37</b>	<b>99,0</b>	<b>96,9</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 550,49	3,6	95,9
	4260W		Zakup energii	45 000,00	35 177,27	2,2	78,2
	4270W		Zakup usług remontowych	23 468,27	4 527,31	0,3	19,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 704,41	1,8	63,8
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	11 288,00	10 226,27	0,6	90,6
	4480W		Podatek od nieruchomości	553,00	502,00	0,0	90,8
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 206,75	256 206,75	16,1	100,0
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 201 637,87	1 201 637,87	75,4	100,0
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 609,31</b>	<b>1,0</b>	<b>75,5</b>
		4260W	Zakup energii	3 000,00	209,99	1,3	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 261,28	91,9	89,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 138,04	6,9	56,9
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 985,00</b>	<b>60 799,90</b>	<b>0,1</b>	<b>48,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 985,00</b>	<b>46 446,54</b>	<b>76,4</b>	<b>51,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	223,47	0,5	26,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	31,85	0,1	24,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 662,00	31,6	36,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 529,22	67,9	70,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 353,36</b>	<b>23,6</b>	<b>41,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 728,16	53,8	38,6
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 055,20	42,2	43,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	570,00	4,0	57,0
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 935 694,47</b>	<b>4 437 797,73</b>	<b>8,5</b>	<b>89,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>193 532,97</b>	<b>173 219,71</b>	<b>3,9</b>	<b>89,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 140,80	96 823,30	55,9	89,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 473,23	3,7	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 603,82	17 731,32	10,2	90,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,38	2 530,79	1,5	89,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 979,06	2,3	79,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00	43 184,25	24,9	90,9
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97,00	97,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	0,0	8,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,75	581,75	0,3	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,25	114,25	0,1	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>148 000,00</b>	<b>135 628,10</b>	<b>3,1</b>	<b>91,6</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	124 620,72	91,9	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	538,62	0,4	26,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 468,76	7,7	74,8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 953 703,50</b>	<b>3 610 246,04</b>	<b>81,4</b>	<b>91,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 014,03	0,1	83,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000,00	2 287 131,53	63,4	90,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	161 604,57	4,5	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 100,00	409 734,93	11,3	91,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	54 552,51	1,5	90,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 310,00	0,2	90,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 300,00	0,4	66,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	220 319,00	210 795,14	5,8	95,7
		4260W	Zakup energii	56 000,00	50 858,44	1,4	90,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 685,10	0,0	33,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 610,00	0,1	62,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	196 000,00	183 195,40	5,1	93,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 798,94	0,3	84,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	30 462,61	0,8	76,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	36 400,00	35 867,69	1,0	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 934,50	66 934,50	1,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	0,0	8,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250,00	124,00	0,0	49,6
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	132,47	0,0	26,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 854,18	0,8	96,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	1,4	98,4
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>126 570,00</b>	<b>124 006,97</b>	<b>2,8</b>	<b>98,0</b>
		4090W	Honoraria	116,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2,4	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 968,12	4,8	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 454,00	61 042,44	49,2	97,7
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 996,41	43,5	98,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 888,00</b>	<b>394 696,91</b>	<b>8,9</b>	<b>76,8</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 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	15 000,00	5 000,00	1,3	33,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 500,00	97 383,75	24,7	91,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 411,00	8,0	89,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	61 983,30	15,7	76,5
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 894,65	0,5	18,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	171 262,72	43,4	85,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 864,15	2,8	36,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	0,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3,34	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 484,00	2,4	79,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	1,3	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 452,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 452,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,38	208,38	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,76	29,76	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,86	1 213,86	83,6	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>811 841,97</b>	<b>687 281,39</b>	<b>1,3</b>	<b>84,7</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>626 486,48</b>	<b>518 609,90</b>	<b>75,5</b>	<b>82,8</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	61 661,58	11,9	64,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 666,29	0,3	55,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	80,85	0,0	40,4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 115,00	0,1	95,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	511 090,00	406 598,89	4,0	79,6
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 250,05	14 428,64	0,1	79,1
			4260W	Zakup energii	72 000,00	50 764,61	0,5	70,5
			4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 997,52	0,1	41,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 145,98	0,1	68,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	169 755,00	151 748,50	1,5	89,4
			4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 026,85	10 774,79	0,1	97,7
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	7 540,41	0,1	58,9
			4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 909,65	0,1	49,2
			4430W	Różne opłaty i składki	36 700,00	33 442,00	0,3	91,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 514,92	380 514,92	3,7	100,0
			4580W	Pozostałe odsetki	69,67	69,67	0,0	100,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	17 144,55	0,2	57,1
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	1 370,00	0,0	24,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 650,00	18 732,67	0,2	95,3
			4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 270,47	11 281,70	0,1	69,3
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 753 921,96	5 551 927,28	54,2	96,5
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	459 120,00	450 650,90	4,4	98,2
			4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 854,68	2 212,75	0,0	57,4
			4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	643,00	590,00	0,0	91,8
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 697,01	491 597,01	4,8	100,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 535,61	9 585,34	0,1	83,1
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 814,39	10 414,66	0,1	96,3
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 030 875,16</b>	<b>798 264,79</b>	<b>5,2</b>	<b>77,4</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 350,00	37 504,80	4,7	84,6
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 926,38	96 364,86	12,1	73,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 368,75	11 825,26	1,5	61,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,7	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 970,00	5 408,84	0,7	67,9
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 630,00	10 848,73	1,4	85,9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 470,00	20 753,00	2,6	75,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	23 787,20	3,0	76,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 657,00	4 639,00	0,6	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	91,94	0,0	2,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 042,16	29 042,16	3,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 082,74	0,1	95,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 910,87	511 571,45	64,1	76,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	41 970,00	40 144,81	5,0	95,7
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 275 487,95</b>	<b>1 157 151,69</b>	<b>7,5</b>	<b>90,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	24 246,00	2,1	90,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	242 748,99	21,0	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 429,95	1,5	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 332,29	119 763,16	10,3	89,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 466,62	9 831,95	0,8	50,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 735,79	1,3	61,4
		4220W	Zakup środków żywności	85 100,00	82 530,75	7,1	97,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 727,28	0,3	74,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	80,00	0,0	10,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 142,00	0,8	48,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	31 351,20	2,7	84,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 228,86	0,2	85,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	342,68	0,0	20,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 024,00	0,1	64,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 813,95	30 813,95	2,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 825,09	417 536,76	36,1	90,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 500,00	30 062,37	2,6	98,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	119 556,00	10,3	98,0
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>78 621,15</b>	<b>73 197,77</b>	<b>0,5</b>	<b>93,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 219,60	7,1	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	9 083,91	12,4	72,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 299,56	1,8	96,3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 321,15	4 321,15	5,9	100,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 500,00	49 739,31	68,0	96,6	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 550,00	3 534,24	4,8	99,6	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>461 900,00</b>	<b>443 461,91</b>	<b>2,9</b>	<b>96,0</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 044,12	0,5	40,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 300,16	7,7	85,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	841,65	0,2	42,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	404 000,00	396 637,48	89,4	98,2	
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 124,50	0,5	88,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 014,00	1,4	85,9	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0	
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>522 746,61</b>	<b>473 811,72</b>	<b>3,1</b>	<b>90,6</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 602,06	3,1	81,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 550,00	41 855,38	8,8	96,1	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68	1 671,68	0,4	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 332,00	0,7	99,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420,45	50 277,31	10,6	92,4	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,69	836,69	0,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 874,57	7 203,48	1,5	91,5	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,60	119,60	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 699,99	32 281,37	6,8	85,6	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 479,92	1,4	64,8	
		4260W	Zakup energii	17 000,00	5 487,89	1,2	32,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 644,51	10,9	86,1	
		4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 319,00	0,3	87,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	568,53	0,1	56,9	
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 243,42	19 243,42	4,1	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,1	30,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 378,10	0,5	97,1	
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,93	23,93	0,0	100,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 043,58	215 270,10	45,4	96,9	
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 212,70	3 212,70	0,7	100,0	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 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-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 710,00	15 704,05	3,3	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 233 240,22</b>	<b>1 192 463,83</b>	<b>7,7</b>	<b>96,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	48 131,37	4,0	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00	134 528,56	11,3	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 391,93	0,8	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 424,28	146 392,82	12,3	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 840,79	14 339,78	1,2	72,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 306,15	2,0	73,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	9 950,48	0,8	76,5
		4260W	Zakup energii	10 000,00	8 355,83	0,7	83,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 965,47	1,8	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 986,45	0,2	79,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 487,73	0,1	74,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	4 870,00	0,4	59,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 193,97	50 193,97	4,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	949,00	0,1	94,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 350,58	0,1	67,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 481,18	645 456,08	54,1	98,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	58 400,00	58 333,81	4,9	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 473,82	0,9	99,8
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 363,00</b>	<b>47 439,58</b>	<b>0,3</b>	<b>77,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 240,00	8 614,00	18,2	70,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 123,00	38 825,58	81,8	79,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>85 077,23</b>	<b>71 033,17</b>	<b>0,5</b>	<b>83,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 178,04	4,5	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432,08	9 483,23	13,4	83,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,15	1 357,37	1,9	83,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,28	2 780,28	3,9	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 033,72	52 234,25	73,5	81,6



