

Zarządzenie Nr 102/2020
Wójta Gminy Rybno
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno
za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/40/10 Rady Gminy Rybno z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego **zarządzam** co następuje:

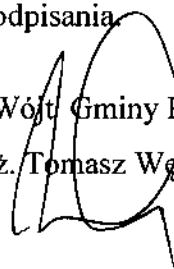
§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2020 r. obejmującą:

- 1) wykonanie budżetu Gminy Rybno (część opisowa),
 - 2) wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna),
 - 3) wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna),
 - 4) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych (zbiorczo i część tabelaryczna wg klasyfikacji budżetowej),
 - 5) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - 6) informację z realizacji inwestycji w Gminie Rybno,
 - 7) wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
2. Przyjąć informację:
- 1) z wykonania planu finansowego GBP w Rybnie,
 - 2) z wykonania planu finansowego SPGZOZ w Rybnie.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Rybno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



Informacja

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2020 rok

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony w dniu 11 grudnia 2019 r. i wynosił po stronie dochodów 44 983 000,00 zł, po stronie wydatków 48 675 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. plan po zmianach wynosi: dochody 43 160 873,83 zł, wydatki 48 255 901,99 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 095 028,16 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 538 000,00 zł, zostanie pokryta przychodami z planowanych kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 5 633 028,16 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u>		
ogółem	<u>43 160 873,83 zł</u>	<u>23 075 302,33 zł</u>
w tym:		
dochody bieżące:	40 018 547,63 zł	21 971 979,45 zł
• dochody własne	9 696 582,76 zł	5 795 218,81 zł
• dotacje celowe ogółem:	14 889 712,41 zł	7 347 994,41 zł
na: - zadania własne	868 509,00 zł	429 040,00 zł
- zadania zlecone	14 012 203,41 zł	6 918 954,41 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	9 000,00 zł	0,00 zł
• subwencje ogółem	14 732 228,00 zł	8 422 948,00 zł
- część oświatowa	9 159 217,00 zł	5 636 440,00 zł
- część wyrównawcza	5 307 946,00 zł	2 653 974,00 zł
- część równoważąca	265 065,00 zł	132 534,00 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	689 969,06 zł	405 818,23 zł
• dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 055,40 zł	0,00 zł
dochody majątkowe:	3 142 326,20 zł	1 103 322,88 zł
w tym:		

• 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	2 797 180,90 zł	1 089 305,43 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	312 135,30 zł	0,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00 zł	11 514,00 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 010,00 zł	2 503,45 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 43 160 873,83 zł zostały wykonane w wysokości 23 075 302,33 zł tj. 53,5 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem plan 1 993 322,52 zł, wykonanie 1 294 919,27 zł.

Dochody **bieżące**: plan 366 273,75 zł, wykonanie 581 553,62 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 366 273,75 zł,
- czynsz dzierżawny SUW planu nie ma, wykonanie 5 219,40 zł,
- dochody z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) planu nie ma, wykonanie 210 060,47 zł.

Dochody **majątkowe** środki z UE plan 1 627 048,77 zł, wykonanie 713 365,65 zł, w tym na realizację zadań pn.:

- „Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie” plan 240 051,22 zł, wykonanie 232 894,22 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na obszarze aglomeracji Rybno” plan 1 260 363,18 zł, wykonanie 480 471,43 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 126 634,37 zł, wykonania nie ma.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody bieżące - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 6 300,00 zł wykonania nie ma.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe plan 944 535,30 zł, wykonania nie ma,

- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie:
„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnymi na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Koszelewy, w granicach dz. 553,558,539” plan 77 135,30 zł, wykonania nie ma,
- ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian – Naguszewo” plan 802 400,00 zł, wykonania nie ma,
- środki Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie:
„Przebudowa drogi na potrzeby transportu rolnego w Żabinach” plan 65 000,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 630 Turystyka

Dochody majątkowe plan 6 800,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł, w tym:
środki z UE na zadania pn.:

- Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno” plan 3 400,00 zł, wykonanie 8 500,00 (wpływ środków za 2019 rok),
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” Etap II plan 3 400,00 zł wykonanie 8 500,00 zł (wpływ środków za 2019 rok).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 64 448,00 zł, wykonano w wysokości 35 483,58 zł.

Dochody bieżące plan w wysokości 31 438,00 zł, wykonanie 21 466,13 zł:

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości plan 6 808,00 zł, wykonanie 4 561,18 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 23 280,00 zł, wykonanie 15 092,28 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 50,00 zł, wykonanie 12,67 zł,
- dochody z lat ubiegłych plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł.

Dochody majątkowe plan 33 010,00 zł, wykonanie 14 017,45 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości plan 30 000,00 zł, wykonanie 11 514,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 3 010,00 zł wykonanie 2 503,45 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące plan 54 051,00 zł, wykonanie 106 106,20 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 plan 38 146,00 zł, wykonanie 16 839,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 12 000,00 zł, wykonanie 18 547,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 700,00 zł, wykonanie 60 921,12 zł,
- wpływy z rozliczeń – zwroty z lat ubiegłych – plan 3 185,00 zł, wykonanie 9 798,48 zł.

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

Dochody bieżące plan 42 794,00 zł, wykonanie 42 074,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 462,00 zł wykonanie 742,00 zł,
- środki na przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan i wykonanie 41 332,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody bieżące plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania:
 - zagospodarowanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny plan 700,00 zł, wykonania nie ma,
 - szkolenie obronne administracji publicznej i administracji plan 300,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ogółem plan 20 577,00 zł, wykonanie 577,09 zł.

Dochody bieżące plan 577,00 zł, wykonanie 577,09 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe plan 20 000,00 zł, wykonania nie ma. Planowane środki z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na remont pomieszczeń remizy OSP Żabiny.

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 9 370 456,00 zł, wykonanie 5 006 837,08 zł,

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 632,90 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 3 415 217,00 zł wykonanie 2 213 476,29 zł,
- podatek rolny – plan 355 000,00 zł wykonanie 198 115,24 zł,
- podatek leśny – plan 125 000,00 zł wykonanie 71 867,69 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 130 000,00 zł, wykonanie 47 094,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 30 000,00 zł wykonanie 2 334,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 000,00 zł wykonanie 4 010,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 6 000,00 zł wykonanie 580,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 200 500,00 zł wykonanie 58 482,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych – plan 3 600,00 zł wykonania nie ma,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 203 137,00 zł wykonanie 198 598,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 3 000,00 zł wykonanie 1 149,96 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 000,00 zł wykonanie 9 468,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 100 000,00 zł wykonanie 90 298,27 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka plan 15 000,00 zł wykonanie 12 121,73 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 400 000,00 zł wykonanie 239 958,60 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4 270 002,00 zł wykonanie 1 826 887,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 85 000,00 zł wykonanie 30 763,40 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące plan 14 732 228,00 zł wykonanie 8 422 948,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 9 159 217,00 zł wykonanie 5 636 440,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 5 307 946,00 zł wykonanie 2 653 974,00 zł,
- część równoważąca plan 265 065,00 zł wykonanie 132 534,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody **bieżące** plan 596 907,72 zł wykonanie 683 665,49 zł, w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” - plan 21 110,83 zł wykonanie 219 009,17 zł;
 - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 8 100,00 zł wykonanie 3 324,67 zł,
 - dochody z lat ubiegłych – plan 1 945,00 zł wykonanie 2 703,20 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych planu nie ma wykonanie 240,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 1 800,00 zł wykonanie 208 771,30 zł,
 - dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Szkoła na miarę!” plan 9 265,83 zł, wykonanie 3 970,00 zł.

- rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” plan 162 631,00 zł, wykonanie 103 733,44 zł, w tym:
 - wpływy z usług plan 12 000,00 zł wykonanie 12 824,14 zł,
 - wpływy z różnych dochodów planu nie ma , wykonanie 15 594,30 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 150 631,00 zł, wykonanie 75 315,00 zł,

- rozdział „**Przedszkola**” plan 170 980,00 zł wykonanie 82 708,85 zł, w tym:
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienie – plan 63 000,00 zł wykonanie 16 821,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 22 000,00 zł wykonanie 5 348,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – plan 140,00 zł wykonanie 17 255,00 zł,
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 1 200,00 zł wykonanie 340,72 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 84 640,00 zł wykonanie 42 320,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) planu nie ma, wykonanie 624,13 zł,

- rozdział „**Branżowe szkoły I i II stopnia**” plan 4 000,00 zł, wykonania nie ma z przeznaczeniem na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

- rozdział „**Licea ogólnokształcące**” plan 3 400,00 zł wykonanie 43 428,14 zł, w tym:
 - za wynajem pomieszczeń plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,

- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 800,00 zł wykonanie 666,37 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – plan 600,00 zł wykonanie 42 761,77 zł,
- rozdział „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan i wykonanie 82 937,66 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.
- rozdział „Pozostała działalność” plan i wykonanie 151 848,23 w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ERASMUS+ plan i wykonanie 81 856,23 zł,
 - dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” plan i wykonanie 69 992,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące planu nie ma, wykonanie 52 059,95 zł w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek planu nie ma, wykonanie 1 849,00 zł,
- Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych planu nie ma, wykonanie 50 210,95 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody ogółem plan 1 337 552,00 zł wykonanie 549 001,99 zł,:

Dochody bieżące plan 1 187 552,00 zł wykonanie 549 001,99 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 10 673,00 zł, wykonanie 4 374,00 zł,
- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 202 014,00 zł, wykonanie 105 232,00 zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan i wykonanie 109,00 zł,
- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 100 136,00 zł, wykonanie 54 271,00 zł,

- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej plan 106 212,00 zł, wykonanie 56 106,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłat plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 431,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze plan 70 000,00 zł, wykonanie 33 306,70 zł,
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 24 794,00 zł, wykonanie 11 242,00 zł,
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych plan 138 159,00 zł, wykonanie 32 930,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno” plan 528 855,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł,

Dochody **majątkowe** plan 150 000,00 zł, wykonania nie ma – planowana do pozyskania dotacja z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+” w m. Tuczek plan 150 000,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody **majątkowe** z UE plan 1 992,35 zł wykonania nie ma z przeznaczeniem na „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 47 250,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Dochody **bieżące** plan 13 512 546,00 zł, wykonanie 6 421 550,71 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 8 946 168,00 zł, wykonanie 4 264 627,00 zł,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 183 529,00 zł, wykonanie 2 116 841,00 zł,
- dochody jest związane z realizacją zadań administracji rządowych plan 15 003,00 zł, wykonanie 7 315,55 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek plan 1 500,00 zł, wykonanie 464,60 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych plan 15 000,00 zł, wykonanie 3 049,56 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje celowe na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny plan 538,00 zł, wykonanie 254,00 zł,
- dotacje celowe na Wspieranie rodziny plan 310 549,00 zł, wykonania nie ma,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 40 159,00 zł, wykonanie 28 999,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem plan 378 995,18 zł, wykonanie 362 804,59 zł,

Dochody bieżące plan 20 055,40 zł wykonanie 3 864,81 zł, w tym:

- na podstawie „Prawo ochrony środowiska” związane z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 864,81 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW plan 10 055,40 zł, wykonania nie ma.

Dochody majątkowe środki z UE za 2019 r na zadanie pn. „Przebudowa targowiska w Rybnie” plan i wykonanie 358 939,78 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące plan 1 200,00 zł, wykonanie 325,20 zł, w tym:

- środki z Powiatu Działdowskiego na realizację zadania pn. „Integracja Stowarzyszeń z Powiatu Działdowskiego” plan 1 200,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z najmu świetlic wiejskich planu nie ma, wykonanie 325,20 zł.

926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące plan 47 918,76 zł wykonanie 32 699,18 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 28 618,76 zł wykonanie 8 075,46 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 300,00 zł wykonanie 284,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 700,00 zł wykonanie 13 838,92 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan i wykonanie 10 500,00 zł,
- środki z budżetu Powiatu Działdowskiego plan 7 800,00 zł, wykonania nie ma na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:

- „Wyścig smoczych łodzi” plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- „III wyścig kolarstwa Górskiego (MTB)” plan 2 500,00 zł, wykonania nie ma,
- „Bieg Niepodległości” plan 2 500,00 zł, wykonania nie ma,
- „Mistrzostwa Województwa w zapasach” plan 1 800,00 zł, wykonania nie ma

Stan **należności ogółem** na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 2 707 291,09 zł,
 - Gmina Rybno 2 707 291,09 zł

w tym: należności wymagalne ogółem 1 033 279,95 zł,
 - Gmina Rybno 1 033 279,95 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 48 255 901,99 zł zostały wykonane w wysokości 21 720 125,86 zł tj. 45,0 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 39 571 697,55 zł wykonanie 18 427 551,35 zł

w tym:

- wynagrodzenia plan 13 786 576,22 zł wykonanie 6 725 405,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 2 755 201,02 zł wykonanie 1 292 387,98 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 681 417,00 zł wykonanie 360 477,00 zł,
- obsługa długu plan 220 000,00 zł wykonanie 98 609,88 zł,

wydatki majątkowe plan 8 684 204,44 zł wykonanie 3 292 574,51 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 2 791 954,48 zł wykonanie wynosi 1 320 876,22 zł w tym:

wydatki bieżące plan 558 265,95 zł wykonanie 374 374,89 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 500,00 zł wykonanie 4 016,80 zł,
- zakup usług pozostałych plan 55 000,00 zł, wykonanie 4 084,34 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 800,00 zł wykonania nie ma,
- 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 128 692,20 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 plan i wykonanie 366 273,75 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan i wykonanie 391,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 4 790,84 zł.

wydatki majątkowe plan 2 233 688,53 zł wykonanie 946 501,33 zł na zadania:
pn.

- „Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno-wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie” plan 394 870,67 zł, wykonanie 320 970,55 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno” plan 1 823 819,66 zł, wykonanie 625 530,78 zł,
- „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 14 998,20 zł, wykonania nie ma.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 5 256 386,22 zł wykonanie wynosi 1 713 971,78 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 392 982,10 zł wykonanie 99 378,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe plan 8 200,00 zł wykonania nie ma,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 1 800,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup materiałów do remontów dróg plan 177 782,10 zł wykonanie 32 820,41 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby),
- usługi remontowe plan 15 000,00 zł wykonania nie ma,
- usługi pozostałe plan 180 000,00 zł wykonanie 61 612,69 zł (zimowe utrzymanie dróg i chodników, porządkowanie dróg, niwelacja dróg),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego) plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 945,15 zł,
- różne opłaty i składki plan 200,00 zł wykonania nie ma.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2 620,47 zł wykonania nie ma).

Wydatki majątkowe plan 4 863 404,12 zł, wykonanie 1 614 593,53 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 185010N Kostkowo - Grądy, etap I (dokumentacja)” plan 8 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185001N w Hartowcu (dokumentacja)” plan

i wykonanie 10 000,00 zł,

- „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębień etap I w km 0+00 do 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5” plan 933 892,95 zł, wykonanie 881 892,95 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N (dokumentacja)” plan i wykonanie 9 225,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie (dokumentacja)” plan 17 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian – Naguszewo” plan 1 261 040,87 zł, wykonania nie ma,
- „Zakup rębaka do gałęzi” plan 63 000,00 zł wykonania nie ma,
- 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, droga nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Świerkowa (dokumentacja)” plan 854 110,00 zł wykonanie 28 000,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdných na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Koszelewy, w granicach dz. 553, 558, 539” plan 78 135,30 zł wykonania nie ma,
- „Remont drogi wewnętrznej w Rybnie, ul. Nowomiejska” plan 30 000,00 zł, wykonanie 14 975,58 zł,
- „Przebudowa drogi na potrzeby transportu rolnego w Żabinach” plan 131 000,00 zł, wykonania nie ma.

- **Dotacja celowa** na pomoc finansową udzieloną dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan 1 268 000,00 zł wykonanie 667 500,00 zł, (przebudowa drogi wojewódzkiej 538 Żabiny – Gralewo St. Etap I – 650 000,00 zł, Przebudowa drogi wojewódzkiej 538 w zakresie budowy chodnika w Rybnie – 17 500,00 zł),
- **Dotacja celowa** na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych plan 200 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 84 500,00 zł, wykonanie wynosi 37 405,37 zł:

Wydatki bieżące – plan 41 500,00 zł, wykonanie 7 405,37 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 29 300,00 zł, wykonanie 6 724,07 zł,
- zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł, wykonanie 410,82 zł,
- opłaty i składki plan 500,00 zł wykonanie 270,48 zł,
- dostęp do Internetu plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 700,00 zł, wykonania nie ma,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 11 300,00 zł wykonanie 6 299,72 zł).

Wydatki majątkowe – plan 43 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno” plan 4 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II” plan 4 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Sołectwo Gronowo Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo” plan 5 000,00 zł wykonania nie ma,
- **Dotacja celowa** - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (budowa pomostu edukacyjnego nad j. Grądy) plan i wykonanie 30 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 168 053,00 zł, wykonanie wynosi 58 740,92 zł, :

Wydatki bieżące plan wynosi 168 053,00 zł wykonanie 58 740,92 zł w tym:

- zakup materiałów plan 40 000,00 zł wykonanie 15 930,46 zł,
- zakup energii plan 40 000,00 zł wykonanie 19 738,78 zł,
- zakup usług remontowych plan 25 000,00 zł wykonanie 1 050,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 50 000,00 zł wykonanie 17 512,65 zł,
- różne opłaty i składki plan 8 500,00 zł wykonanie 3 545,15 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 2 000,00 zł wykonanie 410,88 zł,
- podatek od nieruchomości plan i wykonanie 553,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 000,00 zł wykonania nie ma.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 124 500,00 zł wykonanie wynosi 9 019,10 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 78 000,00 zł wykonanie 7 810,50 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 40 000,00 zł wykonanie 1 208,60 zł,
- koszty postępowania sądowego plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 500,00 zł wykonania nie ma.

Dział 720 Informatyka

Ogółem wydatki plan 89 800,00 zł wykonanie 24 999,25 zł.

Koszt utrzymania ciągłości projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rybno poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

Plan **wydatków bieżących** 40 600,00 zł wykonanie 24 999,25 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych plan 13 600,00 zł wykonanie 8 799,25 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 27 000,00 zł wykonanie 16 200,00 zł.

Wydatki **majątkowe** plan 49 200,00 zł wykonania nie ma - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno”.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem plan 4 238 429,54 zł wykonanie 2 061 752,72 zł, w tym;

Wydatki bieżące plan wynosi 4 138 429,54 zł wykonanie 1 961 900,43 zł w tym:

- Urzędy wojewódzkie plan 120 057,26 zł wykonanie 46 486,74 zł, w tym:
 1. **Urząd Stanu Cywilnego** plan 114 310,26 zł wykonanie 46 486,74 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 80 581,90 zł wykonanie 34 135,08 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 3 860,00 zł wykonanie 3 859,79 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 16 618,10 zł wykonanie 6 941,62 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 550,26 zł wykonanie 1 550,25 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 9 700,00 zł wykonania nie ma,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,

2. **Działalność gospodarcza** plan 2 247,00 zł wykonanie nie ma zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 879,55 zł wykonania nie ma,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 367,45 zł wykonania nie ma,
3. **Sprawy obronne** plan 3 500,00 zł wykonania nie ma;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 927,65 zł wykonania nie ma,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 572,35 zł wykonania nie ma.
- **działalność Rady Gminy** plan 147 000,00 zł wykonanie 66 046,93 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 127 000,00 zł wykonanie 62 570,61 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 20 000,00 zł wykonanie 3 476,32 zł,
- **Urząd Gminy** plan 2 946 429,72 zł wykonanie 1 424 336,51 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6 000,00 zł wykonanie 878,51 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 820 000,00 zł wykonanie 817 492,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 120 114,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 365 600,00 zł wykonanie 178 384,70 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1 000,00 zł, wykonanie 86,00 zł,
 - krajowe podróże służbowe plan 40 000,00 zł wykonanie 15 032,24 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne plan 1 000,00 zł wykonanie 207,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 150 000,00 zł wykonanie 78 365,13 zł, (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tusze, tonery do kserokopiarek i drukarek, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
 - usługi pozostałe, usługi remontowe, różne opłaty i składki plan 285 000,00 zł wykonanie 151 669,68 zł (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
 - badania profilaktyczne pracowników plan 1 000,00 zł wykonanie 350,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 4 000,00 zł wykonanie 528,00 zł,
 - energia elektryczna plan 45 000,00 zł wykonanie 14 777,51 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 45 215,72 zł wykonanie 34 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,



- usługi telekomunikacyjne plan 30 000,00 zł wykonanie 6 992,13 zł,
- pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonanie 38,03 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 30 000,00 zł wykonanie 5 421,37 zł,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 108 570,00 zł wykonanie 83 956,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 000,00 zł wykonania nie ma,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 570,00 zł wykonania nie ma,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 103 000,00 zł wykonanie 83 956,95 zł,
- **pozostała działalność** plan 816 372,56 zł wykonanie 341 073,30 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł wykonanie 91,08 zł,
 - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” plan 15 888,00 zł wykonanie 7 944,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych, wynagrodzenia bezosobowe plan 310 000,00 zł wykonanie 103 753,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 18 015,00 zł wykonanie 18 014,44 zł,
 - pochodne od płac pracowników publicznych plan 60 000,00 zł wykonanie 22 542,25 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł, wykonanie 16 862,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii plan 20 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł wykonanie 550,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 66 000,00 zł wykonanie 17 054,47 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 12 789,56 zł, wykonanie 9 600,00 zł,
 - zakup usług remontowych, usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego, krajowe podróże służbowe plan 129 000,00 zł wykonanie 77 040,26 zł,
 - pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst plan 680,00 zł, wykonania nie ma,
 - różne opłaty i składki plan 35 000,00 zł, wykonanie 19 237,70 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 105 000,00 zł wykonanie 48 383,71 zł (diety sołtysów),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - podatek od towarów i usług (VAT) plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,07 zł,

wydatki majątkowe plan 100 000,00 zł wykonanie 99 852,29 zł na zadania pn.:

- „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno” plan 100 000,00 zł wykonanie 99 852,29 zł.

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

Plan **wydatków bieżących** 42 794,00 zł wykonanie 39 811,18 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 462,00 zł wykonanie 730,72 zł, w tym:
 - pochodne od wynagrodzenia plan 240,00 zł wykonanie 119,74 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 1 222,00 zł wykonanie 610,98 zł,
- Wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 41 332,00 zł wykonanie 39 080,46 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan i wykonanie 24 550,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 1 395,44 zł, wykonanie 1 389,03 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 7 104,56 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan 8 282,00 zł, wykonanie 6 036,87 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 835,84 zł, wykonania nie ma,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 164,16 zł wykonania nie ma.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 574 800,00 zł wykonanie 238 628,67 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 381 800,00 zł wykonanie 150 045,59 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 307 300,00 zł wykonanie 118 195,87 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych) plan 35 000,00 zł wykonanie 2 112,00 zł,
 - składki członkowskie plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 40 000,00 zł wykonanie 12 880,67 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 700,00 zł wykonanie 425,91 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 69 300,00 zł wykonanie 34 386,61 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, materiały malarskie itp.)
 - energia elektryczna plan 60 000,00 zł wykonanie 31 037,11 zł,
 - pozostałe usługi plan 45 000,00 zł wykonanie 19 261,57 zł (przeeglądy

- samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.)
- usługi remontowe budynków OSP plan 30 000,00 zł wykonanie 6 983,00 zł,
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 20 300,00 zł wykonanie 9 109,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 4 000,00 zł, wykonania nie ma,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 4 600,00 zł wykonania nie ma).

- **Obrona Cywilna** plan 6 000,00 zł wykonania nie ma,:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonania nie ma,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
- **Zarządzanie Kryzysowe** plan 68 500,00 zł, wykonanie 31 849,72 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 42 000,00 zł, wykonanie 27 126,19 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 26 500,00 zł, wykonanie 4 723,53 zł.

Wydatki majątkowe – plan 193 000,00 zł, wykonanie 88 583,08 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Sołectwo Grądy - Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Grądy” plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł,
- „Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie” plan 16 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Remont pomieszczeń OSP w Żabinach” plan 157 000,00 zł wykonanie 70 583,08 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 220 000,00 zł wykonanie 98 609,88 zł,

- na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące – rezerwy (ogólna i celowa) plan 130 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki plan 14 367 031,02 zł, wykonanie 6 890 502,78 zł,

Ogółem **wydatki bieżące** plan 14 278 131,02 zł, wykonanie 6 846 802,78 zł, w tym:

- **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** plan 9 391 166,16 zł wykonanie 4 602 680,23 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 367 839,00 zł wykonanie 174 119,86 zł,
 - wynagrodzenia osobowe plan 6 078 940,00 zł wykonanie 2 843 970,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 451 000,00 zł wykonanie 416 062,57 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 183 020,00 zł wykonanie 582 252,57 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 168 800,00 zł wykonanie 61 596,19 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 786 000,00 zł wykonanie 256 267,82 zł zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, (tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody), usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, akcesoria komputerowe, programy i licencje,
 - dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Szkoła na miarę!” plan 9 265,83 zł, wykonanie 3 884,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe plan 7 714,23 zł, wykonanie 3 261,20 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP plan 1 551,60 zł, wykonanie 622,80 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 346 301,33 zł wykonanie 264 527,19 zł.

- **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
Plan 697 685,89 zł wykonanie 348 193,16 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 38 686,00 zł wykonanie 16 678,20 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 461 099,05 zł wykonanie 215 196,63 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 40 200,00 zł wykonanie 35 777,42 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 105 446,95 zł wykonanie 51 691,86 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomoce naukowe, badania lekarskie, przewóz uczniów, delegacje służbowe) plan 25 000,00 zł wykonanie 1 944,90 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 27 253,89 zł, wykonanie 26 904,15 zł.



▪ **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 942 391,77 zł wykonanie 446 423,38 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 23 486,00 zł wykonanie 11 110,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 576 198,83 zł wykonanie 260 651,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 43 000,00 zł wykonanie 40 735,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 121 661,17 zł, wykonanie 56 743,05 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, dostawa wody), usługi telekomunikacyjne plan 118 400,00 zł wykonanie 26 805,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 29 645,77 zł wykonanie 22 447,92 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 928,85 zł,

▪ **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków **bieżących** 405 330,00 zł wykonanie 78 200,04 zł (zakup oleju napędowego, dowóz uczniów, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, opłaty różne i składki, podatek od środków transportowych).

▪ **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan wydatków **bieżących** 484 160,46 zł, wykonanie 218 830,17 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 15 450,00 zł wykonanie 6 870,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 270 500,00 zł, wykonanie 123 621,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12 000,00 zł wykonanie 11 674,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 57 610,00 zł, wykonanie 27 021,89 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – zakup materiałów i wyposażenia, opał, opłaty za wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, opłaty za kursy zawodowe uczniów plan 112 900,00 zł wykonanie 37 566,64 zł, (w tym: dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 4 000,00 zł.),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 15 700,46 zł wykonanie 12 075,32 zł,

▪ **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

Plan 1 516 121,00 zł wykonanie 790 782,50 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, woda dla pracowników i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 60 534,00 zł wykonanie 32 266,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 971 300,00 zł wykonanie 493 365,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 88 000,00 zł wykonanie 84 370,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 217 200,00 zł wykonanie 109 097,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 57 787,00 zł wykonanie 44 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 121 300,00 zł wykonanie 27 682,10 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej, usług pozostałych nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, akcesoria komputerowe itp.),

▪ **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 57 583,00 zł wykonanie 16 103,02 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 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan 18 628,07 zł wykonanie 5 853,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 14 958,00 zł wykonanie 4 888,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 600,00 zł, wykonania nie ma,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 3 070,07 zł wykonanie 964,50 zł.

▪ **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan 582 122,15 zł wykonanie 246 252,35 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 15 770,00 zł, wykonanie 8 164,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 440 940,00 zł wykonanie 172 576,70 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19 700,00 zł wykonanie 16 752,22 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 93 599,31 zł wykonanie 38 769,70 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 12 112,84 zł, wykonanie 9 989,35 zł.
- **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** Plan 8 992,86 zł, wykonanie 7 184,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 7 517,00 zł wykonanie 6 005,25 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 1 475,86 zł wykonanie 1 179,43 zł,
- **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** Plan 82 937,66 zł, wykonania nie ma, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 821,12 zł, wykonania nie ma,
 - zakup środków dydaktycznych i książek plan 82 116,54 zł, wykonania nie ma.
- **Rozdział 80195 Pozostała działalność**
Wydatki bieżące plan 91 012,00 zł wykonanie 86 299,98 zł, w tym:
 - sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 1 020,00 zł, wykonania nie ma,
 - **dotacja** celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan i wykonanie 20 000,00 zł, dla Fundacji Nicolaus Copernicus na realizację zadania pod tytułem Copernicus,
 - zdalna szkoła – zakup laptopów do zdalnej pracy, plan 69 992,00 zł, wykonanie 66 299,98 zł.
- Wydatki majątkowe** plan 88 900,00 zł, wykonanie 43 700,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:
- „Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu)plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 300,00 zł,

- „Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)” plan 30 000,00 zł, wykonanie 6 600,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)” plan 25 000,00 zł wykonanie 3 900,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)” plan i wykonanie 3 900,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 209 000,00 zł wykonanie 73 190,22 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 159 000,00 zł wykonanie 23 190,22 zł, w tym:

- zwalczanie narkomanii plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 99 000,00 zł wykonanie 23 190,22 zł, w tym;
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 27 000,00 zł wykonanie 14 134,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 1 100,00 zł, wykonanie 679,32 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 70 900,00 zł wykonanie 8 376,90 zł,
- programy polityki zdrowotnej plan 59 000,00 zł wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (szczepionki na wirusa HPV i kampania promocyjna).

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 50 000,00 zł,

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (SPZOZ w Działdowie na zakup aparatury medycznej).

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatki plan 3 315 609,06 zł wykonanie 1 394 855,63 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 3 010 609,06 zł, wykonanie 1 391 098,74 zł:

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

Plan 150 180,00 zł wykonanie 88 083,86 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 3 500,00 zł wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia pracowników,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 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 dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
Plan 10 673,00 zł, wykonanie 4 373,30 zł,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 279 014,00 zł, wykonanie 113 368,12 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i celowe) plan 252 014,00 zł wykonanie 113 368,12 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.11.00.00 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Projekt pn. „Gmina Rybno – nam nie jest wszystko jedno!”
plan 27 000,00 zł, wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 20 109,00 zł wykonanie 8 876,23 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 20 000,00 zł, wykonanie 8 782,65 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 107,00 zł, wykonanie 93,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2,00 zł, wykonania nie ma.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zasiłki dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek stały.

Plan 100 136,00 zł wykonanie 54 271,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 770 059,00 zł wykonanie 428 304,84 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 500,00 zł, wykonanie 915,39 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 491 617,00 zł wykonanie 242 344,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 42 699,00 zł wykonanie 39 754,23 zł,

- pochodne od wynagrodzeń plan 105 985,00 zł wykonanie 53 417,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 4 500,00 zł wykonanie 1 435,00 zł,
- wpłaty na PFRON plan 4 800,00 zł, wykonanie 1 172,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 105 450,00 zł wykonanie 76 658,24 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 13 508,00 zł wykonanie 12 608,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- dotacja celowa - pomoc finansowa na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.
Plan i wykonanie 1 900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 810 815,00 zł wykonanie 412 481,01 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 554 999,00 zł wykonanie 265 863,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 40 293,00 zł wykonanie 33 543,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 55 000,00 zł wykonanie 32 912,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 131 846,00 zł wykonanie 55 827,99 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 28 677,00 zł wykonanie 24 335,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **bieżących** ogółem 198 159,00 zł wykonanie 54 584,92 zł
- z przeznaczeniem na dożywianie,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 666 064,06 zł, wykonanie 224 855,46 zł,

w tym:

- za pobyt osób bezdomnych plan 39 600,00 zł, wykonanie 12 539,16 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.11.00.00 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Projekt pn. „Gmina Rybno – nam nie jest wszystko jedno!” plan 623 464,06 zł, wykonanie 212 316,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 193 707,00 zł, wykonanie 95 172,84 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 437,00 zł, wykonania nie ma,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 38 661,00 zł, wykonanie 18 228,20 zł,
 - pozostałe wydatki plan 376 093,06 zł, wykonania 98 915,26 zł,
 - opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7 566,00 zł, wykonania nie ma.
- **dotacja** celowa z budżety jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 3 000,00 zł wykonania nie ma.

Wydatki majątkowe plan 305 000,00 zł, wykonanie 3 756,89 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.

- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Tuczek” plan 300 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo” plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 756,89 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 12 460,00 zł, wykonania nie ma.

Wydatki majątkowe plan 12 460,00 zł, wykonania nie ma, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach” plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu” plan 2 460,00 zł wykonania nie ma.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 132 750,00 zł wykonanie 58 173,00 zł, w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 573,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,
- stypendia naukowe plan 40 500,00 zł wykonanie 17 700,00 zł,
- stypendia sportowe plan 10 000,00 zł wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 62 250,00 zł wykonanie 39 900,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów plan 59 250,00 zł, wykonanie 38 500,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł,

- pozostała działalność zakup materiałów i usług plan 5 000,00 zł wykonania nie ma,

Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 5 000,00 zł wykonania nie ma).

