

**Zarządzenie Nr 98/2019**  
**Wójta Gminy Rybno**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Rybno za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 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.

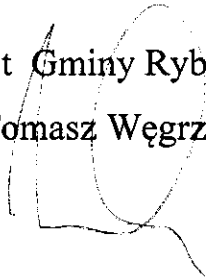
2. Przyjąć informację:

- 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 2019 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 2019 rok

Budżet Gminy na rok 2019 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2018 r. i wynosił po stronie dochodów 37 487 000,00 zł, po stronie wydatków 39 885 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. plan po zmianach wynosi: dochody 40 496 944,89 zł, wydatki 44 079 763,51 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 582 818,62 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 590 500,00 zł, zostanie pokryta przychodami z planowanych kredytów i pożyczek oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 4 173 318,62 zł.

	Plan	Wykonanie
<b><u>DOCHODY</u></b>		
ogółem	<b><u>40 496 944,89 zł</u></b>	<b><u>21 393 035,03 zł</u></b>
w tym:		
<b>dochody bieżące:</b>	<b>34 555 794,74 zł</b>	<b>18 719 713,79 zł</b>
• dochody własne	<b>8 568 775,22 zł</b>	<b>4 400 043,32 zł</b>
• dotacje celowe ogółem:	<b>11 517 358,47 zł</b>	<b>6 039 898,47 zł</b>
na: - zadania własne	<b>1 306 247,00 zł</b>	<b>542 182,00 zł</b>
- zadania zlecone	<b>10 206 031,47 zł</b>	<b>5 497 716,47 zł</b>
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	<b>5 080,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
• subwencje ogółem	<b>14 041 147,00 zł</b>	<b>8 019 572,00 zł</b>
- część oświatowa	<b>8 658 015,00 zł</b>	<b>5 328 008,00 zł</b>
- część wyrównawcza	<b>5 086 095,00 zł</b>	<b>2 543 046,00 zł</b>
- część równoważąca	<b>297 037,00 zł</b>	<b>148 518,00 zł</b>
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	<b>428 514,05 zł</b>	<b>260 200,00 zł</b>
• dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>dochody majątkowe:</b>	<b>5 941 150,15 zł</b>	<b>2 673 321,24 zł</b>
w tym:		

• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	5 616 406,47 zł	2 673 321,24 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	284 743,68 zł	0,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00 zł	0,00 zł

## DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 40 496 944,89 zł zostały wykonane w wysokości 21 393 035,03 zł tj. 52,8 %

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem plan 1 307 809,98 zł, wykonanie 338 554,47 zł.

Dochody **bieżące**: plan i wykonanie 330 054,47 zł - 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.

Dochody **majątkowe** środki z UE plan 977 755,51 zł, wykonanie 8 500,00 zł za 2018 r. – na realizację zadania pn.: Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie”.

### Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 6 100,00 zł wykonania nie ma.

### Dział 600 Transport i łączność

Dochody **majątkowe** plan 159 743,68 zł, wykonania nie ma – na realizację zadań:  
 - „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Groszki, etap I” z FOGR plan 60 000,00 zł wykonania nie ma,  
 - „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnym, w granicach dz. 540, 543 i 547 obręb 19 Żabiny, w m. Rapaty” z KOWR plan 99 743,68 zł, wykonania nie ma.

### **Dział 630 Turystyka**

**Dochody majątkowe** plan 1 405 217,41 zł, wykonanie 1 163 205,20 zł, w tym: środki z UE na zadanie pn.:

- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w miejscowości Rybno – zadanie II ” plan 234 824,37 zł, wykonanie 228 621,57 w tym 41 192,70 za 2018 r.,
- Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy – OKNO NA JEZIORO – zadanie I plan 119 143,81 zł wykonanie 106 164,52 zł, w tym 24 040,50 zł za 2018 r.,
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” etap I plan 1 051 249,23 zł wykonanie 828 419,11 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 186 100,63 zł, wykonano w wysokości 131 327,91 zł.

Dochody bieżące plan w wysokości 32 950,00 zł, wykonanie 19 952,30 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 374,65 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 23 600,00 zł, wykonanie 12 241,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 50,00 zł, wykonanie 35,96 zł,
- dochody z lat ubiegłych plan 3 300,00 zł, wykonanie 3 299,97 zł.

Dochody **majątkowe** plan 153 150,63 zł, wykonanie 111 375,61 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości plan 40 000,00 zł, wykonania nie ma,
- środki z UE na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie” plan 113 150,63 zł, wykonanie 111 375,61 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

Dochody **majątkowe** ze środków UE z przeznaczeniem na „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno” plan 1 095 750,22 zł, wykonanie 235 136,43 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody ogółem plan 202 297,20 zł, wykonanie 192 930,82 zł.

**Dochody bieżące** plan 45 455,44 zł, wykonanie 35 810,97 zł, w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 10,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 29 615,00 zł, wykonanie 16 486,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 12 000,00 zł, wykonanie 15 550,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 600,00 zł, wykonanie 544,00 zł,
- wpływy z rozliczeń – zwroty z lat ubiegłych – plan i wykonanie 3 230,44 zł.

**Dochody majątkowe**

Środki z UE na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno” plan 156 841,76 zł wykonanie 157 119,85 zł.

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

**Dochody bieżące** plan 43 023,00 zł, wykonanie 41 603,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 455,00 zł wykonanie 735,00 zł,
- środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 41 368,00 zł, wykonanie 40 668,00 zł,
- środki na przygotowanie wyborów, do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan i wykonanie 200,00 zł.

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

Ogółem dochody bieżące plan 8 269 208,85 zł, wykonanie 4 241 991,04 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 8 000,00 zł, wykonanie 2 419,89 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 650 000,00 zł wykonanie 1 412 906,79 zł,
- podatek rolny – plan 355 000,00 zł wykonanie 209 383,37 zł,
- podatek leśny – plan 125 000,00 zł wykonanie 67 737,30 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 143 000,00 zł, wykonanie 69 551,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 9 500,00 zł wykonania nie ma,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 000,00 zł wykonanie 4 040,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 7 000,00 zł wykonanie 2 030,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 171 028,85 zł wykonanie 144 474,99 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych – plan 3 500,00 zł wykonania nie ma,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 13 000,00 zł wykonanie 3 272,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 5 000,00 zł wykonanie 2 464,34 zł,
- wpływy z różnych opłat plan i wykonanie 1 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 000,00 zł wykonanie 12 926,90 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 100 000,00 zł wykonanie 89 387,77 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka plan 3 200,00 zł wykonanie 273,19 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 380 000,00 zł wykonanie 183 382,80 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4 180 980,00 zł wykonanie 1 956 317,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 90 000,00 zł wykonanie 80 422,70 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody bieżące plan 14 041 147,00 zł wykonanie 8 019 572,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 8 658 015,00 zł wykonanie 5 328 008,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 5 086 095,00 zł wykonanie 2 543 046,00 zł,
- część równoważąca plan 297 037,00 zł wykonanie 148 518,00 zł,

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

Dochody ogółem plan 752 402,68 zł wykonanie 569 923,15 zł.

Dochody bieżące plan 433 682,93 zł wykonanie 254 835,46 zł, w tym:

- rozdział „Szkoły podstawowe” - plan 71 321,93 zł wykonanie 51 195,98 zł;

- pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 6 500,00 zł wykonanie 3 356,59 zł,
  - dochody z lat ubiegłych – plan 971,93 zł wykonanie 1 110,93 zł,
  - dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” plan i wykonanie 20 000,00 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 500,00 zł, wykonanie 1 720,00 zł,
  - dotacje celowe przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” plan i wykonanie 14 000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów plan 1 790,00 zł wykonanie 808,46 zł,
  - dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Szkola na miarę!” plan 27 560,00 zł, wykonanie 10 200,00 zł.
- rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” plan 158 539,00 zł, wykonanie 79 272,00 zł - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- rozdział „**Przedszkola**” plan 160 205,00 zł wykonanie 81 070,10 zł, w tym:
- odpłatność za korzystanie z wyżywienie – plan 60 000,00 zł wykonanie 31 351,50 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 22 000,00 zł wykonanie 10 570,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – plan 140,00 zł wykonanie 67,00 zł,
  - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 900,00 zł wykonanie 501,60 zł,
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 77 165,00 zł wykonanie 38 580,00 zł,
- rozdział „**Gimnazja**” dochody bieżące planu nie ma, wykonanie 201,02 zł, w tym;
- wpływy z różnych dochodów planu nie ma, wykonanie 201,02 zł,
- rozdział „**Licea ogólnokształcące**” plan 4 100,00 zł wykonanie 3 579,36 zł, w tym:
- za wynajem pomieszczeń plan 2 000,00 zł wykonanie 3 139,83 zł,

- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 1 400,00 zł wykonanie 403,46 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – plan 700,00 zł wykonanie 36,07 zł,
- rozdział „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan i wykonanie 39 517,00 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 318 719,75 zł wykonanie 315 087,69 zł, w tym:

- Środki z UE na zadania pn.:
  - „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach” plan 132 868,06 zł, wykonanie 131 174,65 zł,
  - „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach” plan 77 785,69 zł, w tym plan i wykonanie za 2018 r. 77 785,69 zł,
  - „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie” plan 108 066,00 zł wykonanie 106 127,35 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody ogółem plan 1 532 684,05 zł wykonanie 572 484,12 zł,:

Dochody **bieżące** plan 1 407 684,05 zł wykonanie 572 484,12 zł, w tym:

- dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku plan 12 757,00 zł, wykonanie 4 771,00 zł,
- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 215 425,00 zł, wykonanie 95 942,00 zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan 279,00 zł, wykonanie 70,00 zł,
- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 110 962,00 zł, wykonanie 61 489,00 zł,



- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej plan 101 688,00 zł, wykonanie 54 125,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłat plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 305,97 zł,
- dochody z rozliczeń ( zwrotów z lat ubiegłych) plan i wykonanie 265,00 zł,
- wpływy różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze plan 60 000,00 zł, wykonanie 26 470,15 zł,
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan i wykonanie 2 800,00 zł,
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych plan 180 000,00 zł, wykonanie 74 246,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno” plan 400 954,05 zł, wykonanie 250 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior +” w miejscowości Rybno” plan 2 91 154,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior +” w miejscowości Naguszewo” plan 24 800,00 zł, wykonania nie ma

Dochody **majątkowe** plan 125 000,00 zł, wykonania nie ma – planowana do pozyskania dotacja z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior+” w miejscowości Naguszewo” plan 125 000,00 zł, wykonania nie ma.

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

Dochody **majątkowe** z UE w kwocie 883 913,47 zł wykonanie 318 516,38 zł z przeznaczeniem na „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach”.

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

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 96 957,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 Rodzina**

Dochody bieżące plan 9 803 146,00 zł, wykonanie 5 083 076,99 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 5 724 198,00 zł, wykonanie 3 101 040,00 zł,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 767 176,00 zł, wykonanie 1 948 766,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowych plan 15 003,00 zł, wykonanie 6 438,31 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 2 500,00 zł, wykonanie 878,73 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych plan 22 000,00 zł, wykonanie 5 773,95 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje celowe na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 452,00 zł,
- dotacje celowe na Wspieranie rodziny plan 235 821,00 zł, wykonania nie ma,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 35 896,00 zł, wykonanie 19 728,00 zł.

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

Dochody bieżące plan 20 906,00 zł wykonanie 8 080,01 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 20 000,00 zł wykonanie 7 174,01 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan i wykonanie 906,00 zł.

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

Dochody bieżące plan 3 600,00 zł, wykonanie 2 399,47 zł, w tym:

- środki z Powiatu Działdowskiego na realizację zadania pn. „Integracja Stowarzyszeń z Powiatu Działdowskiego” plan 1 200,00 zł, wykonania nie ma,
- dochody z lat ubiegłych plan 900,00 zł, wykonanie 899,47 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan i wykonanie 1 500,00 zł.

## **926 Kultura fizyczna**

Dochody ogółem plan 686 937,72 zł wykonanie 377 277,04 zł.

Dochody bieżące plan 21 880,00 zł wykonanie 12 896,96 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 17 000,00 zł wykonanie 12 110,71 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 300,00 zł wykonanie 178,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 700,00 zł wykonanie 608,08 zł,
- środki z budżetu Powiatu Działdowskiego plan 3 880,00 zł, wykonania nie ma na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:
  - „II zawody Rolkarskie” plan 1 440,00 zł wykonania nie ma,
  - „III wyścig kolarstwa Górskiego (MTB)” plan 2 440,00 zł, wykonania nie ma.

**Dochody majątkowe** plan 665 057,72 zł, wykonanie 364 380,08 zł, środki z UE na zadania pn.:

- „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczach” plan 78 950,00 zł wykonania nie ma,
- „Budowa Sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej w Koszelewach na działce nr 292” plan 586 107,72 zł wykonanie 364 380,08 zł.