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>693 493,00</b>	<b>590 489,95</b>	<b>3,8</b>	<b>85,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 889,87	3,9	99,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	15 100,00	2,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 883,68	75 603,11	12,8	85,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 695,75	10 799,03	1,8	85,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	44 749,95	44 629,55	7,6	99,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 887,56	17 887,56	3,0	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 676,06	386 813,10	65,5	82,2
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 500,00	16 767,73	2,8	81,8
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>149 571,26</b>	<b>64 101,91</b>	<b>0,4</b>	<b>42,9</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 820,04	2,8	52,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 785,89	4,3	92,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 172,00	8 689,78	13,6	43,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00	1 245,04	1,9	43,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	5,2	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 161,53	42 711,43	66,6	37,7
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 500,00	3 500,00	5,5	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 412,54</b>	<b>62 962,74</b>	<b>0,4</b>	<b>97,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	637,73	637,73	1,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 774,81	62 325,01	99,0	97,7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 707,30</b>	<b>285 160,87</b>	<b>1,8</b>	<b>98,1</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	7,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	87,67	0,0	97,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 360,00	0,5	84,5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 709,34	160 709,34	56,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 780,00	61 780,00	21,7	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	19 931,10	14 637,00	5,1	73,4
		4430W	Różne opłaty i składki	422,30	422,30	0,1	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 164,56	26 164,56	9,2	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>217 000,00</b>	<b>195 949,34</b>	<b>0,4</b>	<b>90,3</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>15 994,83</b>	<b>8,2</b>	<b>44,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 817,28	67,6	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 177,55	32,4	45,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>179 000,00</b>	<b>178 954,51</b>	<b>91,3</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	482,56	482,56	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,39	3 155,39	1,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,55	279,55	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 771,60	48 771,60	27,3	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 938,00	2 938,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 338,07	37 292,58	20,8	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 634,83	83 634,83	46,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,4	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 183 420,24</b>	<b>3 828 420,49</b>	<b>7,3</b>	<b>91,5</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>188 128,00</b>	<b>188 127,51</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 128,00	188 127,51	100,0	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>85,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>6 989,00</b>	<b>6 859,53</b>	<b>0,2</b>	<b>98,1</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	174,15	2,5	58,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 689,00	6 685,38	97,5	99,9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>176 887,00</b>	<b>159 264,37</b>	<b>4,2</b>	<b>90,0</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z				
	2910W		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	176 787,00	159 264,37	100,0	90,1
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 839,30</b>	<b>12 839,30</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	12 839,30	12 839,30	100,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>90 326,00</b>	<b>86 368,45</b>	<b>2,3</b>	<b>95,6</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z				
	2910W		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	1 935,00	2,2	92,1
	3110W		Świadczenia społeczne	88 226,00	84 433,45	97,8	95,7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>798 041,57</b>	<b>791 439,45</b>	<b>20,7</b>	<b>99,2</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 286,17	0,3	95,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 804,43	534 204,40	67,5	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 529,69	37 529,69	4,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 040,50	94 925,02	12,0	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 271,62	8 173,17	1,0	98,8
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 130,00	7 130,00	0,9	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 999,46	4,2	100,0
	4260W		Zakup energii	1 200,00	300,93	0,0	25,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	0,1	53,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 200,00	36 652,90	4,6	98,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 495,39	0,8	94,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 522,86	1,0	91,7
	4430W		Różne opłaty i składki	800,00	622,00	0,1	77,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,33	14 146,33	1,8	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 402,00	0,8	91,5
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 419,00	1 249,13	0,2	88,0
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	2710W			2 550,00	2 550,00	100,0	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>749 391,57</b>	<b>739 797,58</b>	<b>19,3</b>	<b>98,7</b>
		85228					
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 814,64	0,5	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 390,45	483 803,68	65,4	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 069,76	40 069,76	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 186,55	100 743,10	13,6	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 446,00	6 014,75	0,8	93,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 871,00	76 810,30	10,4	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 210,61	25 210,61	3,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 367,20	3 330,74	0,5	98,9
		85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>6,3</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 914 767,80</b>	<b>1 598 174,30</b>	<b>41,7</b>	<b>83,5</b>
			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				
		2360W		4 000,00	4 000,00	0,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 294 404,00	1 118 915,23	70,0	86,4
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 093,00	9 180,00	0,6	91,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 196,00	202 325,15	12,7	98,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 445,39	17 445,39	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 948,00	42 301,78	2,6	98,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,48	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 945,00	3 762,20	0,2	95,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 490,00	28 490,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 980,28	0,4	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 515,12	109 553,85	6,9	90,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	94 201,99	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 746,20	40 471,41	2,5	66,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 872,00	0,1	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 018,00	4 018,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	60,00	56,16	0,0	93,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	7 483,37	0,5	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 337,35	1 319,48	0,1	98,7
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 585 232,36</b>	<b>7 924 769,11</b>	<b>15,2</b>	<b>92,3</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 585 232,36</b>	<b>7 924 769,11</b>	<b>100,0</b>	<b>92,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	6 517 474,00	6 090 000,00	76,8	93,4
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	9 900,00	0,1	94,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 841,00	85 927,84	1,1	87,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 848,20	14 796,50	0,2	87,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 552,68	0,0	75,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	208 445,22	58 162,14	0,7	27,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	666 500,00	643 448,67	8,1	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 042,20	10 416,24	0,1	24,8
		4430W	Różne opłaty i składki	87 081,11	87 081,11	1,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 967,00	1 966,00	0,0	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	156,00	0,0	26,4
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	192,30	0,0	89,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 986,31	681 986,31	8,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 183,32	239 183,32	3,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 407,30</b>	<b>118 546,42</b>	<b>0,2</b>	<b>86,3</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 763,30</b>	<b>3 585,42</b>	<b>3,0</b>	<b>62,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,36	523,23	14,6	63,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,11	74,85	2,1	63,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820,83	2 987,34	83,3	62,0
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 991,00</b>	<b>6,7</b>	<b>79,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 991,00	100,0	79,9
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 838,00</b>	<b>45 470,00</b>	<b>38,4</b>	<b>81,4</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 860,00	43 200,00	95,0	84,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 878,00	2 270,00	5,0	46,5
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>63 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50,6</b>	<b>94,5</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 306,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1,3</b>	<b>65,0</b>
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 306,00	1 500,00	100,0	65,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 873 036,15</b>	<b>7 512 862,68</b>	<b>14,4</b>	<b>95,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 361 948,00</b>	<b>3 359 505,88</b>	<b>44,7</b>	<b>99,9</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 603,37	0,3	86,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 336 897,60	3 336 897,60	99,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,55	3 618,55	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,20	1 570,20	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,41	163,41	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	698,24	190,00	0,0	27,2
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 962,75	0,1	84,7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 218 978,00</b>	<b>3 874 121,76</b>	<b>51,6</b>	<b>91,8</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 575,08	0,1	64,4
		3110W	Świadczenia społeczne	4 085 198,00	3 748 579,55	96,8	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 736,00	88 331,73	2,3	94,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 945,57	0,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 506,61	16 576,52	0,4	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	1 822,08	0,0	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	613,51	606,44	0,0	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 673,00	3 672,29	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 702,88	3 702,88	0,1	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 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	500,00	309,62	0,0	61,9
		4560W					
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 872,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564,69	1 564,69	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,97	268,97	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,34	38,34	2,0	100,0
		<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>63 039,97</b>	<b>62 271,09</b>	<b>0,8</b>	<b>98,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 525,00	45 524,26	73,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 249,00	3 174,08	5,1	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 399,00	8 255,40	13,3	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	1 174,58	1,9	98,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 479,80	4,0	82,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	2,7	100,0
		<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>155 030,67</b>	<b>144 041,86</b>	<b>1,9</b>	<b>92,9</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 030,67	144 041,86	100,0	92,9
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>61 232,00</b>	<b>60 161,81</b>	<b>0,8</b>	<b>98,3</b>
		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	51,50	0,1	51,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 132,00	60 110,31	99,9	98,3
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 935,51</b>	<b>10 888,28</b>	<b>0,1</b>	<b>99,6</b>
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 607,00	10 606,77	97,4	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	328,51	281,51	2,6	85,7
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 215 306,52</b>	<b>1 109 801,31</b>	<b>2,1</b>	<b>91,3</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>84 844,00</b>	<b>84 844,00</b>	<b>7,6</b>	<b>100,0</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 538,00	21 538,00	25,4	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 306,00	63 306,00	74,6	100,0	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 134,48</b>	<b>18 284,92</b>	<b>1,6</b>	<b>86,5</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834,48	17 566,92	96,1	88,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00	718,00	3,9	65,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 247,20</b>	<b>0,3</b>	<b>99,9</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 247,20	100,0	99,9	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>62 000,00</b>	<b>53 870,84</b>	<b>4,9</b>	<b>86,9</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	53 870,84	100,0	88,3	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>621 898,88</b>	<b>561 702,22</b>	<b>50,6</b>	<b>90,3</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 398,88	62 398,88	11,1	98,4	
		4260W	Zakup energii	255 000,00	228 539,95	40,7	89,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	264 500,00	240 259,76	42,8	90,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 503,63	1,0	39,3	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	4,5	100,0	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>57 000,00</b>	<b>32 192,44</b>	<b>2,9</b>	<b>56,5</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 680,59	11,4	46,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 500,00	23 550,85	73,2	61,2	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 961,00	15,4	99,2	
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 487,28</b>	<b>16 487,28</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 487,28	16 487,28	100,0	100,0	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 691,88</b>	<b>339 172,41</b>	<b>30,6</b>	<b>97,3</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 371,88	13 974,23	4,1	72,1	
		4260W	Zakup energii	1 000,00	132,88	0,0	13,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 700,00	9 851,30	2,9	77,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 120,00	840,00	0,2	75,0	
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	314 000,00	314 000,00	92,6	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	374,00	0,1	74,8	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>834 413,84</b>	<b>805 139,41</b>	<b>1,5</b>	<b>96,5</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>42 500,52</b>	<b>38 806,05</b>	<b>4,8</b>	<b>91,3</b>	



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 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-	%	%
		4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	8 400,00	7 149,95	18,4	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,50	6 487,12	16,7	99,7
		4220W	Zakup środków żywności	15 294,02	12 868,98	33,2	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	31,7	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>345 178,32</b>	<b>320 075,55</b>	<b>39,8</b>	<b>92,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 303,14	136 220,82	42,6	93,7
		4260W	Zakup energii	41 000,00	34 534,63	10,8	84,2
		4270W	Zakup usług remontowych	30 900,00	29 391,07	9,2	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 350,00	36 578,30	11,4	90,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,2	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	5 956,12	1,9	68,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 208,00	3 840,00	1,2	91,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	81,00	0,0	16,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 617,18	72 873,61	22,8	99,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>410 000,00</b>	<b>409 522,81</b>	<b>50,9</b>	<b>99,9</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	409 522,81	100,0	99,9
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 735,00</b>	<b>5 735,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 735,00	5 735,00	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	25,8	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	6,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	67,7	100,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 751 136,94</b>	<b>3 465 849,50</b>	<b>6,6</b>	<b>92,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 333 208,39</b>	<b>3 266 958,04</b>	<b>94,3</b>	<b>98,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 753,66	0,1	58,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	274 676,40	8,4	95,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 901,44	0,6	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	52 761,87	1,6	89,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 761,83	0,2	72,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 300,00	82 888,80	2,5	97,2
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 373,28	0,3	83,7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	124 692,50	3,8	97,8
			4220W Zakup środków żywności	9 000,00	8 481,55	0,3	94,2
			4260W Zakup energii	17 921,29	11 940,93	0,4	66,6
			4270W Zakup usług remontowych	1 000,00	84,81	0,0	8,5
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	0,0	30,0
			4300W Zakup usług pozostałych	49 855,00	43 630,36	1,3	87,5
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 476,00	0,0	49,2
			4410W Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 305,05	0,1	65,9
			4430W Różne opłaty i składki	12 000,00	11 835,37	0,4	98,6
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,36	9 983,36	0,3	100,0
			4530W Podatek od towarów i usług (VAT).	1 095,35	391,49	0,0	35,7
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	0,0	70,0
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 197,11	136 197,10	4,2	100,0
			6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 417,78	1 046 831,11	32,0	99,4
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 555,50	317 203,44	9,7	96,8
			6100W Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	252 500,00	252 404,69	7,7	100,0
			6370W Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	850 683,00	850 683,00	26,0	100,0
			<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>160 160,00</b>	<b>156 660,00</b>	<b>4,5</b>	<b>97,8</b>
			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				
			2360W	147 000,00	147 000,00	93,8	100,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	9 660,00	6,2	73,4
			<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>257 768,55</b>	<b>42 231,46</b>	<b>1,2</b>	<b>16,4</b>
			3250W Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	16 011,38	37,9	74,8
			4260W Zakup energii	600,00	419,55	1,0	69,9
			4300W Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 667,04	25 800,53	61,1	66,7
			6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 614,00	0,00	0,0	0,0
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 487,51	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>58 514 386,75</b>	<b>52 124 219,04</b>	<b>89,1</b>	

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

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

w złotych

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

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 400,94</b>	<b>1,0</b>	<b>64,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 049,91</b>	<b>69,3</b>	<b>58,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 177,10	71,4	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	872,81	28,6	30,1
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 351,03</b>	<b>30,7</b>	<b>84,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 166,53	86,3	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	184,50	13,7	92,3
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 512,87</b>	<b>29 003,44</b>	<b>6,6</b>	<b>95,1</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 512,87</b>	<b>29 003,44</b>	<b>100,0</b>	<b>95,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 459,81	6 672,90	23,0	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	384,00	384,00	1,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 669,06	21 946,54	75,7	96,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 468,27</b>	<b>3 468,27</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 468,27</b>	<b>3 468,27</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	3 468,27	3 468,27	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 600,48</b>	<b>74 153,61</b>	<b>17,0</b>	<b>99,4</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>74 600,48</b>	<b>74 153,61</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 748,77	43 306,83	58,4	99,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 851,71	19 846,78	26,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	14,8	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 240,00</b>	<b>3 719,52</b>	<b>0,9</b>	<b>87,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 240,00</b>	<b>3 719,52</b>	<b>100,0</b>	<b>87,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	3 719,52	100,0	87,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>139 105,24</b>	<b>133 590,10</b>	<b>30,6</b>	<b>96,0</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 134,48</b>	<b>18 284,92</b>	<b>13,7</b>	<b>86,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834,48	17 566,92	96,1	88,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00	718,00	3,9	65,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>93 398,88</b>	<b>91 802,51</b>	<b>68,7</b>	<b>98,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 398,88	62 398,88	68,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 403,63	4,8	73,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	27,2	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 571,88</b>	<b>23 502,67</b>	<b>17,6</b>	<b>95,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 371,88	13 809,23	58,8	96,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 693,44	41,2	95,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155 895,66</b>	<b>148 601,56</b>	<b>34,0</b>	<b>95,3</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>36 300,52</b>	<b>32 606,05</b>	<b>21,9</b>	<b>89,8</b>

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	8 400,00	7 149,95	21,9	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,50	5 287,12	16,2	99,6
		4220W	Zakup środków żywności	15 294,02	12 868,98	39,5	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	22,4	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>119 595,14</b>	<b>115 995,51</b>	<b>78,1</b>	<b>97,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 977,96	69 122,90	59,6	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 249,00	4,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 367,18	41 623,61	35,9	98,2
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 654,55</b>	<b>39 907,27</b>	<b>9,1</b>	<b>32,5</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 654,55</b>	<b>39 907,27</b>	<b>100,0</b>	<b>32,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 708,44	39,4	95,8
		4260W	Zakup energii	600,00	600,00	1,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 167,04	23 598,83	59,1	65,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 487,51	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>537 277,07</b>	<b>436 844,71</b>		<b>81,3</b>

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

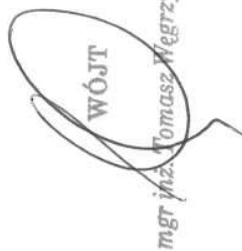
**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki			z tego:										
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe						
													4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	700 422,02	700 422,02														
		4010			8 207,14	8 207,14	8 207,14	8 207,14										
		4110			1 410,80	1 410,80	1 410,80	1 410,80			1 410,80							
		4120			172,22	172,22	172,22	172,22			172,22							
		4210			3 943,61	3 943,61	3 943,61	3 943,61										
		4430			686 688,25	686 688,25	686 688,25	686 688,25										
010	x	x	700 422,02	700 422,02	700 422,02	700 422,02	700 422,02	700 422,02			8 207,14							0,00
750	75011	2010	92 267,00	92 267,00														
		4010			41 615,92	41 615,92	41 615,92	41 615,92			41 615,92							
		4110			7 131,07	7 131,07	7 131,07	7 131,07						7 131,07				
		4120			1 020,01	1 020,01	1 020,01	1 020,01						1 020,01				
		4300			42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00										
750	x	x	92 267,00	92 267,00	92 267,00	92 267,00	92 267,00	92 267,00			41 615,92			8 151,08				0,00
751	75101	2010	1 452,00	1 452,00														
		4110			208,38	208,38	208,38	208,38						208,38				
		4120			29,76	29,76	29,76	29,76						29,76				
		4170			1 213,86	1 213,86	1 213,86	1 213,86						1 213,86				
751	x	x	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00			1 213,86			238,14				0,00
801	80153	2010	64 412,54	62 962,74														
		4210			637,73	637,73	637,73	637,73										



		4110			268,97	268,97	268,97	268,97		268,97	
		4120			38,34	38,34	38,34	38,34		38,34	
x	x	x	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 564,69	0,00	307,31	0,00
	85513	2010	61 132,00	60 110,31							
		4130			61 132,00	60 110,31	60 110,31				
x	x	x	61 132,00	60 110,31	61 132,00	60 110,31	60 110,31		0,00		0,00
855	x	x	7 612 330,00	7 267 659,13	7 612 330,00	7 267 659,13	7 267 659,13	95 668,54	18 231,52	7 085 477,15	0,00
		Ogółem	9 791 175,56	9 266 056,42	9 791 175,56	9 266 056,42	9 266 056,42	162 875,33	28 203,76	8 204 392,38	0,00