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące ogółem plan 13 594 117,00 zł, wykonanie 6 389 139,91 zł,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące plan 8 951 668,00 zł, wykonanie 4 253 610,22 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 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- świadczenia społeczne plan 8 870 126,00 zł wykonanie 4 214 741,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 58 718,00 zł wykonanie 24 744,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5 907,00 zł wykonanie 5 906,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 8 890,00 zł wykonanie 5 691,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 527,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 500,00 zł wykonania nie ma,

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

Wydatki bieżące plan 4 209 529,00 zł, wykonanie 2 069 024,81 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 10 000,00 zł, wykonanie 3 054,71 zł,
- świadczenia społeczne plan 4 067 659,00 zł wykonanie 2 003 250,99 zł, (w tym: dotyczy programu „Za życiem” plan 8 000,00 zł wykonania nie ma),
- wynagrodzenia osobowe plan 95 774,00 zł wykonanie 43 801,14 zł, w tym fundusz alimentacyjny plan 9 000,00 zł, wykonania nie ma),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 053,00 zł wykonanie 7 023,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 20 219,00 zł, wykonanie 9 296,05 zł, w tym fundusz alimentacyjny plan 1 770,00 zł, wykonania nie ma),

- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe) plan 5 685,00 zł wykonania nie ma, (w tym fundusz alimentacyjny plan 4 230,00 zł, wykonania nie ma, w tym program „Za życiem” plan 240,00 zł, wykonania nie ma),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 139,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 000,00 zł wykonanie 459,45 zł,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 538,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 449,68 zł wykonania nie ma,
- pochodne od wynagrodzeń plan 88,32 zł wykonania nie ma,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące plan 363 183,00 zł, wykonanie 25 790,91 zł, w tym:

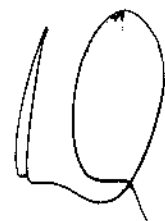
- świadczenia społeczne plan 300 000,00 zł wykonania nie ma,
- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 45 761,00 zł, wykonanie 17 066,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 228,00 zł, wykonanie 2 644,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 9 635,00 zł, wykonanie 3 726,93 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 3 009,00 zł wykonanie 802,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 550,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące plan 29 040,00 zł, wykonanie 12 771,68 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące plan wydatków 40 159,00 zł, wykonanie 27 942,29 zł.



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 926 926,52 zł wykonanie wynosi 401 075,21 zł.

Wydatki bieżące plan 570 680,64 zł wykonanie 243 478,41 zł:

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” plan i wykonanie 3 629,00 zł,
- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan 11 830,00 zł, wykonania nie ma,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 33 750,97 zł, wykonanie 14 034,18 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 38 000,00 zł, wykonanie 17 398,62 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i uzupełnienie oświetlenia, zakup usług pozostałych plan 392 066,20 zł wykonanie 186 603,56 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 51 000,00 zł, wykonanie 8 849,63 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego plan 3 250,00 zł, wykonanie 2 706,00 zł,
- pozostała działalność plan 37 154,47 zł wykonanie 10 257,42 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 79 751,64 zł wykonanie 23 433,42 zł).

Wydatki majątkowe plan 356 245,88 zł wykonanie 157 596,80 zł, w tym:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastru składowiska w Zakrzewie, modernizację kompostowni, modernizację linii sortowniczej) plan 230 201,00 zł wykonanie 143 404,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z o.o. plan 81 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej ” plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Dębień - Budowa altany” plan 15 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Sołectwo Koszelewki - Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki” plan 14 544,88 zł, wykonanie 14 192,80 zł,
- „Sołectwo Nowa Wieś - Budowa wiaty” plan 10 500,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 899 743,53 zł wykonanie 543 281,48 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 666 785,44 zł wykonanie 318 280,89 zł:

- **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan 32 793,72 zł, wykonanie 2 851,65 zł (zakup materiałów, usług pozostałych i nagrody konkursowe),
- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych plan 132 991,72 zł wykonanie 70 425,24 zł,
- **Rozdział 92116 Biblioteki** - dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 490 000,00 zł wykonanie 245 004,00 zł,
- **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** plan 6 000,00 zł, wykonania nie ma,
- **Rozdział 92195 Pozostała działalność** - planowana dotacja celowa z budżetu jst dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma.

Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 70 135,44 zł wykonanie 25 239,29 zł).

Wydatki majątkowe plan 232 958,09 zł, wykonanie 225 000,59 zł, w tym zadania pn.:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach” plan i wykonanie 192 000,59 zł
- „Sołectwo Jeglia – remont pomieszczeń świetlicy w Jeglii” plan 7 265,36 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Naguszewo - Groszki Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Naguszewie” plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,
- „Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy” plan 27 192,14 zł, wykonanie 27 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 076 047,62 zł wykonanie 366 092,54 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 919 699,80 zł wykonanie 333 102,54 zł, w tym:

- **Rozdział 92601 Obiekty sportowe - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 723 635,00 zł wykonanie 251 617,45 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 200,00 zł wykonanie 836,39 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 392 300,00 zł wykonanie 115 996,55 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17 200,00 zł wykonanie 17 195,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 76 300,00 zł wykonanie 24 238,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 135 500,00 zł wykonanie 51 070,04 zł,
- zakup energii elektrycznej plan 20 000,00 zł wykonanie 6 000,93 zł,
- zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług remontowych, oraz różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług (VAT) plan 56 900,85 zł wykonanie 25 735,37 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 000,00 zł wykonanie 838,10 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł wykonanie 551,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 11 234,15 zł wykonanie 8 834,15 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4 000,00 zł wykonanie 320,00 zł,

● **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**
wydatki bieżące plan 147 800,00 zł wykonanie 80 000,00 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 140 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Rybnie na realizację zadania pt. „Treningi z Delfinem”,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 7 800,00 zł, wykonania nie ma,

● **Rozdział 92695 Pozostała działalność** plan wydatków **bieżących** 48 264,80 zł wykonanie 1 485,09 zł, w tym:

- Stypendia różne plan 3 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Zakup energii plan i wykonanie 300,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 37 964,80 zł, wykonanie 960,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł, wykonanie 225,09 zł,
- nagrody konkursowe plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 23 264,80 zł wykonanie 1 260,00 zł).

Wydatki majątkowe plan 156 347,82 zł wykonanie 32 990,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie” plan 33 000,00 zł wykonanie 32 990,00 zł,

- „Sołectwo Żabiny - Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem” plan 37 666,48 zł wykonania nie ma,
- „Sołectwo Hartowiec - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec” plan 25 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Sołectwo Naguszewo – Groszki - Zagospodarowanie terenu na działce nr 37 obręb Naguszewo” plan 4 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Sołectwo Rybno - Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajeziorna - Górna” plan 9 800,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Rybno - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rybno” plan 25 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Szczupliny - Doposażenie placu zabaw” plan 4 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Truszczyzny - Rozbudowa placu zabaw” plan 17 881,34 zł, wykonania nie ma,

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 7 728 012,86 zł
z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek	7 675 704,00 zł
- zobowiązań niewymagalnych	52 308,86 zł

w tym:

- stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi	0,00 zł.
--	----------

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 993 322,52	1 294 919,27	5,6	65,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 627 048,77	928 645,52	71,7	57,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 219,40	0,6	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210 060,47	22,6	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 627 048,77	713 365,65	76,8	43,8
		6298D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	366 273,75	366 273,75	28,3	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 273,75	366 273,75	100,0	100,0
020			Leśnictwo	6 300,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	6 300,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	944 535,30	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	802 400,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	802 400,00	0,00	0,0	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
	60017		Drogi wewnętrzne	142 135,30	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 135,30	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
630			Turystyka	6 800,00	17 000,00	0,1	250,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 800,00	17 000,00	100,0	250,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 800,00	17 000,00	100,0	250,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 448,00	35 483,58	0,2	55,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 448,00	35 483,58	100,0	55,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 808,00	4 561,18	12,9	67,0
		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	23 280,00	15 092,28	42,5	64,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 010,00	2 503,45	7,1	83,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	11 514,00	32,4	38,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	12,67	0,0	25,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 800,00	5,1	138,5
750			Administracja publiczna	54 051,00	106 106,20	0,5	196,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 166,00	18 130,84	17,1	47,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 291,84	7,1	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 146,00	16 839,00	92,9	44,1
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700,00	77 093,72	72,7	607,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	18 547,60	24,1	154,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 613,40	8,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	51 932,72	67,4	7 419,0
	75095		Pozostała działalność	3 185,00	10 881,64	10,3	341,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 185,00	3 185,08	29,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 696,56	70,7	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 794,00	42 074,00	0,2	98,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	742,00	1,8	50,8
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462,00	742,00	100,0	50,8
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 332,00	41 332,00	98,2	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 332,00	41 332,00	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 577,00	577,09	0,0	2,8
75412			Ochotnicze straże pożarne	20 577,00	577,09	100,0	2,8
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	577,00	577,09	100,0	100,0
	6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 370 456,00	5 006 837,08	21,7	53,4
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 632,90	0,0	32,7
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 632,90	100,0	32,7
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 732 454,00	1 909 094,60	38,1	69,9
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 217,00	1 620 968,00	84,9	68,5
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	22 692,00	1,2	50,4
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	63 557,00	3,3	56,2
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	3 830,00	0,2	54,7
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	174,00	0,0	34,8
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	198 137,00	197 862,00	10,4	99,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 743 000,00	886 612,58	17,7	50,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	592 508,29	66,8	56,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	175 423,24	19,8	56,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	8 310,69	0,9	69,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	43 264,00	4,9	35,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	2 334,00	0,3	7,8
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 010,00	0,5	100,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	580,00	0,1	9,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	58 308,00	6,6	29,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 138,36	0,1	37,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	736,00	0,1	14,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 000,00	351 846,60	7,0	65,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 468,00	2,7	47,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	239 958,60	68,2	60,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	90 298,27	25,7	90,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	12 121,73	3,4	80,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 355 002,00	1 857 650,40	37,1	42,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 270 002,00	1 826 887,00	98,3	42,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	30 763,40	1,7	36,2
758			Różne rozliczenia	14 732 228,00	8 422 948,00	36,5	57,2
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 159 217,00	5 636 440,00	66,9	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 217,00	5 636 440,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 307 946,00	2 653 974,00	31,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 307 946,00	2 653 974,00	100,0	50,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 065,00	132 534,00	1,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 065,00	132 534,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	596 907,72	683 665,49	3,0	114,5
	80101		Szkoły podstawowe	21 110,83	219 009,17	32,0	1 037,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	240,00	0,1	0,0
		0750D					
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	3 324,67	1,5	41,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,00	2 703,20	1,2	139,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	208 771,30	95,3	11 598,4
		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	9 265,83	3 970,00	1,8	42,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 631,00	103 733,44	15,2	63,8
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	12 824,14	12,4	106,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 594,30	15,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 631,00	75 315,00	72,6	50,0
	80104		Przedszkola	170 980,00	82 708,85	12,1	48,4
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	5 348,00	6,5	24,3
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	16 821,00	20,3	26,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	340,72	0,4	28,4
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	624,13	0,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	140,00	17 255,00	20,9	12 325,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 640,00	42 320,00	51,2	50,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 400,00	43 428,14	6,4	1 277,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	666,37	1,5	83,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	42 761,77	98,5	7 127,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 937,66	82 937,66	12,1	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 937,66	82 937,66	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	151 848,23	151 848,23	22,2	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	81 856,23	81 856,23	53,9	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	69 992,00	69 992,00	46,1	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	52 059,95	0,2	0,0
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	52 059,95	100,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 849,00	3,6	0,0
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 210,95	96,4	0,0
852			Pomoc społeczna	1 337 552,00	549 001,99	2,4	41,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 673,00	4 374,00	0,8	41,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 673,00	4 374,00	100,0	41,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 014,00	105 232,00	19,2	52,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 014,00	105 232,00	100,0	52,1
85215			Dodatki mieszkaniowe	109,00	109,00	0,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109,00	109,00	100,0	100,0
85216			Zasilki stałe	100 136,00	54 271,00	9,9	54,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 136,00	54 271,00	100,0	54,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	112 812,00	57 537,29	10,5	51,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 431,29	2,5	23,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 212,00	56 106,00	97,5	52,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 794,00	44 548,70	8,1	47,0
		0830D	Wpływy z usług	70 000,00	33 306,70	74,8	47,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 794,00	11 242,00	25,2	45,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 159,00	32 930,00	6,0	23,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 159,00	32 930,00	100,0	23,8
	85295		Pozostała działalność	678 855,00	250 000,00	45,5	36,8
		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	528 855,00	250 000,00	100,0	47,3
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 992,35	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	1 992,35	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 992,35	0,00	0,0	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 250,00	47 250,00	0,2	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 250,00	47 250,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 250,00	47 250,00	100,0	100,0
	855		Rodzina	13 512 546,00	6 421 550,71	27,8	47,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 951 668,00	4 264 627,00	66,4	47,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		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	8 946 168,00	4 264 627,00	100,0	47,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 629,00	2 127 670,71	33,1	50,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	464,60	0,0	46,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 049,56	0,1	30,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 183 529,00	2 116 841,00	99,5	50,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 315,55	0,3	48,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	541,00	254,00	0,0	47,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00	254,00	100,0	47,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,0	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	310 549,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 549,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 159,00	28 999,00	0,5	72,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 159,00	28 999,00	100,0	72,2
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 995,18	362 804,59	1,6	95,7
	90002		Gospodarka odpadami	10 055,40	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 055,40	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 864,81	1,1	38,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 864,81	100,0	38,6

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90095			Pozostała działalność	358 939,78	358 939,78	98,9	100,0
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 939,78	358 939,78	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	325,20	0,0	27,1
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,0	0,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	325,20	100,0	0,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	325,20	100,0	0,0
926			Kultura fizyczna	47 918,76	32 699,18	0,1	68,2
92601			Obiekty sportowe	40 118,76	32 699,18	100,0	81,5
	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	28 618,76	8 075,46	24,7	28,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	284,80	0,9	94,9
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	32,1	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	700,00	13 838,92	42,3	1 977,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 800,00	0,00	0,0	0,0
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				43 160 873,83	23 075 302,33		53,5


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 791 954,48	1 320 876,22	6,1	47,3
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 417 380,73	950 585,67	72,0	39,3
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 564,46	0,00	0,0	0,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,02	0,00	0,0	0,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,52	0,00	0,0	0,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	381,51	0,00	0,0	0,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	405,83	0,00	0,0	0,0
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	54,66	0,00	0,0	0,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,58	0,00	0,0	0,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	199,42	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 084,34	0,4	7,4
	4307W		Zakup usług pozostałych	89 549,46	0,00	0,0	0,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	12 061,14	0,00	0,0	0,0
	4427W		Podróże służbowe zagraniczne	2 583,62	0,00	0,0	0,0
	4429W		Podróże służbowe zagraniczne	347,98	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 632,30	710 186,79	74,7	46,9
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 056,23	236 314,54	24,9	32,8
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	0,00	0,0	0,0
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
01030			Izby rolnicze	7 500,00	4 016,80	0,3	53,6
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	4 016,80	100,0	53,6
01095			Pozostała działalność	366 273,75	366 273,75	27,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,84	4 790,84	1,3	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	359 091,91	359 091,91	98,0	100,0
600			Transport i łączność	5 256 386,22	1 713 971,78	7,9	32,6
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 268 000,00	667 500,00	38,9	52,6
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 268 000,00	667 500,00	100,0	52,6
60014			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 630 140,92	962 613,46	56,2	36,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	162 782,10	25 055,42	2,6	15,4
	4270W		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	130 000,00	28 494,94	3,0	21,9
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 945,15	0,5	49,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 117,95	904 117,95	93,9	92,4
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 400,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 640,87	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 158 245,30	83 858,32	4,9	7,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 764,99	9,3	51,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 117,75	39,5	66,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 245,30	42 975,58	51,2	3,9
630			Turystyka	84 500,00	37 405,37	0,2	44,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 500,00	37 405,37	100,0	44,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	6 724,07	18,0	22,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	410,82	1,1	4,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	270,48	0,7	54,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	80,2	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 053,00	58 740,92	0,3	35,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 053,00	58 740,92	100,0	35,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 930,46	27,1	39,8
		4260W	Zakup energii	40 000,00	19 738,78	33,6	49,3
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 050,00	1,8	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 512,65	29,8	35,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	410,88	0,7	20,5
		4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 545,15	6,0	41,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	553,00	553,00	0,9	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	124 500,00	9 019,10	0,0	7,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	7 810,50	86,6	9,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	7 810,50	100,0	10,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	1 208,60	13,4	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 208,60	100,0	24,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	89 800,00	24 999,25	0,1	27,8
	72095		Pozostała działalność	89 800,00	24 999,25	100,0	27,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 600,00	8 799,25	35,2	64,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	16 200,00	64,8	60,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	4 238 429,54	2 061 752,72	9,5	48,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 057,26	46 486,74	2,3	38,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 389,10	34 135,08	73,4	40,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 859,79	8,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 361,62	6 073,58	13,1	39,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 196,28	868,04	1,9	39,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,25	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	66 046,93	3,2	44,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	62 570,61	94,7	49,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	160,82	0,2	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 315,50	5,0	23,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 046 429,72	1 524 188,80	73,9	50,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	878,51	0,1	14,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	799 992,01	52,5	44,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 114,00	120 114,00	7,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	158 990,18	10,4	49,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	45 600,00	19 394,52	1,3	42,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	528,00	0,0	13,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 500,00	1,1	87,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	78 365,13	5,1	52,2
	4260W		Zakup energii	45 000,00	14 777,51	1,0	32,8
	4270W		Zakup usług remontowych	15 000,00	10 272,49	0,7	68,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	0,0	35,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	250 000,00	129 656,39	8,5	51,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	6 992,13	0,5	23,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	15 032,24	1,0	37,6
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	207,20	0,0	20,7
	4430W		Różne opłaty i składki	20 000,00	11 740,80	0,8	58,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 215,72	34 000,00	2,2	75,2
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	86,00	0,0	8,6
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	38,03	0,0	7,6
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 421,37	0,4	18,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 852,29	6,6	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 570,00	83 956,95	4,1	77,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 952,59	3,5	98,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 223,66	32,4	68,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 780,70	64,1	89,6
	75095		Pozostała działalność	816 372,56	341 073,30	16,5	41,8
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 888,00	7 944,00	2,3	50,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	91,08	0,0	4,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	48 383,71	14,2	46,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	103 753,32	30,4	34,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 015,00	18 014,44	5,3	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	16 862,00	4,9	48,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	20 378,31	6,0	38,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 163,94	0,6	28,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	17 054,47	5,0	25,8
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 980,04	0,9	42,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	0,2	55,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	73 910,22	21,7	61,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	150,00	0,0	15,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 237,70	5,6	55,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 789,56	9 600,00	2,8	75,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,07	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 794,00	39 811,18	0,2	93,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	730,72	1,8	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,06	104,75	14,3	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,94	14,99	2,1	50,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00	610,98	83,6	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 332,00	39 080,46	98,2	94,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 550,00	62,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,31	1 214,90	3,1	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	174,13	174,13	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,56	7 104,56	18,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,01	4 620,88	11,8	67,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 215,40	1 215,40	3,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	0,5	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,48	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 800,00	238 628,67	1,1	41,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	4,2	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 300,00	196 778,95	82,5	40,1
		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	1,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	2 112,00	1,1	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	411,21	0,2	25,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	14,70	0,0	14,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 880,67	6,5	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	34 386,61	17,5	49,6
		4260W	Zakup energii	60 000,00	31 037,11	15,8	51,7
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 983,00	3,5	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 261,57	9,8	42,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 300,00	9 109,00	4,6	44,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	78 583,08	39,9	42,9
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 500,00	31 849,72	13,3	46,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	27 126,19	85,2	64,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	4 723,53	14,8	17,8
	757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	98 609,88	0,5	44,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	98 609,88	100,0	44,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	98 609,88	100,0	44,8
	758		Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	801		Oświata i wychowanie	14 367 031,02	6 890 502,78	31,7	48,0
	80101		Szkoły podstawowe	9 480 066,16	4 646 380,23	67,4	49,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 839,00	174 119,86	3,7	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078 940,00	2 843 970,03	61,2	46,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 714,23	3 261,20	0,1	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 000,00	416 062,57	9,0	92,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 020,00	582 252,57	12,5	49,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,14	559,41	0,0	42,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	168 800,00	61 596,19	1,3	36,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	225,46	63,39	0,0	28,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	142 048,56	3,1	35,3	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	2 562,15	0,1	11,6	
		4260W	Zakup energii	112 000,00	30 563,30	0,7	27,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 735,50	0,1	12,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	490,00	0,0	10,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 000,00	58 097,84	1,3	39,5	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	5 285,95	0,1	32,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	1 937,37	0,0	14,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	31 200,00	10 932,00	0,2	35,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 301,33	264 527,19	5,7	76,4	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	615,15	0,0	7,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 900,00	43 700,00	0,9	49,2	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 685,89	348 193,16	5,1	49,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 686,00	16 678,20	4,8	43,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 299,05	215 196,63	61,8	47,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	35 777,42	10,3	89,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 147,43	45 237,71	13,0	49,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 299,52	6 454,15	1,9	48,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 777,74	0,5	22,8	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	167,16	0,0	3,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 253,89	26 904,15	7,7	98,7	
80104			Przedszkola	942 391,77	446 423,38	6,5	47,4	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 486,00	11 110,80	2,5	47,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 198,83	260 651,78	58,4	45,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 735,53	9,1	94,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 406,60	51 455,25	11,5	48,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 254,57	5 287,80	1,2	34,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 584,37	1,0	24,1	
		4220W	Zakup środków żywności	63 000,00	14 888,71	3,3	23,6	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	0,0	12,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 468,46	1,2	28,8	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 928,85	6,3	93,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	979,85	0,2	37,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	118,69	0,0	7,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	390,00	0,1	24,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 645,77	22 447,92	5,0	75,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	325,37	0,1	15,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 330,00	78 200,04	1,1	19,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 637,85	11,0	24,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	42,00	0,1	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	359 000,00	66 408,19	84,9	18,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 107,00	2,7	35,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 005,00	1,3	75,6
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	484 160,46	218 830,17	3,2	45,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	6 870,60	3,1	44,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00	123 621,10	56,5	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 674,62	5,3	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 410,00	23 651,03	10,8	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 370,86	1,5	46,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 068,03	2,3	25,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	10 000,00	4 370,66	2,0	43,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 000,00	25 744,29	11,8	39,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	638,37	0,3	63,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	95,29	0,0	7,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 650,00	0,8	82,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,46	12 075,32	5,5	76,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 516 121,00	790 782,50	11,5	52,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 534,00	32 266,77	4,1	53,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 300,00	493 365,56	62,4	50,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	84 370,66	10,7	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 100,00	99 296,68	12,6	52,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	9 800,73	1,2	36,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 508,39	0,8	16,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	22 000,00	5 298,03	0,7	24,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	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	12 792,75	1,6	58,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	638,37	0,1	25,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	638,56	0,1	8,9
		4430W	Różne opłaty i składki	9 200,00	1 806,00	0,2	19,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 787,00	44 000,00	5,6	76,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 583,00	16 103,02	0,2	28,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 400,00	6 200,00	38,5	32,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 183,00	9 903,02	61,5	25,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 628,07	5 853,27	0,1	31,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 958,00	4 888,77	83,5	32,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,00	844,75	14,4	31,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	382,07	119,75	2,0	31,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	582 122,15	246 252,35	3,6	42,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 770,00	8 164,38	3,3	51,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 940,00	172 576,70	70,1	39,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	16 752,22	6,8	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 928,00	33 931,08	13,8	41,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 671,31	4 838,62	2,0	41,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	9 989,35	4,1	82,5
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	8 992,86	7 184,68	0,1	79,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 517,00	6 005,25	83,6	79,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 032,30	14,4	79,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	183,86	147,13	2,0	80,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 937,66	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	821,12	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 116,54	0,00	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	91 012,00	86 299,98	1,3	94,8
		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	23,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 992,00	66 299,98	76,8	94,7
851			Ochrona zdrowia	209 000,00	73 190,22	0,3	35,0
		85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	68,3	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	23 190,22	31,7	23,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	637,27	2,7	63,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	42,05	0,2	42,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 134,00	60,9	52,3
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	4 540,40	19,6	15,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 736,50	16,1	10,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	100,00	0,4	5,3
852			Pomoc społeczna	3 315 609,06	1 394 855,63	6,4	42,1
		85202	Domy pomocy społecznej	150 180,00	88 083,86	6,3	58,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 180,00	88 083,86	100,0	58,7
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 673,00	4 373,30	0,3	41,0
		85213					
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 673,00	4 373,30	100,0	41,0
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 014,00	113 368,12	8,1	40,6
		85214					
		3110W	Świadczenia społeczne	252 014,00	113 368,12	100,0	45,0
		3119W	Świadczenia społeczne	27 000,00	0,00	0,0	0,0
			Dodatki mieszkaniowe	20 109,00	8 876,23	0,6	44,1
		85215					
		3110W	Świadczenia społeczne	20 107,00	8 876,23	100,0	44,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,0	0,0
			Zasilki stałe	100 136,00	54 271,00	3,9	54,2
		85216					
		3110W	Świadczenia społeczne	100 136,00	54 271,00	100,0	54,2
			Ośrodki pomocy społecznej	770 059,00	428 304,84	30,7	55,6
		85219					
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	915,39	0,2	61,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 617,00	242 344,90	56,6	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 699,00	39 754,23	9,3	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 784,00	47 945,43	11,2	51,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 201,00	5 471,65	1,3	41,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	1 172,00	0,3	24,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 435,00	0,3	31,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 135,49	7,5	84,6
		4260W	Zakup energii	1 000,00	224,57	0,1	22,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	0,1	14,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 650,00	34 047,76	7,9	83,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 924,95	0,9	60,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 945,67	0,5	35,4
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	352,60	0,1	44,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 508,00	12 608,00	2,9	93,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 737,20	0,9	34,0
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,1	100,0
		85220					
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	810 815,00	412 481,01	29,6	50,9
		85228					
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 999,00	265 863,02	64,5	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 293,00	33 543,00	8,1	83,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 424,00	52 056,34	12,6	45,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 422,00	3 771,65	0,9	23,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	32 912,00	8,0	59,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 677,00	24 335,00	5,9	84,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 159,00	54 584,92	3,9	27,5
		3110W	Świadczenia społeczne	198 159,00	54 584,92	100,0	27,5
	85295		Pozostała działalność	971 064,06	228 612,35	16,4	23,5
		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	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 707,00	95 172,84	41,6	49,1
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 437,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 610,00	16 359,66	7,2	47,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	1 868,54	0,8	46,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 383,00	15 502,98	6,8	66,3
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	60,00	0,0	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	12 539,16	5,5	31,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	346 062,06	81 060,00	35,5	23,4
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 424,00	2 262,36	1,0	66,1
		4437W	Różne opłaty i składki	1 514,00	29,92	0,0	2,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	3 756,89	1,6	1,2
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 460,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	12 460,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992,35	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467,65	0,00	0,0	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 750,00	58 173,00	0,3	43,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	573,00	1,0	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	573,00	100,0	5,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 250,00	39 900,00	68,6	64,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	59 250,00	38 500,00	96,5	65,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 400,00	3,5	46,7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 500,00	17 700,00	30,4	31,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 500,00	17 700,00	100,0	35,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	13 594 117,00	6 389 139,91	29,4	47,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 951 668,00	4 253 610,22	66,6	47,5
			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				
		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	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 870 126,00	4 214 741,90	99,1	47,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 718,00	24 744,00	0,6	42,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 907,00	5 906,14	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	5 277,96	0,1	64,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	709,00	413,22	0,0	58,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 527,00	0,1	100,0
			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				
		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	500,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 529,00	2 069 024,81	32,4	49,2
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		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	3 054,71	0,1	30,5
		3110W	Świadczenia społeczne	4 067 659,00	2 003 250,99	96,8	49,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 774,00	43 801,14	2,1	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 053,00	7 023,47	0,3	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	8 752,01	0,4	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	544,04	0,0	21,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 139,00	2 139,00	0,1	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	459,45	0,0	45,9
		4560W					
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	0,00	0,0	0,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	538,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,68	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,30	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,02	0,00	0,0	0,0
		85504	WSPIERANIE RODZINY	363 183,00	25 790,91	0,4	7,1
		3110W	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 761,00	17 066,67	66,2	37,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	2 644,94	10,3	81,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 435,00	3 383,20	13,1	40,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	343,73	1,3	28,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	802,37	3,1	26,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	6,0	100,0
		85508	RODZINY ZASTĘPCZE	29 040,00	12 771,68	0,2	44,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 040,00	12 771,68	100,0	44,0
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 159,00	27 942,29	0,4	69,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 159,00	27 942,29	100,0	69,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 926,52	401 075,21	1,8	43,3
		90002	Gospodarka odpadami	245 660,00	147 033,00	36,7	59,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 629,00	3 629,00	2,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 830,00	0,00	0,0	0,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 201,00	143 404,00	97,5	62,3
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 750,97	14 034,18	3,5	41,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,97	12 161,18	86,7	39,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 873,00	13,3	83,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2020 ROK


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	2 706,00	0,7	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 706,00	100,0	83,3
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	17 398,62	4,3	45,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	55,00	0,3	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	17 343,62	99,7	48,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 066,20	186 603,56	46,5	47,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 066,20	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	200 000,00	100 963,37	54,1	50,5
		4270W	Zakup usług remontowych	162 000,00	81 150,69	43,5	50,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 489,50	2,4	44,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	8 849,63	2,2	17,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 382,63	60,8	13,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 467,00	39,2	69,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	158 199,35	24 450,22	6,1	15,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 434,47	9 176,70	37,5	32,3
		4260W	Zakup energii	2 000,00	46,54	0,2	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	674,18	2,8	11,2
		4430W	Różne opłaty i składki	720,00	360,00	1,5	50,0
		6030W	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	81 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 044,88	14 192,80	58,0	35,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 743,53	543 281,48	2,5	60,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 793,72	2 851,65	0,5	8,7
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 593,72	2 851,65	100,0	12,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 949,81	295 425,83	54,4	80,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 941,72	40 953,05	13,9	56,1
		4260W	Zakup energii	25 000,00	11 524,13	3,9	46,1
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 500,00	2,9	65,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 600,00	6 686,36	2,3	42,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	150,00	0,1	33,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 250,70	0,4	50,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 361,00	0,5	54,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 958,09	225 000,59	76,2	96,6
	92116		Biblioteki	490 000,00	245 004,00	45,1	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	245 004,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	1 076 047,62	366 092,54	1,7	34,0
	92601		Obiekty sportowe	794 301,48	284 607,45	77,7	35,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	836,39	0,3	38,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	106 742,55	37,5	33,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 195,72	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	21 747,75	7,6	32,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	2 490,83	0,9	30,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	9 254,00	3,3	13,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	51 070,04	17,9	37,7
		4260W	Zakup energii	20 000,00	6 000,93	2,1	30,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 803,13	1,3	76,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,1	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	16 563,24	5,8	40,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	838,10	0,3	27,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	551,62	0,2	11,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 169,00	1,8	51,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234,15	8 834,15	3,1	78,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,85	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	320,00	0,1	8,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 666,48	32 990,00	11,6	46,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 800,00	80 000,00	21,9	54,1
		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	140 000,00	80 000,00	100,0	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	133 946,14	1 485,09	0,4	1,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2020 ROK


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3250W	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 964,80	960,00	64,6	2,5
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	20,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	225,09	15,2	4,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 681,34	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				48 255 901,99	21 720 125,86		45,0


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Wydatki jednostek pomocniczych na 30.06.2020 r.
(Zbiorczo plan i wykonanie)

w złotych

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie (zrealizowane wydatki)	% wykonania
1	Debień	24 933,52 zł	1 000,00	4,0
2	Grabacz	11 132,68 zł	7 999,72	71,9
3	Grądy	14 122,86 zł	8 000,00	56,6
4	Gralewo Stacja	14 260,87 zł	3 560,00	25,0
5	Gronowo	13 892,85 zł	4 151,00	29,9
6	Hartowiec	40 620,47 zł	2 253,93	5,5
7	Jeglia	22 265,36 zł	43,60	0,2
8	Koszelewki	14 444,88 zł	14 095,80	97,6
9	Koszelewy	35 192,14 zł	30 294,54	86,1
10	Kopaniarze - Wery	13 064,80 zł	4 258,36	32,6
11	Naguszewo - Groszki	19 229,17 zł	9 658,17	50,2
12	Nowa Wieś	12 006,73 zł	380,58	3,2
13	Prusy	12 604,77 zł	9 052,73	71,8
14	Rapaty	11 638,71 zł	3 000,52	25,8
15	Rumian	23 737,44 zł	3 765,63	15,9
16	Rybno	46 002,80 zł	2 998,78	6,5
17	Szczupliny	16 653,01 zł	5 759,42	34,6
18	Truszczyń	22 081,34 zł	676,37	3,1
19	Tuczki	27 371,67 zł	99,25	0,4
20	Żabiny	40 666,48 zł	279,83	0,7
x	Ogółem	435 922,55 zł	111 328,23	25,5



WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych za I półrocze 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	2 620,47	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 620,47	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,47	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	11 300,00	6 299,72	5,7	55,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 300,00	6 299,72	100,0	55,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 299,72	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 600,00	8 000,00	7,2	54,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 600,00	8 000,00	100,0	54,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	100,0	80,0
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 696,52	37 529,22	33,7	30,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 750,97	14 034,18	37,4	41,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,97	12 161,18	86,7	39,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 873,00	13,3	83,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 066,20	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 066,20	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	66 879,35	23 495,04	62,6	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 434,47	9 122,76	38,8	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	276,48	1,2	7,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 944,88	14 095,80	60,0	35,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 092,94	58 239,29	52,3	52,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 593,72	2 851,65	4,9	9,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 393,72	2 851,65	100,0	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 499,22	55 387,64	95,1	69,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 941,72	22 387,64	40,4	59,0

Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych za I półrocze 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 957,50	33 000,00	59,6	80,6
926			Kultura fizyczna	146 612,62	1 260,00	1,1	0,9
	92601		Obiekty sportowe	37 666,48	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 666,48	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	108 946,14	1 260,00	100,0	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 964,80	960,00	76,2	4,2
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	23,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 681,34	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				435 922,55	111 328,23		25,5



WÓJT
 mgr inż. Tomasz Wędrzynowski

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 I półrocza roku budżetowego 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2020 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2020	Zmiany w ciągu roku		Plan na 30.06.2020 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x			7 689 753,81	127 671,97	4 263 036,38	3 554 389,40
1.1	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	010	01010	6057	240 051,22			240 051,22
				6059	131 385,38	23 434,07		154 819,45
1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	010	01010	6057	1 260 363,18			1 260 363,18
		010	01010	6059	563 456,48			563 456,48
1.3	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	01010	6057	0,00	13 217,90		13 217,90
				6058	3 800 697,01		3 800 697,01	0,00
				6059	422 299,67		420 519,37	1 780,30
	Razem	010	01010	6057	1 500 414,40	13 217,90	0,00	1 513 632,30
				6058	3 800 697,01	0,00	3 800 697,01	0,00
				6059	1 117 141,53	23 434,07	420 519,37	720 056,23
1.4	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	600	60016	6057	802 400,00			802 400,00
				6059	458 640,87			458 640,87
1.5	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno	630	63003	6057	3 400,00			3 400,00
				6059	600,00			600,00

1.6	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II	630	63003	6057	3 400,00			3 400,00
				6059	600,00			600,00
Razem		630	63003	6057	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
				6059	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
1.7	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00
				6059	0,00	49 200,00		49 200,00
1.8	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057	1 992,35			1 992,35
				6059	467,65			467,65
2	Wydatki bieżące	x			564 628,17	316 872,92	23 087,00	858 414,09
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	01010	4017	0,00	16 564,46		16 564,46
				4019	0,00	2 231,02		2 231,02
				4117	0,00	2 832,52		2 832,52
				4119	0,00	381,51		381,51
				4127	0,00	405,83		405,83
				4129	0,00	54,66		54,66
				4217	0,00	1 480,58		1 480,58
				4219	0,00	199,42		199,42
				4307	0,00	89 549,46		89 549,46
				4309	0,00	12 061,14		12 061,14
				4427	0,00	2 583,62		2 583,62
4429	0,00	347,98		347,98				
Razem		010	01010	x	0,00	128 692,20	0,00	128 692,20
2.2	Szkoła na miarę! - SP Koszelewy	801	80101	4017	913,00			913,00
				4117	156,12			156,12
				4127	22,37			22,37
2.3	Szkoła na miarę! - SP Rumian	801	80101	4017	4 139,43			4 139,43
				4117	714,86			714,86
				4127	101,89			101,89
2.4	Szkoła na miarę! - SP Żabiny	801	80101	4017	2 279,80	382,00		2 661,80
				4117	389,85	65,31		455,16
				4127	55,85	45,35		101,20

Razem		801	80101	4017	7 332,23	382,00	0,00	7 714,23
				4117	1 260,83	65,31	0,00	1 326,14
				4127	180,11	45,35	0,00	225,46
2.5	Zdalna szkoła	801	80195	4217	0,00	69 992,00		69 992,00
2.6	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	852	85295	85214	3119	27 000,00	0,00	27 000,00
				4017	189 690,00	4 017,00		193 707,00
				4047	0,00	7 437,00		7 437,00
				4117	32 670,00	1 940,00		34 610,00
				4127	3 770,00	281,00		4 051,00
				4217	27 000,00	6 997,00	10 614,00	23 383,00
				4287	100,00	10,00		110,00
				4307	270 945,00	87 481,06	12 364,00	346 062,06
				4367	0,00	1 600,00		1 600,00
				4417	3 520,00	13,00	109,00	3 424,00
				4437	1 160,00	354,00		1 514,00
4447	0,00	7 566,00		7 566,00				
Razem		852	85295	X	528 855,00	117 696,06	23 087,00	623 464,06
Ogółem (1+2)		x			8 254 381,98	444 544,89	4 286 123,38	4 412 803,49


 WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w I półroczu 2020 roku

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

1.1.1. Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie

Inwestycja zakończona w dniu 27.04.2020 r. i oddana do eksploatacji.

1.1.2. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulicy Sosnowej w Rybnie oraz sieć kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Świerkowej i Jaśminowej w Rybnie. Dokonano modernizacji przepompowni ścieków nr P8 przy ul. Kolonia, P3 na rogu ul. 1-go Maja i Lipcowej, P6 przy ulicy Leśnej, P7 przy Restauracji Świtezianka. Pozostały do wykonania przepompownie przy ul. Sportowej, Zajeziornej, Kościelnej oraz Praskiej.

1.1.3. Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu

Podpisano umowę partnerską oraz umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu”. W II połowie 2020 r. zostanie wyłoniony audytor nadzorujący procedurę realizacji inwestycji oraz wykonawca inwestycji oraz rozpocznie się jego rzeczowa realizacja. Liderem projektu jest Gmina. Partnerzy – Gmina Gusiev i ZGK Sp. z o.o. w Rybnie.

2. Dział 600 Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

2.1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 185010N Kostkowo - Grądy, etap I (dokumentacja)

Zlecono wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 185010N Kostkowo - Grądy, etap I.

2.1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 185001N w Hartowcu (dokumentacja)

Została wykonana dokumentacja techniczna. Wykonano zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Działdowie.

2.1.3. Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębien etap I w km 0+00 do 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5

Inwestycja dwuletnia została zakończona i odebrana. Uzyskano zgody z Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Działdowie na użytkowanie. Powstała droga asfaltowa o dł. 2,12 km. Złożono wniosek o rozliczenie zaliczki do Funduszu Dróg.

2.1.4. Przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N (dokumentacja)

Została wykonana dokumentacja techniczna. Wykonano zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Działdowie.

2.1.5. Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie (dokumentacja)

Zlecono wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr 185038N w Rumianie.

2.1.6. Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian – Naguszewo.

Inwestycja wieloletnia została zakończona i odebrana. Powstała droga o nawierzchni asfaltowej o dł. 2,85 km. Złożono wniosek o refundację ze środków PROW na lata 2014-2020.

2.1.7. Zakup rębaka do gałęzi.

Zakup rębaka do gałęzi planowany jest na II półrocze 2020r.

2.2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

2.2.1. 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, droga nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Świerkowa (dokumentacja)

Inwestycja wieloletnia. Zlecono opracowanie dokumentacji do uzyskania decyzji ZRiD. Planowany jest wykup gruntów oraz wykonanie Planu Funkcjonalno – Użytkowego.

2.2.2. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnym na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Koszelewy, w granicach dz. 553, 558, 539

Zlecono wykonanie inwestycji. Planowana realizacja w II półroczu 2020 r.

2.2.3. Remont drogi wewnętrznej w Rybnie, ul. Nowomiejska

Rozpoczęto realizację inwestycji.

2.2.4. Przebudowa drogi na potrzeby transportu rolnego w Żabinach

Inwestycja jednoroczna. Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze 2020r.

3. Dział 630 Turystyka

3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

3.1.1. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno

Inwestycja dwuletnia. Wyłoniono Wykonawcę inwestycji przekazano plac budowy. Roboty rozpoczną się w II półroczu 2020 r.

3.1.2. Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II

Inwestycja dwuletnia. Wyłoniono Wykonawcę robót. Realizacja inwestycji ze względu na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną rozpocznie się od 1 października 2020 roku, a termin zakończenia przewidziany jest do 30 września 2021 roku.

3.1.3. Sołectwo Gronowo. Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo

Zadanie do realizacji w II półroczu 2020.

4. Dział 720

4.1. Rozdział 72095

4.1.1. Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno.

Inwestycja dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Zakończenie i odbiór końcowy inwestycji w II półroczu 2020 r.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

6.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

5.1.1. Sołectwo Grądy. Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Grądy Inwestycja zrealizowana, wykonano:

- 1) wymianę instalacji oświetleniowej wraz z montażem lamp typu LED 6 szt. wewnętrznych (4 szt. sala, 2 szt. garaż) i 2 szt. zewnętrznych,
- 2) Wymianę instalacji gniazdkowej wraz z kompleksową wymianą rozdzielni elektrycznej,
- 3) Pomiar zerowania instalacji gniazdkowej. Odbiór końcowy w dniu 11.05.2020r. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

5.1.2. Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie

Inwestycja do realizacji w II półroczu 2020 r.

5.1.3. Remont pomieszczeń OSP w Żabinach

Gmina Rybno złożyła wniosek o przyznanie dotacji celowej na realizację powyższej inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inwestycja do realizacji w II półroczu.

6. Dział 750 Administracja publiczna

6.1. Rozdział 75023

6.1.1. Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno

Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych II piętra budynku Urzędu Gminy wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Inwestycja zakończona.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

7.1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

7.1.1. Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu

Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

7.1.2. Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)

W II półroczu 2020 r. planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji.

7.1.3. Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)

W II półroczu 2020 r. planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji.

7.1.4. Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)

W II półroczu 2020 r. planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji.

8. Dział 852 Pomoc społeczna

8.1. Rozdział 85295 Pozostała działalność

8.1.1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo

Inwestycja zakończona, obiekt przekazany do eksploatacji.

8.1.2. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Tuczki

Inwestycja jednoroczna. Gmina Rybno otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na adaptację budynku w Tuczki w celu utworzenia Klubu „Senior +”. Realizacja inwestycji rozpocznie się II półroczu 2020 roku.

8.1.3. Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach

Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji.

9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

9.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność.

9.1.1. Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu (dokumentacja)

Wykonano dokumentację projektową dla inwestycji „Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu”. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2020 – 2022.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

10.1.1. Sołectwo Hartowiec. Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej

Zamontowano lampę solarną w Hartowcu ze środków funduszu sołeckiego, odbiór końcowy dnia 25.06.2020r.

10.2. Rozdział 90095 Pozostała działalność

10.2.1. Sołectwo Dębień. Budowa altany

Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.

10.2.2. Sołectwo Koszelewki. Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki

Inwestycja wieloletnia. Inwestycja zakończona. Wykonano prace budowlano-montażowe wraz z dostarczeniem dodatkowego materiału potrzebnego do wykonania przedmiotu umowy w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano: komin wraz z okapem, palenisko, utwardzenie terenu. Odbiór końcowy z 06.05.2020 r.

10.2.3. Sołectwo Nowa Wieś. Budowa wiaty

Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

11.1.1. Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach

Zakończył się pierwszy etap budowy świetlicy wiejskiej w Tuczkach, odbiór robót budowlanych odbył się 10 czerwca 2020 roku.

11.1.2. Sołectwo Naguszewo – Groszki. Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Naguszewie

Inwestycja zrealizowana. Utwardzono teren wokół świetlicy wiejskiej kostką betonową wraz z podbudową w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Naguszewo-Groszki. Odbiór końcowy z dn. 17.06.2020r.

11.1.3. Sołectwo Jeglia. Remont pomieszczeń Świetlicy w Jeglii

Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.

11.1.4. Sołectwo Koszelewy. Budowa systemu ogrzewania świetlicy

Inwestycja zrealizowana. Wykonano montaż systemu centralnego ogrzewania z materiału powierzonego i dodatkowego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia w świetlicy wiejskiej w Koszelewach w ramach zadań funduszu sołectwa Koszelewy. Odbiór końcowy z dn. 11.05.2020 r.

12. Dział 926 Kultura fizyczna

12.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

12.1.1. Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie

Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

12.1.2. Sołectwo Żabiny. Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem

Do realizacji w II półroczu 2020 r.

12.2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

12.2.1. Sołectwo Hartowiec. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec

Do realizacji w II półroczu 2020 r., o ile Ministerstwo Sportu ogłosi konkurs na realizację zadania.

12.2.2. Sołectwo Naguszewo – Groszki. Zagospodarowanie terenu na działce nr 37 obręb Naguszewo

Realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze 2020r.

12.2.3. Sołectwo Rybno. Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajeziorna – Górna

Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.

12.2.4. Sołectwo Rybno. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rybno

Do realizacji w II półroczu 2020 r., o ile Ministerstwo Sportu ogłosi konkurs na realizację zadania.

12.2.5. Sołectwo Szczupliny. Doposażenie placu zabaw

Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.

12.2.6. Sołectwo Truszczyń. Rozbudowa placu zabaw

Zadanie do realizacji w II półroczu 2020 r.

WOJT
mgr inż. Tomasz Młynarski

informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		z tego:					
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	366 273,75	366 273,75								
		4010			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110			342,00	342,00	342,00		342,00			
		4120			49,00	49,00	49,00		49,00			
		4210			4 790,84	4 790,84	4 790,84					
		4430					359 091,91	359 091,91	359 091,91			
010	x	x	366 273,75	366 273,75	366 273,75	366 273,75	366 273,75	2 000,00	391,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	38 146,00	16 839,00								
		4010			31 889,10	8 471,08	8 471,08	8 471,08				
		4110			5 475,62	1 010,18	1 010,18		1 010,18			
		4120			781,28	144,71	144,71		144,71			
750	x	x	38 146,00	16 839,00	38 146,00	9 625,97	9 625,97	8 471,08	1 154,89	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 462,00	742,00								
		4110			210,06	104,75	104,75		104,75			
		4120			29,94	14,99	14,99		14,99			
		4170			1 222,00	610,98	610,98	610,98				
x	x	x	1 462,00	742,00	1 462,00	730,72	730,72	610,98	119,74	0,00	0,00	
751	75107	2010	41 332,00	41 332,00								
		3030			24 550,00	24 550,00	24 550,00					
		4110			1 221,31	1 214,90	1 214,90		1 214,90			

		4120			174,13	174,13	174,13		174,13		
		4170			7 104,56	7 104,56	7 104,56	7 104,56			
		4210			6 866,01	4 620,88	4 620,88				
		4300			1 215,40	1 215,40	1 215,40				
		4410			200,59	200,59	200,59				
x	x	x	41 332,00	41 332,00	41 332,00	39 080,46	39 080,46	7 104,56	1 389,03	0,00	0,00
751	x	x	42 794,00	42 074,00	42 794,00	39 811,18	39 811,18	7 715,54	1 508,77	0,00	0,00
752	75212	2010	1 000,00	0,00							
		4010			835,84	0,00	0,00	0,00			
		4110			143,68	0,00	0,00		0,00		
		4120			20,48	0,00	0,00		0,00		
x	x	x	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	82 937,66	82 937,66							
		4210			821,12	0,00	0,00				
		4240			82 116,54	0,00	0,00				
801	x	x	82 937,66	82 937,66	82 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	2010	109,00	109,00							
		3110			107,00	93,58	93,58			93,58	
		4210			2,00	0,00	0,00				
852	x	x	109,00	109,00	109,00	93,58	93,58	0,00	0,00	93,58	
855	85501	2060	8 946 168,00	4 264 627,00							
		3110			8 870 126,00	4 214 741,90	4 214 741,90			4 214 741,90	
		4010			58 718,00	24 744,00	24 744,00	24 744,00			
		4040			5 907,00	5 906,14	5 906,14	5 906,14			
		4110			8 181,00	5 277,96	5 277,96		5 277,96		
		4120			709,00	413,22	413,22		413,22		
		4440			2 527,00	2 527,00	2 527,00				
x	x	x	8 946 168,00	4 264 627,00	8 946 168,00	4 253 610,22	4 253 610,22	30 650,14	5 691,18	4 214 741,90	0,00

	85502	2010	4 183 529,00	2 116 841,00							
		3110			4 067 659,00	2 003 250,99	2 003 250,99			2 003 250,99	
		4010			86 774,00	43 801,14	43 801,14	43 801,14			
		4040			7 053,00	7 023,47	7 023,47	7 023,47			
		4110			16 156,00	8 752,01	8 752,01		8 752,01		
		4120			2 293,00	544,04	544,04		544,04		
		4210			240,00	0,00	0,00				
		4440			2 139,00	2 139,00	2 139,00				
		4700			1 215,00	0,00	0,00				
x	x	x	4 183 529,00	2 116 841,00	4 183 529,00	2 065 510,65	2 065 510,65	50 824,61	9 296,05	2 003 250,99	0,00
	85503	2010	538,00	254,00							
		4010			449,68	0,00	0,00	0,00			
		4110			77,30	0,00	0,00		0,00		
		4120			11,02	0,00	0,00		0,00		
x	x	x	538,00	254,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	310 549,00	0,00							
		3110			300 000,00	0,00	0,00			0,00	
		4010			8 389,00	0,00	0,00	0,00			
		4040			427,00	0,00	0,00	0,00			
		4110			1 517,00	0,00	0,00		0,00		
		4120			216,00	0,00	0,00		0,00		
x	x	x	310 549,00	0,00	310 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	40 159,00	28 999,00							
		4130			40 159,00	27 942,29	27 942,29				
x	x	x	40 159,00	28 999,00	40 159,00	27 942,29	27 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	13 480 943,00	6 410 467,00	13 480 943,00	6 347 063,16	6 347 063,16	81 474,75	14 987,23	6 217 992,89	0,00
Ogółem			14 012 203,41	6 918 954,41	14 012 203,41	6 762 867,64	6 762 867,64	99 661,37	18 041,89	6 218 086,47	0,00


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

))

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji Przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

Dochody bieżące:	Plan	40 018 547,63	Wykonanie	21 971 979,45
Wydatki bieżące:	Plan	39 571 697,55	Wykonanie	18 427 551,35
w tym: na obsługę długu:	Plan	220 000,00	Wykonanie	98 609,88
na gwarancje i poręczenia	Plan	0,00	Wykonanie	0,00
Dochody majątkowe:	Plan	3 142 326,20	Wykonanie	1 103 322,88
w tym: ze sprzedaży majątku	Plan	30 000,00	Wykonanie	11 514,00
Wydatki majątkowe:	Plan	8 684 204,44	Wykonanie	3 292 574,51
Wynik budżetu gminy:	Plan	-5 095 028,16	Wykonanie	1 355 176,47
Przychody budżetu gminy:	Plan	5 633 028,16	Wykonanie	2 333 028,16
w tym: środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	Plan	617 325,07	Wykonanie	617 325,07
inne źródła (wolne środki)	Plan	1 715 703,09	Wykonanie	1 715 703,09
Rozchody budżetu gminy:	Plan	538 000,00	Wykonanie	305 500,00
w tym: spłaty kredytów i pożyczek	Plan	538 000,00	Wykonanie	305 500,00
Stan zadłużenia Gminy:	Plan na 31.XII.2020 r.	10 743 204,00	Wykonanie na 30.VI.2020 r.	7 675 704,00
w tym z tytułu:				
- zobowiązań wymagalnych				0,00
- zaciągniętych kredytów i pożyczek				7 675 704,00
Planowana kwota zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2020 r.				3 300 000,00
w tym: zaciągniętych w I półroczu 2020 r.				0,00
Planowana kwota spłaty pożyczek i kredytów w I półroczu 2020 r.				538 000,00
Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2020 r.				10 743 204,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza roku budżetowego 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2020 roku	Dział	Rozdz.	Kod	Plan na początek roku 2020	Zmiany w ciągu roku		Plan na 30.06.2020 roku	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykon.	Zobowiązania
						Zwiększenia	Zmniejszenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe	x			7 689 753,81	127 671,97	4 263 036,38	3 554 389,40	1 074 184,49	946 501,33	88,11	127 683,16
1.1	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	010	01010	6057	240 051,22			240 051,22	238 215,36	238 215,36	100,00	0,00
				6059	131 385,38	23 434,07		154 819,45	152 998,72	82 755,19	54,09	70 243,53
1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	010	01010	6057	1 260 363,18			1 260 363,18	471 971,43	471 971,43	100,00	0,00
		010	01010	6059	563 456,48			563 456,48	210 998,98	153 559,35	72,78	57 439,63
1.3	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	01010	6057	0,00	13 217,90		13 217,90	0,00		0,00	0,00
				6058	3 800 697,01		3 800 697,01	0,00	0,00	0,00		0,00
				6059	422 299,67		420 519,37	1 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	010	01010	6057	1 500 414,40	13 217,90	0,00	1 513 632,30	710 186,79	710 186,79	100,00	0,00
				6058	3 800 697,01	0,00	3 800 697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	1 117 141,53	23 434,07	420 519,37	720 056,23	363 997,70	236 314,54	64,92	127 683,16
1.4	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	600	60016	6057	802 400,00			802 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	458 640,87			458 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno	630	63003	6057	3 400,00			3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	600,00			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II	630	63003	6057	3 400,00			3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	600,00			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		630	63003	6057	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	0,00	49 200,00		49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057	1 992,35			1 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	467,65			467,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące	x			564 628,17	316 872,92	23 087,00	858 414,09	310 352,11	169 009,32	54,46	141 342,79
2.1	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiew na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01010	4017	0,00	16 564,46		16 564,46	16 564,46	0,00	0,00	16 564,46
				4019	0,00	2 231,02		2 231,02	2 231,02	0,00	0,00	2 231,02
				4117	0,00	2 832,52		2 832,52	2 832,52	0,00	0,00	2 832,52
				4119	0,00	381,51		381,51	381,51	0,00	0,00	381,51
				4127	0,00	405,83		405,83	405,83	0,00	0,00	405,83
				4129	0,00	54,66		54,66	54,66	0,00	0,00	54,66
				4217	0,00	1 480,58		1 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				4219	0,00	199,42		199,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				4307	0,00	89 549,46		89 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				4309	0,00	12 061,14		12 061,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				4427	0,00	2 583,62		2 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	0,00	347,98		347,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		010	01010	x	0,00	128 692,20	0,00	128 692,20	22 470,00	0,00	0,00	22 470,00
2.2	Szkoła na miarę! - SP Koszelewy	801	80101	4017	913,00			913,00	913,00	736,00	80,61	177,00
				4117	156,12			156,12	156,12	125,85	80,61	30,27
				4127	22,37			22,37	22,37	9,02	40,32	13,35
2.3	Szkoła na miarę! - SP Rumian	801	80101	4017	4 139,43			4 139,43	4 139,43	1 914,40	46,25	2 225,03
				4117	714,86			714,86	714,86	329,11	46,04	385,75
				4127	101,89			101,89	101,89	39,41	46,25	62,48
2.4	Szkoła na miarę! - SP Żabiny	801	80101	4017	2 279,80	382,00		2 661,80	2 661,80	610,80	22,95	2 051,00
				4117	389,85	65,31		455,16	455,16	104,45	22,95	350,71
				4127	55,85	45,35		101,20	101,20	14,96	14,78	86,24