Stan **należności ogółem** na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 2 400 170,59 zł,

- Gmina Rybno

2 400 170,59 zł

**w tym: należności wymagalne ogółem**

937 416,35 zł,

- Gmina Rybno

937 416,35 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 44 079 763,51 zł zostały wykonane w wysokości 20 149 480,40 zł tj. 45,7 % i obejmują:

**wydatki bieżące** plan 33 429 407,04 zł wykonanie 16 298 876,65 zł

w tym:

- wynagrodzenia plan 12 323 495,77 zł wykonanie 6 065 942,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 2 509 139,64 zł wykonanie 1 150 877,48 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 727 845,00 zł wykonanie 422 368,00 zł,
- obsługa długu plan 182 000,00 zł wykonanie 58 302,09 zł,

**wydatki majątkowe** plan 10 650 356,47 zł wykonanie 3 850 603,75 zł.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1 861 704,47 zł wykonanie wynosi 337 473,94 zł w tym:

**wydatki bieżące** plan 342 954,47 zł wykonanie 334 530,54 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 100,00 zł wykonanie 4 071,07 zł,
- zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł, wykonanie 405,00 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 800,00 zł wykonania nie ma,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 330 054,47 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan i wykonanie 392,80 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 2 000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 4 078,86 zł.

**wydatki majątkowe** plan 1 518 750,00 zł wykonanie 2 943,40 zł na zadanie:

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

## **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 1 237 690,20 zł wykonanie wynosi 390 869,98 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 304 946,52 zł wykonanie 165 869,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe plan 12 000,00 zł wykonanie 1 250,00 zł,
- zakup materiałów do remontów dróg plan 114 737,87 zł wykonanie 67 301,80 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby),
- usługi remontowe plan 15 000,00 zł wykonania nie ma,
- usługi pozostałe plan 155 508,65 zł wykonanie 91 491,78 zł (zimowe utrzymanie dróg i chodników, porządkowanie dróg, niwelacja dróg),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego) plan 7 500,00 zł, wykonanie 5 826,40 zł,
- różne opłaty i składki plan 200,00 zł wykonania nie ma.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 700,00 zł wykonania nie ma).

Wydatki **majątkowe** plan 932 743,68 zł, wykonanie 225 000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Groszki, etap I” plan

- 123 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian – Naguszewo” plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
  - Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa, droga nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Świerkowa (dokumentacja)” plan 58 000,00 zł wykonania nie ma,
  - „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdných, w granicach dz. 540, 543 i 547 obręb 19 Żabiny, w m. Rapaty” plan 100 743,68 zł wykonania nie ma.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich plan 650 000,00 zł wykonanie 225 000,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 1 856 500,85 zł, wykonanie wynosi 1 455 727,01 zł:

**Wydatki bieżące** – plan 44 200,00 zł, wykonanie 7 134,50 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 11 000,00 zł, wykonanie 4 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 434,50 zł,
- opłaty i składki plan 200,00 zł wykonania nie ma,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 23 000,00 zł, wykonania nie ma,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 5 000,00 zł wykonanie 4 700,00 zł).

**Wydatki majątkowe** – plan 1 812 300,85 zł wykonanie 1 448 592,51 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Sołectwo Rybno Budowa altany parkowej w centrum Rybna” plan 10 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Zagospodarowanie plaży w m. Szczupliny (dokumentacja)” plan 52 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy – OKNO NA JEZIORO – zadanie I” plan 111 886,25 zł wykonanie 110 988,35 zł,

- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w miejscowości Rybno – zadanie II” plan 301 965,80 zł wykonanie 301 067,89 zł,
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” plan 1 316 448,80 zł wykonanie 1 036 536,27 zł,
- „Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo” plan 20 000,00 zł wykonania nie ma,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 12 000,00 zł wykonania nie ma.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 250 424,59 zł, wykonanie wynosi 149 469,11 zł,:

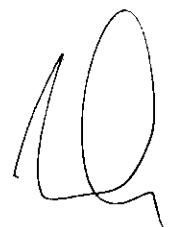
**Wydatki bieżące** plan wynosi 133 954,00 zł wykonanie 48 365,31 zł w tym:

- zakup materiałów plan 35 000,00 zł wykonanie 14 049,29 zł,
- zakup energii plan 30 000,00 zł wykonanie 7 600,11 zł,
- zakup usług remontowych plan 4 000,00 zł wykonania nie ma,
- zakup usług pozostałych plan 39 901,00 zł wykonanie 22 060,61 zł,
- różne opłaty i składki plan 6 500,00 zł wykonanie 3 691,42 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 2 000,00 zł wykonanie 410,88 zł,
- podatek od nieruchomości plan i wykonanie 553,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 15 000,00 zł wykonania nie ma,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 000,00 zł wykonania nie ma.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

**Wydatki majątkowe** plan 116 470,59 zł wykonanie 101 103,80 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Remont kominów w budynku komunalnym SPGZOZ w Rybnie, ul. Zajeziorna 58” plan 13 000,00 zł wykonania nie ma.
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie” plan 103 470,59 zł wykonanie 101 103,80 zł.



## **Dział 710 Działalność usługowa**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 201 500,00 zł wykonanie wynosi 23 331,42 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 150 000,00 zł wykonanie 14 501,70 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 45 000,00 zł wykonanie 8 829,72 zł,
- koszty postępowania sądowego plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 500,00 zł wykonania nie ma.

## **Dział 720 Informatyka**

Ogółem wydatki plan 1 342 067,90 zł wykonanie 306 181,10 zł.

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

Plan wydatków bieżących 52 950,00 zł wykonanie 29 550,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych plan 20 550,00 zł wykonanie 13 350,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 32 400,00 zł wykonanie 16 200,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 1 289 117,90 zł wykonanie 276 631,10 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno”.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogółem plan 4 315 747,30 zł wykonanie 2 118 481,20 zł, w tym;

**Wydatki bieżące** plan wynosi 4 167 647,30 zł wykonanie 1 971 489,14 zł w tym:

- Urzędy wojewódzkie plan 107 244,30 zł wykonanie 33 594,33 zł, w tym:
  1. utrzymanie **Urzędu Stanu Cywilnego** plan 104 565,30 zł wykonanie 33 594,33 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 72 514,21 zł wykonanie 21 005,46 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 5 500,00 zł wykonanie 5 378,46 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 15 621,79 zł wykonanie 4 394,11 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 229,30 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 7 700,00 zł wykonanie 1 587,00 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
2. **Działalność gospodarcza** plan 879,00 zł wykonanie nie ma zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 734,70 zł wykonania nie ma,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 144,30 zł wykonania nie ma,
3. **Sprawy obronne** plan 1 800,00 zł wykonania nie ma;
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 504,51 zł wykonania nie ma,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 295,49 zł wykonania nie ma.
- **działalność Rady Gminy** plan 147 000,00 zł wykonanie 77 013,57 zł:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 127 000,00 zł wykonanie 62 643,55 zł,
    - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 20 000,00 zł wykonanie 14 370,02 zł,
  - **utrzymanie Urzędu Gminy** plan 3 076 840,00 zł wykonanie 1 479 040,72 zł w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6 000,00 zł wykonanie 1 193,56 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 945 300,00 zł wykonanie 865 688,84 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 125 000,00 zł wykonanie 115 771,67 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 402 800,00 zł wykonanie 172 272,79 zł,
    - krajowe podróże służbowe plan 40 000,00 zł wykonanie 18 295,19 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 170 000,00 zł wykonanie 80 041,62 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 241 000,00 zł wykonanie 162 642,64 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 3 000,00 zł wykonanie 360,00 zł,
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,



- energia elektryczna plan 45 000,00 zł wykonanie 12 190,49 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 35 240,00 zł wykonanie 26 432,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
  - usługi telekomunikacyjne plan 30 000,00 zł wykonanie 8 416,43 zł,
  - pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonania nie ma,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 30 000,00 zł wykonanie 15 735,49 zł,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 133 570,00 zł wykonanie 85 107,92 zł, w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe – plan 15 000,00 zł wykonanie 550,00 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 570,00 zł wykonania nie ma,
    - pozostałe wydatki rzeczowe plan 118 000,00 zł wykonanie 84 557,92 zł,
- **pozostała działalność** plan 702 993,00 zł wykonanie 296 732,60 zł w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł wykonanie 231,08 zł,
    - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan 14 668,00 zł wykonanie 7 334,00 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych, wynagrodzenia bezosobowe plan 225 000,00 zł wykonanie 69 550,09 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 25 000,00 zł wykonanie 20 488,32 zł,
    - pochodne od płac pracowników publicznych plan 48 000,00 zł wykonanie 17 695,47 zł,
    - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł, wykonanie 15 146,00 zł,
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii plan 30 000,00 zł, wykonania nie ma,
    - zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł wykonanie 600,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 56 000,00 zł wykonanie 30 585,62 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 17 825,00 zł, wykonanie 13 377,00 zł,
    - zakup usług remontowych, usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe plan 107 000,00 zł wykonanie 50 071,96 zł,
    - różne opłaty i składki plan 30 000,00 zł, wykonanie 21 224,61 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 105 000,00 zł wykonanie 48 433,18 zł (diety sołtysów),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 000,00 zł, wykonanie 400,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 595,27 zł,

**wydatki majątkowe** plan 148 100,00 zł wykonanie 146 992,06 zł na zadania pn.:

- „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno” plan 110 000,00 zł wykonanie 108 892,06 zł,
- „Zakup samochodu osobowego dla gońca” plan i wykonanie 38 100,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących 43 023,00 zł wykonanie 41 595,50 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 455,00 zł wykonanie 727,50 zł, w tym:
  - pochodne od wynagrodzenia plan 238,85 zł wykonanie 119,40 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe plan 1 216,15 zł wykonanie 608,10 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan i wykonanie 200,00 zł, w tym:
  - pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje) plan i wykonanie 200,00 zł.
- Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 41 368,00 zł wykonanie 40 668,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan 25 250,00 zł wykonanie 24 550,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 852,68 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 4 341,32 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan i wykonanie 10 924,00 zł.

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

Ogółem plan 446 800,00 zł wykonanie 127 232,74 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 281 500,00 zł wykonanie 119 232,74 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 272 500,00 zł wykonanie 117 732,74 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych) plan 33 000,00 zł wykonanie 17 916,00 zł,
  - składki członkowskie plan i wykonanie 2 000,00 zł,

- wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 40 000,00 zł wykonanie 14 070,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 500,00 zł wykonanie 309,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 62 000,00 zł wykonanie 25 276,74 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, materiały malarskie itp.)
- energia elektryczna plan 60 000,00 zł wykonanie 24 294,34 zł,
- pozostałe usługi plan 40 000,00 zł wykonanie 22 736,14 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.)
- usługi remontowe budynków OSP plan 12 000,00 zł wykonanie 1 187,60 zł,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 20 000,00 zł wykonanie 9 042,50 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia pożarnicze plan 2 000,00 zł wykonanie 900,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2 000,00 zł wykonanie 1 900,00 zł).

- **Obrona Cywilna** plan 6 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł,:
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonania nie ma,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł,
- **Zarządzanie Kryzysowe** plan 3 000,00 zł, wykonania nie ma, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 1 500,00 zł, wykonania nie ma,
  - zakup usług pozostałych plan 1 500,00 zł, wykonania nie ma.

**Wydatki majątkowe** – plan 165 300,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa strażnicy OSP w Rybnie (dokumentacja)” plan 18 800,00 zł, wykonania nie ma,
- „Remont pomieszczeń OSP w Żabinach” plan 78 500,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Rybno Zakup sprzężarki do napełniania butli powietrza dla OSP Rybno” plan 10 000,00 zł wykonania nie ma,
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 8 000,00 zł,
- Komendy powiatowe Policji plan 50 000,00 zł, wykonania nie ma.

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

Wydatki bieżące plan 182 000,00 zł wykonanie 58 302,09 zł,

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące – rezerwy (ogólna i celowa) plan 150 000,00 zł wykonania nie ma.

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

Ogółem wydatki plan 13 039 060,96 zł, wykonanie 6 558 808,75 zł,

Ogółem wydatki bieżące plan 12 753 838,40 zł, wykonanie 6 360 481,51 zł, w tym:

- Rozdział 80101 utrzymanie **Szkół Podstawowych** plan 8 036 124,32 zł wykonanie 3 946 256,22 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 297 418,00 zł wykonanie 143 233,70 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 5 107 834,11 zł wykonanie 2 360 655,75 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 382 500,00 zł wykonanie 358 766,12 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 013 768,23 zł wykonanie 481 925,38 zł,
  - składki na fundusz pracy plan 145 114,66 zł wykonanie 53 602,41 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 739 070,00 zł wykonanie 307 763,69 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,
  - **dotacja celowa** na „Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych plan 20 000,00 zł wykonania nie ma,
  - **dotacja celowa** przeznaczona na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” plan 14 000,00 zł, wykonania nie ma.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 316 419,32 zł wykonanie 240 309,17 zł.

• **Rozdział 80103 utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan 694 411,30 zł wykonanie 315 325,92 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 34 510,00 zł wykonanie 17 005,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 467 607,45 zł wykonanie 189 979,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 37 200,00 zł wykonanie 34 334,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 104 651,55 zł wykonanie 45 036,28 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomoce naukowe, badania lekarskie, przewóz uczniów, delegacje służbowe) plan 23 280,00 zł wykonanie 3 975,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 27 162,30 zł, wykonanie 24 994,25 zł.