  
 WÓJT  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

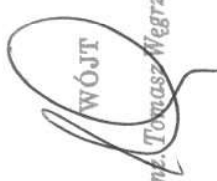


**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2022 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2022	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2022 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>X</b>		<b>2 941 048,47</b>	<b>658 039,41</b>	<b>815 203,94</b>	<b>2 783 883,94</b>
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	648 807,00		494 107,00	154 700,00
		010	01043	6059	408 481,46		320 056,50	88 424,96
1.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu	801	80101	6057	3 236,61			3 236,61
				6059	663,39			663,39
1.3	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	801	80101	6057	0,00	8 299,00		8 299,00
		801	80101	6059	0,00	10 151,00		10 151,00
1.3	Projekt grantowy Zakup serwerów "Cyfrowa Gmina"	801	80195	6067	0,00	27 205,00	1 040,44	26 164,56
1.4	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057	329 121,28	352 865,03		681 986,31
				6059	172 226,19	66 957,13		239 183,32
1.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa Rybno	926	92601	6057	1 052 839,61	578,17		1 053 417,78
				6059	325 672,93	1 882,57		327 555,50
1.6	Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno	926	92695	6057	0,00	120 614,00		120 614,00
				6059	0,00	69 487,51		69 487,51

2	Wydatki bieżące				126 295,40	991 142,11	39 787,30	1 077 650,21
		010	x	01044	4017	17 276,56	2 848,45	14 428,11
					4019	2 326,94	383,67	1 943,27
					4117	2 954,30	481,26	2 473,04
					4119	397,90	64,81	333,09
					4127	423,28	69,81	353,47
					4129	57,02	9,40	47,62
2.1	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu				4217	1 630,76	3 399,52	5 030,28
					4219	219,64	457,88	677,52
					4307	77 449,00	9 280,09	68 168,91
					4309	10 431,40	1 249,91	9 181,49
					4387	3 058,11	9 280,09	12 338,20
					4389	411,89	1 249,91	1 661,80
					4427	3 343,65		3 343,65
					4429	450,35		450,35
	<b>Razem</b>	<b>010</b>	<b>x</b>	<b>01044</b>	<b>x</b>	<b>120 430,80</b>	<b>14 387,40</b>	<b>120 430,80</b>
					4017	1 672,94	1,26	1 671,68
					4117	836,59	1,14	836,69
2.2	"Zawody z perspektywą w Gminie Rybno"- ZS Rybno	801		80117	4127	119,72	0,02	119,60
					4717	15,95	7,98	23,93
					4797	3 219,40	6,70	3 212,70
	<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>x</b>	<b>80117</b>	<b>x</b>	<b>5 864,60</b>	<b>9,24</b>	<b>5 864,60</b>
2.3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	801		80195	4217	0,00	169 600,00	160 709,34
					4307	0,00	19 931,10	19 931,10
	<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>x</b>	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>189 531,10</b>	<b>180 640,44</b>

2.4	Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno	852	85295	4017	0,00	8 400,00	8 400,00
				4117	0,00	1 446,48	1 446,48
				4127	0,00	102,90	102,90
				4307	0,00	94 201,99	94 201,99
				4717	0,00	63,00	63,00
	<b>Razem</b>	<b>852</b>		x	0,00	104 214,37	104 214,37
2.5	Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR"	853	85395	4217	0,00	666 500,00	666 500,00
				4367	0,00	16 500,00	16 500,00
				x	0,00	683 000,00	666 500,00
	<b>Razem</b>	<b>853</b>		x	0,00	1 649 181,52	1 649 181,52
<b>Ogółem (1+2)</b>			x		<b>3 067 343,87</b>	<b>854 991,24</b>	<b>3 861 534,15</b>

  
 WÓJT  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2022 rok

Budżet Gminy na rok 2022 został uchwalony w dniu 22 grudnia 2021 r. i wynosił po stronie dochodów 40 050 000,00zł, po stronie wydatków 45 810 000,00zł.

Na koniec 2022 roku plan po zmianach wyniósł po stronie dochodów 53 053 537,78 zł, po stronie wydatków 58 514 386,75 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 5 460 848,97 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 998 334,00 zł, przeznacza się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 454 810,17 oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 004 372,80 zł.

	Plan	Wykonanie
<b><u>DOCHODY</u></b>		
ogółem	<b><u>53 053 537,78 zł</u></b>	<b><u>51 444 324,73 zł</u></b>
w tym:		
<b>dochody bieżące:</b>	<b>47 768 923,02 zł</b>	<b>46 616 437,37 zł</b>
• dochody własne	<b>12 987 600,05 zł</b>	<b>12 996 648,26 zł</b>
• dotacje celowe ogółem:	<b>10 901 039,61 zł</b>	<b>10 359 491,28 zł</b>
na: - zadania własne	1 006 430,21 zł	991 001,02 zł
- zadania zlecone	9 791 175,56 zł	9 266 056,42 zł
- zadania bieżące realizowane		
na podst. porozumień między jst	55 508,00 zł	54 508,00 zł
- zadania bieżące - program		
„Poznaj Polskę”	47 925,84 zł	47 925,84 zł
• subwencje ogółem	<b>15 743 264,00 zł</b>	<b>15 743 264,00 zł</b>
- część oświatowa	10 502 506,00 zł	10 502 506,00 zł
- część wyrównawcza	5 042 830,00 zł	5 042 830,00 zł
- część równoważąca	197 928,00 zł	197 928,00 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	<b>1 070 309,63 zł</b>	<b>831 614,17 zł</b>
• środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 (dodatek węglowy)	<b>6 736 848,73 zł</b>	<b>6 300 590,59 zł</b>

• dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł:	<b>280 461,00 zł</b>	<b>335 429,07 zł</b>
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	240 199,00 zł	295 167,07 zł
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	14 996,00 zł	14 996,00 zł
- środki z WFOŚiGW na zakup skafandrów do ratownictwa wodnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł
- środki z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych	5 266,00 zł	15 266,00 zł
• środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Ministerstwo Sprawiedliwości)	<b>49 400,00 zł</b>	<b>49 400,00 zł</b>
<b>dochody majątkowe:</b>	<b>5 284 614,76 zł</b>	<b>4 827 887,36 zł</b>
w tym:		
• środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	850 683,00 zł	850 683,00 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	1 765 267,53 zł	1 308 797,24 zł
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 893 575,38 zł	1 893 575,38 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	693 997,05 zł	693 997,05 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	10 100,00 zł	9 818,45 zł
• dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na podstawie porozumień oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	70 991,80 zł	70 991,80 zł

## DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 53 053 537,78 zł zostały wykonane w wysokości 51 444 324,73 zł tj. 97,0 %

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody ogółem plan 881 766,38 zł, wykonanie 756 710,66 zł.

Dochody **bieżące**: plan 881 766,38 zł, wykonanie 751 610,66 zł, w tym:

- dotacja celowa na 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 700 422,02 zł,
- czynsz dzierżawny SUW plan 31 316,00 zł, wykonanie 18 981,63 zł,
- czynsz dzierżawny przepompownia plan 35 882,28 zł, wykonanie 21 119,07 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 106 135,66 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z różnych opłat planu nie ma, wykonanie 856,98 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowej wpłaty plan 2 032,42, wykonanie 3 896,50zł,
- wpływ naliczonej kary umownej z wynagrodzenia z tytułu opóźnienia w wykonaniu dokumentacji (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno) plan i wykonanie 5 978,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów planu nie ma, wykonanie 319,06
- wpływ za użytkowanie gruntów pokrytych wodami planu nie ma, wykonanie 37,40 zł.

Dochody **majątkowe** planu nie ma, wykonanie 5 100,00 na realizację zadań pn.:

- środki z UE na „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno” – wpływ środków za 2020 r.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 9 371,77 zł wykonanie 9 371,77 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody ogółem plan 1 893 575,38 zł, wykonanie 1 894 290,47 zł.

Dochody **bieżące** planu nie ma, wykonanie 715,09 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat planu nie ma, wykonanie 95,09 zł.
- wpływy z różnych dochodów planu nie ma, wykonanie 620,00 zł.

Dochody **majątkowe** plan 1 893 575,38 zł, wykonanie 1 893 575,38 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 1 893 575,38 zł, wykonanie 1893 575,38 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Dochody ogółem plan 18 050,00 zł, wykonanie 17 773,35 zł.

Dochody **bieżące** plan w wysokości 7 950,000 zł, wykonanie 7 954,90 zł:

- wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów naprawy plan i wykonanie 1230,00 zł,
- wpływ naliczonej kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy „Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej – stacja rowerowa dla sołectwa Rumian” plan i wykonanie 1 020,00 zł,
- wpływ z różnych opłat (za energię elektryczną - refaktura) plan 5700,00 zł, wykonanie 5 704,90 zł.

**Dochody majątkowe** plan 10 100,00 zł i wykonanie 9 818,45 zł, w tym:

- dotacja celowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn.; "Zagospodarowanie działki nr 380/2 obręb Rumian – Stacja rowerowa" plan wykonanie 10 100,00 zł, wykonanie 9 818,45 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 742 880,75 zł, wykonano w wysokości 744 236,06 zł.

Dochody **bieżące** plan w wysokości 48 883,70 zł, wykonanie 50 214,57 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 30 581,00 zł, wykonanie 31 729,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 50,00 zł, wykonanie 232,12 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 12 519,70 zł, wykonanie 12 519,70 zł.

Dochody **majątkowe** plan 693 997,05 zł, wykonanie 694 021,49 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej plan 693 997,05 zł, wykonanie 693 997,05 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 274 315,50 zł, wykonanie 376 393,91 zł.

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 20,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - obsługa USC plan i wykonanie 92 267,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 178 735,50, wykonanie 272 382,10 zł,

- wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 025,81 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych – planu nie ma, wykonanie 8 426,00 zł,
- wpływy z darowizn plan i wykonanie 1 500,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL i bezpłatne wykonanie fotografii plan i wykonanie 793,00 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody **bieżące** plan 1 452,00 zł, wykonanie 1452,00 zł - na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody ogółem plan 287 903,49 zł, wykonanie 281 719,49 zł.

**Dochody bieżące** plan 262 903,49 zł, wykonanie 256 719,49 zł,

- środki na zadanie „Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Hartowiec” z WFOŚiGW na zakup skafandrów do ratownictwa wodnego plan i wykonanie 10 000,00 zł,
- środki na zadanie „Zakup umundurowanie i wyposażenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” plan i wykonanie 38 648,00 zł.
- wpływ środków z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP z terenu gminy plan i wykonanie 49 400,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy środki na zakwaterowanie i wyżywienie plan 164 855,49, wykonanie 158 671,49 w tym realizacja:
  - Urząd Gminy plan i wykonanie 111 647,49 zł,
  - Gminny Ośrodek pomocy Społecznej plan 53 208,00 zł, wykonanie 47 024,00 zł,

Dochody **majątkowe** plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, w tym:

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na modernizację remizy OSP w Hartowcu poprzez montaż systemu odsysania spalin plan i wykonanie 25 000,00 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 11 809 388,43 zł, wykonanie 11 822 602,93 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 7 640,02 zł, wykonanie 9 020,02 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 3 126 000,00 zł wykonanie 3 138 163,75 zł,



- podatek rolny – plan 342 018,00 zł wykonanie 343 778,41 zł,
- podatek leśny – plan 152 000,00 zł wykonanie 153 434,74 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 96 500,00 zł, wykonanie 100 102,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 35 370,00 zł wykonanie 47 235,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 3 500,00 zł wykonanie 3 500,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 200,00 zł wykonania nie ma,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 316 748,40 zł wykonanie 303 609,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 8 000,00 zł wykonanie 9 583,63 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 5 396,00 zł wykonanie 6 010,76 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 3 700,00 zł, wykonani 3 622,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 31 015,00 zł wykonanie 31 057,00 zł.
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 131 400,00 zł wykonanie 130 897,76 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) plan 317 000,00 zł wykonanie 316 247,40 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych (z tytułu opłaty targowej) – plan 6 560,00 zł wykonania nie ma,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan i wykonanie 391 708,80 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 6 688 388,57 zł wykonanie 6 688 388,57 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 97 675,00 zł wykonanie 97 674,47 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 48 568,64 zł, wykonanie 48 568,64 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody ogółem plan 15 872 855,73 zł, wykonanie 15 932 103,82 zł.

Dochody **bieżące** plan 15 826 863,93 zł, wykonanie 15 886 112,02 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 10 502 506,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 5 042 830,00 zł,
- część równoważąca plan i wykonanie 197 928,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów planu nie ma wykonanie 5,81 zł
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy plan 40 502,00 zł wykonanie 104 042,00 zł,

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego plan i wykonanie 38 800,21 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 4 297,72 wykonania nie ma.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 45 991,80 zł, w tym:

- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego plan i wykonanie 45 991,80 zł,

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody ogółem plan 883 308,12 zł, wykonanie 882 662,51 zł.

