

Zarządzenie Nr 122/2021
Wójta Gminy Rybno
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 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 2021 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 2021 rok

Budżet Gminy na rok 2021 został uchwalony w dniu 23 grudnia 2020 r. i wynosił po stronie dochodów 43 480 000,00zł, po stronie wydatków 48 120 000,00zł.

Na dzień 30.06.2021 r. plan po zmianach wynosi: dochody 46 118 712,82 zł, wydatki 54 540 932,54 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 422 219,72 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 349 167,00 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 8 771 386,72 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u>		
ogółem	<u>46 118 712,82 zł</u>	<u>22 691 688,09zł</u>
w tym:		
dochody bieżące:	39 142 818,29 zł	21 216 993,05 zł
• dochody własne	9 131 877,25 zł	5 083 688,09 zł
• dotacje celowe ogółem:	14 354 574,57 zł	7 277 500,57 zł
na: - zadania własne	946 713,00 zł	448 371,00 zł
- zadania zlecone	13 392 001,57 zł	6 829 129,57 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	15 860,00 zł	0,00 zł
• subwencje ogółem	15 442 972,00 zł	8 854 012,00 zł
- część oświatowa	9 815 191,00 zł	6 040 120,00 zł
- część wyrównawcza	5 448 741,00 zł	2 724 372,00 zł
- część równoważąca	179 040,00 zł	89 520,00 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	120 394,47 zł	1 792,39 zł
• dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	93 000,00 zł	0,00 zł
dochody majątkowe:	6 975 894,53 zł	1 474 695,04 zł
w tym:		

• środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)	750 000,00 zł	750 000,00 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	4 654 248,71 zł	263 222,40 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	1 371 645,82 zł	233 079,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00 zł	228 369,00 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	24,64 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 46 118 712,82 zł zostały wykonane w wysokości 22 691 688,09zł tj. 49,2 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem plan 1 587 685,78 zł, wykonanie 998 622,88 zł.

Dochody bieżące: plan 613 880,78 zł, wykonanie 498 622,88 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 350 025,57 zł,
- czynsz dzierżawny SUW i przepompowni plan 31 316,00zł, wykonanie 33 903,64 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 117 858,21 zł, wykonania nie ma,
- dochody z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) plan 114 681,00 zł, wykonanie 114 680,94 zł,
- wpływy z różnych opłat planu nie ma, wykonanie 12,73 zł.

Dochody majątkowe plan 973 805,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:

- środki z UE na „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo plan 473 805,00 zł, wykonania nie ma,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków” plan i wykonanie 500 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody bieżące - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 8 406,00 zł wykonania nie ma.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe plan 1 326 315,82 zł, wykonania nie ma,

- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie: „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Tuczki” plan 295 805,28 zł, wykonania nie ma,
- środki z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w Grabaczu” plan 80 000,00 zł, wykonania nie ma,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn.:
 - „Remont drogi gminnej nr 185016N Rumian – Truszczyny i przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N” plan 549 033,85 zł, wykonania nie ma,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 185010N Kostkowo – Grądy, etap I w km od 0+805 do 2+410” plan 280 036,69 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 w Rybnie” plan 121 440,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 630 Turystyka

Dochody majątkowe plan 2 597 023,20 zł, wykonanie 12 380,10 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 1 891 038,11 zł, wykonanie 1 150,05 (wpływ środków za 2020 rok),
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” Etap II plan 695 905,09 zł wykonanie 1 150,05 zł (wpływ środków za 2020 rok),
- środki z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn.; „Pszczele inhalatorium” plan i wykonanie 10 080,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 122 099,00 zł, wykonano w wysokości 134 800,30 zł.

Dochody bieżące plan w wysokości 35 768,00 zł, wykonanie 20 075,66 zł:

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 6 808,00 zł, wykonanie 5 733,31 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 28 900,00 zł, wykonanie 14 056,73 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 60,00 zł, wykonanie 4,53 zł,
- wpływy z różnych opłat planu nie ma, wykonanie 281,09 zł.

Dochody majątkowe plan 86 331,00 zł, wykonanie 114 724,64 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej plan 86 331,00 zł, wykonanie 114 700,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planu nie ma, wykonanie 24,64 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące plan 68 453,00 zł, wykonanie 38 952,64 zł.

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 20,00 zł, wykonanie 1,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - obsługa USC plan 38 728,00 zł, wykonanie 23 858,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 20 000,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z różnych dochodów planu nie ma, wykonanie 621,74 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych - planu nie ma, wykonanie 4 766,35 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - „Spis ludności i mieszkań” plan i wykonanie 9 705,00 zł.

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

Dochody bieżące plan 1 462,00 zł, wykonanie 742,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ogółem plan 40 250,00 zł, wykonania nie ma.

Dochody bieżące plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma, planowane środki z Powiatu Działdowskiego na zakup skafandrów lodowo-ratowniczych dla OSP Rybno.

Dochody majątkowe plan 35 250,00 zł, wykonania nie ma.

- środki z Powiatu Działdowskiego na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żabiny plan 5 250,00 zł, wykonania nie ma,
- środki z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na budowę Remizy OSP w Rybnie plan 30 000,00 zł, wykonania nie ma.

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

Ogółem dochody **bieżące** plan 8 565 755,25 zł, wykonanie 4 608 868,21 zł,
w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 563,12 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 3 090 000,00 zł wykonanie 1 674 674,86 zł,
- podatek rolny – plan 353 000,00 zł wykonanie 212 967,35 zł,
- podatek leśny – plan 139 000,00 zł wykonanie 73 755,79 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 106 500,00 zł, wykonanie 58 949,70 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 30 000,00 zł wykonanie 5 514,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 000,00 zł wykonanie 3 650,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 580,00 zł wykonania nie ma,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 140 464,25 zł wykonanie 212 094,55 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 3 600,00 zł wykonanie 3 622,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 3 000,00 zł wykonanie 4 571,65 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 2 000,00 zł wykonanie 1 378,30 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan i wykonanie 6 560,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 19 000,00 zł wykonanie 13 930,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 100 000,00 zł wykonanie 76 694,91 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka plan 15 000,00 zł wykonanie 17 179,60 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 326 000,00 zł wykonanie 161 575,20 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4 184 051,00 zł wykonanie 2 042 574,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 38 000,00 zł wykonanie 36 613,18 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące plan 15 442 972,00 zł, wykonanie 8 854 013,37 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 9 815 191,00 zł wykonanie 6 040 120,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 5 448 741,00 zł wykonanie 2 724 372,00 zł,
- część równoważąca plan 179 040,00 zł wykonanie 89 520,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów planu nie ma wykonanie 1,37 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody ogółem plan 1 608 754,15 zł, wykonanie 985 466,30 zł.

Dochody bieżące plan 428 963,26 zł wykonanie 389 569,50 zł, w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” - plan 14 436,26 zł wykonanie 117 578,78 zł;
 - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 8 100,00 zł wykonania nie ma,
 - dochody z lat ubiegłych – planu nie ma, wykonanie 114 568,93 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 2 000,00 zł, wykonanie 280,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 1 800,00 zł wykonanie 937,46 zł,
 - dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Szkoła na miarę!” plan 2 536,26 zł, wykonanie 1 792,39 zł.
- rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” plan 177 768,00 zł, wykonanie 95 994,37 zł, w tym:
 - wpływy z usług plan 27 726,00 zł wykonanie 17 902,30 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych planu nie ma, wykonanie 3 073,07 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 150 042,00 zł, wykonanie 75 019,00 zł,
- rozdział „**Przedszkola**” plan 162 832,00 zł wykonanie 81 344,82 zł, w tym:
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienie – plan 63 000,00 zł wykonanie 26 088,50 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 22 000,00 zł wykonanie 8 597,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – plan 140,00 zł wykonanie 63,00 zł,
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 1 200,00 zł wykonania nie ma,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 76 492,00 zł wykonanie 38 245,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) planu nie ma, wykonanie 8 351,32 zł,
- rozdział „**Licea ogólnokształcące**” plan 1 400,00 zł wykonanie 22 124,53 zł, w tym:
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 800,00 zł wykonania nie ma,
 - wpływy z różnych dochodów – plan 600,00 zł wykonanie 144,40 zł,
 - wpływy z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych) planu nie ma, wykonanie 21 980,13 zł,
- rozdział „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” plan i wykonanie 72 527,00 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.

Dochody majątkowe plan 1 179 790,89 zł, wykonanie 595 896,80 zł, w tym:

- sprzedaż autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych plan i wykonanie 113 669,00 zł,
- wpływ środków z PFRON z przeznaczeniem na zakup „Autobusu – Transport bez Barrier w gminie Rybno – na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby” planu nie ma, wykonanie 222 999,00 zł,
- środki z RPO na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu” plan 1 066 121,89 zł, wykonanie 259 228,80 zł, (w tym 8 236,92 zł za 2020 r.).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące plan i wykonanie 12 412,00 zł:

- dotyczy zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące plan 800 327,00 zł wykonanie 360 310,48 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 10 407,00 zł, wykonanie 3 785,00 zł,

- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 219 811,00 zł, wykonanie 94 129,00 zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan i wykonanie 183,00 zł,
- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 96 585,00 zł, wykonanie 44 455,00 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej plan 109 741,00 zł, wykonanie 57 631,00 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, wykonania nie ma,
- wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) plan 700,00 zł, wykonanie 4 397,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonanie 208,10 zł,
- wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze plan 112 800,00 zł, wykonanie 61 042,56 zł,
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 63 000,00 zł, wykonanie 22 400,00 zł,
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych plan 180 000,00 zł, wykonanie 72 072,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji Rządowej plan 500,00 zł, wykonanie 7,70 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe z UE plan 526 800,45 zł wykonanie 1 693,50 za 2020 r. z przeznaczeniem na „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące plan 40 735,00 zł wykonanie 40 635,00 zł, w tym:

– dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan i wykonanie 40 635,00 zł,

– wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych plan 100,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące plan 12 979 024,00 zł, wykonanie 6 379 521,49 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 8 577 364,00 zł, wykonanie 4 229 882,00 zł,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 292 568,00 zł, wykonanie 2 113 613,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowych plan 15 003,00 zł, wykonanie 7 214,06 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 4 050,00 zł, wykonanie 2,59 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych plan 40 400,00 zł, wykonanie 215,84 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia plan 200,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje celowe na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 155,00 zł,
- dotacje celowe na Wspieranie rodziny plan i wykonanie 1 784,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 47 500,00 zł, wykonanie 26 655,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące plan 10 000,00 zł wykonanie 5 886,29 zł, w tym:

- na podstawie Ustawy „Prawo ochrony środowiska” związanej z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 986,29 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych - plan i wykonanie 900,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące plan 44 200,00 zł, wykonanie 365,85 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 365,85 zł,
- środki z KOWR na zadanie „Warsztaty kulinarne z Karolem Okrasą” plan 38 000,00 zł, wykonania nie ma,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Zamknąć naturę w słoiczkach” plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma.

926 Kultura fizyczna

Dochody ogółem plan 336 038,17 zł, wykonanie 257 017,68 zł.

Dochody bieżące plan 85 460,00 zł wykonanie 7 017,68 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 25 000,00 zł wykonanie 182,95 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 100,00 zł wykonania nie ma,
- wpływy z różnych dochodów plan 700,00 zł wykonanie 27,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych planu nie ma, wykonanie 6 807,73 zł,
- środki z Państwowych funduszy celowych na zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej w Hali Sportowej w Rybnie plan 50 000,00 zł, wykonania nie ma,
- środki z budżetu Powiatu Działdowskiego plan 9 660,00 zł, wykonania nie ma na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:
 - „III Zawody dla Rolkarzy” plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
 - „IV wyścig kolarstwa Górskiego (MTB)” plan 3 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - „Bieg Niepodległości” plan 2 500,00 zł, wykonania nie ma,
 - „Mistrzostwa Województwa w zapasach” plan 2 160,00 zł, wykonania nie ma.

Dochody majątkowe plan 250 578,17 zł, wykonanie 250 000,00 zł, w tym:

- środki z RFIL na zadanie pn. „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” plan i wykonanie 250 000,00 zł,
- środki z UE na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie” plan 578,17 zł, wykonania nie ma.

Stan należności ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 2 705 781,06 zł,

- Gmina Rybno 2 705 781,06 zł

w tym: należności wymagalne ogółem 1 033 828,21 zł,

- Gmina Rybno 1 033 828,21 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 54 540 932,54 zł zostały wykonane w wysokości 19 849 543,75 zł tj. 36,4 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 39 456 377,51 zł wykonanie 19 095 231,66 zł

w tym:

- wynagrodzenia plan 14 499 506,08 zł wykonanie 7 147 123,71 zł,

- pochodne od wynagrodzeń plan 2 806 719,12 zł wykonanie 1 369 098,28 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 639 925,79 zł wykonanie 360 033,00 zł,
- obsługa długu plan 200 000,00 zł wykonanie 65 956,73 zł,

wydatki majątkowe plan 15 084 555,03 zł wykonanie 754 312,09 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 2 282 974,10 zł wykonanie wynosi 405 063,44 zł w tym:

wydatki bieżące plan 528 057,77 zł wykonanie 393 544,54 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 500,00 zł wykonanie 2 755,90 zł,
- zakup usług pozostałych plan 35 000,00 zł, wykonanie 17 327,07 zł,
- różne opłaty i składki plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- 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 133 732,20 zł, wykonanie 23 436,00 zł,
- 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 350 025,57 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan i wykonanie 1 062,93 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 5 800,32 zł,

wydatki majątkowe plan 1 754 916,33 zł wykonanie 11 518,90 zł na zadania: pn.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hartowiec – etap III” plan 383 590,84 zł, wykonania nie ma,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno (dokumentacja) plan 61 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków” plan 522 137,66 zł, wykonania nie ma,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo” plan 748 916,57 zł, wykonania nie ma,

- „Zakup nieruchomości gruntowej w m. Hartowiec (infrastruktura techniczna)” plan 23 000,00 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 16 271,26 zł, wykonanie 11 518,90 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 4 328 088,34 zł wykonanie wynosi 243 160,48 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 408 438,83 zł wykonanie 218 223,48 zł, w tym:

- Drogi gminne:
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 8 200,00 zł wykonanie 1 810,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 1 800,00 zł, wykonania nie ma,
 - zakup materiałów do remontów dróg plan 80 438,83 zł wykonanie 26 420,62 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby),
 - usługi remontowe plan 30 000,00 zł wykonania nie ma,
 - usługi pozostałe plan 190 000,00 zł wykonanie 144 472,99 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 183,40 zł,
 - różne opłaty i składki plan 1 000,00 zł wykonania nie ma.
- Drogi wewnętrzne:
 - zakup materiałów do remontów dróg plan 46 900,00 zł wykonanie 40 681,06 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby),
 - usługi remontowe plan 10 000,00 zł wykonania nie ma,
 - usługi pozostałe plan 30 000,00 zł wykonanie 4 655,41 zł (zimowe utrzymanie dróg i chodników, porządkowanie dróg, niwelacja dróg),
 - różne opłaty i składki plan 100,00 zł wykonania nie ma.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2 000,00 zł wykonanie 1 539,96 zł).

Wydatki **majątkowe** plan 3 919 649,51 zł wykonanie 24 937,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach” plan 26 000,00 zł, wykonanie 19 680,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185011N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1274N Kopaniarze - Wery (projekt) plan 25 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu (projekt)” plan 25 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Remont drogi gminnej nr 185016N Rumian – Truszczyny i przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N” plan

- 915 056,41 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185010N Kostkowo – Grądy, etap I w km od 0+805 do 2+410” plan 466 727,82 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 w Rybnie” plan 822 060,00 zł, wykonania nie ma,
 - „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnym na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Tuczki w granicach dz. 318 i 302 (projekt)” plan 316 805,28 zł, wykonanie 5 200,00 zł,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w Grabaczu” plan 182 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - „Budowa miejsc parkingowych w Tuczkach” plan 20 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - „Remont drogi kat. wewnętrznej na dz. Nr 51 w Truszczynach” plan 60 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - „Zakup nieruchomości gruntowych w Rybnie – poszerzenie drogi” plan 26 000,00 zł, wykonanie 57,00 zł,
- **Dotacja celowa** na pomoc finansową udzieloną dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan 680 000,00 zł wykonana nie ma,
 - **Dotacja celowa** na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych plan 355 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 3 205 391,08 zł, wykonanie wynosi 43 199,42 zł:

Wydatki bieżące – plan 47 800,00 zł, wykonanie 12 000,49 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 21 000,00 zł, wykonanie 9 918,16 zł,
- zakup usług remontowych plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup usług pozostałych plan 9 500,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł,
- opłaty i składki plan 1 000,00 zł wykonanie 552,33 zł,
- dostęp do Internetu plan 600,00 zł wykonanie 300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 700,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup energii elektrycznej plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma,

Wydatki majątkowe – plan 3 157 591,08 zł wykonanie 31 198,93 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie” plan 23 000,00 zł, wykonanie 19 126,33 zł,

- „Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz – Tuczek” plan 47 940,00 zł, wykonanie 10 602,60 zł,
- Sołectwa: Dębień i Rybno „Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień – Rybno” plan 26 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno” plan 2 224 750,72 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 818 711,87 zł wykonania nie ma,
- „Sołectwo Gronowo Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo” plan 2 588,49 zł wykonanie 1 270,00 zł,
- „Pszczele inhalatorium w Truszczykach” plan 14 600,00 zł, wykonanie 200,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 1 433 766,50 zł, wykonanie wynosi 56 448,54 zł, :

Wydatki bieżące plan wynosi 163 253,00 zł wykonanie 56 448,54 zł w tym:

- zakup materiałów plan 56 200,00 zł wykonanie 15 362,22 zł,
- zakup energii plan 40 000,00 zł wykonanie 12 613,49 zł,
- zakup usług remontowych plan 5 000,00 zł wykonanie 3 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 50 000,00 zł wykonanie 20 035,88 zł,
- różne opłaty i składki plan 8 500,00 zł wykonanie 3 845,87 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 538,08 zł,
- podatek od nieruchomości plan i wykonanie 553,00 zł.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Wydatki majątkowe – plan 1 270 513,50 zł wykonania nie ma, na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie” plan 1 270 513,50 zł, wykonania nie ma.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 124 500,00 zł wykonanie wynosi 27 384,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy) plan 25 500,00 zł wykonanie 4 988,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plan 58 000,00 zł wykonanie 8 980,35 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 40 000,00 zł wykonanie 13 416,60 zł,
- koszty postępowania sądowego plan 1 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem plan 4 468 479,70 zł wykonanie 2 088 445,25 zł,
w tym;

Wydatki bieżące plan wynosi 4 368 479,70 zł wykonanie 2 008 402,31 zł, w tym:

- Urzędy wojewódzkie plan 127 968,26 zł wykonanie 57 032,41 zł, w tym:
 1. **Urząd Stanu Cywilnego** plan 121 638,26 zł wykonanie 57 032,41 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 84 900,93 zł wykonanie 39 069,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 5 590,00 zł wykonanie 5 588,84 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 17 897,07 zł wykonanie 8 730,71 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 550,26 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 9 700,00 zł wykonanie 2 093,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
 2. **Działalność gospodarcza** plan 2 830,00 zł wykonanie nie ma zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 367,21 zł wykonania nie ma,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 462,79 zł wykonania nie ma,
 3. **Sprawy obronne** plan 3 500,00 zł wykonania nie ma;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 927,64 zł wykonania nie ma,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 572,36 zł wykonania nie ma.
- działalność **Rady Gminy** plan 145 000,00 zł wykonanie 58 276,79 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 127 000,00 zł wykonanie 54 112,04 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 18 000,00 zł wykonanie 4 164,75 zł,

- **Urząd Gminy** plan 3 142 964,36 zł wykonanie 1 453 370,15 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6 000,00 zł wykonanie 1 783,91 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 980 000,00 zł wykonanie 828 331,71 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 122 290,00 zł, wykonanie 122 280,22 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 388 700,00 zł wykonanie 180 048,08 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1 000,00 zł, wykonanie 80,00 zł,
 - krajowe podróże służbowe plan 40 000,00 zł wykonanie 13 026,54 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 150 000,00 zł wykonanie 86 307,44 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 297 580,00 zł wykonanie 146 285,38 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 1 420,00 zł wykonanie 720,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 14 000,00 zł wykonanie 950,00 zł,
 - energia elektryczna plan 25 000,00 zł wykonanie 15 868,12 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 45 474,36 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 5 000,00 zł wykonania nie ma,
 - usługi telekomunikacyjne plan 30 000,00 zł wykonanie 6 179,39 zł,
 - pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonania nie ma,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 30 000,00 zł wykonanie 6 035,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma.

- **Spis powszechny i inne**
Plan i wykonanie 9 705,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan i wykonanie 9 139,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 566,00 zł.

- **promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących** 110 570,00 zł wykonanie 53 824,10 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,
 - honoraria plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 103 000,00 zł wykonanie 53 824,10 zł,

- **pozostała działalność plan 832 272,08 zł wykonanie 376 193,86 zł w tym:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 000,00 zł wykonanie 288,56 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych, wynagrodzenia bezosobowe plan 335 000,00 zł wykonanie 138 998,92 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21 590,00 zł wykonanie 21 589,54 zł,
 - pochodne od płac pracowników publicznych plan 70 000,00 zł wykonanie 31 637,29 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł, wykonanie 17 735,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł wykonanie 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 66 000,00 zł wykonanie 37 077,67 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 12 402,08 zł,
 - zakup usług remontowych, usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe plan 131 600,00 zł wykonanie 45 910,64 zł,
 - pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst plan 680,00 zł, wykonanie 205,00 zł,
 - różne opłaty i składki plan 35 000,00 zł, wykonanie 20 119,74 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 105 000,00 zł wykonanie 48 529,20 zł (diety sołtysów),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 000,00 zł, wykonanie 200,00 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,22 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 1 000,00 zł.

wydatki majątkowe plan 100 000,00 zł wykonanie 80 042,94 zł na zadania pn.:

- „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno” plan 100 000,00 zł wykonanie 80 042,94 zł.

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

Plan wydatków bieżących 1 462,00 zł wykonanie 731,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 462,00 zł wykonanie 731,00 zł, w tym:
 - pochodne od wynagrodzenia plan 239,09 zł wykonanie 119,54 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 1 222,91 zł wykonanie 611,46 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 1 779 950,54 zł wykonanie 273 326,76 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 332 800,00 zł wykonanie 108 095,73 zł, w tym:

- **Komendy powiatowe Policji**
Wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji na zakup mebli i wyposażenia dla Posterunku Policji w Rybnie - plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 970,00 zł,
- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 286 300,00 zł wykonanie 88 125,73 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych) plan 35 000,00 zł wykonanie 11 676,00 zł,
 - składki członkowskie plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 40 000,00 zł wykonanie 13 688,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP plan 1 800,00 zł wykonanie 351,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 58 500,00 zł wykonanie 18 442,27 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, materiały malarskie itp.)
 - energia elektryczna plan 50 000,00 zł wykonanie 22 744,85 zł,
 - pozostałe usługi plan 45 000,00 zł wykonanie 10 497,37 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.)
 - usługi remontowe budynków OSP plan 30 000,00 zł wykonanie 1 548,88 zł,
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 20 000,00 zł wykonanie 9 176,46 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 18 349,89 zł wykonanie 2 500,00 zł).

- **Obrona Cywilna** plan 7 000,00 zł wykonania nie ma, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonania nie ma,

- zakup usług remontowych plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
- **Zarządzanie Kryzysowe** plan 19 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 13 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - zakup usług pozostałych plan 6 500,00 zł, wykonania nie ma.

Wydatki majątkowe – plan 1 447 150,54 zł, wykonanie 165 231,03 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Sołectwo Grądy – Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja)” plan 9 849,89 zł, wykonania nie ma,
- „Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach” plan 30 000,00 zł, wykonanie 15 231,03 zł,
- „Budowa Remizy OSP w Rybnie” plan 1 246 800,65 zł wykonania nie ma,
- „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żabiny” plan 10 500,00 zł, wykonania nie ma,
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie plan i wykonanie 120 000,00 zł,
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Działdowie plan i wykonanie 30 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące plan 200 000,00 zł wykonanie 65 956,73 zł,

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące – rezerwy (ogólna i celowa) plan 190 000,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki plan 16 549 751,28 zł wykonanie 7 622 188,47 zł.

Ogółem **wydatki bieżące** plan 14 578 026,19 zł, wykonanie 7 319 044,93 zł, w tym:

- **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** plan 9 720 867,05 zł wykonanie 4 993 585,62 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 384 501,00 zł wykonanie 182 885,85 zł,
 - wynagrodzenia osobowe plan 6 351 579,00 zł wykonanie 3 071 582,36 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 507 000,00 zł wykonanie 479 599,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 185 413,00 zł wykonanie 627 141,05 zł,
- składki na fundusz pracy plan 168 834,00 zł wykonanie 64 016,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 7 800,00 zł, wykonania nie ma,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 754 650,00 zł wykonanie 301 109,62 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,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 12 300,00 zł, wykonanie 2 958,16 zł,
- dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Szkoła na miarę!” plan 2 536,26 zł, wykonanie 1 792,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe plan 2 126,53 zł, wykonanie 1 504,90 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP plan 409,73 zł, wykonanie 287,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 346 253,79 zł wykonanie 262 500,00 zł.

▪ **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 821 684,20 zł wykonanie 391 954,33 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 41 519,00 zł wykonanie 19 621,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 520 949,73 zł wykonanie 231 116,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 38 300,00 zł wykonanie 35 749,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 118 526,27 zł wykonanie 54 501,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 6 800,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomoce naukowe, badania lekarskie, przewóz uczniów, delegacje służbowe) plan 25 000,00 zł wykonanie 2 030,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 28 253,20 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 1 336,00 zł, wykonanie 169,30 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 41 000,00 zł, wykonanie 18 512,66 zł.

- **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 970 535,71 zł wykonanie 486 787,44 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 24 708,00 zł wykonanie 11 777,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 571 353,27 zł wykonanie 280 187,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 45 000,00 zł wykonanie 43 511,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 125 598,73 zł, wykonanie 61 404,89 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 118 650,00 zł wykonanie 42 152,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 28 225,71 zł wykonanie 21 500,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 57 000,00 zł, wykonanie 26 253,46 zł,

- **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków bieżących 442 830,00 zł wykonanie 177 210,16 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 501 310,26 zł, wykonanie 229 228,04 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 19 006,00 zł wykonanie 6 341,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 282 950,00 zł, wykonanie 123 523,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19 500,00 zł wykonanie 15 937,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 59 365,00 zł, wykonanie 25 220,35 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 104 700,00 zł wykonanie 42 415,95 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 15 789,26 zł,

• **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

Plan 1 239 069,71 zł wykonanie 657 815,96 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, woda dla pracowników i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 56 400,00 zł wykonanie 26 130,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 776 336,00 zł wykonanie 399 112,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 74 000,00 zł wykonanie 73 973,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 173 615,00 zł wykonanie 92 460,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 51 918,71 zł wykonanie 39 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 106 800,00 zł wykonanie 27 138,94 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 60 875,00 zł wykonanie 21 009,80 zł, w tym:

- dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych, delegacje plan 14 000,00 zł wykonanie 4 700,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 46 875,00 zł, wykonanie 16 309,80 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 573 446,29 zł wykonanie 270 874,69 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 15 680,00 zł, wykonanie 9 092,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 436 155,12 zł wykonanie 190 918,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17 500,00 zł wykonanie 16 298,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 91 998,33 zł wykonanie 42 452,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 12 112,84 zł, wykonanie 12 112,84 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 153 980,97 zł, wykonanie 70 578,89 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 3 800,00 zł, wykonanie 2 396,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 117 967,47 zł wykonanie 49 831,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 500,00 zł wykonanie 4 318,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 24 685,29 zł wykonanie 11 004,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 028,21 zł.

- **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
Plan 72 527,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 719,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup środków dydaktycznych i książek plan 71 808,00 zł, wykonania nie ma.

- **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące plan 20 900,00 zł wykonanie 20 000,00 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 900,00 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 2021 (organizacja wydarzeń oraz zajęć edukacyjno - kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych).

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 1 750,00 zł wykonania nie ma).

Wydatki majątkowe plan 1 971 725,09 zł, wykonanie 303 143,54 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- Sołectwa: Dębień, Naguszewo-Groszki, Rumian i Truszczyń „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie” plan 3 750,00 zł, wykonania nie ma,
- „Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu” plan 1 887 975,09 zł, wykonanie 303 143,54 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (projekt budowlany)” plan 40 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Adaptacja pomieszczeń poddasza w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (projekt budowlany)” plan 40 000,00 zł wykonania nie ma,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 225 000,00 zł wykonanie 110 499,30 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 175 000,00 zł wykonanie 60 499,30 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 33 759,15 zł, w tym;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 800,00 zł, wykonania nie ma,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 30 000,00 zł wykonanie 14 010,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 1 500,00 zł, wykonanie 361,31 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 66 700,00 zł wykonanie 19 387,84 zł,
- programy polityki zdrowotnej plan 41 000,00 zł wykonanie 11 328,15 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (szczepionki na wirusa HPV i kampania promocyjna),
- Pozostała działalność (zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19) plan 34 000,00 zł, wykonanie 15 412,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 25 094,10 zł wykonanie 10 037,64 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 1 000,00 zł wykonanie 412,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 4 905,90 zł, wykonanie 1 962,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 3 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące plan 2 913 031,47 zł wykonanie 1 410 187,99 zł, w tym:

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

Plan 191 520,00 zł wykonanie 85 114,14 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 10 507,00 zł, wykonanie 3 651,92 zł:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały plan 10 407,00 zł, wykonanie 3 651,92 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 100,00 zł, wykonania nie ma.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 269 911,00 zł, wykonanie 89 018,93 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) plan 219 811,00 zł wykonanie 84 579,73 zł.
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe) plan 50 000,00 zł wykonanie 4 439,20 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 100,00 zł, wykonania nie ma.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 21 183,00 zł wykonanie 6 884,31 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 21 000,00 zł, wykonanie 6 769,92 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 179,30 zł, wykonanie 113,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3,70 zł, wykonanie 1,17 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 97 085,00 zł wykonanie 43 971,24 zł,

- Zasiłki dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek stały plan 96 585,00 zł, wykonanie 43 491,72 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 500,00 zł, wykonanie 479,52 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 805 595,18 zł wykonanie 412 685,09 zł , w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 5 500,00 zł, wykonanie 380,58 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 497 145,00 zł wykonanie 229 876,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 52 085,00 zł wykonanie 48 821,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 113 593,68 zł wykonanie 53 246,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 500,00 zł wykonania nie ma,
- wpłaty na PFRON plan 14 400,00 zł, wykonanie 7 049,00 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 102 510,00 zł wykonanie 59 150,95 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 18 861,50 zł wykonanie 14 160,19 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 863 906,74 zł wykonanie 392 950,22 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 800,00 zł, wykonania nie ma,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 596 700,00 zł wykonanie 249 523,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 43 300,00 zł wykonanie 42 245,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 55 000,00 zł wykonanie 23 387,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 136 168,52 zł wykonanie 56 041,18 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 28 938,22 zł wykonanie 21 753,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **bieżących** ogółem 240 000,00 zł wykonanie 106 770,50 zł
- z przeznaczeniem na dożywianie,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki **bieżące** plan 407 923,55 zł, wykonanie 267 241,64 zł,

w tym:

- za pobyt osób bezdomnych plan 39 600,00 zł, wykonanie 14 502,08 zł,
- program „Senior +”
plan 160 000,00 zł, wykonanie 94 680,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 100 185,00 zł, wykonanie 59 950,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 8 100,00 zł, wykonanie 2 576,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 900,00 zł, wykonanie 4 772,96 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 23 964,22 zł, wykonanie 13 288,79 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych , usług telekomunikacyjnych) plan 18 200,00 zł, wykonania 10 600,59 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4 650,78 zł, wykonanie 3 492,00 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 205 323,55 zł, wykonanie 155 059,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 49 900,00 zł, wykonanie 45 700,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16 568,00 zł, wykonania nie ma,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 10 384,00 zł, wykonanie 8 519,32 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup: materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych; podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) plan 126 969,74 zł, wykonania 99 338,09 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 501,81 zł.
- **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 i wykonanie 3 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe plan 650 451,23 zł, wykonania nie ma, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu” plan 650 451,23 zł wykonania nie ma.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 125 235,00 zł wykonanie 56 849,00 zł, w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 1 380,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,
- stypendia naukowe plan 54 000,00 zł wykonanie 28 800,00 zł,
- stypendia sportowe plan 3 500,00 zł wykonanie 1 150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł wykonanie 1 319,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 52 735,00 zł wykonanie 24 200,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów plan 48 700,00 zł, wykonanie 22 800,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów plan 3 935,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 100,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące ogółem plan 13 074 821,00 zł, wykonanie 6 366 033,03 zł,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące plan 8 610 364,00 zł, wykonanie 4 204 109,39 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 30 000,00 zł, wykonania nie ma,
- świadczenia społeczne plan 8 504 456,00 zł wykonanie 4 170 210,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 50 138,00 zł wykonanie 22 525,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 800,00 zł wykonanie 3 374,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 11 419,74 zł wykonanie 4 910,78 zł,
- pozostałe wydatki (zakup: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 923,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 550,26 zł, wykonanie 1 164,00 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 3 000,00 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 4 318 568,00 zł, wykonanie 2 083 321,26 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 215,84 zł,
- świadczenia społeczne plan 4 169 386,00 zł wykonanie 2 014 317,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 99 430,00 zł wykonanie 48 196,50 zł, w tym fundusz alimentacyjny plan 10 315,00 zł, wykonanie 2 700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 600,00 zł wykonanie 7 075,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 22 660,84 zł, wykonanie 10 590,11 zł, w tym fundusz alimentacyjny plan 2 185,00 zł, wykonanie 531,09 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe) plan 4 600,00 zł wykonania nie ma, w tym fundusz alimentacyjny plan 2 500,00 zł, wykonania nie ma,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3 891,16 zł, wykonanie 2 923,00 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 2,59 zł,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 155,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 129,66 zł wykonania nie ma,
- pochodne od wynagrodzeń plan 25,34 zł wykonania nie ma,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące plan 58 134,00 zł, wykonanie 28 540,35 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 300,00 zł, wykonania nie ma

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 40 430,00 zł, wykonanie 19 220,12 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 515,50 zł, wykonanie 3 099,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 9 279,24 zł, wykonanie 4 190,99 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 3 009,00 zł wykonanie 865,89 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 550,26 zł, wykonanie 1 164,00 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 50,00 zł wykonania nie ma.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące plan 40 000,00 zł, wykonanie 24 294,78 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

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

Wydatki bieżące plan 47 600,00 zł, wykonanie 25 767,25 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 47 500,00 zł, wykonanie 25 767,25 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 730 556,64 zł wykonanie wynosi 359 568,70 zł.

Wydatki bieżące plan 612 095,64 zł wykonanie 313 508,74 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 46 500,00 zł, wykonanie 38 501,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 25 941,76 zł, wykonanie 15 854,17 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 53 000,00 zł, wykonanie 20 110,68 zł,

- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i uzupełnienie oświetlenia, zakup usług pozostałych plan 414 878,33 zł wykonanie 212 833,02 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 42 000,00 zł, wykonanie 17 103,78 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 247,20 zł,
- pozostała działalność plan 26 275,55 zł wykonanie 5 858,89 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 68 595,64 zł wykonanie 19 848,01 zł).

Wydatki majątkowe plan 118 461,00 zł wykonanie 46 059,96 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 87 961,00 zł wykonanie 43 980,50 zł,
- „Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej” plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Tuczek - Zakup i montaż lamp solarnych” plan 18 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Sołectwo Koszelewicki - Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewicki, etap III” plan 7 500,00 zł, wykonanie 2 079,46 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 801 949,11 zł wykonanie 355 705,78 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 670 616,91 zł wykonanie 317 393,74 zł:

- **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan 36 531,16 zł, wykonanie 3 461,51 zł (zakup materiałów, usług pozostałych i nagrody konkursowe),
- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zakup materiałów wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych plan 152 709,96 zł wykonanie 54 925,37 zł,
- **Rozdział 92116 Biblioteki** - dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 416 525,79 zł wykonanie 211 632,00 zł,
- **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** plan 6 000,00 zł, wykonania nie ma,
- **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 58 850,00 zł wykonanie 47 374,86 zł, w tym:

- planowana dotacja celowa z budżetu jst dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- nagrody konkursowe plan 4 700,00 zł, wykonanie 4 699,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 21 150,00 zł, wykonanie 14 856,19 zł,
- zakup usług pozostałych plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 819,30 zł.

Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 85 141,12 zł wykonanie 19 912,52 zł).

Wydatki majątkowe plan 131 332,20 zł wykonanie 38 312,04 zł, w tym na zadania pn.:

- Sołectwo Kopaniarze – Wery „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaniarze (dokumentacja)” plan 10 459,18 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Koszelewy „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelewach” plan 33 657,05 zł, wykonanie 29 312,04 zł,
- Sołectwo Naguszewo- Groszki „Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej” plan 13 215,97 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Nowa Wieś „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej” plan 12 500,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Prusy „Remont dachu świetlicy wiejskiej” plan 12 500,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Rumian „Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rumianie” plan i wykonanie 9 000,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 40 000,00 zł, wykonania nie ma;
dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 455 524,55 zł wykonanie 364 794,91 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 942 760,00 zł wykonanie 360 927,16 zł, w tym:

- **Rozdział 92601 Obiekty sportowe - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 756 700,00 zł wykonanie 271 453,16 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł wykonanie 726,49 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 371 470,00 zł wykonanie 123 295,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12 030,00 zł wykonanie 12 027,88 zł,

- pochodne od wynagrodzeń plan 68 700,00 zł wykonanie 25 769,42 zł,
- nagrody konkursowe plan 20 000,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 125 000,00 zł wykonanie 66 512,11 zł,
- zakup energii elektrycznej plan 20 000,00 zł wykonanie 6 770,27 zł,
- zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług remontowych, oraz różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług (VAT) plan 64 030,57 zł wykonanie 24 997,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 000,00 zł wykonanie 731,85 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł wykonanie 872,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 10 469,43 zł wykonanie 8 469,43 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4 000,00 zł wykonanie 1 280,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma.
- zakup wyposażenia siłowni Hali Sportowej plan 50 000,00 zł, wykonania nie ma.

• **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

wydatki bieżące plan 158 960,00 zł wykonanie 85 000,00 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 145 000,00 zł wykonanie 85 000,00 zł dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Rybnie na realizację zadania pt. „Treningi z Delfinem”,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 13 960,00 zł, wykonania nie ma,

• **Rozdział 92695 Pozostała działalność** plan wydatków **bieżących** 27 100,00 zł wykonanie 4 474,00 zł, w tym:

- Stypendia różne plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup energii plan i wykonanie 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 19 800,00 zł, wykonanie 4 174,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 10 100,00 zł wykonanie 4 474,00 zł).

Wydatki majątkowe plan 512 764,55 zł wykonanie 3 867,75 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie” plan i wykonanie 707,25 zł,
- „Sołectwo Żabiny - Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem” plan 41 526,39 zł wykonanie 1 660,50 zł,
- „Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie” plan 50 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Dębień „Skate park” plan 11 930,91 zł, wykonania nie ma,
- „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” plan 275 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej w Hali Sportowej w Rybnie” plan 50 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Gronowo „Doposażenie placu zabaw” plan 4 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Hartowiec - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec” plan 25 000,00 zł wykonania nie ma,
- Sołectwo Jeglia „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” plan 12 600,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Jeglia „Oświetlenie placu zabaw” plan 6 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Rybno - Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajeziorna - Górna” plan 29 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł,
- „Sołectwo Szczupliny - Doposażenie placu zabaw” plan 7 000,00 zł, wykonania nie ma.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 10 448 057,98 zł
z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 394 037,00 zł
- zobowiązań niewymagalnych	54 020,98 zł

w tym:

- stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi	0,00 zł.
--	----------

WÓJT
mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 587 685,78	998 622,88	4,4	62,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 237 660,21	648 597,31	64,9	52,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	12,73	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	31 316,00	33 903,64	5,2	108,3
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 681,00	114 680,94	17,7	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	117 858,21	0,00	0,0	0,0
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	473 805,00	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	500 000,00	500 000,00	77,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	350 025,57	350 025,57	35,1	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 025,57	350 025,57	100,0	100,0
020			Leśnictwo	8 406,00	0,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	8 406,00	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	8 406,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	1 326 315,82	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	829 070,54	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	829 070,54	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	497 245,28	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	295 805,28	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 440,00	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	80 000,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	2 597 023,20	12 380,10	0,1	0,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 586 943,20	2 300,10	18,6	0,1
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 586 943,20	2 300,10	100,0	0,1
	63095		Pozostała działalność	10 080,00	10 080,00	81,4	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 080,00	10 080,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 099,00	134 800,30	0,6	110,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 099,00	134 800,30	100,0	110,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 808,00	5 733,31	4,3	84,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	281,09	0,2	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 900,00	14 056,73	10,4	48,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	24,64	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 331,00	114 700,00	85,1	132,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	4,53	0,0	7,6
750			Administracja publiczna	68 453,00	38 952,64	0,2	56,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 748,00	23 859,55	61,3	61,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 728,00	23 858,00	100,0	61,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	0,0	7,8

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	621,74	1,6	3,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	621,74	100,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	9 705,00	9 705,00	24,9	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 705,00	9 705,00	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 766,35	12,2	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 766,35	100,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	742,00	0,0	50,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	742,00	100,0	50,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00	742,00	100,0	50,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 250,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 250,00	0,00	0,0	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 250,00	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	30 000,00	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	8 565 755,25	4 608 868,21	20,3	53,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 614,16	0,1	52,3
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 563,12	98,0	51,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,04	2,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 879 600,00	953 834,22	20,7	50,7
75615							
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	855 234,22	89,7	50,3
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	24 143,00	2,5	56,1
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	64 256,00	6,7	51,0
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 242,00	0,7	96,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	337,00	0,0	0,0
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	3 622,00	0,4	100,6
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 992 544,25	1 297 292,94	28,1	65,1
75616							
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	819 440,64	63,2	59,0
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	188 824,35	14,6	60,9
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	9 499,79	0,7	73,1
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	52 707,70	4,1	52,7
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 514,00	0,4	18,4
	0370D		Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 650,00	0,3	91,3
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	580,00	0,00	0,0	0,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 964,25	212 094,55	16,3	151,5
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 378,30	0,1	68,9
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 183,61	0,3	139,5
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 560,00	275 939,71	6,0	59,1
75618							
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	12 930,00	4,7	68,1
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	326 000,00	161 575,20	58,6	49,6
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	76 694,91	27,8	76,7
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	17 179,60	6,2	114,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,4	0,0
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 560,00	6 560,00	2,4	100,0
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 222 051,00	2 079 187,18	45,1	49,2
75621							
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 184 051,00	2 042 574,00	98,2	48,8

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00	36 613,18	1,8	96,4
758			Różne rozliczenia	15 442 972,00	8 854 013,37	39,0	57,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 815 191,00	6 040 120,00	68,2	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 815 191,00	6 040 120,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 448 741,00	2 724 372,00	30,8	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 448 741,00	2 724 372,00	100,0	50,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1,37	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,37	100,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 040,00	89 520,00	1,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 040,00	89 520,00	100,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 608 754,15	985 466,30	4,3	61,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 080 558,15	376 807,58	38,2	34,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	280,00	0,1	14,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 568,93	30,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	937,46	0,2	52,1
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	2 536,26	1 792,39	0,5	70,7
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 066 121,89	259 228,80	68,8	24,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 768,00	95 994,37	9,7	54,0
		0830D	Wpływy z usług	27 726,00	17 902,30	18,6	64,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 073,07	3,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	150 042,00	75 019,00	78,1	50,0
	80104		Przedszkola	162 832,00	81 344,82	8,3	50,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	8 597,00	10,6	39,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	26 088,50	32,1	41,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 351,32	10,3	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	140,00	63,00	0,1	45,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	76 492,00	38 245,00	47,0	50,0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 669,00	336 668,00	34,2	296,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	113 669,00	113 669,00	33,8	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	222 999,00	66,2	0,0
		80120	Licea ogólnokształcące	1 400,00	22 124,53	2,2	1 580,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 980,13	99,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	144,40	0,7	24,1
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 527,00	72 527,00	7,4	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 527,00	72 527,00	100,0	100,0
		851	Ochrona zdrowia	12 412,00	12 412,00	0,1	100,0
		85195	Pozostała działalność	12 412,00	12 412,00	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 412,00	12 412,00	100,0	100,0
		852	Pomoc społeczna	800 327,00	360 310,48	1,6	45,0
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	117,60	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,60	100,0	0,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 507,00	3 785,00	1,1	36,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	10 407,00	3 785,00	100,0	36,4
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 911,00	97 129,00	27,0	44,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	3 000,00	3,1	3 000,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	219 811,00	94 129,00	96,9	42,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183,00	183,00	0,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183,00	183,00	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	97 085,00	44 934,52	12,5	46,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	479,52	1,1	95,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	96 585,00	44 455,00	98,9	46,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 341,00	58 639,10	16,3	50,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	1,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	208,10	0,4	41,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	109 741,00	57 631,00	98,3	52,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 500,00	81 960,50	22,7	47,8
		0830D	Wpływy z usług	108 000,00	59 552,80	72,7	55,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	63 000,00	22 400,00	27,3	35,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	7,70	0,0	1,5
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00	72 072,00	20,0	40,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	180 000,00	72 072,00	100,0	40,0
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	1 489,76	0,4	31,0
		0830D	Wpływy z usług	4 800,00	1 489,76	100,0	31,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 800,45	1 693,50	0,0	0,3
	85395		Pozostała działalność	526 800,45	1 693,50	100,0	0,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	526 800,45	1 693,50	100,0	0,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 735,00	40 635,00	0,2	99,8
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 735,00	40 635,00	100,0	99,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	40 635,00	40 635,00	100,0	100,0
855			Rodzina	12 979 024,00	6 379 521,49	28,1	49,2
85501			Świadczenie wychowawcze	8 610 464,00	4 229 882,00	66,3	49,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	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	8 577 364,00	4 229 882,00	100,0	49,3
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 668,00	2 121 045,49	33,2	49,1
		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	2,59	0,0	0,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	215,84	0,0	2,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 292 568,00	2 113 613,00	99,6	49,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 214,06	0,3	48,1
85503			Karta Dużej Rodziny	158,00	155,00	0,0	98,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155,00	155,00	100,0	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,0	0,0
85504			WSPIERANIE RODZINY	2 134,00	1 784,00	0,0	83,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784,00	1 784,00	100,0	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00	26 655,00	0,4	56,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500,00	26 655,00	100,0	56,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	5 886,29	0,0	58,9
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 986,29	84,7	49,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 986,29	100,0	49,9
90095			Pozostała działalność	0,00	900,00	15,3	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	100,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 200,00	365,85	0,0	0,8
		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	365,85	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	365,85	100,0	0,0
92195			Pozostała działalność	43 000,00	0,00	0,0	0,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	336 038,17	257 017,68	1,1	76,5
92601			Obiekty sportowe	326 378,17	257 017,68	100,0	78,7
		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	25 000,00	182,95	0,1	0,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 807,73	2,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	27,00	0,0	3,9
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578,17	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	250 000,00	250 000,00	97,3	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 660,00	0,00	0,0	0,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 660,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				46 118 712,82	22 691 688,09	49,2	


mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

URZĄD GMINY RYBNO
13-220 Rybno, ul. Lubawska 15
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 10-290-290
NIP 571-12-93-890, Regon 000543670

Nazwa	Budżet		Wykonanie		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
	-1-	-2-	%	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 282 974,10	405 063,44	2,0	17,7
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 924 648,53	52 281,97	12,9	2,7
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 553,12	17 276,56	33,0	50,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,88	2 326,94	4,5	50,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,60	2 954,30	5,7	50,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,80	397,90	0,8	50,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,56	423,28	0,8	50,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,04	57,02	0,1	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 327,07	33,1	49,5
4307W	Zakup usług pozostałych	71 997,13	0,00	0,0	0,0
4309W	Zakup usług pozostałych	9 697,07	0,00	0,0	0,0
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	4 552,80	0,00	0,0	0,0
4429W	Podróże służbowe zagraniczne	613,20	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 728,50	0,00	0,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 144,86	10 151,62	19,4	2,1
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 042,97	1 367,28	2,6	0,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	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	2 755,90	0,7	36,7
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	2 755,90	100,0	36,7
01095	Pozostała działalność	350 025,57	350 025,57	86,4	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,32	5 800,32	1,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,88	991,88	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,05	0,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	343 162,32	343 162,32	98,0	100,0
600	Transport i łączność	4 328 088,34	243 160,48	1,2	5,6
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	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	680 000,00	0,00	0,0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	355 000,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2021 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	355 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 779 223,06	192 567,01	79,2	10,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	1 810,00	0,9	22,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	80 438,83	26 420,62	13,7	32,8
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	190 000,00	144 472,99	75,0	76,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	183,40	0,1	1,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 784,23	19 680,00	10,2	1,3
	60017		Drogi wewnętrzne	1 513 865,28	50 593,47	20,8	3,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	40 681,06	80,4	86,7
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 655,41	9,2	15,5
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 865,28	5 200,00	10,3	0,4
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	57,00	0,1	0,2
630			Turystyka	3 205 391,08	43 199,42	0,2	1,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 190 791,08	42 999,42	99,5	1,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 918,16	23,1	47,2
	4260W		Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 230,00	2,9	12,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	0,7	50,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	552,33	1,3	55,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 528,49	30 998,93	72,1	31,1
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 943,20	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 519,39	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	14 600,00	200,00	0,5	1,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	200,00	100,0	1,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 433 766,50	56 448,54	0,3	3,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 766,50	56 448,54	100,0	3,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	15 362,22	27,2	27,3
	4260W		Zakup energii	40 000,00	12 613,49	22,3	31,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	6,2	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 035,88	35,5	40,1
		4400W	Oplaty za administrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	538,08	1,0	26,9
		4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 845,87	6,8	45,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	553,00	553,00	1,0	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 513,50	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	124 500,00	27 384,95	0,1	22,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	13 968,35	51,0	16,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	4 988,00	35,7	19,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 000,00	8 980,35	64,3	15,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	13 416,60	49,0	32,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 888,70	81,2	31,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 527,90	18,8	50,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	4 468 479,70	2 088 445,25	10,5	46,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 968,26	57 032,41	2,7	44,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 195,78	39 069,60	68,5	43,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	5 588,84	9,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 538,64	7 636,57	13,4	46,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,58	1 094,14	1,9	45,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 078,00	3,6	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15,00	0,0	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	2,7	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)	145 000,00	58 276,79	2,8	40,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	54 112,04	92,9	42,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 164,75	7,1	29,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 964,36	1 533 413,09	73,4	47,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 783,91	0,1	29,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	818 831,71	53,4	41,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 290,00	122 280,22	8,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	160 063,85	10,4	47,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 700,00	19 984,23	1,3	41,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	950,00	0,1	6,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 500,00	0,6	47,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	86 307,44	5,6	57,5
		4260W	Zakup energii	25 000,00	15 868,12	1,0	63,5
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	720,00	0,0	50,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	249 580,00	132 993,65	8,7	53,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	6 179,39	0,4	20,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	13 026,54	0,8	32,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	28 000,00	13 291,73	0,9	47,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 474,36	45 474,36	3,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	0,0	8,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	6 035,00	0,4	20,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 042,94	5,2	80,0
	75056		Spis powszechny i inne	9 705,00	9 705,00	0,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 139,00	9 139,00	94,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	5,8	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 570,00	53 824,10	2,6	48,7
		4090W	Honoraria	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 188,00	2,2	39,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 121,26	78,3	84,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 514,84	19,5	21,0
	75095		Pozostała działalność	832 272,08	376 193,86	18,0	45,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	288,56	0,1	28,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	48 529,20	12,9	46,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	138 998,92	36,9	42,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 590,00	21 589,54	5,7	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	17 735,00	4,7	50,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	27 865,51	7,4	45,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	3 771,78	1,0	42,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	37 077,67	9,9	56,2
			4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	283,00	0,1	2,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,1	50,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	45 585,85	12,1	38,0
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0	0,0
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	0,0	4,2
			4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 119,74	5,3	57,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	12 402,08	3,3	100,0
			4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	205,00	0,1	30,1
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,22	0,0	0,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	0,1	20,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	731,00	0,0	50,0
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	731,00	100,0	50,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,11	104,59	14,3	50,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,98	14,95	2,0	49,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,91	611,46	83,6	50,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 779 950,54	273 326,76	1,4	15,4
	75405			Komendy powiatowe Policji	50 000,00	49 970,00	18,3	99,9
			2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 970,00	40,0	99,9
			6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	60,0	100,0
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	43,9	100,0
			6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 583 450,54	103 356,76	37,8	6,5
			2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	11 676,00	11,3	33,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	307,80	0,3	19,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	44,10	0,0	22,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 688,00	13,2	34,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	18 442,27	17,8	31,5
		4260W	Zakup energii	50 000,00	22 744,85	22,0	45,5
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 548,88	1,5	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 497,37	10,2	23,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 176,46	8,9	45,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 650,54	15 231,03	14,7	1,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	65 956,73	0,3	33,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	65 956,73	100,0	33,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	65 956,73	100,0	33,0
758			Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	16 549 751,28	7 622 188,47	38,4	46,1
	80101		Szkoły podstawowe	11 692 592,14	5 296 729,16	69,5	45,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 501,00	182 885,85	3,5	47,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 351 579,00	3 071 582,36	58,0	48,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,53	1 504,90	0,0	70,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 000,00	479 599,69	9,1	94,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 413,00	627 141,05	11,8	52,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,55	258,54	0,0	70,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 834,00	64 016,50	1,2	37,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,18	28,95	0,0	65,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	394 750,00	179 545,33	3,4	45,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	2 322,07	0,0	10,6
		4260W	Zakup energii	77 000,00	25 199,33	0,5	32,7
		4270W	Zakup usług remontowych	38 000,00	17 085,54	0,3	45,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	2 520,00	0,0	33,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 000,00	53 588,92	1,0	36,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	4 848,57	0,1	31,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 465,86	0,0	11,3
		4430W	Różne opłaty i składki	32 700,00	14 414,00	0,3	44,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 253,79	262 500,00	5,0	75,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	120,00	0,0	1,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	2 958,16	0,1	24,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 750,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 121,89	251 578,83	4,7	23,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 853,20	51 564,71	1,0	6,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	821 684,20	391 954,33	5,1	47,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 519,00	19 621,23	5,0	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 949,73	231 116,77	59,0	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	35 749,78	9,1	93,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 792,01	47 685,76	12,2	45,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 734,26	6 815,60	1,7	46,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 000,00	0,5	29,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 744,48	0,4	22,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	40,00	0,0	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	0,1	22,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	25,55	0,0	0,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	18 512,66	4,7	45,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 253,20	28 253,20	7,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	169,30	0,0	12,7
	80104		Przedszkola	970 535,71	486 787,44	6,4	50,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 708,00	11 777,40	2,4	47,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 353,27	280 187,34	57,6	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 511,81	8,9	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 741,14	55 624,33	11,4	50,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 857,59	5 780,56	1,2	36,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 143,88	1,1	23,4
		4220W	Zakup środków żywności	63 000,00	30 881,84	6,3	49,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	320,00	0,1	42,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 035,30	0,8	21,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 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	57 000,00	26 253,46	5,4	46,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 089,41	0,2	41,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	205,61	0,0	12,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	476,50	0,1	29,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 225,71	21 500,00	4,4	76,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 830,00	177 210,16	2,3	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 450,43	5,9	29,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	386 000,00	161 290,62	91,0	41,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 319,11	2,4	28,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 830,00	1 150,00	0,6	40,6
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	501 310,26	229 228,04	3,0	45,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 006,00	6 341,82	2,8	33,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 950,00	123 170,26	53,7	43,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	15 937,41	7,0	81,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 710,00	22 121,36	9,7	42,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 655,00	3 098,99	1,4	40,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 230,11	4,0	46,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	6 366,79	2,8	91,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	26 238,54	11,4	40,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	496,93	0,2	49,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	83,58	0,0	7,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 789,26	15 789,26	6,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	352,99	0,2	35,3
	80120		Licea ogólnokształcące	1 239 069,71	657 815,96	8,6	53,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00	26 130,28	4,0	46,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 336,00	398 865,74	60,6	51,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 973,75	11,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 209,00	83 772,82	12,7	55,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 406,00	8 687,55	1,3	38,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 664,09	1,2	19,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	10 000,00	3 385,26	0,5	33,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	0,0	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 877,03	1,5	44,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	779,82	0,1	31,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	250,74	0,0	4,2
		4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	4 531,00	0,7	55,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 918,71	39 000,00	5,9	75,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	511,00	0,1	51,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	246,88	0,0	24,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 875,00	21 009,80	0,3	34,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 700,00	22,4	33,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 875,00	16 309,80	77,6	34,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	573 446,29	270 874,69	3,6	47,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 680,00	9 092,64	3,4	58,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 155,12	190 918,82	70,5	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 298,00	6,0	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 499,62	37 152,81	13,7	46,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 498,71	5 299,58	2,0	46,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	12 112,84	4,5	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153 980,97	70 578,89	0,9	45,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 396,16	3,4	63,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 967,47	49 831,29	70,6	42,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 318,96	6,1	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 591,74	9 628,83	13,6	44,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,55	1 375,44	1,9	44,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	4,3	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 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	72 527,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 808,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	20 900,00	20 000,00	0,3	95,7
		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	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	110 499,30	0,6	49,1
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	45,2	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	41 000,00	11 328,15	10,3	27,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	10 141,20	89,5	36,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 186,95	10,5	8,8
	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	33 759,15	30,6	34,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	316,02	0,9	22,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	45,29	0,1	45,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 010,00	41,5	46,7
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	593,80	1,8	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 600,00	17 829,00	52,8	56,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	965,04	2,9	50,8
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	15 412,00	13,9	45,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,10	10 037,64	65,1	40,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,10	1 716,44	11,1	40,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,80	245,92	1,6	40,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	412,00	2,7	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	19,5	100,0
852			Pomoc społeczna	2 913 031,47	1 410 187,99	7,1	48,4
	85202		Domy pomocy społecznej	191 520,00	85 114,14	6,0	44,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 520,00	85 114,14	100,0	44,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu 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
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 507,00	3 651,92	0,3	34,8
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 407,00	3 651,92	100,0	35,1
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 911,00	89 018,93	6,3	33,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	269 811,00	89 018,93	100,0	33,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	21 183,00	6 884,31	0,5	32,5
		3110W	Świadczenia społeczne	21 179,30	6 883,14	100,0	32,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3,70	1,17	0,0	31,6
	85216		Zasilki stałe	97 085,00	43 971,24	3,1	45,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	479,52	1,1	95,9
		3110W	Świadczenia społeczne	96 585,00	43 491,72	98,9	45,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 595,18	412 685,09	29,3	51,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	380,58	0,1	6,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 145,00	229 876,54	55,7	46,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 085,00	48 821,50	11,8	93,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 838,00	47 212,36	11,4	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 494,00	5 727,31	1,4	42,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	7 049,00	1,7	49,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 694,03	2,8	41,8
		4260W	Zakup energii	1 000,00	138,81	0,0	13,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	350,00	0,1	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 500,00	34 684,66	8,4	77,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 710,00	3 500,64	0,8	40,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 753,91	0,7	45,9
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	658,50	0,2	82,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,50	14 160,19	3,4	75,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 370,40	1,3	44,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 261,68	306,66	0,1	5,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,1	100,0
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 906,74	392 950,22	27,9	45,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 700,00	249 523,53	63,5	41,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	42 245,11	10,8	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 455,00	51 953,62	13,2	45,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 088,52	3 267,30	0,8	20,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	23 387,40	6,0	42,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 938,22	21 753,00	5,5	75,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 625,00	820,26	0,2	12,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	106 770,50	7,6	44,5
		3110W	Świadczenia społeczne	240 000,00	106 770,50	100,0	44,5
	85295		Pozostała działalność	407 923,55	267 241,64	19,0	65,5
		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	3 000,00	1,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 185,00	59 950,00	22,4	59,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	45 700,00	17,1	91,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 772,96	1,8	97,4
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 568,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 492,00	11 588,88	4,3	59,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729,00	7 619,09	2,9	87,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,00	1 412,21	0,5	50,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	870,23	0,3	73,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	2 576,00	1,0	31,8

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 399,69	0,5	29,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 153,00	0,4	11,5
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 600,00	23 136,08	8,7	44,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	115 769,74	97 983,70	36,7	84,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	507,00	0,2	42,3
		4417W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	59,90	0,0	30,0
		4437W	Różne opłaty i składki	500,00	201,39	0,1	40,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 492,00	1,3	75,1
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,81	1 501,81	0,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,22	287,70	0,1	16,9
		4717W	4717W	468,00	30,00	0,0	6,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 451,23	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	650 451,23	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 800,45	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 650,78	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 235,00	56 849,00	0,3	45,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	1 380,00	2,4	13,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 380,00	100,0	13,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 735,00	24 200,00	42,6	45,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	48 700,00	22 800,00	94,2	46,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 935,00	1 400,00	5,8	35,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 500,00	31 269,00	55,0	50,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	57 500,00	29 950,00	95,8	52,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 319,00	4,2	66,0
855			Rodzina	13 074 821,00	6 366 033,03	32,1	48,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 610 364,00	4 204 109,39	66,0	48,8
		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	30 000,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	8 504 456,00	4 170 210,29	99,2	49,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 138,00	22 525,50	0,5	44,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 374,99	0,1	88,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 289,00	4 450,49	0,1	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	460,29	0,0	34,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	82,48	0,0	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 392,35	0,0	92,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 164,00	0,0	75,1
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	0,0	44,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,74	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 568,00	2 083 321,26	32,7	48,2
		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	215,84	0,0	2,2
		3110W	Świadczenia społeczne	4 169 386,00	2 014 317,96	96,7	48,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 430,00	48 196,50	2,3	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 075,26	0,3	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 431,00	9 489,17	0,5	51,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	1 100,94	0,1	42,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,16	2 923,00	0,1	75,1
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2,59	0,0	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,84	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	155,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,66	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,17	0,00	0,0	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	58 134,00	28 540,35	0,4	49,1
			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	300,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 430,00	19 220,12	67,3	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,50	3 099,35	10,9	88,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 567,50	3 671,93	12,9	48,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	519,06	1,8	48,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	865,89	3,0	28,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 164,00	4,1	75,1
			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	50,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	636,74	0,00	0,0	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	40 000,00	24 294,78	0,4	60,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	24 294,78	100,0	60,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00	25 767,25	0,4	54,1
			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	100,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	25 767,25	100,0	54,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 556,64	359 568,70	1,8	49,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	134 461,00	82 481,50	22,9	61,3
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 500,00	38 501,00	46,7	82,8
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 961,00	43 980,50	53,3	50,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 941,76	15 854,17	4,4	61,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 941,76	15 831,57	99,9	63,5
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	22,60	0,1	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	3 247,20	0,9	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 247,20	100,0	92,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	20 110,68	5,6	37,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	20 110,68	100,0	38,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 878,33	212 833,02	59,2	48,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 378,33	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	200 000,00	143 115,64	67,2	71,6
		4270W	Zakup usług remontowych	178 500,00	69 717,38	32,8	39,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	17 103,78	4,8	40,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	841,10	4,9	10,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 661,68	74,0	45,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 601,00	21,1	72,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	33 775,55	7 938,35	2,2	23,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375,55	3 844,64	48,4	20,9
		4260W	Zakup energii	2 000,00	52,54	0,7	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 601,71	20,2	34,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	360,00	4,5	36,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	2 079,46	26,2	27,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 949,11	355 705,78	1,8	44,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 531,16	3 461,51	1,0	9,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 931,16	2 961,51	85,6	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 600,00	500,00	14,4	4,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 042,16	93 237,41	26,2	38,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 159,96	27 129,39	29,1	33,8
		4260W	Zakup energii	25 000,00	8 279,95	8,9	33,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 428,00	4,7	44,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 650,00	11 988,15	12,9	40,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	0,3	25,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	1 287,88	1,4	47,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 512,00	1,6	50,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2021 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	91 332,20	38 312,04	41,1	41,9
	92116	Biblioteki		416 525,79	211 632,00	59,5	50,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 525,79	211 632,00	100,0	50,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		46 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność		58 850,00	47 374,86	13,3	80,5
		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	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 699,37	9,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	14 856,19	31,4	70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 819,30	58,7	99,4
926		Kultura fizyczna		1 455 524,55	364 794,91	1,8	25,1
	92601	Obiekty sportowe		1 123 933,64	273 820,91	75,1	24,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	726,49	0,3	36,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 470,00	112 708,39	41,2	40,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,00	12 027,88	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	22 793,47	8,3	37,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 975,95	1,1	37,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	10 587,50	3,9	11,1
		4190W	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	66 512,11	24,3	38,0
		4260W	Zakup energii	20 000,00	6 770,27	2,5	33,9
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	0,1	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 376,74	7,1	43,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	731,85	0,3	24,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	872,58	0,3	17,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 420,50	2,0	54,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 469,43	8 469,43	3,1	80,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	430,57	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 280,00	0,5	32,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 526,39	1 660,50	0,6	0,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578,17	578,17	0,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129,08	129,08	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 960,00	85 000,00	23,3	53,5
		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	145 000,00	85 000,00	100,0	58,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 960,00	0,00	0,0	0,0
		92695	Pozostała działalność	172 630,91	5 974,00	1,6	3,5
		3250W	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	4 174,00	69,9	21,1
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	5,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 530,91	1 500,00	25,1	1,0
OGÓLEM				54 540 932,54	19 849 543,75		36,4

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Wydatki jednostek pomocniczych na 30.06.2021 r.
 (Zbiorczo plan i wykonanie)

w złotych

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie (zrealizowane wydatki)	% wykonania
1	Debień	27 930,91 zł	4 124,58	14,8
2	Grabacz	12 597,31 zł	10 597,06	84,1
3	Grądy	15 849,89 zł	0,00	0,0
4	Gralewo Stacja	16 004,77 zł	0,00	0,0
5	Gronowo	15 488,49 zł	4 649,00	30,0
6	Hartowiec	45 226,39 zł	3 995,78	8,8
7	Jeglia	25 091,35 zł	2 577,00	10,3
8	Koszelewki	16 108,03 zł	2 286,46	14,2
9	Koszelewy	39 857,05 zł	31 057,94	77,9
10	Kopaniarze - Wery	14 559,18 zł	2 915,45	20,0
11	Naguszewo - Groszki	21 115,97 zł	2 003,80	9,5
12	Nowa Wieś	13 423,36 zł	67,50	0,5
13	Prusy	13 784,76 zł	751,62	5,5
14	Rapaty	13 010,33 zł	2 528,26	19,4
15	Rumian	26 175,55 zł	16 266,48	62,1
16	Rybno	51 628,30 zł	2 128,28	4,1
17	Szczupliny	18 844,33 zł	3 807,71	20,2
18	Truszczyny	24 678,33 zł	10 341,78	41,9
19	Tuczki	30 563,95 zł	1 076,12	3,5
20	Żabiny	45 226,39 zł	1 921,67	4,2
x	Ogółem	487 164,64 zł	103 096,49	21,2

WÓJT


mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych za I półrocze 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	2 000,00	1 539,96	1,5	77,0
60017			Drogi wewnętrzne	2 000,00	1 539,96	100,0	77,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 539,96	100,0	81,1
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	38 588,49	11 270,00	10,9	29,2
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 588,49	11 270,00	100,0	29,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 588,49	11 270,00	100,0	29,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 349,89	2 500,00	2,4	13,6
75412			Ochotnicze straże pożarne	18 349,89	2 500,00	100,0	13,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 500,00	100,0	29,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 849,89	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	5 500,00	0,00	0,0	0,0
80101			Szkoły podstawowe	5 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 095,64	21 927,47	21,3	22,1
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 941,76	15 854,17	72,3	61,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 941,76	15 831,57	99,9	63,5
	4270W		Zakup usług remontowych	600,00	22,60	0,1	3,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 878,33	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 378,33	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	23 275,55	6 073,30	27,7	26,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,55	3 743,28	61,6	28,0
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 200,00	250,56	4,1	11,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	2 079,46	34,2	27,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 473,32	58 224,56	56,5	33,0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 331,16	3 461,51	5,9	9,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 731,16	2 961,51	85,6	12,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 600,00	500,00	14,4	4,7
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 142,16	54 763,05	94,1	38,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 159,96	16 451,01	30,0	41,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 650,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 332,20	38 312,04	70,0	41,9
926			Kultura fizyczna	147 157,30	7 634,50	7,4	5,2

Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych za I półrocze 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92601			Obiekty sportowe	41 526,39	1 660,50	21,7	4,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 526,39	1 660,50	100,0	4,0
92695			Pozostała działalność	105 630,91	5 974,00	78,3	5,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	4 174,00	69,9	42,6
	4260W		Zakup energii	300,00	300,00	5,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 530,91	1 500,00	25,1	1,6
OGÓLEM				487 164,64	103 096,49		21,2


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza roku budżetowego 2021

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2021 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2021	Zmiany w ciągu roku		Plan na 30.06.2021 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x			6 039 058,39	1 170 598,07	861 872,47	6 347 783,99
1.1	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	6057	0,00	14 339,86		14 339,86
				6059	0,00	1 931,40		1 931,40
1.2	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	010	01010	6057	400 767,00	73 038,00		473 805,00
				6059	229 072,45	46 039,12		275 111,57
Razem		010	01010	6057	400 767,00	87 377,86	0,00	488 144,86
				6059	229 072,45	47 970,52	0,00	277 042,97
1.3	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II	630	63003	6057	695 905,09			695 905,09
				6059	122 806,78			122 806,78
1.4	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	1 891 038,11			1 891 038,11
				6059	333 712,61			333 712,61
Razem		630	63003	6057	2 586 943,20	0,00	0,00	2 586 943,20
				6059	456 519,39	0,00	0,00	456 519,39
1.5	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	801	80101	6057	573 911,57	492 210,32		1 066 121,89
				6059	278 813,83	543 039,37		821 853,20

1.6	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057	545 865,15		19 064,70	526 800,45
				6059	197 112,77		73 461,99	123 650,78
1.7	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	926	92601	6057	565 774,62		565 196,45	578,17
				6059	204 278,41		204 149,33	129,08
2	Wydatki bieżące		x		133 732,20	222 859,81	15 000,00	341 592,01
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	34 553,12			34 553,12
				4019	4 653,88			4 653,88
				4117	5 908,60			5 908,60
				4119	795,80			795,80
				4127	846,56			846,56
				4129	114,04			114,04
				4307	71 997,13			71 997,13
				4309	9 697,07			9 697,07
				4427	4 552,80			4 552,80
				4429	613,20			613,20
	Razem	010	01010	x	133 732,20	0,00	0,00	133 732,20
2.2	Szkoła na miarę! - SP Rumian	801	80101	4017	0,00	1 099,90		1 099,90
				4117	0,00	189,07		189,07
				4127	0,00	19,03		19,03
2.3	Szkoła na miarę! - SP Żabiny	801	80101	4017	0,00	1 026,63		1 026,63
				4117	0,00	176,48		176,48
				4127	0,00	25,15		25,15
	Razem	801	80101	4017	0,00	2 126,53	0,00	2 126,53
				4117	0,00	365,55	0,00	365,55
				4127	0,00	44,18	0,00	44,18

2.4	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	85295	4017	0,00	49 900,00		49 900,00	
			4047	0,00	16 568,00		16 568,00	
			4117	0,00	10 729,00	2 000,00	8 729,00	
			4127	0,00	1 187,00		1 187,00	
			4217	0,00	23 000,00	13 000,00	10 000,00	
			4287	0,00	100,00		100,00	
			4307	0,00	115 769,74		115 769,74	
			4367	0,00	0,00		0,00	
			4417	0,00	600,00		600,00	
			4437	0,00	500,00		500,00	
			4447	0,00	1 501,81		1 501,81	
			4717	0,00	468,00		468,00	
			Razem		852	85295	x	0,00
Ogółem (1+2)		x		6 172 790,59	1 393 457,88	876 872,47	6 689 376,00	

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Informacja

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w I półroczu 2021 roku

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

1.1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hartowiec - etap III

W kwietniu 2021 r. podpisano umowę na realizację III-go etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Etap ten obejmuje prace w gęstej zabudowie na terenie miejscowości Hartowiec. W dniu 28.06.2021 r. dokonano odbioru częściowego prac na wartość 162.188,91zł. Długość odebranej kanalizacji grawitacyjnej wyniosła 307,20 m, tłocznej 57,60 m.

1.1.2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno (dokumentacja)

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania z Wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego. Termin realizacji przewidziano do 30.08.2021.

1.1.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków

Ogłoszono przetarg na wykonanie powyższej inwestycji, jednak z powodu braku ofert przetarg unieważniono. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.

1.1.4. 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 ramach powyższej inwestycji wykonano i odebrano 3907,1 m kanalizacji tłocznej i 1968,90 m grawitacyjnej. Za realizację robót budowlanych odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Gmina Rybno jest Beneficjentem Wiodącym i w ramach inwestycji zakupione zostały działki nr 312/27 ob. Hartowiec oraz 41/1 ob. Rybno pod budowę przepompowni ścieków.

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

Inwestycja wieloletnia. Trwają prace związane z modernizacją hydroforni w Hartowcu. Wykonano część elewacji zewnętrznej, trwają prace przygotowawcze pod ustawienie zbiornika retencyjno-wyrównawczego. Planowany termin realizacji inwestycji 20.03.2023r.

1.1.6. Zakup nieruchomości gruntowej w m. Hartowiec (infrastruktura techniczna)

Rozpoczęto procedurę podziału nieruchomości 348 ob. Hartowiec. Trwa procedura przygotowawcza do zakupu powyższej nieruchomości. Zakup nastąpi w drugiej połowie 2021r.

2. Dział 600 Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

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

Wykonano dokumentację na przebudowę drogi oraz dokonano I etap płatności za wykonanie likwidacji kolizji ze słupem energetycznym.

2.1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 185011N na odcinku od dr. powiatowej Nr 1274N - Kopaniarze- Wery (projekt)

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji do 31.12.2021r.

2.1.3. Przebudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu (projekt)

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji do 31.12.2021r.

2.1.4. Remont drogi gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyzny i przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczyinach od drogi gminnej nr 185016N

Podpisano umowy na realizację inwestycji z firmą WAPNOPOL z Głinojecka oraz z inspektorem nadzoru.

2.1.5. Przebudowa drogi gminnej nr 185010N Kostkowo - Grądy, etap I w km od 0+805 do 2+410

Podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą PRDI z Mławy oraz inspektorem nadzoru. Termin zakończenia robót do 31.12.2021r.

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 w Rybnie

Podpisano umowę wieloletnią (do 2025r.) na realizację inwestycji w ramach Programu funkcjonalno-użytkowego z firmą WAPNOPOL z Głinojecka. W 2021 r. planowany jest wykup gruntów i wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji ZRID.

2.2.2. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Tuczki w granicach dz. 318 i 302 (projekt)

Została wykonana dokumentacja techniczna. Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji z KOWR Olsztyn. Realizacja zadania w II półroczu .

2.2.3. Remont drogi kat. wewnętrznej na dz. nr 51 w Truszczyinach

Podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą WAPNOPOL z Głinojecka oraz z inspektorem nadzoru. Termin zakończenia robót do 31.12.2021r.

2.2.4. Przebudowa drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w Grabaczu

Trwa procedura wyboru wykonawcy. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu.

2.2.5. Budowa miejsc parkingowych w Tuczkiach

Przewidziano realizację inwestycji w II półroczu.

2.2.6. Zakup nieruchomości gruntowych w Rybnie - poszerzenie drogi

Rozpoczęto procedurę podziału nieruchomości 69/6, 72/1, 70/5 i 70/6. Trwa procedura przygotowawcza do zakupu powyższej nieruchomości. Zakup nastąpi w drugiej połowie 2021r.

3. Dział 630 Turystyka

3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

3.1.1. Modernizacja ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie

Rozpoczęto prace modernizacyjne ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie polegające na odświeżeniu i zabezpieczeniu impregnatem pokładu i balustrady ścieżki edukacyjnej wykonanej w ramach Etapu I budowy ścieżki wokół jeziora w Rybnie. Zakupiono lunetę do obserwacji przyrody.

3.1.2. Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz – Tuczek

Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej – etap zawarcia umowy użytkownika gruntu.

3.1.3. Sołectwa: Dębien i Rybno

Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębien – Rybno

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

3.1.4. Sołectwo Gronowo

Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo

Inwestycja w trakcie realizacji. Do tej pory zakupiono kosze na śmieci i ławki.

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

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano w 80% ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest do 30.09.2021 roku.

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

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano pokład ścieżki biegnącej wzdłuż jeziora Rumian. Rozpoczęto mocowanie balustrad. Trwają prace związane z budową dużego pomostu. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest do 30.11.2021 r.

3.2. Rozdział 63095

3.2.1. Pszczele inhalatorium w Truszczykach

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.1.1. Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty, stan surowy oraz kanalizacja sanitarna wraz z przyłączem. Pierwszy częściowy odbiór wykonanych prac przewidziany jest na początek drugiego półroczu 2021r. Przewidziany termin realizacji inwestycji 05.12.2022r.

5. Dział 750 Administracja publiczna

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

5.1.1. Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno

Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane na II połowę 2021r. W ramach dotychczasowych prac znormalizowano szerokość oraz wysokość stopni klatki schodowej oraz zamontowano balustradę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo zwiększono doświetlenie klatki schodowej oraz drugiego piętra budynku poprzez montaż przeszklenia. Toalety zostały dostosowane do obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych, a toaleta na parterze budynku dodatkowo została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaadoptowano pomieszczenia piwniczne na archiwum, wyposażono w odpowiednie regały i zamontowano wentylację, czujnik temperatury i wilgotności powietrza. Zakończenie prac nastąpi w II połowie 2021r.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

6.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

6.1.1. Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach

Trwają prace związane z budową wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach. Termin zakończenia przewidziany na II połowę 2021r.

6.1.2. Budowa Remizy OSP w Rybnie

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano prace rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty, podkłady pod posadzki, ściany konstrukcyjne budynku głównego, ściany działowe/osłonowe, strop, konstrukcję stalową części garażowej wraz z obudową, pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową, prace elektryczne, a także instalację wodociągową i kanalizacyjną wraz z przyłączeniami. Częściowy odbiór związany z wykonaniem powyższych prac przewidziany jest na początek drugiego półrocza 2021r.

6.1.3. Sołectwo Grądy

Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja)

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

6.1.4. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żabiny

Planowany zakup dofinansowany w 50% przez Powiat Działdowski. Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu. Umowa z Powiatem zostanie zawarta w II półroczu 2021 r.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

7.1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

7.1.1. Sołectwa: Dębień, Naguszewo-Groszki, Rumian i Truszczyń

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

7.1.2. Adaptacja pomieszczeń w SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (projekt budowlany)

Do realizacji w II półroczu 2021r.

7.1.3. Adaptacja pomieszczeń poddasza w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (projekt budowlany)

Do realizacji w II półroczu 2021r.

7.1.4. Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu

Inwestycja w trakcie realizacji. Dokonano częściowego odbioru prac związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie inwestycji przewidziane do 31.10.2022r.

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

8.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność.

8.1.1. Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano strop żelbetowy nad częścią obiektu, trwają dalsze prace murarskie. Termin zakończenia inwestycji przewidziano do 31.03.2022 r.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

9.1.1. Sołectwo Hartowiec

Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

9.1.2. Sołectwo Tuczek

Zakup i montaż lamp solarnych

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

9.2. Rozdział 90095 Pozostała działalność

9.2.1. Sołectwo Koszelewki

Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki, etap III

Inwestycja w trakcie realizacji. Do tej pory zakupiono drewno na ścianki, wkręty i inne materiały budowlane.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

10.1.1. Sołectwo Kopaniarze - Wery

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaniarze (dokumentacja)

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

10.1.2. Sołectwo Koszelewki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelewach

Inwestycja w trakcie realizacji. Wymieniono posadzkę w budynku świetlicy wiejskiej w Koszelewach wraz z elementami dodatkowymi w ramach zadań funduszu sołectwa Sołectwa Koszelewki. Protokół odbioru z dn. 22.06.2021 r.

10.1.3. Sołectwo Naguszewo - Groszki

Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

10.1.4. Sołectwo Nowa Wieś

Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

10.1.5. Sołectwo Prusy

Remont dachu świetlicy wiejskiej

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

10.1.6. Sołectwo Rumian

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rumianie

Inwestycja zrealizowana. Wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rumianie (małej sali) i zakupiono materiały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rumian. Protokół odbioru z dnia 26.02.2021r.

11. Dział 926 Kultura fizyczna

11.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

11.1.1. Sołectwo Żabiny

Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

11.1.2. Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie

Rzeczowa realizacja inwestycji rozpocznie się w drugiej połowie 2021r. Przewidziany termin zakończenia 31.10.2022r.

11.1.3. Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

11.1.4. Sołectwo Dębień

Skate park

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

11.1.5. Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach

Prowadzona jest procedura wyboru wykonawcy. Realizacja inwestycji w II półroczu.

11.1.6. Zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej w Hali Sportowej w Rybnie

Inwestycja niezrealizowana. Nie otrzymano dofinansowania od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Małych Grantów Sportowych.

11.2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

11.2.1. Sołectwo Gronowo

Doposażenie placu zabaw

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

11.2.2. Sołectwo Hartowiec

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Hartowiec

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

11.2.3. Sołectwo Jeglia

Zagospodarowanie terenu boiska sportowego

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

11.2.4. Sołectwo Jeglia

Oświetlenie placu zabaw

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

11.2.5. Sołectwo Rybno

Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna-Górna

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

11.2.6. Sołectwo Szczupliny

Doposażenie placu zabaw

Inwestycja przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2021r.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski


Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2021 r.

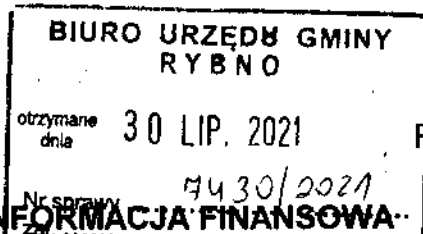
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki		z tego:					
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	350 025,57	350 025,57								
		4010			5 800,32	5 800,32	5 800,32	5 800,32				
		4110			991,88	991,88	991,88		991,88			
		4120			71,05	71,05	71,05		71,05			
		4430			343 162,32	343 162,32	343 162,32					
010	x	x	350 025,57	350 025,57	350 025,57	350 025,57	350 025,57	5 800,32	1 062,93	0,00	0,00	
750	75011	2010	38 728,00	23 858,00								
		4010			32 395,78	17 028,86	17 028,86	17 028,86				
		4110			5 538,64	2 911,93	2 911,93		2 911,93			
		4120			793,58	417,21	417,21		417,21			
x	x	x	38 728,00	23 858,00	38 728,00	20 358,00	20 358,00	17 028,86	3 329,14	0,00	0,00	
	75056	2010	9 705,00	9 705,00								
		3020			9 139,00	9 139,00	9 139,00					
		4210			566,00	566,00	566,00					
x	x	x	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	48 433,00	33 563,00	48 433,00	30 063,00	30 063,00	17 028,86	3 329,14	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 462,00	742,00								
		4110			209,11	104,59	104,59		104,59			
		4120			29,98	14,95	14,95		14,95			

		4170			1 222,91	611,46	611,46	611,46			
x	x	x	1 462,00	742,00	1 462,00	731,00	731,00	611,46	119,54	0,00	0,00
751	x	x	1 462,00	742,00	1 462,00	731,00	731,00	611,46	119,54	0,00	0,00
801	80153	2010	72 527,00	72 527,00							
		4210			719,00	0,00	0,00				
		4240			71 808,00	0,00	0,00				
801	x	x	72 527,00	72 527,00	72 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	2010	183,00	183,00							
		3110			179,30	113,22	113,22			113,22	
		4210			3,70	1,17	1,17				
852	x	x	183,00	183,00	183,00	114,39	114,39	0,00	0,00	113,22	0,00
855	85501	2060	8 577 364,00	4 229 882,00							
		3110			8 504 456,00	4 170 210,29	4 170 210,29			4 170 210,29	
		4010			50 138,00	22 525,50	22 525,50	22 525,50			
		4040			3 800,00	3 374,99	3 374,99	3 374,99			
		4110			9 289,00	4 450,49	4 450,49		4 450,49		
		4120			1 321,00	460,29	460,29		460,29		
		4210			3 500,00	82,48	82,48				
		4300			1 500,00	1 392,35	1 392,35				
		4440			1 550,26	1 164,00	1 164,00				
		4700			1 000,00	449,00	449,00				
		4710			809,74	0,00	0,00				
x	x	x	8 577 364,00	4 229 882,00	8 577 364,00	4 204 109,39	4 204 109,39	25 900,49	4 910,78	4 170 210,29	0,00
	85502	2010	4 292 568,00	2 113 613,00							
		3110			4 169 386,00	2 014 317,96	2 014 317,96			2 014 317,96	
		4010			89 115,00	45 496,50	45 496,50	45 496,50			
		4040			7 600,00	7 075,26	7 075,26	7 075,26			
		4110			16 654,00	9 024,23	9 024,23		9 024,23		
		4120			2 370,00	1 034,79	1 034,79		1 034,79		
		4410			600,00	0,00	0,00				

		4440			3 891,16	2 923,00	2 923,00				
		4700			1 500,00	0,00	0,00				
		4710			1 451,84	0,00	0,00				
x	x	x	4 292 568,00	2 113 613,00	4 292 568,00	2 079 871,74	2 079 871,74	52 571,76	10 059,02	2 014 317,96	0,00
	85503	2010	155,00	155,00							
		4010			129,66	0,00	0,00	0,00			
		4110			22,17	0,00	0,00		0,00		
		4120			3,17	0,00	0,00		0,00		
x	x	x	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	1 784,00	1 784,00							
		4010			898,00	0,00	0,00	0,00			
		4040			595,50	595,50	595,50	0,00			
		4110			256,50	102,55	102,55		102,55		
		4120			34,00	11,21	11,21		11,21		
x	x	x	1 784,00	1 784,00	1 784,00	709,26	709,26	0,00	113,76	0,00	0,00
	85513	2010	47 500,00	26 655,00							
		4130			47 500,00	25 767,25	25 767,25				
x	x	x	47 500,00	26 655,00	47 500,00	25 767,25	25 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	12 919 371,00	6 372 089,00	12 919 371,00	6 310 457,64	6 310 457,64	78 472,25	15 083,56	6 184 528,25	0,00
Ogółem			13 392 001,57	6 829 129,57	13 392 001,57	6 691 391,60	6 691 391,60	101 912,89	19 595,17	6 184 641,47	0,00


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



Rybno, dnia 30.07.2021 r.

INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

w złotych

	Plan	Wykonanie
I. DOCHODY w okresie sprawozdawczym ogółem:	430 300,00	225 106,21
w tym:		
Dotacje podmiotowe otrzymane z budżetu gminy	416 525,79	211 632,00
Wpływy z różnych dochodów	13 774,21	13 474,21
	Plan	Wykonanie
II. WYDATKI w okresie sprawozdawczym ogółem:	430 300,00	191 397,45
w tym:		
Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	250,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	118 398,59
Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 821,20
Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 962,68
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 563,00
Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	14 797,07
Zakup księgozbioru	12 000,00	4 894,18
Zakup energii	7 000,00	2 501,48
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
Zakup usług remontowych	2 000,00	510,00
Zakup usług pozostałych	25 561,39	12 756,69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	764,92
Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 665,38
Różne opłaty i składki	1 500,00	1 212,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 588,61	1 550,26
Należności na dzień 30.06.2021 roku		0,00
w tym: wymagalne		0,00
Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku		0,00
w tym: wymagalne		0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził:

.....
OChw.....

Barbara Chyrzyńska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Rybnie
mgr Jarosław Kalkowski
DYREKTOR

Zatwierdził:

INFORMACJA

otrzymane
dnia 12 LIP. 2021

Nr sprawy 7002/2021

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
RYBNIE
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
/ wyliczenia dokonano metodą memoriałową/

Plan finansowy na rok 2021 wynosi
po stronie przychodów 3 209 206,00 po stronie kosztów 3 209 206,00

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości **3 209 206,00** zostały wykonane w wysokości
1 710 706,22

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH:

Zaplanowano w wysokości **3 051 206,00**
wykonanie wynosi **1 563 846,83**

PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH,

Zaplanowano w wysokości **2 000,00**
wykonanie wynosi: **1 772,65**

PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowano w wysokości **10 000,00**
wykonanie wynosi **0,00**

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zaplanowano w wysokości **146 000,00**
wykonanie wynosi; **145 086,74**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 207 325,56
w tym należności wymagalne - 0

II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości **3 209 206,00** – zrealizowano **1 535 986,76**

AMORTYZACJA

Amortyzację zaplanowano w wysokości **220 000,00**

– wykonanie wyniosło **100 182,03**

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

zaplanowano w wysokości **157 500,00**

– wykonanie wyniosło **62 039,00**

USŁUGI OBCE

Zaplanowano w wysokości **609 691,00**

– wykonanie wyniosło **245 260,05**

PODATKI I OPŁATY

Zaplanowano w wysokości **1 700,00**

– wykonanie wyniosło **1 600,00**

WYNAGRODZENIA

Zaplanowano w wysokości **1 751 490,00**

– wykonanie wyniosło **933 715,32**

SKŁADKI NA RZECZ ZUS I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Zaplanowano w wysokości **454 374,00**

– wykonanie wyniosło **181 598,73**

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Zaplanowano w wysokości **14 251,00**

– wykonanie wyniosło **11 591,63**

KOSZTY FINANSOWE

Wydatki zaplanowano w wysokości **100,00**

– wykonanie wyniosło **0,00**

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Wydatki zaplanowano w wysokości **100,00**

– wykonanie wyniosło **0,00**

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

Na koniec okresu (30.06.2021r.)

✓ kasa -- 720,88

✓ rachunek bieżący – 1 390 862,80 w tym lokaty terminowe 913 770,96

Łącznie: **1 391 583,68**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 401 633,77

W tym:

Wobec dostawców: 76 019,41

Publiczno- prawne: 134 901,12 w tym US 13 677,40

Z tyt. wynagrodzeń: 190 713,24

Łącznie zobowiązania : 401 633,77

w tym zobowiązania wymagalne - 0

Sporządził:

Beata Drzewińska
Główny Księgowy

Dnia 09.07.2021

ZARZĄDZENIE PUBLICZNY GMINY
ZADZIAŁANIE W SFERZE ZARZĄDZANIA
I OPIEKI NAD WYKONANIEM
ZADANIA PUBLICZNEGO
Beata Drzewińska

DYREKTOR
Samorządu Gminnego
Gmina...
mgr...
mgr...

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji Przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku

Dochody bieżące:	Plan	39 142 818,29	Wykonanie	21 216 993,05
Wydatki bieżące:	Plan	39 456 377,51	Wykonanie	19 095 231,66
w tym: na obsługę długu:	Plan	200 000,00	Wykonanie	65 956,73
na gwarancje i poręczenia	Plan	0,00	Wykonanie	0,00
Dochody majątkowe:	Plan	6 975 894,53	Wykonanie	1 474 695,04
w tym: ze sprzedaży majątku	Plan	200 000,00	Wykonanie	228 369,00
Wydatki majątkowe:	Plan	15 084 555,03	Wykonanie	754 312,09
Wynik budżetu gminy:	Plan	-8 422 219,72	Wykonanie	2 842 144,34
Przychody budżetu gminy:	Plan	9 120 553,72	Wykonanie	6 720 553,72
w tym: środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	Plan	2 636 011,00	Wykonanie	2 636 011,00
inne źródła (wolne środki)	Plan	4 084 542,72	Wykonanie	4 084 542,72
Rozchody budżetu gminy:	Plan	698 334,00	Wykonanie	349 167,00
w tym: spłaty kredytów i pożyczek	Plan	698 334,00	Wykonanie	349 167,00
Stan zadłużenia Gminy:	Plan na 31.XII.2021 r.	12 444 870,00	Wykonanie na 30.VI.2021 r.	10 394 037,00
w tym z tytułu:				
- zobowiązań wymagalnych				0,00
- zaciągniętych kredytów i pożyczek				10 394 037,00
Planowana kwota zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2021 r.				2 400 000,00
w tym: zaciągniętych w I półroczu 2021 r.				0,00
Planowana kwota spłaty pożyczek i kredytów w I półroczu 2021 r.				349 167,00
Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2021 r.				12 444 870,00

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 2021

1	2	3	4	5	6	Zmiany w ciągu roku		7	8	9	10	11	12	13
						Zwiększenia	Zmniejszenia							
1	Wydatki majątkowe	X			6 039 058,39	1 170 598,07	861 872,47	6 347 783,99	250 290,33	203 552,66	3,21	46 737,67		
1.1	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	6057	0,00	14 339,86		14 339,86	10 151,62	10 151,62	70,79	0,00		
				6059	0,00	1 931,40		1 931,40	1 367,28	1 367,28	70,79	0,00		
1.2	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	010	01010	6057	400 767,00	73 038,00		473 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6059	229 072,45	46 039,12		275 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				6057	400 767,00	87 377,86	0,00	488 144,86	10 151,62	10 151,62	2,08	0,00		
				6059	229 072,45	47 970,52	0,00	277 042,97	1 367,28	1 367,28	0,49	0,00		
1.3	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II	630	63003	6057	695 905,09			695 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6059	122 806,78			122 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	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	1 891 038,11			1 891 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6059	333 712,61			333 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				6057	2 586 943,20	0,00	0,00	2 586 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6059	456 519,39	0,00	0,00	456 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	801	80101	6057	573 911,57	492 210,32		1 066 121,89	443 813,16	251 578,83	23,60	192 234,33		
				6059	278 813,83	543 039,37		821 853,20	90 965,92	51 564,71	6,27	39 401,21		
1.6	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057	545 865,15		19 064,70	526 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6059	197 112,77		73 461,99	123 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.7	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	926	92601	6057	565 774,62		565 196,45	578,17	578,17	578,17	100,00	0,00
				6059	204 278,41		204 149,33	129,08	129,08	129,08	100,00	0,00
2	Wydatki bieżące		x		133 732,20	222 859,81	15 000,00	341 592,01	204 467,48	180 287,61	52,78	24 179,87
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	34 553,12			34 553,12	34 553,12	17 276,56	50,00	17 276,56
				4019	4 653,88			4 653,88	4 653,88	2 326,94	50,00	2 326,94
				4117	5 908,60			5 908,60	5 908,60	2 954,30	50,00	2 954,30
				4119	795,80			795,80	795,80	397,90	50,00	397,90
				4127	846,56			846,56	846,56	423,28	50,00	423,28
				4129	114,04			114,04	114,04	57,02	50,00	57,02
				4307	71 997,13			71 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				4309	9 697,07			9 697,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				4427	4 552,80			4 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				4429	613,20			613,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	010	01010	x	133 732,20	0,00	0,00	133 732,20	46 872,00	23 436,00	17,52	23 436,00
2.2	Szkoła na miarę! - SP Rumian	801	80101	4017	0,00	1 099,90		1 099,90	1 099,90	1 099,90	100,00	0,00
				4117	0,00	189,07		189,07	189,07	189,07	100,00	0,00
				4127	0,00	19,03		19,03	19,03	19,03	100,00	0,00
2.3	Szkoła na miarę! - SP Żabiny	801	80101	4017	0,00	1 026,63		1 026,63	1 026,63	405,00	39,45	621,63
				4117	0,00	176,48		176,48	176,48	69,47	39,36	107,01
				4127	0,00	25,15		25,15	25,15	9,92	39,44	15,23
	Razem	801	80101	4017	0,00	2 126,53	0,00	2 126,53	2 126,53	1 504,90	70,77	621,63
				4117	0,00	365,55	0,00	365,55	365,55	258,54	70,73	107,01
				4127	0,00	44,18	0,00	44,18	44,18	28,95	65,53	15,23
2.4	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	852	85295	4017	0,00	49 900,00		49 900,00	45 700,00	45 700,00	91,58	0,00
				4047	0,00	16 568,00		16 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4117	0,00	10 729,00	2 000,00	8 729,00	7 619,09	7 619,09	87,28	0,00
				4127	0,00	1 187,00		1 187,00	870,23	870,23	73,31	0,00
				4217	0,00	23 000,00	13 000,00	10 000,00	1 153,00	1 153,00	11,53	0,00
				4287	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4307	0,00	115 769,74		115 769,74	97 983,70	97 983,70	84,64	0,00
				4417	0,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4437	0,00	500,00		500,00	201,39	201,39	40,28	0,00
				4447	0,00	1 501,81		1 501,81	1 501,81	1 501,81	100,00	0,00
				4717	0,00	468,00		468,00	30,00	30,00	6,41	0,00
	Razem	852	85295	x	0,00	220 323,55	15 000,00	205 323,55	155 059,22	155 059,22	75,52	0,00
	Ogółem (1+2)		x		6 172 790,59	1 393 457,88	876 872,47	6 689 376,00	454 757,81	383 840,27	5,74	70 917,54