• **Rozdział 80104 utrzymanie Przedszkola**

Plan 875 206,64 zł wykonanie 414 541,80 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 23 387,00 zł wykonanie 9 696,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 528 095,00 zł wykonanie 233 961,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 42 000,00 zł wykonanie 38 293,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 119 329,00 zł, wykonanie 50 222,00 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 112 760,00 zł wykonanie 47 605,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 27 902,29 zł wykonanie 20 932,29 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 21 733,35 zł, wykonanie 13 830,74 zł,

• **Rozdział 80110 utrzymanie Gimnazjum**

Plan wydatków bieżących 818 047,60 zł wykonanie 572 965,65 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, woda dla pracowników i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 20 244,00 zł wykonanie 18 342,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 449 114,00 zł wykonanie 293 200,04 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 75 000,00 zł wykonanie 73 120,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 116 050,00 zł wykonanie 69 221,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 15 179,60 zł wykonanie 12 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 34 700,00 zł wykonanie 26 260,80 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, akcesoria komputerowe),
- **dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu** plan 107 760,00 zł wykonanie 80 820,00 zł.

- **Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków **bieżących** 341 360,00 zł wykonanie 176 347,13 zł (zakup oleju napędowego, dowóz uczniów, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych).

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

Plan wydatków **bieżących** 394 525,76 zł, wykonanie 124 697,56 zł, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 10 810,00 zł wykonanie 3 793,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 248 205,00 zł, wykonanie 73 007,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 000,00 zł wykonanie 3 800,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 44 485,00 zł, wykonanie 15 800,95 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 67 200,00 zł wykonanie 12 294,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 19 825,76 wykonanie 16 000,00 zł,

- **Rozdział 80120 utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 705 951,56 zł wykonanie 371 984,92 zł:



- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, woda dla pracowników i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 31 090,00 zł wykonanie 14 181,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 444 545,00 zł wykonanie 235 507,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 32 000,00 zł wykonanie 31 798,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 101 410,00 zł wykonanie 55 167,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 30 306,56 zł wykonanie 23 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 66 600,00 zł wykonanie 12 329,61 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 80130 Szkoły zawodowe**  
utrzymanie **Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 82 895,90 zł wykonanie 55 140,75 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 2 347,00 zł wykonanie 1 917,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 18 676,00 zł wykonanie 16 109,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 922,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 5 280,00 zł wykonanie 4 623,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 992,90 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 48 600,00 zł wykonanie 24 575,24 zł, (zakup materiałów, usług, opłaty za kursy zawodowe uczniów).

- **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 50 470,00 zł wykonanie 16 274,99 zł - dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych, delegacje.

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

Plan 92 279,52 zł wykonanie 22 024,76 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 3 500,00 zł wykonanie 1 697,64 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 68 072,89 zł wykonanie 12 870,78 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 950,00 zł, wykonanie 2 180,31 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 14 763,73 zł wykonanie 3 283,13 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 992,90 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 379 371,36 zł wykonanie 190 984,97 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 10 220,00 zł, wykonanie 5 661,44 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 285 385,84 zł wykonanie 133 963,03 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14 270,00 zł wykonanie 12 628,36 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 60 527,47 zł wykonanie 29 764,09 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 8 968,05 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 36 348,63 zł, wykonanie 30 248,75 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) plan i wykonanie 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 19 422,75 zł wykonanie 17 071,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1 500,00 zł wykonanie 812,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 3 908,88 zł wykonanie 3 603,68 zł,



– **dotacja** podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 11 017,00 zł wykonanie 8 262,00 zł.

▪ **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** Plan 39 517,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 391,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup środków dydaktycznych i książek plan 39 126,00 zł, wykonania nie ma.

▪ **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące** plan 207 328,81 zł wykonanie 123 688,09 zł, w tym:

- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 1 360,00 zł, wykonania nie ma,
- **dotacja** celowa z budżety jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan i wykonanie 30 000,00 zł, dla Fundacji Nicolaus Copernicus na realizację zadania pod tytułem Copernicus,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z EFS, „Kompetentna kadra sukcesem w edukacji” plan 175 968,81 zł, wykonanie 93 688,09 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane.

**Wydatki majątkowe** plan 285 222,56 zł, wykonanie 198 327,24 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (dokumentacja) plan 25 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)” plan 25 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach” plan 99 508,49 wykonanie 97 079,37 zł,
- „Remont budynku SP w Koszelewach” plan 8 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Remont budynku gospodarczego przy SP w Koszelewach” plan 6 000,00 zł, wykonanie 105,04 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie” plan 103 714,07 zł, wykonanie 101 142,83 zł,
- „Remont kominów w budynku Zespół Szkół w Rybnie” plan 18 000,00 zł, wykonania nie ma.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 207 900,00 zł wykonanie 33 503,73 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 127 500,00 zł wykonanie 33 503,73 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 99 500,00 zł wykonanie 33 503,73 zł, w tym;
  - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 27 000,00 zł wykonanie 12 497,50 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 1 100,00 zł, wykonanie 504,46 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 71 400,00 zł wykonanie 20 501,77 zł,
- programy polityki zdrowotnej plan 27 000,00 zł wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (szczepionki na wirusa HPV i kampania promocyjna).

**Wydatki majątkowe** plan 80 400,00 zł, wykonania nie ma,

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (planowane dla SPGZOZ w Rybnie).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki plan 3 300 700,24 zł wykonanie 1 088 376,75 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 2 664 841,48 zł, wykonanie 1 088 376,75 zł:

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

Plan 142 080,00 zł wykonanie 72 245,74 zł.

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

Plan 3 500,00 zł wykonanie 157,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia pracowników,

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Plan 12 757,00 zł, wykonanie 4 768,80 zł,

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 263 425,00 zł, wykonanie 107 267,50 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i celowe) plan 261 425,00 zł wykonanie 107 267,50 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 2 000,00 zł, wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 22 279,00 zł wykonanie 6 272,62 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 22 000,00 zł, wykonanie 6 225,31 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 274,00 zł, wykonanie 47,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 5,00 zł, wykonania nie ma.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

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

Plan 110 962,00 zł wykonanie 59 672,70 zł.

**Rozdział 85219 Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

plan 645 686,05 zł wykonanie 361 224,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 423 444,05 zł wykonanie 215 672,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 33 180,00 zł wykonanie 30 940,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 92 311,00 zł wykonanie 47 100,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3 264,00 zł wykonanie 3 263,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 83 550,00 zł wykonanie 56 794,43 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 9 937,00 zł wykonanie 7 453,00 zł.

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

– dotacja celowa - pomoc finansowa na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Plan 1 900,00 zł wykonanie 950,00 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 713 268,00 zł wykonanie 360 730,77 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 497 438,00 zł wykonanie 220 664,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 37 647,00 zł wykonanie 35 455,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 40 000,00 zł wykonanie 35 338,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 113 961,00 zł wykonanie 51 105,57 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 24 222,00 zł wykonanie 18 166,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków bieżących ogółem 240 000,00 zł wykonanie 106 615,58 zł  
- dożywianie uczniów,

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące plan 508 984,43 zł, wykonanie 8 472,00 zł,

w tym:

- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w celu funkcjonowania obiektów „Senior+” w miejscowości Naguszewo i Rybno plan 82 446,43 zł, wykonania nie ma,
- za pobyt osób bezdomnych plan 20 000,00 zł, wykonanie 5 472,00 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 401 038,00 zł, wykonania nie ma, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 123 782,46 zł, wykonania nie ma,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 174 038,14 zł, wykonania nie ma,
  - pozostałe wydatki plan 103 217,40 zł, wykonania nie ma.

- **dotacja** celowa z budżety jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5 500,00 zł wykonanie 3 000,00 zł. Dotację otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rybno na realizację zadania pt. „Razem – seniorzy Gminy Rybno”

**Wydatki majątkowe** plan 635 858,76 zł, wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.

- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w m. Rybno” plan 349 903,25 zł wykonania nie ma,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo” plan 285 955,51 zł, wykonania nie ma.

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

**Wydatki majątkowe** plan 1 438 564,84 zł, wykonanie 565 198,30 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach” plan 1 138 564,84 zł, wykonanie 415 198,30 zł,
- „Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora” plan 300 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł.

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

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 203 457,00 zł wykonanie 108 250,80 zł, w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 8 588,40 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,
- stypendia naukowe plan 36 000,00 zł wykonanie 16 200,00 zł,
- stypendia sportowe plan 10 000,00 zł wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł wykonanie 1 962,40 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 136 457,00 zł wykonanie 81 500,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów plan 129 352,00 zł, wykonanie 79 900,00 zł,
  - inne formy pomocy dla uczniów plan 7 105,00 zł, wykonanie 1 600,00 zł,
- pozostała działalność zakup materiałów i usług plan 6 000,00 zł wykonania nie ma,

Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 6 000,00 zł wykonania nie ma).

## **Dział 855 Rodzina**

Wydatki bieżące ogółem plan 9 883 927,00 zł, wykonanie 5 021 660,60 zł,

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Wydatki bieżące plan 5 735 698,00 zł, wykonanie 3 092 087,55 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 2 000,00 zł,
- świadczenia społeczne plan 5 638 332,00 zł wykonanie 3 039 789,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 64 410,00 zł wykonanie 36 238,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5 863,00 zł wykonanie 4 708,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 13 281,00 zł wykonanie 7 457,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 312,00 zł wykonanie 1 734,00 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 1 500,00 zł wykonanie 159,37 zł,

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

Wydatki bieżące plan 3 795 176,00 zł, wykonanie 1 875 061,33 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 12 000,00 zł, wykonanie 3 773,95 zł,
- świadczenia społeczne plan 3 663 745,00 zł wykonanie 1 807 661,61 zł, (w tym: dotyczy programu „Za życiem” plan 8 000,00 zł wykonania nie ma),
- wynagrodzenia osobowe plan 83 096,00 zł wykonanie 44 208,00 zł, w tym fundusz alimentacyjny plan 9 000,00 zł, wykonania nie ma),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 440,00 zł wykonanie 7 439,87 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 20 966,00 zł, wykonanie 9 414,54 zł, w tym fundusz alimentacyjny plan 1 770,00 zł, wykonania nie ma),
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe) plan 4 470,00 zł wykonania nie ma, (w tym fundusz alimentacyjny plan 4 230,00 zł, wykonania nie ma),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 459,00 zł wykonanie 1 844,00 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 719,36 zł,

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

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 452,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 377,79 zł wykonania nie ma,
- pochodne od wynagrodzeń plan 74,21 zł wykonania nie ma,

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Wydatki bieżące** plan 278 689,00 zł, wykonanie 23 137,38 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan 224 821,00 zł wykonania nie ma,
- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 36 858,00 zł, wykonanie 15 375,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2 829,00 zł, wykonanie 2 292,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 7 742,00 zł, wykonanie 3 042,37 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe) plan 5 209,00 zł wykonanie 1 504,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 230,00 zł, wykonanie 923,00 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Wydatki bieżące** plan 38 016,00 zł, wykonanie 12 464,80 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**Wydatki bieżące** plan wydatków 35 896,00 zł, wykonanie 18 909,54 zł.

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

Plan wydatków 1 429 747,46 zł wykonanie wynosi 424 155,98 zł.

**Wydatki bieżące** plan 585 610,23 zł wykonanie 258 564,28 zł:

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan 10 800,00 zł, wykonania nie ma,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 48 533,82 zł, wykonanie 34 111,96 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 37 000,00 zł, wykonanie 16 399,48 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i uzupełnienie oświetlenia, zakup usług pozostałych plan 394 600,00 zł wykonanie 179 880,13 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 51 000,00 zł, wykonanie 18 598,01 zł,
- pozostała działalność plan 38 676,41 zł wykonanie 4 574,70 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 104 810,23 zł wykonanie 38 490,66 zł).

**Wydatki majątkowe** plan 844 137,23 zł wykonanie 165 591,70 zł, w tym:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastru składowiska w Zakrzewie, wpłata na budowę SPO wraz z sortownicą w Działdowie, wpłata na budowę budynku socjalno – biurowego) plan 172 222,00 zł wykonanie 83 328,50 zł,
- „Sołectwo Hartowiec - Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych” plan 30 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa targowiska w Rybnie” plan 625 526,10 zł wykonanie 67 830,00 zł,
- „Sołectwo Koszelewki - Budowa altany” plan 16 389,13 zł, wykonanie 14 433,20 zł.



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

Plan 894 475,45 zł wykonanie 331 840,97 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 555 677,64 zł wykonanie 270 555,43 zł:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan 41 718,24 zł, wykonanie 8 742,10 zł (zakup materiałów, usług pozostałych i nagrody konkursowe),
- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych plan 93 959,40 zł wykonanie 46 811,33 zł,
- **Biblioteki** - dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 410 000,00 zł wykonanie 205 002,00 zł,
- **Dotacje celowe** z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Parafii w Hartowcu na realizację zadania pn.: „Diecezjalne Dni Młodzieży 2019 r.” plan i wykonanie 10 000,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 75 477,64 zł wykonanie 31 248,57 zł).