Dochody **bieżące** plan 852 866,51 zł wykonanie 855 457,51 zł, w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” - plan 60 136,89 zł wykonanie 66 801,05 zł;
  - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 29 600,00 zł, wykonania 37 141,84 zł,
  - wpływy z różnych dochodów plan 2 460,00 zł wykonanie 2 497,32 zł,
  - dotacja celowa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa plan i wykonanie 3 000,00 zł,
  - wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych planu nie ma, wykonanie 280,00 zł,
  - wpływy z usług - wpłaty na posiłki – plan 22 755,00 zł, wykonanie 21 560,00 zł,
  - wpływ naliczonej kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy (zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachu budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie”) plan i wykonanie 2321,89 zł
- rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” plan 236 376,00 zł, wykonanie 233 561,01 zł, w tym:
  - wpływy z usług (opłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rybno zamieszkujące inną gminę) plan 51 500,00 zł wykonanie 52 925,04 zł,
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 159 636,00 zł, wykonanie 159 636,00 zł,
  - dotacja celowa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa plan 7 500,00 zł wykonanie 7 499,97 zł.
  - wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 17 200,00 zł wykonanie 12 960,00 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 540,00 zł

- rozdział „Przedszkola” plan 190 704,00 zł wykonanie 192 993,16 zł, w tym:
  - odpłatność za korzystanie z wyżywienie – plan 82 000,00 zł wykonanie 82 529,60 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 18 200,00 zł wykonanie 18 547,80 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – plan 180,00 zł wykonanie 174,00 zł,
  - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 887,66 zł,
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 81 324,00 zł wykonanie 81 324,00 zł,
  - wpływy z usług (opłata za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Rybnie zamieszkujące inną gminę) plan 6 000,00 zł wykonanie 6 530,10 zł,
  
- rozdział „Branżowe szkoły I i II stopnia” plan 6 038,47 zł, wykonanie 6 038,68 zł, z przeznaczeniem na:
  - wpływy z opłaty za wydanie duplikatu świadectw plan i wykonanie 130,00 zł,
  - wpływ środków z UE na projekt „Zawody z perspektywą w Gminie Rybno” plan i wykonanie 5 864,60 zł,
  - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 16,87zł, wykonanie 17,08 zł,
  - wpływy z różnych opłat - plan i wykonanie 27,00 zł.
  
- rozdział „Licea ogólnokształcące” plan 5 809,00 zł wykonanie 7 251,11 zł, w tym:
  - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 5 500,00 zł, wykonanie 6 923,55 zł,
  - wpływy z różnych opłat – plan i wykonanie 9,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów – plan 300,00 zł, wykonanie 318,56 zł
  
- rozdział „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan 64 412,45 zł, wykonanie 62 962,74 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
- rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - dotacja celowa „Aktywna Tablica” plan i wykonanie 35 000,00 zł,
- rozdział „Pozostała działalność” plan 254 389,61 zł wykonanie 250 849,76 zł,:
  - Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" plan 187 595,00 zł, wykonanie 182 300,90 zł,
  - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych projektu "Cyfrowa Gmina" plan 4 592,31, wykonanie 6 346,56 zł,

- Poznaj Polskę plan i wykonanie 47 925,84 zł,
- wpłaty darowizn (wkład własny uczestników) do programu pn. „Poznaj Polskę” plan i wykonanie 14 276,46 zł.

**Dochody majątkowe** plan 30 441,61 zł, wykonanie 27 205,00 zł, w tym:

- środki z UE na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu” plan 3 236,61 zł, wykonania nie ma,
- środki z UE z przeznaczeniem na projekt grantowy - zakup serwerów "Cyfrowa Gmina" plan i wykonanie 27 205,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Dochody bieżące** plan 6 177,21, wykonanie 8 646,31 zł:

- pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 6 177,21 zł, wykonanie 8 646,31 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Dochody bieżące** plan 2 307 195,57 zł wykonanie 1 986 888,03 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 6 689,00 zł, wykonanie 6 685,38 zł,
- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 156 787,00 zł, wykonanie 148 955,83 zł,
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 43 740,00 zł, wykonanie 42 880,00 zł,
- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 88 226,00 zł, wykonanie 84 433,45 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej plan 161 990,00zł, wykonanie 161 863,18 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 16 000,00 zł, wykonanie 20 847,19 zł,
- wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze plan 145 300,00 zł, wykonanie 118 062,30 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 109,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonanie 334,36 zł,
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych plan i wykonanie 180 000,00 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej plan 500,00 zł, wykonanie 17,87 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży plan 10 093,00 zł, wykonanie 9 180,00 zł,
- dotacja celowa – dodatek osłonowy plan 1 320 292,00 zł, wykonanie 1 141 293,53 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ w Rybnie i Jeglii - odpłatność za usługi opiekuńcze plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 461,59 zł.
- wpłaty darowizn na rzecz pomocy Uchodźcom plan i wykonanie 64 764,20 zł,
- Środki 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 104 214,37, wykonania nie ma.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody ogółem plan 8 356 937,31 zł wykonanie 7 490 778,84 zł.

Dochody **bieżące** plan 7 674 951,00 zł, wykonanie 7 099 877,31 zł, w tym:

- Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPRG" plan 666 500,00 zł, wykonanie 643 448,67 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne plan 10 714,00 zł, wykonanie 10 092,30 zł,
- pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 10 888,27 zł, wykonanie 34 770,28 zł,
- wpływ środków z preferencyjnej sprzedaży węgla – plan 250 000,00 zł, wykonanie 110 975,47 zł
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) plan 6 736 848,73 zł, wykonanie 6 300 590,59 zł

#### **Dochody majątkowe**

Środki z UE plan 681 986,31 zł wykonanie 390 901,53 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu”.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody **bieżące** plan 46 144,00 zł wykonanie 42 423,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 42 903,00 zł, wykonanie 40 923,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – stypendia plan 2 306,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływ środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym plan 835,00 zł, wykonania nie ma.

## **Dział 855 Rodzina**

Dochody bieżące plan 7 656 668,51 zł, wykonanie 7 308 176,62 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 3 348 448,00 zł, wykonanie 3 347 939,76 zł,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 200 878,00 zł, wykonanie 3 857 737,06 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowych plan 15 003,00 zł, wykonanie 15 126,89 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 272,37 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych plan 14 100,00 zł, wykonanie 11 229,95 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia plan 300,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje celowe na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny plan 1 872,00 zł, wykonanie 1 872,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 61 132,00 zł, wykonanie 60 110,31 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – świadczenia rodzinne plan 10 935,51 zł, wykonanie 10 888,28 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące plan 22 566,00 zł wykonanie 22 627,06 zł, w tym:

- na podstawie Ustawy „Prawo ochrony środowiska” związanej z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 7 300,00 zł, wykonanie 7 361,06 zł,
- wpływy za usuwanie odpadów z folii rolniczych z NFOSiGW plan 15 266,00 zł, wykonanie 15 266,00 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody bieżące plan 33 625,24 zł, wykonanie 35 318,89 zł, w tym:

- środki z Powiatu Działdowskiego na realizację zadania pn. „Integracja Stowarzyszeń z Powiatu Działdowskiego” plan i wykonanie 1 200,00 zł,
- środki z Powiatu Działdowskiego na realizację zadania „VI Bieg Tropem wilka” plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- wpływy z najmu świetlic wiejskich plan 11 000,00 zł, wykonanie 12 560,85 zł,
- środki z KOWR na zadanie „Muzyczne święto w Gminie Rybno” plan i wykonanie 14 996,00 zł,
- wpływ darowizny w postaci pieniężnej plan 1 429,24 zł, wykonanie 1 429,24 zł,
- wpływy z lat ubiegłych planu nie ma, wykonanie 132,80 zł.

## **926 Kultura fizyczna**

Dochody ogółem plan 1 949 356,39 zł, wykonanie 1 830 149,01 zł.

**Dochody bieżące** plan 45 833,78 zł wykonanie 93 875,30 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 32 000,00 zł wykonanie 59 989,22 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 2 173,78 zł wykonanie 4 922,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł wykonanie 18 234,26 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na organizację Biegu Niepodległości planu nie ma, wykonanie 1069,10 zł,
- środki z budżetu Powiatu Działdowskiego plan 10 660,00 zł, wykonanie 9 660,00 zł, na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:
  - „IV Półmaraton Rolkarski” plan i wykonanie 2 000,00 zł,
  - „V wyścig kolarstwa Górskiego (MTB)” plan i wykonanie 3 000,00 zł,
  - „Bieg Niepodległości” plan i wykonanie 2 500,00 zł,
  - „Mistrzostwa Województwa w zapasach” plan i wykonanie 2 160,00 zł,
  - II Integracyjny Turniej Bocci plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma.

**Dochody majątkowe** plan 1 903 522,61 zł, wykonanie 1 736 273,71 zł, w tym:

- środki z UE na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie” plan 1 052 839,61 zł, wykonanie 885 590,71 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego” plan i wykonanie 850 683,00 zł.

## **WYDATKI**

**Wydatki budżetowe** planowane w wysokości **58 514 386,75** zł zostały wykonane w wysokości **52 124 219,04** zł tj. 89,1 % i obejmują:

**wydatki bieżące** plan 47 654 643,36 zł wykonanie 43 329 611,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia plan 15 732 157,75 zł wykonanie 14 670 179,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 3 082 458,20 zł wykonanie 2 742 802, 02 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 630 088,00 zł, wykonanie 619 610,81 zł,
- obsługa długu plan 900 000,00 zł wykonanie 794 545,48 zł,

**wydatki majątkowe** plan 10 859 743,39 zł wykonanie 8 794 607,27 zł.

W 2022 roku realizowane były wydatki z wyodrębnionego w budżecie Funduszu Sołeckiego. Plan 537 277,07 zł wykonanie 436 844,71 zł, tj. 81, 31% w tym:

- wydatki bieżące plan 310 734,57 zł wykonanie 293 828,95 zł,
- wydatki majątkowe plan 226 542,50 zł, wykonanie 143 015,76 zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1 265 660,13 zł wykonanie wynosi 1 168 936,01 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 879 432,82 zł wykonanie 782 708,70 zł, w tym:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 500,00 zł wykonanie 6 869,97 zł,
- zakup energii plan 10 380,00 zł, wykonanie 7 949,09 zł,
- zakup usług pozostałych plan 39 000,00 zł wykonanie 26 747,87 zł,
- różne opłaty i składki plan 1 200,00 zł, wykonanie 82,00 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 700 422,02 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe plan i wykonanie 8 207,14 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 1 583,02 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 3 943,61 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 120 430,80 zł wykonanie 40 637,75 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 16 371,38 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 3 207,22 zł,
  - zakup materiałów plan 5 707,80 zł wykonania nie ma,
  - zakup usług pozostałych plan 77 350,40 zł wykonanie 21 059,15 zł,
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia plan 14 000,00 zł wykonania nie ma,
  - podróże służbowe zagraniczne plan 3 794,00 zł wykonania nie ma.

**wydatki majątkowe** plan 386 227,31 zł wykonanie 386 227,31 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Reaktywacja studni głębinowej Nr 2 w Hartowcu” plan i wykonanie 72 201,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno (dokumentacja) plan i wykonanie 61 000,00 zł,



- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków” plan i wykonanie 9 901,35 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 243 124,96 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 4 720 973,92 zł, wykonanie wynosi 2 708 685,01 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 908 698,56 zł wykonanie 730 697,31 zł, w tym:

- Drogi gminne:
  - wynagrodzenia bezosobowe plan 8 200,00 zł wykonania nie ma,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 1 800,00 zł, wykonania nie ma,
  - zakup materiałów do remontów dróg plan 82 300,00 zł wykonanie 41 081,71 zł, (cement, kruszywo, farby, narzędzia, znaki drogowe ),
  - usługi pozostałe plan 92 900,00 zł wykonanie 81 679,53 zł, (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, niwelacja dróg, kruszenie gruzu, 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 wykonania nie ma.
  - Remont i przebudowa drogi gminnej Rumian – Truszczyzny” plan i wykonanie 545 398,56 zł, w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 5 887,87 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne plan i wykonanie 1 012,13 zł,
    - remont drogi plan i wykonanie 538 498,56 zł,
- Drogi wewnętrzne:
  - zakup materiałów do remontów dróg plan 101 400,00 zł wykonanie 37 026,82 zł (cement, mieszanka kamienna, itp.),
  - usługi remontowe plan 5 000,00 zł wykonanie 950,00 zł,
  - usługi pozostałe plan 60 200,00 zł wykonanie 23 260,69 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 6 800,00 zł, wykonanie 4 400,94 zł).

Wydatki **majątkowe** plan 3 812 275,36 zł wykonanie 1 977 987,70 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach” plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 435,99 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185011N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1274N Kopaniarze – Wery” plan i wykonanie 1 400,00 zł,
- „Remont drogi kat. wewnętrznej na dz. Nr 51 w Truszczynach” plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 849,14 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 3 784 875,36 zł, wykonanie 1 951 302,57 zł,

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 217 526,88 zł wykonanie wynosi 197 511,73 zł:

**Wydatki bieżące** plan 80 143,81 zł, wykonanie 64 212,64 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (równanie terenu, wałowanie) plan 10 384,00 zł wykonanie 3 281,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tarcica drewniana, art. ogrodnicze, tablice informacyjne, kwiaty na rabaty, impregnat do drewna – deptaki, itp.) plan 51 459,81 zł, wykonanie 45 401,32 zł,
- zakup usług remontowych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 501,40 zł,
- zakup energii elektrycznej plan 14 000,00 zł wykonanie 12 537,34 zł,
- opłaty i składki plan 1 000,00 zł wykonanie 190,74 zł,
- dostęp do Internetu plan i wykonanie 600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 700,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 7 843,81 zł, wykonanie 7 056,90 zł).