**Wydatki majątkowe** plan 338 797,81 zł, wykonanie 61 285,54 zł, w tym zadania pn.:

- „Sołectwo Jeglia – remont pomieszczeń świetlicy w Jeglii” plan 5 136,28 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Koszelewy – budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II” plan 23 375,98 zł, wykonania nie ma
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach” plan 169 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Nowa Wieś – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, etap II” plan 10 500,00 zł wykonanie 10 499,99 zł,
- „Sołectwo Prusy Remont świetlicy” plan i wykonanie 10 785,55 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 120 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (otrzymała Parafia w Rumianie 40 000,00 zł).

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 794 472,25 zł wykonanie 1 009 020,43 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 749 880,00 zł wykonanie 358 082,33 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 579 800,00 zł wykonanie 286 693,32 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 100,00 zł wykonanie 560,86 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 289 639,93 zł wykonanie 123 355,54 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 14 660,07 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 60 000,00 zł wykonanie 23 965,19 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 112 000,00 zł wykonanie 72 034,58 zł,
  - zakup energii elektrycznej plan 22 500,00 zł wykonanie 7 379,02 zł,
  - zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług remontowych, oraz różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług (VAT) plan 60 110,34 zł wykonanie 35 375,81 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 000,00 zł wykonanie 1 166,40 zł,
  - podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł wykonanie 1 256,19 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7 789,66 zł wykonanie 6 089,66 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4 000,00 zł wykonanie 850,00 zł,
  
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej**  
**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 130 000,00 zł wykonanie 70 000,00 zł dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Rybnie na realizację zadania pt. „Treningi z Delfinem”
  
- **Pozostała działalność** plan wydatków **bieżących** 40 080,00 zł wykonanie 1 389,01 zł, w tym:
  - Stypendia różne plan 4 000,00 zł, wykonania nie ma,
  - wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 26 080,00 zł, wykonanie 101,00 zł,
  - zakup usług pozostałych plan 8 000,00 zł, wykonanie 1 288,01 zł,
  - nagrody konkursowe plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 7 200,00 zł wykonania nie ma).

**Wydatki majątkowe** plan 1 044 592,25 zł wykonanie 650 938,10 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Hali Sportowej w Rybnie” plan 30 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Sołectwo Dębien – wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego – III etap” plan 14 038,28 zł wykonanie 10 774,41 zł,
- „Sołectwo Żabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem” plan 27 409,50 zł wykonania nie ma,
- „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na dz. nr 292” plan 706 238,98 zł wykonanie 618 164,72 zł,
- „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” plan 124 250,00 zł wykonania nie ma,
- „Zakup traktora na potrzeby prac pielęgnacji stadionu - OSiR” plan i wykonanie 19 998,99 zł,
- „Sołectwo Rybno - Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III” plan 8 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Truszczyzny - Rozbudowa placu zabaw” plan 13 516,50 zł, wykonania nie ma,
- „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia” plan 24 785,00 zł, wykonania nie ma,
- „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo” plan 26 785,00 zł, wykonanie 1 999,98 zł,
- „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian” plan 24 785,00 zł, wykonania nie ma,
- „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyzny” plan 24 785,00 zł, wykonania nie ma,

<b>Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi</b>	<b>6 055 300,64 zł</b>
z tytułu:	
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 432 004,00 zł
- zobowiązań niewymagalnych	623 296,64 zł

w tym:

- stan zobowiązań <b>wymagalnych</b> na dzień 30 czerwca 2019 roku	
wynosi	0,00 zł.

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 307 809,98</b>	<b>338 554,47</b>	<b>1,6</b>	<b>25,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>977 755,51</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	977 755,51	8 500,00	100,0	0,9
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 054,47</b>	<b>330 054,47</b>	<b>97,5</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 054,47	330 054,47	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>159 743,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>99 743,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 743,68	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 405 217,41</b>	<b>1 163 205,20</b>	<b>5,4</b>	<b>82,8</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 405 217,41</b>	<b>1 163 205,20</b>	<b>100,0</b>	<b>82,8</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 405 217,41	1 163 205,20	100,0	82,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>186 100,63</b>	<b>131 327,91</b>	<b>0,6</b>	<b>70,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>186 100,63</b>	<b>131 327,91</b>	<b>100,0</b>	<b>70,6</b>
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	4 374,65	3,3	72,9
		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	23 600,00	12 241,72	9,3	51,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,0	0,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	35,96	0,0 71,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 300,00	3 299,97	2,5 100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		113 150,63	111 375,61	84,8 98,4
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>		<b>1 095 750,22</b>	<b>235 136,43</b>	<b>1,1 21,5</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 095 750,22</b>	<b>235 136,43</b>	<b>100,0 21,5</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 095 750,22	235 136,43	100,0 21,5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>202 297,20</b>	<b>192 930,82</b>	<b>0,9 95,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>29 625,00</b>	<b>16 486,00</b>	<b>8,5 55,6</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		29 615,00	16 486,00	100,0 55,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	0,00	0,0 0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>169 441,76</b>	<b>173 214,38</b>	<b>89,8 102,2</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		12 000,00	15 550,53	9,0 129,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		600,00	544,00	0,3 90,7
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		156 841,76	157 119,85	90,7 100,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 230,44</b>	<b>3 230,44</b>	<b>1,7 100,0</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 230,44	3 230,44	100,0 100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>43 023,00</b>	<b>41 603,00</b>	<b>0,2 96,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 455,00</b>	<b>735,00</b>	<b>1,8 50,5</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 455,00	735,00	100,0 50,5
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,5 100,0</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0	100,0
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>41 368,00</b>	<b>40 668,00</b>	<b>97,8</b>	<b>98,3</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 368,00	40 668,00	100,0	98,3
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 269 208,85</b>	<b>4 241 991,04</b>	<b>19,8</b>	<b>51,3</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 419,89</b>	<b>0,1</b>	<b>30,2</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 419,89	100,0	30,2
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 777 000,00</b>	<b>868 976,60</b>	<b>20,5</b>	<b>48,9</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	778 875,00	89,6	48,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	27 229,00	3,1	60,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	58 912,00	6,8	52,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	3 915,00	0,5	48,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	34,00	0,0	0,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 709 028,85</b>	<b>1 046 884,19</b>	<b>24,7</b>	<b>61,3</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	634 031,79	60,6	60,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	182 154,37	17,4	58,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	8 825,30	0,8	73,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	65 636,60	6,3	48,6
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	0,00	0,0	0,0
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 040,00	0,4	101,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	2 030,00	0,2	29,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 528,85	144 474,99	13,8	85,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 452,74	0,2	49,1

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 238,40	0,3	46,3
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>504 200,00</b>	<b>286 970,66</b>	<b>6,8</b>	<b>56,9</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 926,90	4,5	64,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	183 382,80	63,9	48,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	89 387,77	31,1	89,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00	273,19	0,1	8,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 270 980,00</b>	<b>2 036 739,70</b>	<b>48,0</b>	<b>47,7</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 180 980,00	1 956 317,00	96,1	46,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	80 422,70	3,9	89,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 041 147,00</b>	<b>8 019 572,00</b>	<b>37,5</b>	<b>57,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 658 015,00</b>	<b>5 328 008,00</b>	<b>66,4</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 658 015,00	5 328 008,00	100,0	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 086 095,00</b>	<b>2 543 046,00</b>	<b>31,7</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 086 095,00	2 543 046,00	100,0	50,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>297 037,00</b>	<b>148 518,00</b>	<b>1,9</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 037,00	148 518,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>752 402,68</b>	<b>569 923,15</b>	<b>2,7</b>	<b>75,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>281 975,68</b>	<b>260 156,32</b>	<b>45,6</b>	<b>92,3</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 720,00	0,7	344,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 356,59	1,3	51,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,93	1 110,93	0,4	114,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00	808,46	0,3	45,2
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	27 560,00	10 200,00	3,9	37,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00	13,1	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 653,75	208 960,34	80,3	99,2

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>158 539,00</b>	<b>79 272,00</b>	<b>13,9</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 539,00	79 272,00	100,0	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>160 205,00</b>	<b>81 070,10</b>	<b>14,2</b>	<b>50,6</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	10 570,00	13,0	48,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	31 351,50	38,7	52,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	501,60	0,6	55,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	140,00	67,00	0,1	47,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 165,00	38 580,00	47,6	50,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>108 066,00</b>	<b>106 328,37</b>	<b>18,7</b>	<b>98,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,02	0,2	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 066,00	106 127,35	99,8	98,2
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 579,36</b>	<b>0,6</b>	<b>87,3</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 139,83	87,7	157,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	403,46	11,3	28,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	36,07	1,0	5,2
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 517,00</b>	<b>39 517,00</b>	<b>6,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 517,00	39 517,00	100,0	100,0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 532 684,05</b>	<b>572 484,12</b>	<b>2,7</b>	<b>37,4</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>12 757,00</b>	<b>4 771,00</b>	<b>0,8</b>	<b>37,4</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 757,00	4 771,00	100,0	37,4
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>215 425,00</b>	<b>95 942,00</b>	<b>16,8</b>	<b>44,5</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2019 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)	215 425,00	95 942,00	100,0	44,5
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>279,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,0</b>	<b>25,1</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279,00	70,00	100,0	25,1
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>110 962,00</b>	<b>61 489,00</b>	<b>10,7</b>	<b>55,4</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 962,00	61 489,00	100,0	55,4
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 553,00</b>	<b>56 695,97</b>	<b>9,9</b>	<b>52,2</b>
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 305,97	4,1	38,4
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265,00	265,00	0,5	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 688,00	54 125,00	95,5	53,2
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 800,00</b>	<b>29 270,15</b>	<b>5,1</b>	<b>46,6</b>
	0830D		Wpływy z usług	60 000,00	26 470,15	90,4	44,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800,00	2 800,00	9,6	100,0
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 000,00</b>	<b>74 246,00</b>	<b>13,0</b>	<b>41,2</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	74 246,00	100,0	41,2
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>841 908,05</b>	<b>250 000,00</b>	<b>43,7</b>	<b>29,7</b>
	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	400 954,05	250 000,00	100,0	62,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 954,00	0,00	0,0	0,0
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 000,00	0,00	0,0	0,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>883 913,47</b>	<b>318 516,38</b>	<b>1,5</b>	<b>36,0</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>883 913,47</b>	<b>318 516,38</b>	<b>100,0</b>	<b>36,0</b>
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	883 913,47	318 516,38	100,0	36,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 957,00</b>	<b>96 957,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>96 957,00</b>	<b>96 957,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2019 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)	96 957,00	96 957,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 803 146,00</b>	<b>5 083 076,99</b>	<b>23,8</b>	<b>51,9</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 735 698,00</b>	<b>3 103 199,37</b>	<b>61,0</b>	<b>54,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	159,37	0,0	10,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	0,1	20,0
		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	5 724 198,00	3 101 040,00	99,9	54,2
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego</b>	<b>3 795 276,00</b>	<b>1 959 696,70</b>	<b>38,6</b>	<b>51,6</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	719,36	0,0	71,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 773,95	0,2	31,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 767 176,00	1 948 766,00	99,4	51,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 437,39	0,3	42,9
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>455,00</b>	<b>452,92</b>	<b>0,0</b>	<b>99,5</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452,00	452,00	99,8	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,92	0,2	30,7
<b>85504</b>			<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>235 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 821,00	0,00	0,0	0,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>				
	85513			35 896,00	19 728,00	0,4	55,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 896,00	19 728,00	100,0	55,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 906,00</b>	<b>8 080,01</b>	<b>0,0</b>	<b>38,6</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 906,00</b>	<b>8 080,01</b>	<b>100,0</b>	<b>38,6</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906,00	906,00	11,2	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 174,01	88,8	35,9
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 399,47</b>	<b>0,0</b>	<b>66,7</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 399,47</b>	<b>100,0</b>	<b>66,7</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	899,47	37,5	99,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	62,5	100,0
		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
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>686 937,72</b>	<b>377 277,04</b>	<b>1,8</b>	<b>54,9</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>683 057,72</b>	<b>377 277,04</b>	<b>100,0</b>	<b>55,2</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	12 110,71	3,2	71,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	178,17	0,0	59,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	608,08	0,2	86,9
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	665 057,72	364 380,08	96,6	54,8
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 880,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>40 496 944,89</b>	<b>21 393 035,03</b>		<b>52,8</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 861 704,47</b>	<b>337 473,94</b>	<b>1,7</b>	<b>18,1</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 523 750,00</b>	<b>3 348,40</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	405,00	12,1	8,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 755,51	1 343,00	40,1	0,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 994,49	1 600,40	47,8	0,3
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 100,00</b>	<b>4 071,07</b>	<b>1,2</b>	<b>57,3</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	4 071,07	100,0	57,3
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 054,47</b>	<b>330 054,47</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,86	4 078,86	1,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	323 582,81	323 582,81	98,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 237 690,20</b>	<b>390 869,98</b>	<b>1,9</b>	<b>31,6</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>650 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>57,6</b>	<b>34,6</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	225 000,00	100,0	34,6
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>394 146,52</b>	<b>156 909,34</b>	<b>40,1</b>	<b>39,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 250,00	0,8	10,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 937,87	60 365,76	38,5	71,1
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 508,65	89 467,18	57,0	59,4
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 826,40	3,7	77,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>178 543,68</b>	<b>8 960,64</b>	<b>2,3</b>	<b>5,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 936,04	77,4	46,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 024,60	22,6	40,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 743,68	0,00	0,0	0,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 856 500,85</b>	<b>1 455 727,01</b>	<b>7,2</b>	<b>78,4</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 856 500,85</b>	<b>1 455 727,01</b>	<b>100,0</b>	<b>78,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 700,00	0,3	42,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 434,50	0,2	24,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 984,21	1 116 850,54	76,7	83,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 316,64	331 741,97	22,8	85,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 424,59</b>	<b>149 469,11</b>	<b>0,7</b>	<b>59,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 424,59</b>	<b>149 469,11</b>	<b>100,0</b>	<b>59,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 049,29	9,4	40,1
		4260W	Zakup energii	30 000,00	7 600,11	5,1	25,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 901,00	22 060,61	14,8	55,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	410,88	0,3	20,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 691,42	2,5	56,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	553,00	553,00	0,4	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 040,47	80 147,37	53,6	97,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 430,12	20 956,43	14,0	97,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>201 500,00</b>	<b>23 331,42</b>	<b>0,1</b>	<b>11,6</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>155 500,00</b>	<b>14 501,70</b>	<b>62,2</b>	<b>9,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	14 501,70	100,0	9,7
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>46 000,00</b>	<b>8 829,72</b>	<b>37,8</b>	<b>19,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 149,72	81,0	17,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 680,00	19,0	33,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 342 067,90</b>	<b>306 181,10</b>	<b>1,5</b>	<b>22,8</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 342 067,90</b>	<b>306 181,10</b>	<b>100,0</b>	<b>22,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 550,00	13 350,00	4,4	65,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	16 200,00	5,3	50,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 750,22	235 136,43	76,8	21,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 367,68	41 494,67	13,6	21,5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 315 747,30</b>	<b>2 118 481,20</b>	<b>10,5</b>	<b>49,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 244,30</b>	<b>33 594,33</b>	<b>1,6</b>	<b>31,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 753,42	21 005,46	62,5	28,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 378,46	16,0	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,11	3 845,96	11,4	27,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 106,47	548,15	1,6	26,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 299,00	3,9	32,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	288,00	0,9	14,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	3,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>147 000,00</b>	<b>77 013,57</b>	<b>3,6</b>	<b>52,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	62 643,55	81,3	49,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 282,52	6,9	88,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 087,50	11,8	64,9
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 186 840,00</b>	<b>1 587 932,78</b>	<b>75,0</b>	<b>49,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 193,56	0,1	19,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 300,00	864 688,84	54,5	44,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	115 771,67	7,3	92,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 500,00	155 706,31	9,8	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 300,00	16 566,48	1,0	32,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	0,1	5,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	80 041,62	5,0	47,1
		4260W	Zakup energii	45 000,00	12 190,49	0,8	27,1
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 059,60	0,8	57,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	360,00	0,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	140 807,24	8,9	70,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	8 416,43	0,5	28,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	18 295,19	1,2	45,7
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 775,80	0,6	48,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 240,00	26 432,00	1,7	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 735,49	1,0	52,5

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 892,06	6,9	99,0	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>133 570,00</b>	<b>85 107,92</b>	<b>4,0</b>	<b>63,7</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	550,00	0,6	3,7	
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 892,04	48,0	81,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	43 665,88	51,3	67,2	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>741 093,00</b>	<b>334 832,60</b>	<b>15,8</b>	<b>45,2</b>	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 668,00	7 334,00	2,2	50,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	231,08	0,1	11,6	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	48 433,18	14,5	46,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	67 550,09	20,2	30,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 488,32	6,1	82,0	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	15 146,00	4,5	43,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	14 973,98	4,5	35,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 721,49	0,8	45,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,6	40,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	30 585,62	9,1	54,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	0,2	40,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 597,62	14,8	49,6	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	432,55	0,1	43,3	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	0,0	4,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 224,61	6,3	70,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825,00	13 377,00	4,0	75,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 595,27	0,5	31,9	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,1	40,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	38 100,00	11,4	100,0	
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 023,00</b>	<b>41 595,50</b>	<b>0,2</b>	<b>96,7</b>	
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 455,00</b>	<b>727,50</b>	<b>1,7</b>	<b>50,0</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,06	104,58	14,4	50,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,79	14,82	2,0	49,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 216,15	608,10	83,6	50,0	



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:l
				-1-	-2-	%	%
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	100,0
			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>41 368,00</b>	<b>40 668,00</b>	<b>97,8</b>	<b>98,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	24 550,00	60,4	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,30	746,30	1,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	106,38	106,38	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 341,32	4 341,32	10,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 197,73	9 197,73	22,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 107,78	1 107,78	2,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	618,49	618,49	1,5	100,0
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>446 800,00</b>	<b>127 232,74</b>	<b>0,6</b>	<b>28,5</b>
754			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6,3</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>379 800,00</b>	<b>117 732,74</b>	<b>92,5</b>	<b>31,0</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1,7	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	17 916,00	15,2	54,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	309,42	0,3	20,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 070,00	12,0	35,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	25 276,74	21,5	40,8
		4260W	Zakup energii	60 000,00	24 294,34	20,6	40,5
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 187,60	1,0	9,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 736,14	19,3	56,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	900,00	0,8	45,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 042,50	7,7	45,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
			<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1,2</b>	<b>25,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	100,0	75,0
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>182 000,00</b>	<b>58 302,09</b>	<b>0,3</b>	<b>32,0</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>182 000,00</b>	<b>58 302,09</b>	<b>100,0</b>	<b>32,0</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 000,00	58 302,09	100,0	32,0
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 039 060,96</b>	<b>6 558 808,75</b>	<b>32,6</b>	<b>50,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 199 632,81</b>	<b>4 043 440,63</b>	<b>61,6</b>	<b>49,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 418,00	143 233,70	3,5	48,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106 634,11	2 360 655,75	58,4	46,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 500,00	358 766,12	8,9	93,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 768,23	481 925,38	11,9	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	145 114,66	53 602,41	1,3	36,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	389 800,00	170 738,59	4,2	43,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	2 545,91	0,1	3,7
		4260W	Zakup energii	78 000,00	32 639,57	0,8	41,8
		4270W	Zakup usług remontowych	37 500,00	13 314,52	0,3	35,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	350,00	0,0	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	64 600,61	1,6	47,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	5 263,04	0,1	34,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 230,28	0,1	26,9
		4430W	Różne opłaty i składki	24 700,00	11 445,00	0,3	46,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 419,32	240 309,17	5,9	75,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	3 636,17	0,1	49,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	105,04	0,0	0,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 886,80	76 957,23	1,9	97,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 621,69	20 122,14	0,5	97,6
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>694 411,30</b>	<b>315 325,92</b>	<b>4,8</b>	<b>45,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 510,00	17 005,90	5,4	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 557,45	187 579,95	59,5	40,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	34 334,29	10,9	92,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 636,15	40 101,40	12,7	43,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 015,40	4 934,88	1,6	37,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	2 400,00	0,8	34,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 138,55	1,0	37,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	828,75	0,3	16,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	0,00	0,0	0,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	7,95	0,0	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,30	24 994,25	7,9	92,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>875 206,64</b>	<b>414 541,80</b>	<b>6,3</b>	<b>47,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 387,00	9 696,36	2,3	41,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 095,00	233 961,28	56,4	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 293,60	9,2	91,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 138,00	45 543,81	11,0	43,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 191,00	4 678,19	1,1	30,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 436,62	0,8	20,2
		4220W	Zakup środków żywności	63 000,00	34 669,56	8,4	55,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 400,00	492,00	0,1	14,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	370,00	0,1	66,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 335,73	1,5	36,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 733,35	13 830,74	3,3	63,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	843,43	0,2	38,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	122,03	0,0	8,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	400,00	0,1	33,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 902,29	20 932,29	5,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	936,16	0,2	66,9
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>939 761,67</b>	<b>674 108,48</b>	<b>10,3</b>	<b>71,7</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 760,00	80 820,00	12,0	75,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 244,00	18 342,87	2,7	90,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 114,00	293 200,04	43,5	65,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	73 120,57	10,8	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	63 535,37	9,4	62,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 550,00	5 686,00	0,8	39,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 802,88	1,5	81,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	4 968,05	0,7	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	634,25	0,1	63,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	0,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 697,40	1,0	67,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	658,03	0,1	94,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	687,03	0,1	68,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 596,00	0,4	86,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 179,60	12 000,00	1,8	79,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	167,16	0,0	33,4

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 235,09	80 178,36	11,9	97,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 478,98	20 964,47	3,1	97,6
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>341 360,00</b>	<b>176 347,13</b>	<b>2,7</b>	<b>51,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 769,68	10,1	59,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 640,65	0,9	41,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	296 000,00	152 064,80	86,2	51,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 192,00	1,8	39,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	1 680,00	1,0	50,0
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>394 525,76</b>	<b>124 697,56</b>	<b>1,9</b>	<b>31,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 810,00	3 793,36	3,0	35,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 205,00	73 007,78	58,5	29,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 800,62	3,0	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 910,00	13 826,21	11,1	35,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 575,00	1 974,74	1,6	35,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 796,99	1,4	25,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	10 000,00	1 423,54	1,1	14,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 625,49	6,9	23,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	355,22	0,3	35,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	93,61	0,1	6,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 825,76	16 000,00	12,8	80,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>705 951,56</b>	<b>371 984,92</b>	<b>5,7</b>	<b>52,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 090,00	14 181,27	3,8	45,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 545,00	235 507,67	63,3	53,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 798,52	8,5	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	48 273,27	13,0	54,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 710,00	6 894,58	1,9	54,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 081,30	0,8	17,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	372,56	0,1	5,3
		4260W	Zakup energii	10 000,00	1 141,03	0,3	11,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 815,73	1,3	32,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	142,68	0,0	14,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 126,31	0,3	13,3

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 650,00	0,4	55,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 306,56	23 000,00	6,2	75,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>82 895,90</b>	<b>55 140,75</b>	<b>0,8</b>	<b>66,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347,00	1 917,30	3,5	81,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 676,00	16 109,08	29,2	86,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 922,39	10,7	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	4 045,70	7,3	87,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	660,00	578,14	1,0	87,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 414,72	15,3	70,1
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	3,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 700,00	12 938,71	23,5	39,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	212,79	0,4	70,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	459,02	0,8	91,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	1,0	55,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992,90	1 992,90	3,6	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 470,00</b>	<b>16 274,99</b>	<b>0,2</b>	<b>32,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 300,00	10 088,00	62,0	49,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 170,00	6 186,99	38,0	20,5
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>92 279,52</b>	<b>22 024,76</b>	<b>0,3</b>	<b>23,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 697,64	7,7	48,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 072,89	12 870,78	58,4	18,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	2 180,31	9,9	55,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00	2 872,71	13,0	22,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 848,73	410,42	1,9	22,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992,90	1 992,90	9,0	100,0
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>379 371,36</b>	<b>190 984,97</b>	<b>2,9</b>	<b>50,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	5 661,44	3,0	55,4

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 385,84	133 963,03	70,1	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	12 628,36	6,6	88,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 958,00	26 068,90	13,6	49,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 569,47	3 695,19	1,9	48,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	8 968,05	4,7	100,0
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>	<b>36 348,63</b>	<b>30 248,75</b>	<b>0,5</b>	<b>83,2</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 017,00	8 262,00	27,3	75,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 422,75	17 071,05	56,4	87,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	812,02	2,7	54,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 153,31	10,4	92,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	488,88	450,37	1,5	92,1
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 126,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 328,81</b>	<b>123 688,09</b>	<b>1,9</b>	<b>59,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	24,3	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 880,98	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,94	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	389,08	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	154 768,81	92 299,44	74,6	59,6
		4437W	Różne opłaty i składki	1 000,00	188,65	0,2	18,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 900,00</b>	<b>33 503,73</b>	<b>0,2</b>	<b>16,1</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>80 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 400,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99 500,00</b>	<b>33 503,73</b>	<b>100,0</b>	<b>33,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	468,05	1,4	46,8

**\*INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,41	0,1	36,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 497,50	37,3	46,3
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 120,00	3,3	28,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 827,97	26,3	29,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 500,00	9 560,00	28,5	26,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	0,9	50,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	693,80	2,1	53,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 300 700,24</b>	<b>1 088 376,75</b>	<b>5,4</b>	<b>33,0</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>142 080,00</b>	<b>72 245,74</b>	<b>6,6</b>	<b>50,8</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 080,00	72 245,74	100,0	50,8
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	157,00	100,0	7,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>12 757,00</b>	<b>4 768,80</b>	<b>0,4</b>	<b>37,4</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 757,00	4 768,80	100,0	37,4
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>263 425,00</b>	<b>107 267,50</b>	<b>9,9</b>	<b>40,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	261 425,00	107 267,50	100,0	41,0
		3119W	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>22 279,00</b>	<b>6 272,62</b>	<b>0,6</b>	<b>28,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	22 274,00	6 272,62	100,0	28,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,0	0,0
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>110 962,00</b>	<b>59 672,70</b>	<b>5,5</b>	<b>53,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	110 962,00	59 672,70	100,0	53,8
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>645 686,05</b>	<b>361 224,04</b>	<b>33,2</b>	<b>55,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	175,22	0,0	8,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 444,05	215 672,59	59,7	50,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 180,00	30 940,26	8,6	93,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 817,00	42 333,93	11,7	53,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 494,00	4 766,43	1,3	38,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	3 263,40	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 915,40	5,8	83,7
		4260W	Zakup energii	1 000,00	101,48	0,0	10,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	50,74	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 450,00	22 444,50	6,2	69,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 636,51	1,0	80,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 349,56	0,7	47,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	246,00	0,1	30,8