**Wydatki majątkowe** - plan 137 383,07 zł wykonanie 133 299,09 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Utworzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Wyzwolenia a ścieżką edukacyjną” plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 753,74 zł,
- „Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz – Tuczeki” plan i wykonanie 52 324,20 zł,
- „Zagospodarowanie działki Nr 380/2 obręb Rumian – Stanica rowerowa Rumian” plan 21 200,00 zł wykonanie 19 953,85 zł,
- „Sołectwo Dębień Zagospodarowanie terenu na działce nr 129 obręb Dębień” plan 11 858,87 zł wykonanie 11 819,40 zł,

- Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 631 obręb Rybno” plan 34 000,00 zł, wykonanie 31 447,90 zł,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 1 668 153,89 zł, wykonanie wynosi 1 611 141,68 zł:

**Wydatki bieżące** plan wynosi 210 309,27 zł wykonanie 153 297,06 zł, w tym:

- zakup materiałów (opał) plan 60 000,00 zł wykonanie 57 550,49 zł,
- zakup energii plan 48 000,00 zł wykonanie 35 387,26 zł,
- zakup usług remontowych plan 23 468,27 zł wykonanie 4 527,31 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, odbiór popiołu, wywóz ścieków, itp.) plan 62 000,00 zł wykonanie 43 965,69 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 2 000,00 zł wykonanie 1 138,04 zł,
- różne opłaty i składki plan 11 288,00 zł wykonanie 10 226,27 zł,
- podatek od nieruchomości plan 553,00 zł, wykonanie 502,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
- opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma.

W/w wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan i wykonanie 3 468,27 zł).

**Wydatki majątkowe** - plan i wykonanie 1 457 844,62 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie”

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 125 985,00 zł wykonanie wynosi 60 649,90 zł, w tym:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plan 45 000,00 zł wykonanie 31 529,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 40 000,00 zł wykonanie 14 662,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 985,00 zł, wykonanie 255,32 zł,
- koszty postępowania sądowego plan 1 000,00 zł wykonanie 570,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 34 000,00 zł wykonanie 13 633,36 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 4 935 694,47 zł wykonanie wynosi 4 437 797,73 zł, w tym:

Plan **wydatków bieżących** wynosi 4 880 694,47 zł wykonanie 4 383 597,73 zł,

- Urzędy wojewódzkie plan 193 532,97 zł, wykonanie 173 219,71 zł, w tym:
  - *utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego* plan 186 471,97 zł wykonanie 166 158,71 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 102 901,75 zł wykonanie 91 584,25 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 6 500,00 zł wykonanie 6 473,23 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 21 407,25 zł wykonanie 19 233,16 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 662,97 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe plan 54 000,00 zł wykonanie 42 205,10 zł,
  - *Działalność gospodarcza* – plan i wykonanie 2 768,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 2 313,61 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 454,39 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,

**wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL i bezpłatne wykonanie fotografii** plan i wykonanie 793,00 zł.

- **działalność Rady Gminy** plan 148 000,00 zł wykonanie 135 628,10 zł:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 130 000,00 zł wykonanie 124 620,72 zł,
  - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 18 000,00 zł wykonanie 11 007,38 zł,
- **utrzymanie Urzędu Gminy** plan 3 903 703,50 zł, wykonanie 3 561 046,04 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6 000,00 zł wykonanie 5 014,03 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 2 550 000,00 zł wykonanie 2 300 431,53 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 163 000,00 zł wykonanie 161 604,57 zł,
  - pochodne od płac pracowników plan 506 100,00 zł wykonanie 464 287,44 zł,
  - wpłaty na PFRON 7 000,00 zł, wykonanie 6 310,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 220 319,00 zł wykonanie 210 795,14 zł (węgiel, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery, pieczątki, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
  - badania profilaktyczne pracowników plan 4 200,00 zł wykonanie 2 610,00 zł,
  - usługi pozostałe, usługi remontowe, różne opłaty i składki plan 237 400,00 zł wykonanie 220 748,19 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.),
  - energia elektryczna plan 56 000,00 zł wykonanie 50 858,44 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1 000,00 zł, wykonanie 80,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 66 934,50 zł,
  - usługi telekomunikacyjne plan 14 000,00 zł wykonanie 11 798,94 zł,
  - krajowe podróże służbowe plan 40 000,00 zł, wykonanie 30 462,61 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 30 000,00 zł wykonanie 28 854,18 zł,
  - pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonanie 132,47 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat plan 250,00 zł wykonanie 124,00 zł,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 126 570,00 zł wykonanie 124 006,97 zł, w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 3 000,00 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe plan 123 570,00 zł, wykonanie 121 006,97 zł
- **pozostała działalność** plan 508 888,00 zł wykonanie 389 696,91 zł, w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
    - pochodne od płac plan 978,00 zł, wykonania nie ma,
    - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł, wykonanie 31 411,00 zł,
    - zakup środków żywności plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
    - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, olej i części do samochodów służbowych) plan 81 000,00 zł, wykonanie 61 983,30 zł,
    - zakup usług remontowych, usług pozostałych, plan 210 000,00 zł, wykonanie 173 157,37 zł,
    - pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst plan i wykonanie 410,00 zł,

- różne opłaty i składki plan 30 000,00 zł, wykonanie 10 864,15 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) plan 106 500,00 zł, wykonanie 97 383,75 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 12 000,00 zł, wykonanie 9 484,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 3 000,00 zł, wykonanie 3,34 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 15 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł,

#### **wydatki majątkowe**

plan 55 000,00 zł wykonanie 54 200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja kotłowni CO w budynku Urzędu Gminy Rybno” plan 50 000,00 zł wykonanie 49 200,00 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - udziały w spółdzielni socjalnej „Każdy jest ważny” plan i wykonanie 5 000,00 zł,

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

Plan **wydatków bieżących** i wykonanie 1 452,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 452,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 1 213,86 zł,
  - pochodne od wynagrodzenia plan i wykonanie 238,14 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem plan 811 841,97 zł wykonanie 687 281,39 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 725 990,26 zł wykonanie 601 602,34 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 550 634,77 zł wykonanie 442 930,85 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 95 000,00 zł wykonanie 61 661,58 zł,
  - składki członkowskie plan i wykonanie 2 000,00 zł,
  - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan i wykonanie 30 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i FP plan 3 200,00 zł wykonanie 1 747,14 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 250 146,77 zł wykonanie 232 615,98 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
  - energia elektryczna plan 84 000,00 zł wykonanie 57 415,89 zł,

- pozostałe usługi plan 39 000,00 zł wykonanie 30 867,03 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych, ekspertyzy),
  - usługi remontowe budynków OSP plan 20 000,00 zł wykonanie 7 018,80 zł,
  - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 25 288,00 zł wykonanie 19 604,43 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma.
- **Obrona Cywilna** plan 6 000,00 zł wykonania nie ma, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonania nie ma,
    - zakup usług remontowych plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma.
  - **Zarządzanie kryzysowe** - plan 4 500,00 zł, wykonania nie ma, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,
    - zakup usług pozostałych plan 1 500,00 zł, wykonania nie ma.
  - **Pozostała działalność** plan 164 855,49 zł, wykonanie 158 671,49 zł, w tym:
    - **Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy**
      - świadczenia społeczne plan 53 064,00 zł, wykonanie 46 880,00 zł,
      - zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 74 709,74 zł,
      - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 35 113,75 zł,
      - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 1 968,00.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 43 748,77 zł, wykonanie 43 306,83 zł).

**Wydatki majątkowe** plan 85 851,71 zł, wykonanie 85 679,05 zł, w tym:

- „Modernizacja remizy OSP Hartowiec poprzez montaż systemu odsysania spalin” plan 45 000,00zł wykonanie 44 832,27 zł,
- „Sołectwo Żabiny – Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny” plan 19 851,71 zł, wykonanie 19 846,78 zł,
- „Sołectwo Rumian – Zakup pompy do zestawu ratownictwa technicznego” plan i wykonanie 11 000,00 zł,
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie plan i wykonanie 10 000,00 zł,

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące plan 900 000,00 zł wykonanie 794 545,48 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące - rezerwy plan 210 000,00 zł wykonania nie ma.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Ogółem plan 16 860 145,14 zł wykonanie 15 494 699,40 zł.

Wydatki bieżące plan 16 187 433,57 zł wykonanie 14 826 908,01 zł, w tym:

#### • rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Utrzymanie szkół podstawowych plan 10 398 602,71 zł wykonanie 9 723 562,46 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 394 800,00 zł wykonanie 372 849,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 930 050,00 zł, wykonanie 848 530,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 61 900,00 zł wykonanie 59 263,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 295 237,58 zł wykonanie 1 192 986,83 zł,
- składki na fundusz pracy plan 178 628,53 zł wykonanie 122 087,15 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 19 650,00 zł wykonanie 18 732,67 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 862 884,72 zł wykonanie 684 015,87 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, akcesoria komputerowe, programy i licencje, (w tym: dotacja celowa na „Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych” „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 10 500,00 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 30 000,00 zł wykonanie 17 144,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 380 514,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 5 753 921,96 zł wykonanie 5 551 927,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 459 120,00 zł wykonanie 450 650,90 zł,
- w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan 31 895,00 zł wykonanie 24 859,24 zł, w tym:
  - zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 11 026,85 zł wykonanie 10 774,79 zł,



- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy plan 100,00 zł wykonania nie ma,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 16 270,47 zł wykonanie 11 281,70 zł,
- składki i ich pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 3 854,68 zł wykonanie 2 212,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy plan 643,00 zł, wykonanie 590,00 zł,

• rozdział 80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 1 030 875,16 zł wykonanie 798 264,79 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 44 350,00 zł wykonanie 37 504,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan i wykonanie 5 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 151 295,13 zł wykonanie 108 190,12 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 1 130,00 zł wykonanie 1 082,74 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, badania lekarskie, delegacje służbowe) plan 52 320,00 zł wykonanie 37 102,51 zł, (w tym: **dotacja celowa** na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 7 499,97 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 29 042,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 669 910,87 zł wykonanie 511 571,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 41 970,00 zł wykonanie 40 144,81zł,
- opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach plan 31 000,00 zł wykonanie 23 787,20 zł,
- w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan 4 657,00 zł, wykonanie 4 639,00 zł, w tym:
  - zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 4 657,00 zł, wykonanie 4 639,00 zł,

• rozdział 80104 **Przedszkola**

Utrzymanie Przedszkola plan 1 153 487,95 zł wykonanie 1 037 595,69 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 26 800,00 zł wykonanie 24 246,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 251 000,00 zł wykonanie 242 748,99 zł,
- dodatkowo wynagrodzenie roczne plan 18 000,00 zł wykonanie 17 429,95 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 153 798,91 zł wykonanie 129 595,11 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, plan 142 750,00 zł wykonanie 113 811,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 30 813,95 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach plan 37 000,00 zł wykonanie 31 351,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 462 825,09 zł wykonanie 417 536,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 30 500,00 zł wykonanie 30 062,37 zł,

- rozdział 80107 **Świetlice szkolne**

Utrzymanie świetlic szkolnych plan 78 621,15 zł, wykonanie 73 197,77 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 219,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 13 850,00 zł wykonanie 10 383,47zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 4 321,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 51 500,00 zł wykonanie 49 739,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plac 3 550,00 zł wykonanie 3 534,24 zł,

- rozdział 80113 **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 461 900,00 zł wykonanie 443 461,91 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 i II stopnia plan 522 746,61 zł wykonanie 473 811,72 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 18 000,00 zł wykonanie 14 602,06zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 43 550,00 zł wykonanie 41 855,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 340,00 zł, wykonanie 3 332,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 62 295,02 zł wykonanie 57 480,79 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 2 450,00 zł wykonanie 2 378,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 19 243,42 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 128 699,99 zł wykonanie 96 762,22 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, akcesoria komputerowe,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 222 043,58 zł, wykonanie 215 270,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 15 710,00 zł, 15 704,05 zł,
- wydatki na realizację projektu „Zawody z perspektywą w Gminie Rybno” plan i wykonanie 5 864,60 zł,
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa plan 1 550,00 zł wykonanie 1 319,00 zł.

- **rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego plan 1 222 740,22 zł wykonanie 1 181 990,01 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, woda dla pracowników, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 49 400,00 zł wykonanie 48 131,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 136 300,00 zł wykonanie 134 528,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 9 400,00 zł, wykonanie 9 391,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 171 265,07 zł wykonanie 160 732,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 50 193,97 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 2 000,00 zł wykonanie 1 350,58 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 92 300,00 zł wykonanie 73 871,11 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, akcesoria komputerowe itp.),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 653 481,18 zł, wykonanie 645 456,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 58 400,00 zł, wykonanie 58 333,81 zł,

- **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 61 363,00 zł wykonanie 47 439,58 zł – dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych, delegacje,

- **rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan 85 077,23 zł wykonanie 71 033,17 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 178,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 64 033,72 zł wykonanie 52 234,25 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 13 063,23 zł wykonanie 10 840,60 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 780,28 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych plan i wykonanie 2 000,00 zł,
- rozdział 80150 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**,  
Plan 693 493,00 zł wykonanie 590 489,95 zł z przeznaczeniem na:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 889,87 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 15 100,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 101 579,43 zł wykonanie 86 402,14 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 20 500,00 zł wykonanie 16 767,73 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 17 887,56 zł,
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 470 676,06 zł, wykonanie 386 813,10 zł,
    - zakup pomocy dydaktycznych plan 44 749,95 zł, wykonanie 44 629,55 zł (w tym **dotacja celowa** przeznaczona na realizację zadania w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" plan i wykonanie 35 000,00 zł),
  - 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”**  
Plan 149 571,26 zł wykonanie 64 101,91 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 500,00 zł wykonanie 1 820,04 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3 000,00 zł wykonanie 2 785,89 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 3 500,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 23 060,00 zł wykonanie 9 934,82 zł,
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli plan 113 161,53 zł, wykonanie 42 711,43 zł
    - odpis na ZFŚS plan i wykonanie 3 349,73 zł,
  - rozdział 80153 **„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**  
plan 64 412,54 zł wykonanie 62 962,74 zł, w tym:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 63 774,81 zł wykonanie 62 325,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 637,73 zł,

• rozdział 80195 **Pozostała działalność**

Wydatki **bieżące** plan 264 542,74 zł, wykonanie 258 996,31 zł, w tym:

- Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” plan i wykonanie 62 202,30 zł:
  - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 61 780,00 zł,
  - różne opłaty i składki plan i wykonanie 422,30 zł.
- **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 pn.: „Copernicus” plan i wykonanie 20 000,00 zł,
- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 1 700,00 zł wykonanie 1 447,67 zł,
- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczący realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina?” współfinansowanego przez Unię Europejską plan 180 640,44 zł wykonanie 175 346,34 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 4 240,00 zł wykonanie 3 719,52 zł).