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 937,00	7 453,00	2,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 875,02	1,9	62,5
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,1</b>	<b>50,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	950,00	100,0	50,0
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>713 268,00</b>	<b>360 730,77</b>	<b>33,1</b>	<b>50,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 438,00	220 664,77	61,2	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 647,00	35 455,63	9,8	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 195,00	48 369,65	13,4	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 766,00	2 735,92	0,8	18,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 338,80	9,8	88,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 222,00	18 166,00	5,0	75,0
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>240 000,00</b>	<b>106 615,58</b>	<b>9,8</b>	<b>44,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	240 000,00	106 615,58	100,0	44,4
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 144 843,19</b>	<b>8 472,00</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	3 000,00	35,4	54,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 698,51	0,00	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,95	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 621,20	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 426,94	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 650,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 446,43	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 340,00	0,00	0,0	0,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 472,00	64,6	27,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	98 560,40	0,00	0,0	0,0
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 257,00	0,00	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	640,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 858,76	0,00	0,0	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 438 564,84</b>	<b>565 198,30</b>	<b>2,8</b>	<b>39,3</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 438 564,84</b>	<b>565 198,30</b>	<b>100,0</b>	<b>39,3</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 913,47	318 516,38	56,4	36,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 651,37	96 681,92	17,1	38,0



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	26,5	50,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 457,00</b>	<b>108 250,80</b>	<b>0,5</b>	<b>53,2</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	8 588,40	7,9	85,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 588,40	100,0	85,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 457,00	81 500,00	75,3	59,7
	3240W		Stypendia dla uczniów	129 352,00	79 900,00	98,0	61,8
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	7 105,00	1 600,00	2,0	22,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000,00	18 162,40	16,8	35,6
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	46 000,00	16 200,00	89,2	35,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 962,40	10,8	98,1
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 883 927,00</b>	<b>5 021 660,60</b>	<b>24,9</b>	<b>50,8</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 735 698,00	3 092 087,55	61,6	53,9
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00	0,1	20,0
	3110W		Świadczenia społeczne	5 638 332,00	3 039 789,47	98,3	53,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 410,00	36 238,60	1,2	56,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,00	4 708,77	0,2	80,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 626,00	6 982,29	0,2	60,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	475,05	0,0	28,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	1 734,00	0,1	75,0
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	159,37	0,0	10,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwpieczenia społecznego	3 795 176,00	1 875 061,33	37,3	49,4
	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	12 000,00	3 773,95	0,2	31,4
	3110W		Świadczenia społeczne	3 663 745,00	1 807 661,61	96,4	49,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 096,00	44 208,00	2,4	53,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00	7 439,87	0,4	100,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 355,00	8 893,66	0,5	48,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	520,88	0,0	19,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	0,1	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	719,36	0,0	71,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,79	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,95	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,26	0,00	0,0	0,0
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>278 689,00</b>	<b>23 137,38</b>	<b>0,5</b>	<b>8,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	224 821,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 858,00	15 375,00	66,5	41,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 829,00	2 292,57	9,9	81,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,00	3 042,37	13,1	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	909,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 504,44	6,5	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	4,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>38 016,00</b>	<b>12 464,80</b>	<b>0,2</b>	<b>32,8</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 016,00	12 464,80	100,0	32,8
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>35 896,00</b>	<b>18 909,54</b>	<b>0,4</b>	<b>52,7</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 896,00	18 909,54	100,0	52,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 429 747,46</b>	<b>424 155,98</b>	<b>2,1</b>	<b>29,7</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>188 022,00</b>	<b>88 328,50</b>	<b>20,8</b>	<b>47,0</b>

**\*INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	0,0	0,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 222,00	83 328,50	94,3	48,4
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>48 533,82</b>	<b>34 111,96</b>	<b>8,0</b>	<b>70,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 133,82	34 111,96	100,0	70,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>37 000,00</b>	<b>16 399,48</b>	<b>3,9</b>	<b>44,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 399,48	100,0	46,9
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>424 600,00</b>	<b>179 880,13</b>	<b>42,4</b>	<b>42,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	200 000,00	95 873,09	53,3	47,9
		4270W	Zakup usług remontowych	160 000,00	82 346,54	45,8	51,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 660,50	0,9	16,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>51 000,00</b>	<b>18 598,01</b>	<b>4,4</b>	<b>36,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	406,40	2,2	6,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 191,61	97,8	40,4
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>680 591,64</b>	<b>86 837,90</b>	<b>20,5</b>	<b>12,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 963,22	1 174,70	1,4	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 713,19	3 400,00	3,9	50,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 389,13	14 433,20	16,6	88,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 862,03	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 664,07	67 830,00	78,1	25,1
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 475,45</b>	<b>331 840,97</b>	<b>1,6</b>	<b>37,1</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>41 718,24</b>	<b>8 742,10</b>	<b>2,6</b>	<b>21,0</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	11,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 718,24	6 742,10	77,1	21,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	11,4	11,1
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>312 757,21</b>	<b>68 096,87</b>	<b>20,5</b>	<b>21,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 159,40	23 545,65	34,6	44,3
		4260W	Zakup energii	16 000,00	7 746,31	11,4	48,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 300,00	13 861,47	20,4	75,7

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 225,90	1,8	49,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	432,00	0,6	21,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 797,81	21 285,54	31,3	9,7
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>410 000,00</b>	<b>205 002,00</b>	<b>61,8</b>	<b>50,0</b>
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	205 002,00	100,0	50,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12,1</b>	<b>33,3</b>
	6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	40 000,00	100,0	33,3
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 794 472,25</b>	<b>1 009 020,43</b>	<b>5,0</b>	<b>56,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 501 735,75</b>	<b>935 631,44</b>	<b>92,7</b>	<b>62,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	560,86	0,1	51,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 639,93	111 313,54	11,9	48,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 660,07	14 660,07	1,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 750,00	21 888,54	2,3	41,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	2 076,65	0,2	28,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	12 042,00	1,3	20,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	72 034,58	7,7	64,3
	4260W		Zakup energii	22 500,00	7 379,02	0,8	32,8
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,0	40,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	44 300,00	30 080,81	3,2	67,9
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 166,40	0,1	38,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 256,19	0,1	25,1
	4430W		Różne opłaty i składki	10 000,00	5 095,00	0,5	51,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 789,66	6 089,66	0,7	78,2
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	310,34	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	850,00	0,1	21,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 447,78	10 774,41	1,2	15,1
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 057,72	513 014,90	54,8	77,1
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 431,26	105 149,82	11,2	63,6

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,99	19 998,99	2,1	100,0
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6,9</b>	<b>53,8</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	70 000,00	100,0	53,8
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 736,50</b>	<b>3 388,99</b>	<b>0,3</b>	<b>2,1</b>
	3250W		Stypendia różne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00	101,00	3,0	0,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 288,01	38,0	16,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 656,50	1 999,98	59,0	1,6
<b>OGÓLEM</b>				<b>44 079 763,51</b>	<b>20 149 480,40</b>		<b>45,7</b>

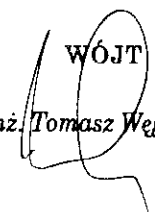
**WÓJT**

*mgr inż. Tomasz Węgrzynowski*

**Wydatki jednostek pomocniczych na 30.06.2019 r.**  
(Zbiorczo plan i wykonanie)

w złotych

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie (zrealizowane wydatki)	% wykonania
1	Debień	24 038,28	11 682,19	48,6
2	Grabacz	10 713,19	4 700,00	43,9
3	Gralewo Stacja	13 502,17	1 199,84	8,9
4	Grądy	13 812,05	134,50	1,0
5	Gronowo	13 236,55	1 500,00	11,3
6	Hartowiec	38 691,46	279,64	0,7
7	Jeglia	21 736,28	1 900,00	8,7
8	Kopaniarze - Wery	12 661,05	8 241,18	65,1
9	Koszelewki	13 989,13	12 621,07	90,2
10	Koszelewy	34 175,98	5 411,75	15,8
11	Naguszewo - Groszki	18 416,07	4 823,73	26,2
12	Nowa Wieś	11 377,24	10 815,51	95,1
13	Prusy	12 085,55	10 985,47	90,9
14	Rapaty	11 288,70	8 400,28	74,4
15	Rumian	22 975,82	7 423,56	32,3
16	Rybno	44 269,40	0,00	0,0
17	Szczupliny	16 158,33	8 836,16	54,7
18	Truszczyzny	21 116,50	2 270,82	10,8
19	Tuczki	26 605,91	2 342,96	8,8
20	Żabiny	39 355,50	8 677,16	22,0
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>420 205,16</b>	<b>112 245,82</b>	<b>26,7</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych w I półroczu 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
630			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4,2</b>	<b>31,3</b>
63003			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,00	100,0	94,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1,7</b>	<b>15,8</b>
75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15,8</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	100,0	95,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
85495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 699,36</b>	<b>51 111,73</b>	<b>45,5</b>	<b>34,6</b>
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>48 533,82</b>	<b>34 111,96</b>	<b>66,7</b>	<b>70,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	48 133,82	34 111,96	100,0	70,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>52 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 565,54</b>	<b>16 999,77</b>	<b>33,3</b>	<b>36,5</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26 963,22	978,70	5,8	3,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 713,19	3 400,00	20,0	50,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 889,13	12 621,07	74,2	97,9
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 275,45</b>	<b>52 534,11</b>	<b>46,8</b>	<b>36,4</b>
92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>39 018,24</b>	<b>7 979,03</b>	<b>15,2</b>	<b>20,4</b>
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	12,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29 018,24	5 979,03	74,9	20,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	12,5	11,1
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>105 257,21</b>	<b>44 555,08</b>	<b>84,8</b>	<b>42,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 159,40	15 269,55	34,3	54,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 999,99	18,0	96,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 797,81	21 285,54	47,8	30,9
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 530,35</b>	<b>1 999,98</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 447,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych w I półroczu 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 447,78	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 082,57</b>	<b>1 999,98</b>	<b>100,0</b>	<b>3,1</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 882,57	1 999,98	100,0	3,5
<b>OGÓLEM</b>				<b>420 205,16</b>	<b>112 245,82</b>		<b>26,7</b>

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

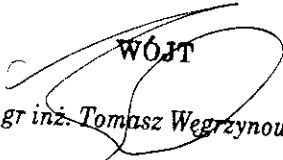


**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie półrocza 2019 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2019 roku	Dział	Rozdz.	§	Plan na początek roku 2019	Zmiany w ciągu roku		Plan na 30.06.2019 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>			<b>6 193 457,53</b>	<b>1 396 122,22</b>	<b>149 137,93</b>	<b>7 440 441,82</b>
1.1	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	010	01010	6057	937 124,64	47 479,26	6 848,39	977 755,51
				6059	418 949,85	122 044,64		540 994,49
1.2	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	600	60016	6057	0,00			0,00
				6059	0,00	1 000,00		1 000,00
1.3	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057	119 143,81		24 040,50	95 103,31
				6059	20 733,81		3 950,87	16 782,94
1.4	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057	234 824,37		41 192,70	193 631,67
				6059	181 439,60		73 105,47	108 334,13
1.5	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	630	63003	6057	841 805,04	209 444,19		1 051 249,23
				6059	197 588,76	67 610,81		265 199,57

Razem		630	63003	6057	1 195 773,22	209 444,19	65 233,20	1 339 984,21
				6059	399 762,17	67 610,81	77 056,34	390 316,64
1.6	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	700	70005	6057	79 640,47	2 400,00		82 040,47
				6059	19 910,12	1 520,00		21 430,12
1.7	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057	858 298,83	237 451,39		1 095 750,22
				6059	151 464,50	41 903,18		193 367,68
1.8	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	801	80101	6057	76 470,58	2 416,22		78 886,80
				6059	19 117,64	1 504,05		20 621,69
1.9	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	801	80110	6057	79 671,31	2 563,78		82 235,09
				6059	19 917,83	1 561,15		21 478,98
1.10	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	853	85395	6057	520 517,66	363 395,81		883 913,47
				6059	139 331,72	115 319,65		254 651,37
1.11	Przebudowa targowiska w Rybnie	900	90095	6057	289 338,43	65 523,60		354 862,03
				6059	160 381,98	110 282,09		270 664,07
1.12	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	926	92601	6057	583 865,01	2 242,71		586 107,72
				6059	119 671,57	459,69		120 131,26
1.13	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	926	92601	6057	78 950,00			78 950,00
				6059	45 300,00			45 300,00
Razem		926	92601	6057	662 815,01	2 242,71	0,00	665 057,72
				6059	164 971,57	459,69	0,00	165 431,26

2	Wydatki bieżące	X			200 436,81	403 038,00	24 468,00	579 006,81
2.1	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji ERASMUS +	801	80195	4017	15 880,98			15 880,98
				4117	2 729,94			2 729,94
				4127	389,08			389,08
				4177	1 200,00			1 200,00
				4307	179 236,81		24 468,00	154 768,81
				4437	1 000,00			1 000,00
	<b>Razem</b>	801	80195	X	200 436,81	0,00	24 468,00	175 968,81
2.2	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	852	85214	3119	0,00	2 000,00		2 000,00
				4017	0,00	123 698,51		123 698,51
				4019	0,00	83,95		83,95
				4117	0,00	32 621,20		32 621,20
				4127	0,00	4 426,94		4 426,94
				4177	0,00	65 650,00		65 650,00
				4217	0,00	71 340,00		71 340,00
				4287	0,00	160,00		160,00
				4307	0,00	98 560,40		98 560,40
				4367	0,00	1 600,00		1 600,00
				4417	0,00	2 257,00		2 257,00
				4437	0,00	640,00		640,00
	<b>Razem</b>	852	85295	X	0,00	401 038,00	0,00	401 038,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>		X		6 393 894,34	1 799 160,22	173 605,93	8 019 448,63

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

# **Informacja**

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w I półroczu 2019 roku.