Wydatki **majątkowe** plan 672 711,57 zł, wykonanie 667 791,39 zł, na zadania pn.:

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: SP w Hartowcu” plan 3 900,00 zł, wykonanie 1 550,00 zł,
- „Monitoring budynku SP w Koszelewach” plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 900,00 zł,
- „Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie” plan i wykonanie 471 697,01 zł,
- „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno” plan i wykonanie 18 450,00 zł,
- „Budowa przedszkola w Rybnie” plan 122 000,00 zł, wykonanie 119 556,00 zł,
- „Modernizacja stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Rybnie” plan 10 500,00 zł, wykonanie 10 473,82 zł,
- zakup serwerów z projektu pn. „Cyfrowa Gmina” plan i wykonanie 26 164,56 zł (SP Hartowiec, SP Rumian).

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ogółem plan 217 000,00 zł, wykonanie 195 949,34 zł, w tym:

Wydatki **bieżące** w tym dziale planowano w wysokości 217 000,00 zł wykonanie 195 949,34 zł:

- **Programy polityki zdrowotnej** plan 36 000,00 zł, wykonanie 15 994,83 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług (szczepionki HPV),
- **Zwalczanie narkomanii** plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 179 000,00 zł wykonanie 178 954,51 zł, w tym:
  - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 482,56 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan i wykonanie 48 771,60 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan i wykonanie 3 434,94 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 126 310,90 zł wykonanie 126 265,41 zł,
- Pozostała działalność (zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19) plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Wydatki bieżące** plan 4 183 420,24 zł, wykonanie 3 828 420,49 zł, w tym:

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

Plan 188 128,00 zł wykonanie 188 127,51 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 500,00 zł, pracowników.

**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 6 989,00 zł, wykonanie 6 859,53 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały plan 6 689,00 zł wykonanie 6 685,38 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 300,00 zł, wykonanie 174,15 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 176 887,00 zł wykonanie 159 264,37 zł, w tym:

- świadczenia społeczne zasiłki celowe plan 20 000,00 zł wykonanie 10 308,54 zł,

- świadczenia społeczne zasiłki okresowe plan 156 787,00 zł wykonanie 148 955,83 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 i wykonanie 12 839,30 zł, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 90 326,00 zł wykonanie 86 368,45 zł, w tym:

- zasiłki dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek stały plan 88 226,00 zł, wykonanie 84 433,45 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 2 100,00 zł, wykonanie 1 935,00 zł.

### **Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan 798 041,57 zł wykonanie 791 439,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 534 804,43 zł wykonanie 534 204,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan i wykonanie 37 529,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 104 731,12 zł wykonanie 104 347,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 500,00 zł, wykonanie nie ma,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia plan 2 400,00 zł wykonanie 2 286,17 zł,
- wpłaty na PFRON plan i wykonanie 7 130,00 zł,
- zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 95 800,00 zł wykonanie 91 795,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 14 146,33 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 749 391,57 zł wykonanie 739 797,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 491 390,45 zł wykonanie 483 803,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 40 069,76 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 76 871,00 zł wykonanie 76 810,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 111 999,75 zł wykonanie 110 088,59 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia plan 3 850,00 zł wykonanie 3 814,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 25 210,61 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 1 914 767,80 zł, wykonanie 1 598 174,30 zł, z przeznaczeniem na:

- **za pobyt osób bezdomnych** plan 70 351,00 zł, wykonanie 68 333,66 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 104 214,37 zł wykonania nie ma, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 8 400,00 zł wykonania nie ma,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 1 612,38 zł wykonania nie ma,
  - pozostałe wydatki (zakup usług pozostałych) plan 94 201,99 zł wykonania nie ma.
- **Program Senior +** plan 341 053,23 zł wykonanie 330 877,70 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 186 186,00 zł wykonanie 186 155,28 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan i wykonanie 28 490,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17 445,39 zł wykonanie 17 445,39 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 44 488,35 zł wykonanie 44 310,31 zł,
  - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: pozostałych, telekomunikacyjnych) plan 56 960,12 zł wykonanie 46 993,35 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 7 483,37 zł.
- **Dodatki osłonowe** plan 1 320 292,00 zł, wykonanie 1 141 293,53 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne plan 1 294 404,00 zł wykonanie 1 118 915,23 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 19 010,00 zł wykonanie 16 169,87 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 3 742,00 zł wykonanie 3 073,15 zł,



- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) plan 136,00 zł wykonanie 135,28 zł.
  - **Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy** plan 10 093,00zł wykonanie 9 180,00 zł, w tym:
    - świadczenia społeczne plan 10 093,00 zł wykonanie 9 180,00 zł.
  - **Darowizny dla Uchodźców** plan 64 764,20 zł, wykonanie 44 489,41 zł, w tym:
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 60 746,20 zł wykonanie 40 471,41 zł,
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 4 018,00 zł,
- **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 plan i wykonanie 4 000,00 zł (zadanie „Potrzebni i sprawni” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rybno”).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków plan 8 585 232,36 zł, wykonanie 7 924 769,11 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości plan 7 664 062,73 zł wykonanie 7 003 599,48 zł, w tym:

- **Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy** plan 10 714,00 zł, wykonanie 10 092,30 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne plan 10 500,00 zł wykonanie 9 900,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 214,00 zł wykonanie 192,30 zł,
- **Dodatki węglowe** plan 6 120 000,00 zł wykonanie 5 862 952,85 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne plan 6 000 000,00 zł wykonanie 5 748 000,00 zł,
  - wynagrodzenie osobowe pracowników plan 83 700,00 zł wykonanie 81 497,84 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 16 628,00 zł wykonanie 15 634,10 zł,
  - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników) plan 19 672,00 zł, wykonanie 17 820,91 zł,
- **Dodatki dla gospodarstw domowych** plan 507 626,00 zł wykonanie 348 815,01 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne plan 497 474,00 zł wykonanie 342 000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 6 141,00 zł wykonanie 3 430,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 1 299,00 zł wykonanie 674,68 zł,
  - pozostałe wydatki (zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników) plan 2 712,00 zł, wykonanie 2 710,33 zł,

- **Dodatki elektryczne** plan 20 400,00 zł, wykonania nie ma, w tym:
  - świadczenia społeczne plan 20 000,00 zł, wykonania nie ma,
  - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia) plan 400,00 zł, wykonania nie ma,
- **Preferencyjna sprzedaż węgla** plan 250 000,00 zł, wykonanie 49 467,92 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 7 000,00 zł, wykonania nie ma,
  - pochodne od wynagrodzenia plan 1 374,80 zł, wykonania nie ma,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 197 500,00 zł, wykonanie 49 467,92 zł,
  - zakup usług pozostałych plan 31 625,20 zł, wykonania nie ma,
  - podatek od towarów i usług plan 12 500,00 zł, wykonania nie ma,
- **Dodatek dla podmiotów wrażliwych** plan i wykonanie 88 822,73 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 1 000,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzenia plan i wykonanie 196,40 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 545,22 zł,
  - różne opłaty i składki (dodatek dla SP Hartowiec, SP Koszelewy, SP Rybno, SP Żabiny, Zespół Szkół w Rybnie, Biblioteka w Rybnie, OSP Hartowiec, OSP Żabiny) plan i wykonanie 87 081,11 zł,
- Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR", plan 666 500,00 zł wykonanie 643 448,67 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (laptopy) plan 666 500,00 zł wykonanie 643 448,67 zł,

**Wydatki majątkowe** plan i wykonanie 921 169,63 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu” plan i wykonanie 921 169,63 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 137 407,30 zł wykonanie 118 546,42 zł w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 7 991,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 500,00 zł wykonania nie ma,
- 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 55 738,00 zł wykonanie 45 470,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów plan 50 860,00 zł, wykonanie 43 200,00 zł,
  - inne formy pomocy dla uczniów plan 4 878,00 zł, wykonanie 2 270,00 zł,

- stypendia naukowe plan i wykonanie 60 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł wykonania nie ma.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 5 763,30 zł, wykonanie 3 585,42 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 942,47 zł, wykonanie 598,08 zł.
  - wynagrodzenie osobowe nauczycieli plan 4820,83 zł, wykonanie 2 987,34 zł.
- **Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy** plan 2 306,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki bieżące ogółem plan 7 873 036,15 zł, wykonanie 7 512 862,68 zł, w tym:

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Wydatki bieżące plan 3 361 948,00 zł, wykonanie 3 359 505,88 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan i wykonanie 3 336 897,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan i wykonanie 5 500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 3 618,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan i wykonanie 1 733,61 zł,
- pozostałe wydatki (zakup usług pozostałych) plan 698,24 zł wykonanie 190,00 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 10 000,00 zł wykonanie 8 603,37 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 3 500,00 zł wykonanie 2 962,75 zł.

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

Wydatki bieżące plan 4 218 978,00 zł, wykonanie 3 874 121,76 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 4 000,00 zł, wykonanie 2 575,08 zł,
- świadczenia społeczne plan 4 085 198,00 zł wykonanie 3 748 579,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 93 736,00 zł wykonanie 88 331,73 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan i wykonanie 11 292,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 950,00 zł wykonanie 7 945,57 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 19 504,61 zł wykonanie 18 398,60 zł, (w tym; fundusz alimentacyjny plan i wykonanie 2 208,00 zł),
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,) plan 4 286,51 zł wykonanie 4 278,73 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 702,88 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 500,00 zł wykonanie 309,62 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 100,00 zł, wykonania nie ma,

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan i wykonanie 1 872,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan i wykonanie 1 564,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 307,31 zł,

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące plan 63 039,97 zł, wykonanie 62 271,09 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 45 525,00 zł wykonanie 45 524,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 249,00 zł, wykonanie 3 174,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 9 594,00 zł wykonanie 9 429,98 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 3 009,00 zł wykonanie 2 479,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 662,97 zł,

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące plan 155 030,67 zł wykonanie 144 041,86 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** 61 232,00 zł, wykonanie 60 161,81 zł,

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 61 132,00 zł, wykonanie 60 110,31 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 wykonanie 51,50 zł.

## **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

### **– Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy**

Wydatki bieżące ogółem plan 10 935,51 zł, wykonanie 10 888,28 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan 10 607,00 zł, wykonanie 10 606,77 zł,
- pozostałe wydatki(zakup materiałów i wyposażenia) plan 328,51 zł, wykonanie 281,51 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków 1 215 306,52 zł wykonanie wynosi 1 109 801,31 zł.

**Wydatki bieżące** plan 812 500,52 zł wykonanie 707 121,31 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 21 538,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminach plan 21 134,48 zł wykonanie 18 284,92 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i zakup usług pozostałych plan 596 898,88 zł wykonanie 536 702,22 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 57 000,00 zł wykonanie 32 192,44 zł,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 62 000,00 zł wykonanie 53 870,84 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (abonament) plan 3 250,00 zł, wykonanie 3 247,20 zł,
- usuwanie folii rolniczej plan i wykonanie 16 487,28 zł,
- pozostała działalność plan 34 191,88 zł wykonanie 24 798,41 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 114 105,24 zł wykonanie 108 590,10 zł).

**Wydatki majątkowe** plan 402 806,00 zł, wykonanie 402 680,00 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 63 306,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z o.o. plan i wykonanie 314 000,00 zł,
- „Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej” plan i wykonanie 10 000,00 zł,
- „Sołectwo Tuczek - Zakup i montaż lamp solarnych” plan i wykonanie 15 000,00 zł,
- „Budowa altanki – Tuczek” plan 500,00 zł, wykonanie 374,00 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 834 413,84 zł wykonanie 805 139,41zł.

**Wydatki bieżące** plan 755 061,66 zł wykonanie 726 530,80 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 42 500,52 zł wykonanie 38 806,05 zł i obejmuje zakup materiałów i usług, nagrody konkursowe,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych plan 271 561,14 zł wykonanie 247 201,94 zł,
- **Biblioteki** z przeznaczeniem na **dotacje** dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 410 000,00 zł wykonanie 409 522,81 zł,

– **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan i wykonanie 31 000,00 zł, na realizację projektów:

- planowana dotacja celowa z budżetu jst dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego plan i wykonanie 8 000,00 zł,
- nagrody konkursowe plan i wykonanie 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 21 000,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 113 528,48 zł wykonanie 106 977,95 zł).

**Wydatki majątkowe** plan 79 352,18 zł wykonanie 78 608,61 zł, w tym:

- Sołectwo Gronowo „Zagospodarowanie działki nr 121/1 wokół świetlicy w Gronowie” plan 8 850,19 zł, wykonanie 8 158,61 zł,
- Sołectwo Naguszewo- Groszki „Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Naguszewie” plan 19 016,99 zł, wykonanie 18 965,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewiki wraz z infrastruktura towarzyszącą” plan i wykonanie 45 750,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan 5 735,00 zł, wykonanie 5 735,00 zł- dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (parafia Rumian).

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3 751 136,94 zł, wykonanie 3 466 029,95 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 902 015,00 zł wykonanie 836 910,08 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 712 855,00 zł wykonanie 663 638,70 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 753,66 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 374 300,00 zł wykonanie 357 565,20 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 901,44 zł,

- pochodne od wynagrodzeń plan 66 700,00 zł wykonanie 58 523,70 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, nagrody konkursowe plan 146 500,00 zł wykonanie 141 547,33 zł, (zakup oleju grzewczego, środków czystości, wyposażenia, i innych materiałów),
  - zakup energii plan 17 921,29 zł wykonanie 11 940,93 zł,
  - zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, pozostałych, oraz różne opłaty i składki plan 63 855,00 zł wykonanie 55 850,54 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 000,00 zł wykonanie 1 476,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe plan 3 500,00 zł wykonanie 2 305,05 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) plan 1 095,35 zł wykonanie 391,49 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 9 983,36 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 000,00 zł wykonanie 1 400,00 zł.
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** plan 160 160,00 zł wykonanie 156 660,00 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) plan i wykonanie 147 000,00 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia plan 13 160,00 zł, wykonanie 9 660,00 zł, w tym:
        - XXIII Bieg Niepodległości plan 5 000,00 zł wykonanie 2 500,00 zł,
        - III Zawody dla Rolkarzy plan i wykonanie 2 000,00 zł,
        - Mistrzostwa Województwa w zapasach plan i wykonanie 2 160,00 zł,
        - IV Wyścig Kolarstwa Górskiego (MTB) plan i wykonanie 3 000,00 zł,
        - II Integrycyjny Turniej Bocci plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
  - **Pozostała działalność** plan 29 000,00 zł wykonanie 16 611,38 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 21 400,00 zł wykonanie 16 011,38 zł,
    - zakup energii plan i wykonanie 600,00 zł,
    - zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł wykonania nie ma,
    - stypendia różne plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 17 000,00 zł wykonanie 16 308,44 zł).

**Wydatki majątkowe** plan 2 849 121,94 zł wykonanie 2 629 119,87 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie” plan 950 760,00 zł wykonanie 950 759,99 zł,
- Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” plan 274 155,31 zł wykonanie 274 060,00 zł,

- „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny” plan i wykonanie 319,80 zł,
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Hala Sportowa w Rybnie (mleczne szyby i siatki)” plan i wykonanie 14 145,00 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Hala Sportowa w Rybnie” plan 1 380 973,28 zł wykonanie 1 364 034,55 zł,
- „Plac zabaw Rybno, ul. Lubawska” plan 2 500,00 zł wykonanie 2 201,70 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Plac zabaw” plan 833,05 zł wykonania nie ma,
- „Sołectwo Jeglia „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” plan 21 490,00 zł wykonanie 21 477,03 zł,
- „Sołectwo Rybno - Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajeziorna - Górna” plan 1 167,19 zł wykonanie 1 140,80 zł,
- Sołectwo Rybno - Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Sportowa” plan 1 450,00 zł wykonanie 981,00 zł,
- „Sołectwo Tuczki – Plac zabaw” plan 11 226,80 zł wykonania nie ma,
- „Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno” plan 190 101,51 zł wykonania nie ma.

  
 WÓJT  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



## Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2022 r.

Wykonane <b>dochody</b> za 2022 r.	51 444 324,73
Wykonane <b>wydatki</b> za 2022 r.	52 124 219,04
Deficyt za rok 2022	679 894,31
<b>Przychody</b> ogółem:	6 459 182,97
z tego :	
- kredyty i pożyczki,	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 454 810,17
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 004 372,80
<b>Rozchody</b> ogółem:	998 334,00
z tego :	
- spłaty pożyczek i kredytów	998 334,00

  
WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

# **Sprawozdanie**

## **z inwestycji w Gminie Rybno za 2022 roku**

### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **1.1. Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.**

##### **1.1.1. Reaktywacja studni głębinowej Nr 2 w Hartowcu**

Inwestycja zrealizowana. Dostarczono i zamontowano rozdzielnicę w obudowie hermetycznej, podłączono infrastrukturę do systemu monitoringu i wizualizacji oraz przeszkolono w zakresie obsługi w/w urządzeń.

##### **1.1.2. 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**

Inwestycja wieloletnia. W pierwszej połowie 2022 r. wykonano i odebrano 2.732,00 m sieci wodociągowej, termin zakończenia inwestycji przewidziany jest do 20.03.2023r.

#### **2.1. Rozdział 01043 i 01044 - Infrastruktura wodociągowa wsi, Infrastruktura sanitacyjna wsi.**

##### **2.1.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno (dokumentacja)**

Wykonano i odebrano kompletną dokumentację projektową w I połowie roku. Inwestycja zrealizowana.

#### **3.1. Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi.**

##### **3.1.1. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków**

Wybudowano infrastrukturę kanalizacyjną w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków i zagospodarowaniem terenu w I połowie roku. Inwestycja zakończona i rozliczona.

### **2. Dział 600 Transport i łączność**

#### **2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

##### **2.1.1. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach**

Likwidacja kolizji do Energa Operator. (część II)

##### **2.1.2. Rozbudowa drogi gminnej nr 185011N na odcinku od drogi powiatowej nr 1274N – Kopaniarze –Wery**

Wykonano podział działki nr 18 pod drogę.

## **2.2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

- 2.2.1. Remont drogi kat. wewnętrznej na dz. nr 51 w Truszczykach**  
Zakończono wykonanie robót budowlanych na drodze wewnętrznej w Truszczykach.  
Inwestycja zakończona i rozliczona.
- 2.2.2. 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 Rybie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej**  
Zakończono wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji. Uzyskano Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej z rygiorem wykonalności. Przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Wojewoda rozpatrzył skargę na decyzję Starosty. Na Decyzję Wojewody wniesiono skargę do WSA w Olsztynie, następnie na postanowienie sądu do NSA w Warszawie. Roboty na budowie trwają przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej i robót drogowych.

## **3. Dział 630 Turystyka**

### **3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

- 3.1.1. Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz – Tuczki**  
Inwestycja zrealizowana. Powstała kładka łącząca dwa brzegi kanału i dwie miejscowości.
- 3.1.2. Utworzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Wyzwolenia a ścieżką edukacyjną**  
Wykonano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz część robót budowlanych pomiędzy ulicą Wyzwolenia, a ścieżką edukacyjną nad j. Rybno. Wykonano schody, pergolę i ciąg pieszy.
- 3.1.3. Zagospodarowanie działki Nr 380/2 obręb Rumian – Stanica rowerowa Rumian**  
Inwestycja zrealizowana.
- 3.1.4. Sołectwo Dębień  
Zagospodarowanie terenu na działce nr 129 obręb Dębień**  
Inwestycja zrealizowana.
- 3.1.5. Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 631 obręb Rybno**  
Zakupiono nieruchomość gruntową z w celu utworzenia dodatkowego dojścia do jeziora Rybno. Inwestycja zrealizowana.

## **4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- 4.1.1. Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie**  
Inwestycja zrealizowana i rozliczona. Rozpoczęto procedurę oddania obiektu do użytku. Rozbudowano istniejący Ośrodek Zdrowia o powierzchnię 525,90 m<sup>2</sup>, z czego powierzchnia użytkowa wynosi 452,28 m<sup>2</sup>. Łączna powierzchnia obiektu po rozbudowie wynosi 930,50 m<sup>2</sup>.

**5. Dział 750 Administracja publiczna**

**5.1 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**5.1.1. Modernizacja kotłowni CO w budynku Urzędu Gminy Rybno**

Wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji grzewczej (przyłącze ciepłownicze, węzeł cieplny) wraz z montażem wymiennika ciepła oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego. Inwestycja zakończona.

**6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**6.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**6.1.1. Sołectwo Żabiny**

**Adaptacja pomieszczeń piwnicznych remizy OSP Żabiny**

Inwestycja zrealizowana.

**6.1.2. Modernizacja remizy OSP Hartowiec poprzez montaż systemu odsysania spalin**

Inwestycja zrealizowana.

**6.1.3. Sołectwo Rumian**

**Zakup pompy do zestawu ratownictwa technicznego**

Pompy zakupiono.

**7. Dział 801 Oświata i wychowanie.**

**7.1 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

**7.1.1. Monitoring budynku SP w Koszelewach**

Inwestycja zrealizowana. Zamontowano kamery wraz z rejestratorem.

**7.1.2. Modernizacja pokrycia budynku Sali sportowej przy SP w Rybnie**

Zmodernizowano pokrycie dachu sali sportowej przy SP w Rybnie, zdemontowano stare pokrycie dachu z blachy trapezowej i wymieniono na płyty warstwowe. Inwestycja zakończona.

**7.1.3. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: SP w Hartowcu**

Inwestycja wieloletnia, zrealizowana. Wykonano audyt energetyczny.

**7.1.4. Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno.**

Inwestycja dwuletnia. Wykonano studium wykonalności.

**7.2. Rozdział 80104 Przedszkola.**

**7.2.1. Budowa przedszkola w Rybnie**

Inwestycja wieloletnia. Wykonano dokumentację projektową.

- 7.3. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**
- 7.3.1. Modernizacja stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Rybnie**  
Inwestycja zrealizowana. Wymieniono główne drzwi wejściowe do obiektu.
- 7.4. Rozdział 80195 Pozostała działalność**
- 7.4.1. Zakup serwerów – Projekt „Cyfrowa Gmina”**  
Inwestycja zakończona. Dokonano zakupu i przekazania umowami użyczenia do SP Hartowiec i SP Rumian.
- 8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**
- 8.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność.**
- 8.1.1. Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu**  
Inwestycja wieloletnia, zrealizowana. Projekt rozliczony, inwestycja oddana do użytku.  
Stworzenie LCAS umożliwiło podjęcie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej poprzez wspólne zajęcia, spotkania, imprezy okolicznościowe seniorów z dziećmi i młodzieżą. Zadaniem LCAS jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Centrum funkcjonuje w ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybnie.
- 9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- 9.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**
- 9.1.1. Sołectwo Hartowiec**  
**Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych**  
Inwestycja zrealizowana.
- 9.1.2. Sołectwo Tuczki**  
**Zakup i montaż lamp solarnych**  
Inwestycja zrealizowana.
- 9.2. Rozdział 90095 Pozostała działalność**
- 9.2.1. Budowa altanki – Tuczki**  
Inwestycja zrealizowana.
- 10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- 10.1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
- 10.1.1. Sołectwo Gronowo**  
**Zagospodarowanie działki nr 121/1 wokół świetlicy w Gronowie**  
Inwestycja zrealizowana.
- 10.1.2. Sołectwo Naguszewo-Groszki**  
**Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Naguszewie**  
Inwestycja zrealizowana.

- 10.1.3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą**  
Inwestycja wieloletnia. Wykonano dokumentację projektową.

## **11. Dział 926 Kultura fizyczna**

### **11.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

#### **11.1.1. Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach.**

Inwestycja zakończona i rozliczona. Wybudowano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 26 x 44 m, na którym zlokalizowane są: boisko do piłki nożnej – halowej oraz boisko do piłki siatkowej. Boisko posiada ogrodzenie o wysokości 4 m.

#### **11.1.2. Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny**

Inwestycja wieloletnia. Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót i podpisano umowę. Zgodnie z harmonogramem prac realizacja w 2023 r.

#### **11.1.3. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Hala Sportowa w Rybnie (mleczne szyby i siatki)**

Inwestycja zrealizowana.

#### **11.1.4. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Hala Sportowa w Rybnie**

Inwestycja wieloletnia, zrealizowana.

W ramach inwestycji wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę grzejników oraz kotła C.O., wymianę oświetlenia na LED, modernizację rynien i rur spustowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem o pojemności 12m<sup>3</sup>, montaż instalacji fotowoltaicznej 16,80 kWp.

#### **11.1.5. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie**

Inwestycja wieloletnia. Wykonano roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych. Rozpoczęto roboty ziemne, fundamenty oraz część instalacji kanalizacji sanitarnej. W budowanym obiekcie znajdują się sale do squash'a, siłownia z salą cardio, szatnie, sanitariaty, sala konferencyjna wraz z wyposażeniem, pomieszczenia magazynowe oraz zaplecze sportowe niezbędne do funkcjonowania klubu sportowego Delfin Rybno. Łączna powierzchnia użytkowa ok. 1050 m<sup>2</sup>.

### **11.2. Rozdział 92695 Pozostała działalność**

#### **11.2.1. Plac zabaw Rybno, ul. Lubawska**

Inwestycja zrealizowana.

#### **11.2.2. Sołectwo Hartowiec Plac zabaw**

Inwestycja niezrealizowana.

#### **11.2.3. Sołectwo Jeglia**

##### **Zagospodarowanie terenu boiska sportowego**

Inwestycja zrealizowana.

- 11.2.4. Solectwo Rybno**  
**Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna-Górna**  
Inwestycja zrealizowana.
- 11.2.5. Solectwo Rybno**  
**Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Sportowa**  
Inwestycja zrealizowana.
- 11.2.6. Solectwo Tuczki**  
**Plac zabaw**  
Inwestycja niezrealizowana.
- 11.2.7. Nowoczesne place zabaw w Gminie Rybno.**  
Inwestycja niezrealizowana. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione m.in. ze względu na złożenie przez Wykonawców dokumentacji zawierającej błędy, zaproponowanie urządzeń niespełniających parametrów określonych w przetargu lub przekroczenie kwot ustalonych na realizację zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2023 r.

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Węgrzynowski*

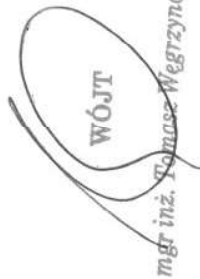
## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rybno w 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2022 roku	Dział	Rozdz.	§**	Okres realizacji zadania	Pozostała do realizacji wartość zadania na dzień 01.01.2022 r.	Wydatki poniesione w roku 2022	Wydatki do poniesienia w latach następujących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>			4 009 417,76	2 548 329,14	1 461 088,62
1.1	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroformi w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozszczepionym w m. Grądy i m. Gronowo	010	01043	6057	2020-2023	1 266 453,58	154 700,00 88 424,96	1 023 328,62
1.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SP w Hartowcu	801	80101	6057 6059	2020-2022	1 550,00	1 286,34 263,66	0,00
1.3	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno	801	80101	6057 6059	2022-2023	456 210,00	8 299,00 10 151,00	437 760,00
1.4	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057 6059	2019-2022	921 169,63	681 986,31 239 183,32	0,00
1.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Hala Sportowa Rybno	926	92601	6057 6059	2020-2022	1 364 034,55	1 046 831,11 317 203,44	0,00



2	Wydatki bieżące	x			434 570,47	46 502,35	388 068,12
2.1	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01044	4017	14 428,11	14 428,11	0,00
				4019	1 943,27	1 943,27	0,00
				4117	2 473,04	2 473,04	0,00
				4119	333,09	333,09	0,00
				4127	353,47	353,47	0,00
				4129	47,62	47,62	0,00
				4217	0,00	0,00	0,00
				4219	0,00	0,00	0,00
				4307	18 559,43	18 559,43	0,00
				4309	2 499,72	2 499,72	0,00
				4387	0,00	0,00	0,00
				4389	0,00	0,00	0,00
				4427	0,00	0,00	0,00
				4429	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>x</b>	<b>40 637,75</b>	<b>40 637,75</b>	<b>0,00</b>
2.2	"Zawody z perspektywą w Gminie Rybno"- ZS Rybno	801	80117	4017	1 671,68	1 671,68	0,00
				4117	836,69	836,69	0,00
				4127	119,60	119,60	0,00
				4717	23,93	23,93	0,00
				4797	3 212,70	3 212,70	0,00
	<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>80117</b>	<b>x</b>	<b>5 864,60</b>	<b>5 864,60</b>	<b>0,00</b>

2.4 Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno	852	85295	4017	30 179,86	0,00	30 179,86
			4117	5 196,97	0,00	5 196,97
			4127	371,17	0,00	371,17
			4217	1 500,00	0,00	1 500,00
			4307	345 592,87	0,00	345 592,87
			4309	5 000,00		5 000,00
			4717	227,25	0,00	227,25
			<b>Razem</b>	<b>852</b>	<b>x</b>	<b>388 068,12</b>
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>4 443 988,23</b>	<b>2 594 831,49</b>	<b>1 849 156,74</b>	

  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

## Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno na dzień 1 styczeń 2022 roku  
wynosił: powierzchnia 276,1768 ha – wartość 4.834.902,50 zł

II. W roku 2022 stan uległ zmianie poprzez:

1. Zmiany wg stanu na dzień 28 lutego 2022:

**Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości:**

1) Sprzedaż nieruchomości

a) Działka Nr 122/14 obręb 11 Nowa wieś o powierzchni 0,1467 ha, wartość 1.148,20 zł

**Ogółem stan na dzień 28.02.2022r. : powierzchnia 276,0301 ha - wartość 4.833.754,30 zł**

2. Zmiany wg stanu na dzień 31 maja 2022:

1) Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości z tytułu sprzedaży o łącznej wartości  
365.000,00 zł

I. w tym grunty:

a) działka zabudowana Nr 110 obręb 11 Nowa Wieś o powierzchni 0,0870 ha wartość księgową 680,90 zł,

II. budynki:

a) budynek szkoły o wartości 361.807,40 zł

b) budynek gospodarczy o wartości 2.511,70 zł

2) Zdjęcie ze stanu następującej nieruchomości (podział nieruchomości):

I. Działki Nr 208 obręb 14 Rumian o powierzchni 0,1744 ha, wartość 400,00 zł,

3) Dopisanie do stanu następujących nieruchomości powstałych w wyniku podziału:

I. Działki Nr 208/1 obręb 14 Rumian o powierzchni 0,0205 ha, wartość 47,02 zł,

II. Działki Nr 208/2 obręb 14 Rumian o powierzchni 0,0241 ha, wartość 55,27 zł,

III. Działki Nr 208/3 obręb 14 Rumian o powierzchni 0,1298 ha, wartość 297,71 zł.

**łącznie powierzchnia 3.I-III wynosi 0,1744 ha**

**łącznie wartość 3.I-III 400,00 zł**

4) Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości:

I. Sprzedaż nieruchomości:

a) Działka Nr 208/2 obręb 14 Rumian o powierzchni 0,0241 ha, wartość 55,27 zł.

**Ogółem stan na dzień 31.05.2022r. : powierzchnia 275,9190 ha - wartość 4.833.018,13 zł**

**3. Zmiany wg stanu na dzień 30 czerwca 2022:**

**1) Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości z tytułu sprzedaży:**

- I. Działka Nr 199 obręb 11 Nowa Wieś o powierzchni 0,0856 ha – 118,00 zł,
- II. Działka Nr 115/4 obręb 17 Tuczek o powierzchni 0,0449 ha – 351,40 zł,
- III. Działka zabudowana Nr 115/3 obręb 17 Tuczek o powierzchni 0,0222 ha o łącznej wartości 100.280,00 zł w tym:
  - grunt 173,80 zł
  - cz. budynku po byłej świetlicy 100.106,20 zł

Łączna powierzchnia 3.1: **0,1527 ha**      łączna wartość 3.1: **643,20 zł**

**Ogółem stan na dzień 30.06.2022r.: powierzchnia 275,7663 ha - wartość 4.832.374,93 zł**

**4. Zmiany wg stanu na dzień 30 września 2022:**

**1) Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości z tytułu sprzedaży:**

- I. Działka Nr 122/34 obręb 11 Nowa Wieś o powierzchni 0,0269 ha – 210,50 zł

**Ogółem stan na dzień 30.09.2022r.: powierzchnia 275,7394 ha - wartość 4.832.164,43 zł**

**5. Zmiany wg stanu na dzień 30 listopada 2022:**

**1) Dopisanie do stanu następujących nieruchomości z tytułu zakupu:**

- I. Działka Nr 631 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0301 ha – 31.447,90 zł
- II. Działka Nr 292/6 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0397 ha – 21.276,68 zł

Łączna powierzchnia 5.1: **0,0698 ha**      łączna wartość 5.1: **52.724,58 zł**

**Ogółem stan na dzień 30.11.2022r. : powierzchnia 275,8092 ha - wartość 4.884.889,01 zł**

**łącznie zwiększenia w ciągu roku: powierzchnia 0,2442 ha – wartość 53.124,58 zł**

**łącznie zmniejszenia w ciągu roku: powierzchnia 0,6118 ha – wartość 3.138,07 zł**

**Ogółem stan na dzień 31.12.2022r. : powierzchnia 275,8092 ha - wartość 4.884.889,01 zł**

w tym:

- grunty będące w zasobie nieruchomości Gminy Rybno: powierzchnia 272,5234 ha, wartość 4.859.171,01 zł
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste: powierzchnia 3,2858 ha, wartość 25.718,00 zł.

**III. Łączne dochody za 2022 rok:****- 393.810,85 zł**

W tym:

a) Za wieczyste użytkowanie

- 5.733,31 zł

b) Z czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz z najmu lokali

- 71.830,14 zł

c) Z tytułu opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń

niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi gminnej

- 316.247,40zł

**IV. Użytkowanie wieczyste – wykaz nieruchomości**

LP	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]
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]
1	Rybno	cz. dz.202	1,0005
2	Rybno	828/2	0,1225
		829/2	0,1250
3	Rybno	cz. dz. 202	1,0004
4	Żabiny	cz. dz. 463	0,0484
5	Rybno	965	0,0260
6	Żabiny	205	0,0455
7	Kopaniarze	7	1,6618
8	Rybno	212/2	0,1083
9	Żabiny	295/1	0,2255
10	Rumian	317	0,2295
11	Rybno	SUW 554/1	0,0577
		554/3	0,2037
12	Rybno	Przepompownie w Rybnie	0,4839

**VI. Wysokość czynszu najmu – wykaz lokali**

LP	Oznaczenie	Ilość osób	Powierzchnia użytkowa [m2]	Stawka czynszu [zł]
<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie</b>				
1	Lokal 1	1	31,56	194,14
2	Lokal 2	2	60,01	372,40
<b>Blok mieszkalny w Rybnie</b>				
1	Lokal 1	4	39,70	458,40
2	Lokal 2	2	65,76	657,60

**VII. Wysokość czynszu najmu mieszkania komunalne – wykaz nieruchomości**

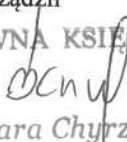
LP	Adres	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia użytkowa [m2]	Stawka czynszu [zł]
1	Tuczki 27, 13-220 Rybno	2 pokoje, kuchnia, łazienka	49,50	60,98
2	Tuczki 59, 13-220 Rybno	3 pokoje, kuchnia, łazienka	67,80	83,53
3	Jeglia 10	6 izb	82,50	57,75
4	Tuczki 57	4 izby, bud. gospodarczy	72,00	73,00
5	Szczupliny 48/7	3 izby	45,32	105,40
6	Żabiny 98	3 pokoje, kuchnia, bud. gosp.	50,21 228,74	84,31
7	Koszelewy 80/2	2 pokoje, kuchnia, łazienka bud. gosp.	47,72 18,00	68,87
8	Żabiny 75	3 izby	50,50	9,00

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

## Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za 2022 rok

w złotych

I. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. -	-	0,00
<b>II. Dochody</b> w okresie sprawozdawczym ogółem :	<b>PLAN</b> <b>483 246,00</b>	<b>WYKONANIE</b> <b>482 339,98</b>
w tym :		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy	410 000,00	409 522,81
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	4 846,00	4 846,00
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
Kapitalizacja odsetek	1 300,00	1 253,57
Wpływ z różnych dochodów	11 000,00	10 617,60
Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	28 200,00	28 200,00
środki na zadanie „KRASZEWSKI, KOMPUTERY DLA BIBLIOTEKI”	22 900,00	22 900,00
<b>III. Wydatki</b> w okresie sprawozdawczym ogółem:	<b>483 246,00</b>	<b>482 339,98</b>
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	257 888,98
Pochodne od wynagrodzeń( składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	48 450,00	48 401,17
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 770,00
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 961,10
Zakup księgozbioru	14 100,00	14 046,76
Nagrody konkursowe	1 600,00	1 586,84
Zakup energii	4 500,00	4 450,63
Honoraria	7 810,50	7 810,50
Odsetki od środków na zadanie „KRASZEWSKI, KOMPUTERY DLA BIBLIOTEKI”	290,27	290,27
Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 801,37
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 921,29
Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt)	7 800,00	7 763,45
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 377,61	1 330,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	7 067,62	7 067,62
IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. -	-	0,00

Sporządził  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Barbara Chyrzyńska

Zatwierdził  
  
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Rybnie  
mgr Jolanta Rolka  
DYREKTOR

## SPRAWOZDANIE

BIURO URZĘDU GMINY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
RYBNIU

otrzymane  
dnia 28 LUT. 2023

Nr sprawy .....

zał. ....

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO  
W 2022 ROKU

*/wyczenia dokonano metodą memoriałową/*

Plan finansowy na rok 2022 wynosi

po stronie przychodów **3 466 182,39** po stronie kosztów **3 466 182,39**

### I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości **3 466 182,39** zostały wykonane w wysokości  
**3 356 625,99**

#### PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH:

Zaplanowano w wysokości **3 369 182,39**

wykonanie wynosi **3 186 938,55**

#### PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH,

Zaplanowano w wysokości **2 000,00**

wykonanie wynosi: **4 585,75**

#### PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowano w wysokości **10 000,00**

wykonanie wynosi **41 477,97**

#### POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zaplanowano w wysokości **85 000,00**

wykonanie wynosi **123 623,72**

**Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 286 536,88**

**w tym należności wymagalne - 0**

### II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości **3 466 182,39** – zrealizowano **3 244 452,00**



## AMORTYZACJA

Amortyzację zaplanowano w wysokości **190 000,00**

– wykonanie wyniosło **188 902,76**

## ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

zaplanowano w wysokości **153 000,00**

– wykonanie wyniosło **128 092,81**

## USŁUGI OBCE

Zaplanowano w wysokości **786 300,00**

– wykonanie wyniosło **785 534,79**

## PODATKI I OPŁATY

Zaplanowano w wysokości **2 200,00**

– wykonanie wyniosło **1 908,00**

## WYNAGRODZENIA

Zaplanowano w wysokości **1 893 290,81**

– wykonanie wyniosło **1 804 353,16**

## SKŁADKI NA RZECZ ZUS I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Zaplanowano w wysokości **426 540,58**

– wykonanie wyniosło **322 489,96**

## POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Zaplanowano w wysokości **14 851,00**

– wykonanie wyniosło **11 537,08**

## KOSZTY FINANSOWE

Wydatki zaplanowano w wysokości **0,00**

– wykonanie wyniosło **0,00**

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Wydatki zaplanowano w wysokości **0,00**

– wykonanie wyniosło **0,00**

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

Na koniec okresu (31.12.2022r.)

- kasa – 503,40

- depozyty – 1 000 000,00

- rachunek bieżący – 776 288,76

- rachunki UE – 74 608,68

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

Łącznie: 1 851 681,79

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 457 474,40

W tym:

Wobec dostawców: 255 991,18

Publiczno- prawne: 94 801,87 w tym US 19 229,00

Z tyt. wynagrodzeń: 106 681,33

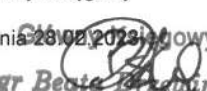
Łącznie zobowiązania : 457 474,38

w tym zobowiązania wymagalne - 0

Sporządził:

Beata Drzewińska  
Główny Księgowy

Dnia 28.02.2023r. Główny Księgowy

  
**mgr Beata Drzewińska**  
Samodzielny Publiczny Gminny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Gminnego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Rybnie  
  
mgr Iwona Cwiżek