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

### **1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

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

Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPOWW-M na lata 2014-2020. Wniosek został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Popisano umowę z Wykonawcą robót. Obecnie trwają prace ogólnobudowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2020 r.

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

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

#### **2.1.1. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Groszki, etap I**

Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z FOGR. Wniosek został oceniony pozytywnie i podpisano umowę o dofinansowanie do kwoty 60 000,00 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót i inspektora nadzoru. Inwestycja do wykonania w II półroczu 2019 r.

#### **2.1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian – Naguszewo**

Na złożony w 2018 roku wniosek do PROW na lata 2014 – 2020 w ramach operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację inwestycji w 2020 r.

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

#### **2.2.1. Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa, droga nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Świerkowa (dokumentacja)**

Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji na budowę drogi równoległej do ul. Wyzwolenia w Rybnie w ramach ZRID z przyłączeniami. Inwestycja wieloletnia.

#### **2.2.2. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych, w granicach dz. 540, 543 i 547 obręb 19 Żabiny, w m. Rapaty**

Złożono wniosek do KOWR OT w Olsztynie na wykonanie dróg wewnętrznych w osiedlu mieszkaniowym pracowników PGR w Rapatach. Podpisano umowy o dofinansowanie oraz ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę firmy SDT z Susza. Inwestycja jednoroczna.

### **3. Dział 630 Turystyka**

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

##### **3.1.1. Sołectwo Rybno. Budowa altany parkowej w centrum Rybna**

Inwestycja w trakcie realizacji. Przygotowywanie dokumentacji, wyłanianie Wykonawcy.

##### **3.1.2. Zagospodarowanie plaży w m. Szczupliny (dokumentacja)**

Trwa przygotowywanie inwentaryzacji przyrodniczej. Zwrócono się do Zarządu Zlewni w Toruniu o wydanie pozwolenia wodno – prawnego. Trwa przygotowywanie wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

##### **3.1.3. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO - zadanie I**

Inwestycja zakończona. W II półroczu zostanie wysłany wniosek końcowy rozliczający projekt.

##### **3.1.4. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II**

Inwestycja zakończona. W II półroczu zostanie wysłany wniosek końcowy rozliczający projekt.

##### **3.1.5. Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno**

Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace ogólnobudowlane.

##### **3.1.6. Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo**

Inwestycja w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie dokumentacji oraz wykup nieruchomości.

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

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

##### **4.1.1. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie**

Inwestycja zakończona i odebrana. W II półroczu zostanie złożony wniosek końcowy rozliczający projekt do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.

**4.1.2. Remont kominów w budynku komunalnym SPGZOZ w Rybnie, ul. Zajeziorna 58**

Inwestycja zakończona. Odbiór inwestycji w II półroczu.

**5. Dział 720 Informatyka**

**5.1. Rozdział 72095 Pozostała działalność**

**5.1.1. Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno.**

Podpisano umowę na realizację dostaw. Planowany termin zakończenia inwestycji II półrocze 2019 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**6. Dział 750 Administracja publiczna**

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

**6.1.1. Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno**

Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace ogólnobudowlane.

**6.1.2. Zakup samochodu osobowego dla gońca**

Zakupiono samochód służbowy DACIA Sandero na potrzeby Urzędu Gminy Rybno.

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

**6.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

**7.1.1. Budowa strażnicy OSP w Rybnie (dokumentacja)**

Inwestycja w trakcie realizacji.

**7.1.2. Remont pomieszczeń OSP w Żabinach**

Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace ogólnobudowlane.

**7.1.3. Sołectwo Rybno. Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrza dla OSP Rybno**

Inwestycja do realizacji w II półroczu.

**8. Dział 801 Oświata i wychowanie**

**8.1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**8.1.1. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (dokumentacja)**

Inwestycja w trakcie realizacji.

**8.1.2. Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)**

Inwestycja w trakcie realizacji.

**8.1.3. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach**

Inwestycja w trakcie realizacji.

**8.1.4. Remont budynku SP w Koszelewach**

Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace ogólnobudowlane.

**8.1.5. Remont budynku gospodarczego przy SP w Koszelewach**

Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace ogólnobudowlane.

**8.2. Rozdział 80110**

**8.2.1. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie**

Inwestycja zakończona i odebrana. W II półroczu zostanie złożony wniosek końcowy rozliczający projekt do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.

**8.2.2. Remont kominów w budynku Zespół Szkół w Rybnie**

Inwestycja zakończona. Odbiór inwestycji w II półroczu.

**9. Dział 852 Pomoc społeczna**

**9.1. Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**9.1.1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w m. Rybno**

Inwestycja w trakcie realizacji. Przygotowywanie procedury przetargowej.

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

Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.

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

### **10.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność.**

#### **10.1.1. Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach**

Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace ogólnobudowlane.

#### **10.1.2. Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora**

Zapłata II części ceny sprzedaży nastąpiła w maju 2019 r.

Zapłata III części ceny sprzedaży nastąpi w II półroczu (do końca października 2019 r.)

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

### **11.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

#### **11.1.1. Sołectwo Hartowiec. Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych.**

Inwestycja w trakcie realizacji. Przygotowania procedury wywołania wykonawcy.

### **11.2. Rozdział 90095 Pozostała działalność**

#### **11.2.1. Przebudowa targowiska w Rybnie**

Inwestycja współfinansowana ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Trwają prace ogólnobudowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji do 31.08.2019 r.

#### **11.2.2. Sołectwo Koszelewki. Budowa altany.**

Zakończono I etap budowy.

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

### **12.1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **12.1.1. Sołectwo Jeglia. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej**

Realizacja inwestycji w II półroczu 2019 r.

#### **12.1.2. Sołectwo Koszelewy. Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II**

Realizacja inwestycji w II półroczu 2019 r.

#### **12.1.3. Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach**

Realizacja inwestycji w II półroczu 2019 r.



**12.1.4. Sołectwo Nowa Wieś. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej , etap II**

Inwestycja zrealizowana.

**12.1.5. Sołectwo Prusy. Remont świetlicy**

Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace ogólnobudowlane.

**13. Dział 926 Kultura fizyczna**

**13.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

**13.1.1. Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Hali Sportowej w Rybnie**

Realizacja w II półroczu.

**13.1.2. Sołectwo Dębień. Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap**

Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace ogólnobudowlane.

**13.1.3. Sołectwo Żabiny. Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem**

Realizacja inwestycji w II półroczu 2019 r.

**13.1.4. Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292**

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPOWWM na lata 2014-2020) w wysokości 82,99% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin zakończenia inwestycji i przekazania eksploatacji 31.08.2019 r.

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

Inwestycja wieloletnia, nierozpoczęta w I półroczu 2019 r.

**13.1.6. Zakup traktora na potrzeby prac pielęgnacji stadionu – OSiR**

Zakupiono traktor w I półroczu 2019 r.

**13.2. Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**13.2.1. Sołectwo Rybno. Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III**

Realizacja inwestycji w II półroczu 2019 r.

**13.2.2. Sołectwo Truszczyzny. Rozbudowa placu zabaw**

Inwestycja w trakcie realizacji.

### **13.2.3. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia**

Budowa Otwartej Strefy Aktywności – przygotowywanie procedury przetargowej. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2019 r.

### **13.2.4. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo**

Budowa Otwartej Strefy Aktywności – przygotowywanie procedury przetargowej. Wykonano prace związane z wyrównaniem terenu. W II półroczu następnym etap prac.

### **13.2.5. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian**

Budowa Otwartej Strefy Aktywności – przygotowywanie procedury przetargowej. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2019 r.

### **13.2.6. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyń**

Budowa Otwartej Strefy Aktywności – przygotowywanie procedury przetargowej. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2019 r.

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 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Ś*	Dochody		Wydatki			Z tego:				
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	330 054,47	330 054,47								
		4010			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110			343,80	343,80	343,80		343,80			
		4120			49,00	49,00	49,00		49,00			
		4210			4 078,86	4 078,86	4 078,86					
		4430			323 582,81	323 582,81	323 582,81					
010	x	x	330 054,47	330 054,47	330 054,47	330 054,47	330 054,47	2 000,00	392,80	0,00	0,00	
750	75011	2010	29 615,00	16 486,00								
		4010			24 753,42	5 273,00	5 273,00	5 273,00				
		4110			4 255,11	906,43	906,43		906,43			
		4120			606,47	129,19	129,19		129,19			
750	x	x	29 615,00	16 486,00	29 615,00	6 308,62	6 308,62	5 273,00	1 035,62	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 455,00	735,00								
		4110			209,06	104,58	104,58		104,58			
		4120			29,79	14,82	14,82		14,82			
		4170			1 216,15	608,10	608,10	608,10				
x	x	x	1 455,00	735,00	1 455,00	727,50	727,50	608,10	119,40	0,00	0,00	
	75109	2010	200,00	200,00								
		4300			200,00	200,00	200,00					
x	x	x	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

751	75113	2010	41 368,00	40 668,00							
		3030			25 250,00	24 550,00	24 550,00				
		4110			746,30	746,30	746,30		746,30		
		4120			106,38	106,38	106,38		106,38		
		4170			4 341,32	4 341,32	4 341,32	4 341,32			
		4210			9 197,73	9 197,73	9 197,73				
		4300			1 107,78	1 107,78	1 107,78				
		4410			618,49	618,49	618,49				
x	x	x	41 368,00	40 668,00	41 368,00	40 668,00	40 668,00	4 341,32	852,68	0,00	0,00
751	x	x	43 023,00	41 603,00	43 023,00	41 595,50	41 595,50	4 949,42	972,08	0,00	0,00
801	80153	2010	39 517,00	39 517,00							
		4210			391,00	0,00	0,00				
		4240			39 126,00	0,00	0,00				
801	x	x	39 517,00	39 517,00	39 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	279,00	70,00							
		3110			274,00	47,31	47,31			47,31	
		4210			5,00	0,00	0,00				
852	x	x	279,00	70,00	279,00	47,31	47,31	0,00	0,00	47,31	0,00
855	85501	2060	5 724 198,00	3 101 040,00							
		3110			5 638 332,00	3 039 789,47	3 039 789,47			3 039 789,47	
		4010			64 410,00	36 238,60	36 238,60	36 238,60			
		4040			5 863,00	4 708,77	4 708,77	4 708,77			
		4110			11 626,00	6 982,29	6 982,29		6 982,29		
		4120			1 655,00	475,05	475,05		475,05		
		4440			2 312,00	1 734,00	1 734,00				
x	x	x	5 724 198,00	3 101 040,00	5 724 198,00	3 089 928,18	3 089 928,18	40 947,37	7 457,34	3 039 789,47	0,00

10

	85502	2010	3 767 176,00	1 948 766,00							
		3110			3 663 745,00	1 807 661,61	1 807 661,61			1 807 661,61	
		4010			74 096,00	44 208,00	44 208,00	44 208,00			
		4040			7 440,00	7 439,87	7 439,87	7 439,87			
		4110			16 805,00	8 893,66	8 893,66		8 893,66		
		4120			2 391,00	520,88	520,88		520,88		
		4210			240,00	0,00	0,00				
		4440			2 459,00	1 844,00	1 844,00				
x	x	x	3 767 176,00	1 948 766,00	3 767 176,00	1 870 568,02	1 870 568,02	51 647,87	9 414,54	1 807 661,61	0,00
	85503	2010	452,00	452,00							
		4010			377,79	0,00	0,00	0,00			
		4110			64,95	0,00	0,00		0,00		
		4120			9,26	0,00	0,00		0,00		
x	x	x	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	235 821,00	0,00							
		3110			224 821,00	0,00	0,00			0,00	
		4010			6 818,00	0,00	0,00	0,00			
		4040			536,00	0,00	0,00	536,00			
		4110			1 266,00	0,00	0,00		0,00		
		4120			180,00	0,00	0,00		0,00		
		4210			1 500,00	0,00	0,00				
		4360			200,00	0,00	0,00				
		4700			500,00	0,00	0,00				
x	x	x	235 821,00	0,00	235 821,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	35 896,00	19 728,00							
		4130			35 896,00	18 909,54	18 909,54				
x	x	x	35 896,00	19 728,00	35 896,00	18 909,54	18 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	9 763 543,00	5 069 534,00	9 763 091,00	4 979 405,74	4 979 405,74	93 131,24	16 871,88	4 847 451,08	0,00
Ogółem			10 206 031,47	5 497 716,47	10 206 031,47	5 357 411,64	5 357 411,64	105 353,66	19 272,38	4 847 498,39	0,00

WOJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

31 LIP. 2019

Rybno, dnia 29.07.2019 r.

INFORMACJA FINANSOWA

INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

w złotych

	Plan	Wykonanie
<b>I. DOCHODY w okresie sprawozdawczym ogółem:</b>	<b>411 800,00</b>	<b>206 072,67</b>
w tym:		
Kapitalizacja odsetek	300,00	120,67
Dotacje podmiotowe otrzymane z budżetu gminy	410 000,00	205 002,00
Pozostałe przychody	1 500,00	950,00

	Plan	Wykonanie
<b>II. WYDATKI w okresie sprawozdawczym ogółem:</b>	<b>411 800,00</b>	<b>201 770,88</b>
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	121 346,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 210,28
Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 462,69
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 445,00
Nagrody konkursowe	3 000,00	271,33
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 499,36
Zakup księgozbioru	12 000,00	4 871,19
Zakup energii	7 000,00	3 676,91
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
Zakup usług remontowych	10 000,00	9 650,27
Zakup usług pozostałych	35 875,47	10 743,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	661,39
Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 193,88
Różne opłaty i składki	2 000,00	1 310,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 224,53	1 229,30

**Należności na dzień 30.06.2019 roku** 0,00  
w tym: wymagalne 0,00

**Zobowiązania na dzień 30.06.2019 roku** 0,00  
w tym: wymagalne 0,00

Sporządził: .....  
GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara Chyrzyńska*  
Barbara Chyrzyńska

.....  
Zatwierdził: 

## INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
RYBNI  
W I PÓŁROCZU 2019  
ROKU

BIURO URZĘDU GMINY  
RYBNO  
Urząd  
dnia 10.07.2019  
Nr sprawy ... 6.241.2019 .....  
zał. ....

Z.K.  
10.07.19

/ wyliczenia dokonano metodą memoriałową /

Plan finansowy na rok 2019 wynosi  
po stronie przychodów 2 496 000,00 po stronie kosztów 2 496 000,00

### I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 2 354 000,00 zostały wykonane w wysokości  
**1 235 024,25**

### PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH:

Zaplanowano w wysokości **2 354 000,00**

wykonanie wynosi **1 194 007,14**

### PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH,

Zaplanowano w wysokości **2 000,00**

wykonanie wynosi: **917,90**

### PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowano w wysokości **7 000,00**

wykonanie wynosi **594,13**

### POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zaplanowano w wysokości **133 000,00**

wykonanie wynosi: **39 505,08**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 192 634,57

w tym należności wymagalne - 0

## **II KOSZTY**

Koszty zaplanowano w wysokości 2 496 000,00 – zrealizowano **1 185 238,21**

### **AMORTYZACJA**

Amortyzację zaplanowano w wysokości 165 000 ,00

– wykonanie wyniosło **86 090,96**

### **ZUŻYCIE MATERIAŁÓW**

zaplanowano w wysokości 105 500,00

– wykonanie wyniosło **46 873,26**

### **ZUŻYCIE ENERGII**

Zaplanowano w wysokości 16 000,00

– wykonanie wyniosło **6 104,50**

### **USŁUGI OBCE**

Zaplanowano w wysokości 303 600,00

– wykonanie wyniosło **140 157,08**

### **WYNAGRODZENIA**

Zaplanowano w wysokości 1 567 000,00

– wykonanie wyniosło **781 301,18**

### **PODATKI I OPŁATY**

Zaplanowano w wysokości 1 400,00

– wykonanie wyniosło **1 201,00**

### **UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA**

Zaplanowano w wysokości 326 000,00

– wykonanie wyniosło **149 402,91**

### **POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

Zaplanowano w wysokości 11 300,00

– wykonanie wyniosło **4 107,62**



### KOSZTY FINANSOWE

Wydatki zaplanowano w wysokości **100,00**

– wykonanie wyniosło **0,00**

### POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Wydatki zaplanowano w wysokości **100,00**

– wykonanie wyniosło **00,00**

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

Na koniec okresu (30.06.2019r.)

- kasa – 519,16
  - rachunek bieżący – 822 668,83
- Łącznie: **823 187,99**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - **143 042,49**

W tym:

Wobec dostawców: **15 886,83**

Publicznoprawne: **57 197,55** w tym US **9 392,00**

Z tyt. wynagrodzeń: **69 958,11**

Łącznie zobowiązania : **143 042,49**

w tym zobowiązania wymagalne - **0**

Sporządził:  
SAMOZWIĘZI PUBLICZNY GMINNY  
ZAJĘCIE  
Beata Drzewińska  
Główny księgowy  
Dnia 16.07.2019r.

DYREKTOR  
Samodzielnicy Gminnego  
Zajęcia  
Edukacyjne Rybnie  
mgr Lucyna Ciolek

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji Przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku

<b>Dochody bieżące:</b>	Plan	34 555 794,74	Wykonanie	18 719 713,79
<b>Wydatki bieżące:</b>	Plan	33 429 407,04	Wykonanie	16 298 876,65
w tym: na obsługę długu:	Plan	182 000,00	Wykonanie	58 302,09
na gwarancje i poręczenia	Plan	0,00	Wykonanie	0,00
<b>Dochody majątkowe:</b>	Plan	5 941 150,15	Wykonanie	2 673 321,24
w tym: ze sprzedaży majątku	Plan	40 000,00	Wykonanie	0,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	Plan	10 650 356,47	Wykonanie	3 850 603,75
<b>Wynik budżetu gminy:</b>	Plan	-3582818,62	Wykonanie	1 243 554,63
<b>Przychody budżetu gminy:</b>	Plan	4 173 318,62	Wykonanie	1 373 318,62
w tym: inne źródła (wolne środki)	Plan	1 373 318,62	Wykonanie	1 373 318,62
<b>Rozchody budżetu gminy:</b>	Plan	590 500,00	Wykonanie	339 700,00
w tym: spłaty kredytów i pożyczek	Plan	590 500,00	Wykonanie	339 700,00
<b>Stan zadłużenia Gminy:</b>	Plan na 31.XII.2019 r.	7 981 204,00	Wykonanie na 30.VI.2019	5 432 004,00
<b>w tym z tytułu:</b>				
- zobowiązań wymagalnych				0,00
- zaciągniętych kredytów i pożyczek				5 432 004,00
<b>Planowana kwota zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2019 r.</b>				2 800 000,00
w tym: zaciągniętych w I półroczu 2019 r.				0,00
<b>Planowana kwota spłaty pożyczek i kredytów w I półroczu 2019 r.</b>				339 700,00
<b>Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2019 r.</b>				7 981 204,00

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza roku budżetowego 2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w 2019 roku	Dział	Rodzaj	Kod	Planowa wartość w 2019 roku (tys.)	Zmiany w ciągu roku		Plan na 30.06.2019 r. (tys.)	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykon.	Zobowiązania
						Zwiększenia	Zmniejszenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>			<b>6 193 457,53</b>	<b>1 396 122,22</b>	<b>149 137,93</b>	<b>7 440 441,82</b>	<b>3 685 839,10</b>	<b>3 128 686,03</b>	<b>42,05</b>	<b>557 153,07</b>
1.1	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	010	01010	6057	937 124,64	47 479,26	6 848,39	977 755,51	1 343,00	1 343,00	0,14	0,00
				6059	418 949,85	122 044,64		540 994,49	1 600,40	1 600,40	0,30	0,00
1.2	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	600	60016	6057	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
				6059	0,00	1 000,00		1 000,00	295,20	0,00	0,00	295,20
1.3	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057	119 143,81		24 040,50	95 103,31	94 340,08	94 340,08	99,20	0,00
				6059	20 733,81		3 950,87	16 782,94	16 648,27	16 648,27	99,20	0,00
1.4	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057	234 824,37		41 192,70	193 631,67	192 868,44	192 868,44	99,61	0,00
				6059	181 439,60		73 105,47	108 334,13	108 199,45	108 199,45	99,88	0,00
1.5	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	630	63003	6057	841 805,04	209 444,19		1 051 249,23	829 642,02	829 642,02	78,92	0,00
				6059	197 588,76	67 610,81		265 199,57	206 894,25	206 894,25	78,01	0,00
	<b>Razem</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>6057</b>	<b>1 195 773,22</b>	<b>209 444,19</b>	<b>65 233,20</b>	<b>1 339 984,21</b>	<b>1 116 850,54</b>	<b>1 116 850,54</b>	<b>83,35</b>	<b>0,00</b>
				<b>6059</b>	<b>399 762,17</b>	<b>67 610,81</b>	<b>77 056,34</b>	<b>390 316,64</b>	<b>331 741,97</b>	<b>331 741,97</b>	<b>84,99</b>	<b>0,00</b>
1.6	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	700	70005	6057	79 640,47	2 400,00		82 040,47	80 147,37	80 147,37	97,69	0,00
				6059	19 910,12	1 520,00		21 430,12	20 956,43	20 956,43	97,79	0,00
1.7	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057	858 298,83	237 451,39		1 095 750,22	708 465,61	235 136,43	21,46	473 329,18
				6059	151 464,50	41 903,18		193 367,68	125 023,36	41 494,67	21,46	83 528,69
1.8	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	801	80101	6057	76 470,58	2 416,22		78 886,80	76 957,23	76 957,23	97,55	0,00
				6059	19 117,64	1 504,05		20 621,69	20 122,14	20 122,14	97,58	0,00
1.9	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	801	80110	6057	79 671,31	2 563,78		82 235,09	80 178,36	80 178,36	97,50	0,00
				6059	19 917,83	1 561,15		21 478,98	20 964,47	20 964,47	97,60	0,00
	<b>Razem</b>	<b>801</b>		<b>6057</b>	<b>156 141,89</b>	<b>4 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 121,89</b>	<b>157 135,59</b>	<b>157 135,59</b>	<b>195,05</b>	<b>0,00</b>
				<b>6059</b>	<b>39 035,47</b>	<b>3 065,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42 100,67</b>	<b>41 086,61</b>	<b>41 086,61</b>	<b>195,18</b>	<b>0,00</b>

1.10	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	853	85395	6057	520 517,66	363 395,81		883 913,47	318 516,38	318 516,38	36,03	0,00
				6059	139 331,72	115 319,65		254 651,37	96 681,92	96 681,92	37,97	0,00
1.11	Przebudowa targowiska w Rybnie	900	90095	6057	289 338,43	65 523,60		354 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	160 381,98	110 282,09		270 664,07	67 830,00	67 830,00	25,06	0,00
1.12	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	926	92601	6057	583 865,01	2 242,71		586 107,72	513 014,90	513 014,90	87,53	0,00
				6059	119 671,57	459,69		120 131,26	105 149,82	105 149,82	87,53	0,00
1.13	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	926	92601	6057	78 950,00			78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	45 300,00			45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		926	92601	6057	662 815,01	2 242,71	0,00	665 057,72	513 014,90	513 014,90	77,14	0,00
				6059	164 971,57	459,69	0,00	165 431,26	105 149,82	105 149,82	63,56	0,00
2	Wydatki bieżące	x			200 436,81	403 038,00	24 468,00	579 006,81	112 688,09	93 688,09	53,24	0,00
2.1	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji ERASMUS +	801	80195	4017	15 880,98			15 880,98	15 880,98	0,00	0,00	0,00
				4117	2 729,94			2 729,94	2 729,94	0,00	0,00	0,00
				4127	389,08			389,08	389,08	0,00	0,00	0,00
				4177	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
				4307	179 236,81		24 468,00	154 768,81	92 299,44	92 299,44	59,64	0,00
				4437	1 000,00			1 000,00	188,65	188,65	18,87	0,00
Razem		801	80195	x	200 436,81	0,00	24 468,00	175 968,81	112 688,09	93 688,09	53,24	0,00
2.2	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	852	85295	85214	3119	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4017	0,00	123 698,51	123 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4019	0,00	83,95	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4117	0,00	32 621,20	32 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4127	0,00	4 426,94	4 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4177	0,00	65 650,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4217	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4287	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4307	0,00	98 560,40	98 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4367	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4417	0,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4437	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		852	85295	x	0,00	401 038,00	0,00	401 038,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)		x			6 393 894,34	1 799 160,22	173 605,93	8 019 448,63	3 798 527,19	3 222 374,12	40,18	557 153,07

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski