



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 01 września 2020 r.

Poz. 3564

ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2019 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 43 350 647,52 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 43 871 541,93 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 47 529 620,22 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 45 143 211,53 zł.

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

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

§ 2. 1. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy w terminie do 31 marca 2020 roku.

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

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

Wójt Gminy Rybno

mgr Tomasz Węgrzynowski

Załącznik do zarządzenia Nr 25/2020

Wójta Gminy Rybno

z dnia 23 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2019

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych (zbiorczo i część tabelaryczna) za 2019 rok,
- 4) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.,
- 5) zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019,
- 6) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2019 rok – część opisowa,
- 7) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2019 rok,
- 8) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2019 rok,
- 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 358 526,01	1 358 526,01	3,1	100,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747 952,68	747 952,68	55,1	100,0
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	747 952,68	747 952,68	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	610 573,33	610 573,33	44,9	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610 573,33	610 573,33	100,0	100,0
020	Leśnictwo	6 355,00	6 354,83	0,0	100,0
02095	Pozostała działalność	6 355,00	6 354,83	100,0	100,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 355,00	6 354,83	100,0	100,0
600	Transport i łączność	448 803,26	1 063 609,34	2,4	237,0
60016	Drogi publiczne gminne	353 196,78	968 002,86	91,0	274,1
6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 420,93	908 227,01	93,8	309,5
6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 775,85	59 775,85	6,2	100,0
60017	Drogi wewnętrzne	95 606,48	95 606,48	9,0	100,0
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 606,48	95 606,48	100,0	100,0
630	Turystyka	1 402 331,82	1 402 174,01	3,2	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 402 331,82	1 402 174,01	100,0	100,0
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 402 331,82	1 402 174,01	100,0	100,0

700	Gospodarka mieszkaniowa	184 689,61	146 868,73	0,3	79,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 689,61	146 868,73	100,0	79,5
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 205,53	3,5	86,8
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600,00	26 580,30	18,1	112,6
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	43,40	0,0	86,8
0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 664,00	3 663,89	2,5	100,0
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 375,61	111 375,61	75,8	100,0
720	Informatyka	1 068 199,20	1 026 379,19	2,3	96,1
72095	Pozostała działalność	1 068 199,20	1 026 379,19	100,0	96,1
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 068 199,20	1 026 379,19	100,0	96,1
750	Administracja publiczna	217 164,28	236 859,79	0,5	109,1
75011	Urzędy wojewódzkie	44 374,00	43 409,55	18,3	97,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 346,00	43 377,00	99,9	97,8
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	32,55	0,1	116,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 559,84	190 219,80	80,3	112,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	32 362,78	17,0	269,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	897,18	0,5	149,5
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 959,84	156 959,84	82,5	100,0
75095	Pozostała działalność	3 230,44	3 230,44	1,4	100,0
0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 230,44	3 230,44	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 135,00	84 435,00	0,2	99,2

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1,7	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 455,00	1 455,00	100,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 112,00	42 112,00	49,9	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 112,00	42 112,00	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,2	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 368,00	40 668,00	48,2	98,3
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 048,00	54 048,00	0,1	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	31,5	100,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
75495	Pozostała działalność	37 048,00	37 048,00	68,5	100,0
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 048,00	37 048,00	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 175 590,85	8 370 191,18	19,1	102,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	5 366,55	0,1	67,1
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	5 366,55	100,0	67,1
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 669 563,00	1 732 819,60	20,7	103,8
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 557 512,00	89,9	103,8
0320D	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	46 691,00	2,7	103,8
0330D	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	117 031,00	6,8	103,6

	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 621,00	7 621,00	0,4	100,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	266,00	0,0	133,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	0,0	58,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	65,00	0,0	65,0
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 622,00	3 622,00	0,2	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 702 028,85	1 793 487,96	21,4	105,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 077 967,56	60,1	104,7
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	313 243,52	17,5	101,0
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	13 063,30	0,7	108,9
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00	126 610,90	7,1	102,1
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	30 038,00	1,7	316,2
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 090,00	0,2	102,3
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 560,00	0,4	93,7
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 528,85	212 500,07	11,8	109,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 877,68	0,2	96,9
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 536,93	0,3	79,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 019,00	527 856,25	6,3	100,5
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 855,90	4,3	114,3
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	384 834,00	384 834,00	72,9	100,0
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 785,00	107 784,64	20,4	100,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400,00	11 381,71	2,2	99,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 270 980,00	4 310 660,82	51,5	100,9
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 180 980,00	4 220 561,00	97,9	100,9
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 099,82	2,1	100,1
758		Różne rozliczenia	14 431 444,07	14 431 444,07	32,9	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 965 148,00	8 965 148,00	62,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 965 148,00	8 965 148,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 086 095,00	5 086 095,00	35,2	100,0

	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 086 095,00	5 086 095,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 164,07	83 164,07	0,6	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 323,55	47 323,55	56,9	100,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 840,52	35 840,52	43,1	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 037,00	297 037,00	2,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 037,00	297 037,00	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	783 704,38	776 855,31	1,8	99,1
80101		Szkoły podstawowe	273 589,43	273 770,45	35,2	100,1
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250,00	2 720,00	1,0	120,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 378,90	2,3	98,1
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 111,93	1 110,93	0,4	99,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 473,00	2 306,12	0,8	93,3
	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	18 294,17	18 294,17	6,7	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00	12,4	100,0
	6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 960,33	208 960,33	76,3	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 816,00	160 857,54	20,7	98,8
	0830D	Wpływy z usług	6 150,00	6 055,20	3,8	98,5
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 666,00	154 802,34	96,2	98,8
80104		Przedszkola	162 078,00	159 314,07	20,5	98,3
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	19 791,00	12,4	90,0
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	59 348,00	37,3	98,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 019,40	0,6	113,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	140,00	120,00	0,1	85,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 038,00	79 035,67	49,6	100,0

80110	Gimnazja	106 329,35	106 328,37	13,7	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	202,00	201,02	0,2	99,5
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 127,35	106 127,35	99,8	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	15 100,00	12 957,26	1,7	85,8
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	11 812,71	91,2	90,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	791,28	6,1	56,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	353,27	2,7	50,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 791,60	63 627,62	8,2	99,7
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 791,60	63 627,62	100,0	99,7
852	Pomoc społeczna	1 518 871,76	1 509 983,12	3,4	99,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 818,00	9 701,28	0,6	98,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 818,00	9 701,28	100,0	98,8
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 991,00	166 697,76	11,0	99,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 991,00	166 697,76	100,0	99,8
85215	Dotatki mieszkaniowe	173,71	142,11	0,0	81,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173,71	142,11	100,0	81,8
85216	Zasilki stałe	126 128,00	125 374,53	8,3	99,4
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 128,00	125 374,53	100,0	99,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 453,00	124 182,49	8,2	99,0
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	5 329,49	4,3	88,8

	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265,00	265,00	0,2	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)	118 588,00	118 588,00	95,5	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00	62 619,90	4,1	91,5
	0830D	Wpływy z usług	60 000,00	54 219,90	86,6	90,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00	8 400,00	13,4	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	11,9	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	841 908,05	841 265,05	55,7	99,9
	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	400 954,05	47,7	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 954,00	65 311,00	7,8	99,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 000,00	375 000,00	44,6	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 913,47	853 431,24	1,9	96,6
85395		Pozostała działalność	883 913,47	853 431,24	100,0	96,6
	6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	883 913,47	853 431,24	100,0	96,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 557,00	110 726,70	0,3	64,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 557,00	110 726,70	100,0	64,2
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 557,00	110 726,70	100,0	64,2
855		Rodzina	11 793 622,00	11 713 058,60	26,7	99,3
85501		Świadczenie wychowawcze	7 374 351,00	7 353 015,82	62,8	99,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	174,71	0,0	34,9
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	0,0	66,7
	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	7 370 851,00	7 350 841,11	100,0	99,7

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 842,00	3 982 773,96	34,0	99,1
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	765,34	0,0	76,5
0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 850,95	0,1	77,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 997 742,00	3 966 684,93	99,6	99,2
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 472,74	0,3	76,5
85503	Karta Dużej Rodziny	1 035,00	842,85	0,0	81,4
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	841,45	99,8	81,5
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,40	0,2	46,7
85504	WSPIERANIE RODZINY	358 003,00	335 936,95	2,9	93,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 000,00	318 933,95	94,9	93,5
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 003,00	17 003,00	5,1	100,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 391,00	40 489,02	0,3	97,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 391,00	40 489,02	100,0	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 106,60	42 385,96	0,1	96,1
90002	Gospodarka odpadami	33 200,60	33 200,60	78,3	100,0

2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 900,60	24 900,60	75,0	100,0
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 300,00	8 300,00	25,0	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 906,00	9 185,36	21,7	84,2
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906,00	906,00	9,9	100,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 279,36	90,1	82,8
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 599,47	0,0	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 599,47	100,0	100,0
0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	899,47	25,0	99,9
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	41,7	100,0
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	33,3	100,0
926	Kultura fizyczna	717 985,21	680 611,38	1,6	94,8
92601	Obiekty sportowe	644 341,21	606 967,38	89,2	94,2
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 011,00	46 423,45	7,6	107,9
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	390,37	0,1	130,1
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	0,5	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 585,64	1,6	100,9
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,4	100,0
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 230,21	545 267,92	89,8	93,0

92695	Pozostała działalność	73 644,00	73 644,00	10,8	100,0
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 880,00	3 880,00	5,3	100,0
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 764,00	69 764,00	94,7	100,0
OGÓLEM		43 350 647,52	43 871 541,93	101,2	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 786 686,73	1 765 883,92	3,9	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 168 113,40	1 148 147,58	65,0	98,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 401,25	0,6	75,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 952,68	747 952,68	65,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 660,72	393 793,65	34,3	95,7
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 163,01	0,4	99,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	7 163,01	100,0	99,5
	01095		Pozostała działalność	610 573,33	610 573,33	34,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,43	7 186,43	1,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	598 601,30	598 601,30	98,0	100,0
600			Transport i łączność	1 768 312,30	1 659 080,17	3,7	93,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650 000,00	650 000,00	39,2	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	921 844,32	816 550,50	49,2	88,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 150,00	0,3	17,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 792,68	102 310,15	12,5	78,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	750,00	0,1	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	175 508,65	118 934,31	14,6	67,8
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	0,0	20,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 826,40	0,7	77,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 842,99	586 244,44	71,8	99,4

	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	295,20	0,0	29,5
60017		Drogi wewnętrzne	196 467,98	192 529,67	11,6	98,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	11 565,40	6,0	78,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 546,29	2,4	90,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 667,98	176 417,98	91,6	99,9
630		Turystyka	1 888 657,74	1 872 002,74	4,1	99,1
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 888 657,74	1 872 002,74	100,0	99,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 302,70	13 632,39	0,7	70,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 649,78	0,1	26,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	22 755,00	1,2	98,9
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	166,00	0,0	83,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	103 939,38	5,6	97,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 098,62	1 336 940,81	71,4	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 406,42	391 369,38	20,9	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 057,80	225 591,41	0,5	85,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 057,80	225 591,41	100,0	85,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	26 682,61	11,8	62,2
	4260W	Zakup energii	30 000,00	16 484,64	7,3	54,9
	4270W	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	3,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 901,00	52 164,64	23,1	93,3
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	821,76	0,4	41,1
	4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 077,42	3,1	83,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	553,00	553,00	0,2	100,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 603,54	5,6	97,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 147,37	80 147,37	35,5	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 956,43	20 956,43	9,3	100,0
710		Działalność usługowa	153 177,84	77 760,20	0,2	50,8
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 177,84	65 502,98	84,2	61,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 100,00	1,7	20,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	101 677,84	64 402,98	98,3	63,3
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	12 257,22	15,8	26,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 420,72	76,9	26,9

	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 836,50	23,1	28,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
720		Informatyka	1 329 334,94	1 280 134,94	2,8	96,3
72095		Pozostała działalność	1 329 334,94	1 280 134,94	100,0	96,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 550,00	20 550,00	1,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	32 400,00	2,5	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 199,20	1 026 379,19	80,2	96,1
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 185,74	200 805,75	15,7	96,5
750		Administracja publiczna	4 452 551,79	4 024 176,79	8,9	90,4
75011		Urzędy wojewódzkie	93 022,76	79 003,85	2,0	84,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 262,97	53 323,85	67,5	85,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 378,46	6,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 807,63	9 228,53	11,7	85,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 625,40	1 315,30	1,7	80,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 569,00	5,8	91,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 718,00	4,7	63,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	0,1	27,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,37	0,2	28,1
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	151 821,83	3,8	97,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	124 568,18	82,0	98,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 044,15	5,3	89,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 209,50	12,7	96,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 376,86	2 928 415,55	72,8	90,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 785,00	0,1	46,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 600,00	1 749 417,64	59,7	91,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 780,00	115 771,67	4,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 500,00	289 542,24	9,9	82,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 300,00	31 937,22	1,1	63,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 700,00	0,6	88,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	159 996,35	5,5	95,0
	4260W	Zakup energii	45 000,00	27 185,27	0,9	60,4
	4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	16 804,10	0,6	80,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	0,0	76,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	282 800,00	270 363,84	9,2	95,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 292,91	0,6	81,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	37 500,00	36 927,02	1,3	98,5

4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 357,80	0,7	96,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 896,86	34 896,86	1,2	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,11	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 685,46	1,0	95,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 992,06	3,8	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 176,47	199 643,65	5,0	97,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,54	455,54	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	64,93	64,93	0,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	3,1	100,0
4190W	Nagrody konkursowe	456,00	456,00	0,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	76 494,29	38,3	99,3
4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 972,89	58,1	96,6
75095	Pozostała działalność	747 975,70	665 291,91	16,5	88,9
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 668,00	14 668,00	2,2	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	595,40	0,1	29,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	97 963,65	14,7	90,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	218 607,99	32,9	98,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 490,00	20 488,32	3,1	100,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	27 303,00	4,1	78,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 559,42	6,1	96,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 268,41	0,9	93,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,3	40,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	61 463,28	9,2	93,1
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 604,20	0,2	32,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	750,00	0,1	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 240,39	12,5	83,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	793,21	0,1	79,3
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 900,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	417,89	0,1	41,8
4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 855,56	3,7	82,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,70	13 402,70	2,0	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	114,00	0,0	99,1
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 596,49	0,2	31,9

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,1	40,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	48 200,00	7,2	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 135,00	84 435,00	0,2	99,2
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,06	209,06	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,79	29,79	2,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 216,15	1 216,15	83,6	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 112,00	42 112,00	49,9	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	25 250,00	60,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,22	1 221,22	2,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	174,22	174,22	0,4	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,56	7 104,56	16,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 704,71	6 704,71	15,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 038,80	1 038,80	2,5	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	618,49	618,49	1,5	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 368,00	40 668,00	48,2	98,3
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 820,63	401 355,16	0,9	74,2
75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	12,5	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	2,0	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	427 510,63	295 545,16	73,6	69,1
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,7	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 100,00	33 000,00	11,2	99,7

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	618,84	0,2	41,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 440,00	9,6	71,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	64 537,89	21,8	88,5
	4260W	Zakup energii	60 000,00	36 829,21	12,5	61,4
	4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 387,60	1,1	28,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 851,51	11,5	84,6
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	900,00	0,3	45,0
	4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 515,50	5,9	87,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 010,63	74 464,61	25,2	51,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 500,00	0,4	25,0
	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
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	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
75495		Pozostała działalność	46 310,00	46 310,00	11,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	8,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	14 760,00	31,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 650,00	27 650,00	59,7	100,0
757		Obsługa długu publicznego	182 000,00	135 467,26	0,3	74,4
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	135 467,26	100,0	74,4
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 000,00	135 467,26	100,0	74,4
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	13 458 164,12	12 917 549,93	28,6	96,0
80101		Szkoły podstawowe	8 400 946,54	8 176 320,42	63,3	97,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 418,00	314 877,33	3,9	97,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269 360,00	5 218 745,68	63,8	99,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 394,80	15 394,80	0,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 769,00	358 766,12	4,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 820,00	975 792,27	11,9	97,3
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,62	2 636,62	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	130 050,00	106 789,59	1,3	82,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	262,75	262,75	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	395 700,00	373 156,77	4,6	94,3

4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 583,00	88 101,37	1,1	97,3
4260W	Zakup energii	78 000,00	52 530,06	0,6	67,3
4270W	Zakup usług remontowych	33 290,00	31 767,31	0,4	95,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	4 175,00	0,1	77,7
4300W	Zakup usług pozostałych	136 000,00	120 768,59	1,5	88,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	10 738,73	0,1	69,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 910,00	5 117,41	0,1	74,1
4430W	Różne opłaty i składki	25 235,00	22 981,00	0,3	91,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 978,00	326 978,00	4,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	4 000,56	0,0	54,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 190,00	45 661,09	0,6	58,4
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 957,22	76 957,22	0,9	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 122,15	20 122,15	0,2	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 667,16	617 626,96	4,8	93,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 910,00	33 630,90	5,4	91,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 491,87	408 271,66	66,1	94,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 158,00	34 334,29	5,6	97,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 167,08	81 602,57	13,2	91,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 177,05	10 500,08	1,7	74,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	1,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 452,04	1,5	91,8
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 827,91	0,8	96,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	480,00	0,1	31,4
4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	263,85	0,0	8,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	780,50	0,1	24,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 433,16	26 433,16	4,3	100,0
80104	Przedszkola	851 978,67	813 982,69	6,3	95,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 387,00	20 108,88	2,5	86,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 660,58	492 641,13	60,5	98,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	38 293,60	4,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 407,07	91 222,00	11,2	94,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 229,35	9 344,95	1,1	70,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 064,33	1,9	88,6
4220W	Zakup środków żywności	63 000,00	62 016,68	7,6	98,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,01	0,6	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 387,70	0,2	40,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	470,00	0,1	83,9
4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 627,54	1,6	72,2

	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 233,35	35 516,68	4,4	90,5
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 635,90	0,2	74,4
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 500,00	506,50	0,1	33,8
	4430W Różne opłaty i składki	1 200,00	805,00	0,1	67,1
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 001,32	26 001,32	3,2	100,0
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 341,47	0,2	95,8
80110	Gimnazja	870 189,49	869 782,16	6,7	100,0
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 760,00	107 760,00	12,4	100,0
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 410,18	24 410,18	2,8	100,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 350,59	413 350,59	47,5	100,0
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 120,57	73 120,57	8,4	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	81 987,80	81 987,80	9,4	100,0
	4120W Składki na Fundusz Pracy	7 123,09	7 123,09	0,8	100,0
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	11 943,68	11 943,68	1,4	100,0
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	943,65	943,65	0,1	100,0
	4260W Zakup energii	4 968,05	4 968,05	0,6	100,0
	4270W Zakup usług remontowych	634,25	634,25	0,1	100,0
	4280W Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	0,1	100,0
	4300W Zakup usług pozostałych	8 059,42	8 059,42	0,9	100,0
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,03	658,03	0,1	100,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	854,19	854,19	0,1	100,0
	4430W Różne opłaty i składki	2 596,00	2 596,00	0,3	100,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	1,4	100,0
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,16	167,16	0,0	100,0
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 592,67	2,0	97,7
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 178,36	80 178,36	9,2	100,0
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 964,47	20 964,47	2,4	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 860,00	352 064,40	2,7	93,9
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 024,55	8,8	97,0
	4270W Zakup usług remontowych	4 000,00	3 275,23	0,9	81,9
	4300W Zakup usług pozostałych	331 000,00	310 897,62	88,3	93,9
	4430W Różne opłaty i składki	4 500,00	4 184,00	1,2	93,0
	4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	2 683,00	0,8	79,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	365 747,86	322 755,20	2,5	88,2
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 810,00	10 213,55	3,2	94,5
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 705,00	191 191,93	59,2	98,7

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 800,62	1,2	95,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 799,14	29 674,89	9,2	90,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 716,46	4 232,15	1,3	74,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,62	8 828,95	2,7	83,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2,5	100,0
	4260W	Zakup energii	10 000,00	6 487,22	2,0	64,9
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	0,0	60,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 717,14	30 053,50	9,3	53,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	923,48	0,3	92,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	252,41	0,1	16,8
	4430W	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 244,00	0,7	65,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 732,50	26 732,50	8,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	1 038 937,14	993 700,72	7,7	95,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 923,82	41 066,28	4,1	98,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 965,45	695 914,90	70,0	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 798,52	3,2	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 212,20	122 453,18	12,3	96,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 336,91	15 708,08	1,6	73,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 145,32	1,9	87,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 112,67	9 944,65	1,0	98,3
	4260W	Zakup energii	10 000,00	6 061,72	0,6	60,6
	4270W	Zakup usług remontowych	3 027,70	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	0,1	85,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 782,55	7 465,12	0,8	44,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	780,89	0,1	78,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 887,87	0,3	34,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 549,81	3 381,00	0,3	95,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 493,19	36 493,19	3,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,84	0,00	0,0	0,0
80130		Szkoły zawodowe	63 237,41	63 237,41	0,5	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 439,50	2 439,50	3,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 317,98	21 317,98	33,7	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 922,39	5 922,39	9,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,86	5 030,86	8,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	718,54	718,54	1,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 482,38	8 482,38	13,4	100,0
	4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	3,2	100,0

	4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W Zakup usług pozostałych	14 039,71	14 039,71	22,2	100,0
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,13	284,13	0,4	100,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	459,02	459,02	0,7	100,0
	4430W Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,9	100,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992,90	1 992,90	3,2	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 470,00	32 778,35	0,3	64,9
	4300W Zakup usług pozostałych	20 300,00	14 288,00	43,6	70,4
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 170,00	18 490,35	56,4	61,3
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	92 289,45	30 413,05	0,2	33,0
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 263,52	7,4	64,7
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 072,89	19 305,87	63,5	28,4
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	2 180,31	7,2	55,2
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00	4 078,60	13,4	31,6
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 848,73	581,92	1,9	31,5
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,83	2 002,83	6,6	100,0
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	379 371,36	339 587,97	2,6	89,5
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	10 220,00	3,0	100,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 385,84	253 356,46	74,6	88,8
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	12 628,36	3,7	88,5
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	52 958,00	47 613,32	14,0	89,9
	4120W Składki na Fundusz Pracy	7 569,47	6 801,78	2,0	89,9
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	8 968,05	2,6	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	36 348,63	34 684,17	0,3	95,4
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 017,00	11 017,00	31,8	100,0
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1,4	100,0

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 422,75	18 475,00	53,3	95,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	812,02	2,3	54,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 395,30	9,8	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	488,88	484,85	1,4	99,2
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 791,60	63 627,62	0,5	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	631,58	631,58	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 160,02	62 996,04	99,0	99,7
80195		Pozostała działalność	207 328,81	206 988,81	1,6	99,8
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	14,5	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,45	2 925,45	1,4	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,89	502,89	0,2	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	71,66	71,66	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 020,00	0,5	75,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,6	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 922,32	18 922,32	9,1	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	151 744,49	151 744,49	73,3	100,0
	4437W	Różne opłaty i składki	602,00	602,00	0,3	100,0
851		Ochrona zdrowia	216 400,00	188 716,72	0,4	87,2
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 400,00	79 717,40	42,2	99,2
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 400,00	79 717,40	100,0	99,2
85149		Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	0,00	0,0	0,0
	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
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	107 999,32	57,2	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212,22	212,22	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,10	936,10	0,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	72,80	72,80	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00	29 560,00	27,4	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 324,79	3 324,79	3,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 147,53	27 146,85	25,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	44 878,98	44 878,98	41,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,6	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 267,58	1 267,58	1,2	100,0
852		Pomoc społeczna	3 467 187,95	3 252 839,68	7,2	93,8

85202	Domy pomocy społecznej	146 880,00	145 561,18	4,5	99,1
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 880,00	145 561,18	100,0	99,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	688,84	0,0	19,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	360,19	52,3	18,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	328,65	47,7	21,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 818,00	9 701,28	0,3	98,8
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 818,00	9 701,28	100,0	98,8
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 991,00	204 697,76	6,3	99,9
3110W	Świadczenia społeczne	202 991,00	202 697,76	99,0	99,9
3119W	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 173,71	12 867,76	0,4	58,0
3110W	Świadczenia społeczne	22 170,24	12 867,76	100,0	58,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3,47	0,00	0,0	0,0
85216	Zasilki stałe	126 128,00	125 374,53	3,9	99,4
3110W	Świadczenia społeczne	126 128,00	125 374,53	100,0	99,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	792 986,05	776 827,48	23,9	98,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 370,94	0,2	68,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 444,05	487 594,74	62,8	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 180,00	30 940,26	4,0	93,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 817,00	77 959,42	10,0	97,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 494,00	8 599,09	1,1	68,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	3 263,40	0,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 761,54	4,5	99,3
4260W	Zakup energii	1 000,00	312,22	0,0	31,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	0,1	56,3
4300W	Zakup usług pozostałych	99 750,00	99 750,00	12,8	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	0,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 897,87	0,6	98,0
4430W	Różne opłaty i składki	800,00	491,00	0,1	61,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 937,00	1,3	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 800,00	1,3	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,1	100,0

	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 868,00	646 718,56	19,9	90,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 038,00	430 373,83	66,5	90,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 647,00	35 455,63	5,5	94,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 195,00	88 611,77	13,7	89,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 766,00	4 948,23	0,8	33,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	63 107,10	9,8	91,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 222,00	24 222,00	3,7	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	7,4	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	1 199 943,19	1 088 502,29	33,5	90,7
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
2360W		5 500,00	3 000,00	0,3	54,5
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 850,00	87 728,15	8,1	99,9
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,95	83,95	0,0	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 142,96	15 121,19	1,4	99,9
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 613,60	1 607,70	0,1	99,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 546,43	86 848,37	8,0	99,2
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 945,08	29 943,79	2,8	85,7
4287W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	0,0	93,8
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 539,00	1,4	77,7
4307W	Zakup usług pozostałych	256 954,70	169 473,20	15,6	66,0
4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,0	0,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	2 047,71	2 035,17	0,2	99,4
4437W	Różne opłaty i składki	640,00	285,79	0,0	44,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 858,76	676 685,98	62,2	98,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 564,84	1 434 538,14	3,2	97,7
85395	Pozostała działalność	1 468 564,84	1 434 538,14	100,0	97,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	2,1	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 913,47	854 911,37	59,6	96,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 651,37	249 626,77	17,4	98,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	20,9	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 857,00	191 719,17	0,4	69,0

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	9 498,40	5,0	95,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 498,40	100,0	95,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 057,00	138 408,37	72,2	65,3
3240W	Stypendia dla uczniów	201 352,00	136 108,37	98,3	67,6
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10 705,00	2 300,00	1,7	21,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000,00	39 012,40	20,3	76,5
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
3240W	Stypendia dla uczniów	46 000,00	37 050,00	95,0	80,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 962,40	5,0	98,1
85495	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	2,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0	100,0
855	Rodzina	11 872 400,00	11 762 260,66	26,1	99,1
85501	Świadczenie wychowawcze	7 382 351,00	7 353 015,82	62,5	99,6
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00	0,0	20,0
3110W	Świadczenia społeczne	7 271 983,00	7 253 127,24	98,6	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 590,23	76 436,23	1,0	98,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,77	4 708,77	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 299,87	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	957,00	957,00	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 312,00	0,0	100,0
4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	174,71	0,0	11,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 742,00	3 980 164,50	33,8	98,9
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 850,95	0,1	32,1
3110W	Świadczenia społeczne	3 887 593,00	3 856 536,06	96,9	99,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 980,00	91 055,57	2,3	99,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00	7 439,87	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 723,00	16 960,71	0,4	95,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	973,00	0,0	81,6

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,00	124,00	0,0	4,1
	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	2 459,00	0,1	100,0
	4560W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	765,34	0,0	76,5
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 032,00	841,45	0,0	81,5
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,58	703,31	83,6	81,5
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	148,29	120,91	14,4	81,5
	4120W Składki na Fundusz Pracy	21,13	17,23	2,0	81,5
85504	WSPIERANIE RODZINY	383 868,00	361 800,87	3,1	94,3
	3110W Świadczenia społeczne	330 000,00	308 700,00	85,3	93,5
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 265,00	39 963,87	11,0	99,3
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00	2 292,57	0,6	100,0
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	6 891,00	6 550,72	1,8	95,1
	4120W Składki na Fundusz Pracy	180,00	54,71	0,0	30,4
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	0,8	100,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,3	100,0
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	38 016,00	25 949,00	0,2	68,3
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 016,00	25 949,00	100,0	68,3
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 391,00	40 489,02	0,3	97,8
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 391,00	40 489,02	100,0	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 720,01	1 391 736,36	3,1	92,9
90002	Gospodarka odpadami	227 726,81	227 716,98	16,4	100,0

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	2,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	40 104,81	40 094,98	17,6	100,0
6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 622,00	182 622,00	80,2	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 540,24	46 434,61	3,3	97,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,24	44 634,61	96,1	97,6
4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	3,9	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	541,20	0,0	33,8
4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	541,20	100,0	33,8
90013	Schroniska dla zwierząt	37 000,00	30 763,91	2,2	83,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	143,99	0,5	7,2
4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 619,92	99,5	87,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 771,00	378 838,11	27,2	83,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 471,00	20 418,00	5,4	90,9
4260W	Zakup energii	216 000,00	158 089,63	41,7	73,2
4270W	Zakup usług remontowych	175 300,00	161 954,48	42,8	92,4
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,00	2,6	99,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 413,00	7,5	94,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	32 455,44	2,3	63,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 752,40	11,6	62,5
4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 703,04	88,4	63,8
90095	Pozostała działalność	680 081,96	674 986,11	48,5	99,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 986,73	25 893,87	3,8	89,3
4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 559,95	1,3	96,2
4430W	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 389,13	14 826,19	2,2	90,5
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 862,03	354 862,03	52,6	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 664,07	270 664,07	40,1	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 412,63	811 700,21	1,8	89,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 328,52	25 735,82	3,2	97,7
4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	3,9	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 255,52	21 012,82	81,6	98,9
4300W	Zakup usług pozostałych	4 073,00	3 723,00	14,5	91,4

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 084,11	206 342,70	25,4	71,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 472,72	69 224,42	33,5	90,5
4260W	Zakup energii	25 500,00	20 218,55	9,8	79,3
4270W	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 008,35	1,5	65,4
4300W	Zakup usług pozostałych	21 720,00	16 465,40	8,0	75,8
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 458,00	1,2	98,3
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 080,00	0,5	54,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 291,39	93 887,98	45,5	60,9
92116	Biblioteki	460 000,00	459 929,69	56,7	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	459 929,69	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	109 692,00	13,5	91,4
6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	109 692,00	100,0	91,4
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1,2	100,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	1 767 178,90	1 666 263,07	3,7	94,3
92601	Obiekty sportowe	1 444 558,47	1 371 183,29	82,3	94,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 840,59	0,1	87,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 639,93	233 007,33	17,0	96,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 660,07	14 660,07	1,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 750,00	47 192,32	3,4	89,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	5 076,20	0,4	70,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	63 308,00	4,6	87,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 461,90	135 170,05	9,9	98,3
4260W	Zakup energii	17 500,00	13 967,02	1,0	79,8
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	707,42	0,1	14,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	0,0	70,0
4300W	Zakup usług pozostałych	71 200,00	69 033,43	5,0	97,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 077,38	0,2	69,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 028,09	0,2	75,7
4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 422,00	0,6	93,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 538,76	7 538,76	0,5	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	310,34	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 605,00	0,1	53,5

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 409,50	38 183,40	2,8	55,8
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 107,72	585 923,70	42,7	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 131,26	120 093,54	8,8	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,99	19 998,99	1,5	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	7,8	100,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	192 620,43	165 079,78	9,9	85,7
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	24 604,89	9 705,89	5,9	39,4
4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 059,22	1,2	25,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 015,54	153 314,67	92,9	99,5
OGÓLEM		47 529 620,22	45 143 211,53		95,0

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek
pomocniczych Gminy Rybno za 2019 rok.
(Zbiorczo plan i wykonanie)**

w złotych

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie (zrealizowane wydatki)	% wykonania
1	Dębień	24 038,28	23 809,81	99,05
2	Grabacz	10 713,19	10 136,97	94,62
3	Gralewo Stacja	13 812,05	13 804,73	99,95
4	Grądy	13 502,17	13 498,26	99,97
5	Gronowo	13 236,55	12 815,52	96,82
6	Hartowiec	38 691,46	37 094,96	95,87
7	Jeglia	21 736,28	21 732,59	99,98
8	Kopaniarze - Wery	12 661,05	12 634,68	99,79
9	Koszelewki	13 989,13	13 688,93	97,85
10	Koszelewy	34 175,98	34 173,10	99,99
11	Naguszewo - Groszki	18 416,07	18 397,21	99,90
12	Nowa Wieś	11 377,24	11 372,13	99,96
13	Prusy	12 085,55	12 085,47	100,00
14	Rapaty	11 288,70	11 286,16	99,98
15	Rumian	22 975,82	22 973,82	99,99
16	Rybno	44 269,40	43 254,40	97,71
17	Szczupliny	16 158,33	15 341,70	94,95
18	Truszczyń	21 116,50	20 690,19	97,98
19	Tuczki	26 605,91	26 381,40	99,16
20	Żabiny	39 355,50	38 705,90	98,35
x	Ogółem	420 205,16	413 877,93	98,49

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	700,00	699,87	0,2	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	700,00	699,87	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,87	100,0	100,0
630			Turystyka	18 302,70	17 593,10	4,3	96,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 302,70	17 593,10	100,0	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,70	5 893,10	33,5	93,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 700,00	66,5	97,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	12 900,00	3,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	12 900,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	1,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	4 800,00	1,2	100,0
	85495		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 287,10	140 147,06	33,9	97,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 540,24	46 434,61	33,1	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,24	44 634,61	96,1	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	3,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 471,00	48 831,00	34,8	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 471,00	20 418,00	41,8	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 413,00	58,2	94,7
	90095		Pozostała działalność	45 275,86	44 881,45	32,0	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 986,73	23 592,32	52,6	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	18,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 889,13	12 889,13	28,7	100,0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 912,63	152 100,21	36,8	98,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 628,52	23 035,82	15,1	97,5
4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	4,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 555,52	18 312,82	79,5	98,7
4300W	Zakup usług pozostałych	4 073,00	3 723,00	16,2	91,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 284,11	129 064,39	84,9	99,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 472,72	45 575,91	35,3	98,1
4300W	Zakup usług pozostałych	8 320,00	7 999,99	6,2	96,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 491,39	75 488,49	58,5	100,0
926	Kultura fizyczna	82 302,73	81 637,69	19,7	99,2
92601	Obiekty sportowe	27 409,50	27 408,99	33,6	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 409,50	27 408,99	100,0	100,0
92695	Pozostała działalność	54 893,23	54 228,70	66,4	98,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,89	5 724,89	10,6	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 168,34	48 503,81	89,4	98,6
OGÓLEM		420 205,16	413 877,93		98,5

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki		z tego:				
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodze ń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	610 573,33	610 573,33							
		4010			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110			687,60	687,60	687,60		687,60		
		4120			98,00	98,00	98,00		98,00		
		4210			7 186,43	7 186,43	7 186,43				
		4430			598 601,30	598 601,30	598 601,30				
010	x	x	610 573,33	610 573,33	610 573,33	610 573,33	610 573,33	4 000,00	785,60	0,00	0,00
750	75011	2010	44 346,00	43 377,00							
		4010			35 962,97	35 153,04	35 153,04	35 153,04			
		4110			5 507,63	5 368,40	5 368,40		5 368,40		
		4120			875,40	855,56	855,56		855,56		
		4300			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
750	x	x	44 346,00	43 377,00	44 346,00	43 377,00	43 377,00	35 153,04	6 223,96	0,00	0,00
751	75101	2010	1 455,00	1 455,00							
		4110			209,06	209,06	209,06		209,06		
		4120			29,79	29,79	29,79		29,79		
		4170			1 216,15	1 216,15	1 216,15	1 216,15			
x	x	x	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 216,15	238,85	0,00	0,00

	75108	2010	42 112,00	42 112,00							
		3030			25 250,00	25 250,00	25 250,00				
		4110			1 221,22	1 221,22	1 221,22		1 221,22		
		4120			174,22	174,22	174,22		174,22		
		4170			7 104,56	7 104,56	7 104,56	7 104,56			
		4210			6 704,71	6 704,71	6 704,71				
		4300			1 038,80	1 038,80	1 038,80				
		4410			618,49	618,49	618,49				
x	x	x	42 112,00	42 112,00	42 112,00	42 112,00	42 112,00	7 104,56	1 395,44	0,00	0,00
	75109	2010	200,00	200,00							
		4410			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
	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	85 135,00	84 435,00	85 135,00	84 435,00	84 435,00	12 662,03	2 486,97	0,00	0,00
801	80153	2010	63 791,60	63 627,62							
		4210			631,58	631,58	631,58				
		4240			63 160,02	62 996,04	62 996,04				

801	x	x	63 791,60	63 627,62	63 791,60	63 627,62	63 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	173,71	142,11							
		3110			170,24	142,11	142,11			142,11	
		4210			3,47	0,00	0,00				
x	x	x	173,71	142,11	173,71	142,11	142,11	0,00	0,00	142,11	0,00
852	x	x	173,71	142,11	173,71	142,11	142,11	0,00	0,00	142,11	0,00
855	85501	2060	7 370 851,00	7 350 841,11							
		3110			7 271 983,00	7 253 127,24	7 253 127,24			7 253 127,24	
		4010			77 590,23	76 436,23	76 436,23	76 436,23			
		4040			4 708,77	4 708,77	4 708,77	4 708,77			
		4110			13 300,00	13 299,87	13 299,87		13 299,87		
		4120			957,00	957,00	957,00		957,00		
		4440			2 312,00	2 312,00	2 312,00				
x	x	x	7 370 851,00	7 350 841,11	7 370 851,00	7 350 841,11	7 350 841,11	81 145,00	14 256,87	7 253 127,24	0,00
	85502	2010	3 997 742,00	3 966 684,93							
		3020			0,00	0,00	0,00				
		3110			3 887 593,00	3 856 536,06	3 856 536,06			3 856 536,06	
		4010			82 980,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00			
		4040			7 440,00	7 439,87	7 439,87	7 439,87			
		4110			16 173,00	16 173,00	16 173,00		16 173,00		
		4120			973,00	973,00	973,00		973,00		
		4210			124,00	124,00	124,00				
		4440			2 459,00	2 459,00	2 459,00				
x	x	x	3 997 742,00	3 966 684,93	3 997 742,00	3 966 684,93	3 966 684,93	90 419,87	17 146,00	3 856 536,06	0,00
	85503	2010	1 032,00	841,45							
		4010			862,58	703,31	703,31	703,31			
		4110			148,29	120,91	120,91		120,91		
		4120			21,13	17,23	17,23		17,23		
x	x	x	1 032,00	841,45	1 032,00	841,45	841,45	703,31	138,14	0,00	0,00

	85504	2010	341 000,00	318 933,95							
		3110			330 000,00	308 700,00	308 700,00			308 700,00	
		4010			9 554,00	9 252,87	9 252,87	9 252,87			
		4110			1 266,00	926,37	926,37		926,37		
		4120			180,00	54,71	54,71		54,71		
x	x	x	341 000,00	318 933,95	341 000,00	318 933,95	318 933,95	9 252,87	981,08	308 700,00	0,00
855	85513	2010	41 391,00	40 489,02							
		4130			41 391,00	40 489,02	40 489,02				
x	x	x	41 391,00	40 489,02	41 391,00	40 489,02	40 489,02			0,00	0,00
855	x	x	11 752 016,00	11 677 790,46	11 752 016,00	11 677 790,46	11 677 790,46	181 521,05	32 522,09	11 418 363,30	0,00
Ogółem			12 556 035,64	12 479 945,52	12 556 035,64	12 479 945,52	12 479 945,52	233 336,12	42 018,62	11 418 505,41	0,00

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2019 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2019	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2019 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x			6 193 457,53	1 427 988,39	686 286,62	6 935 159,30
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	49 227,65	246 899,61	739 452,68
				6059	418 949,85	122 044,64	133 133,77	407 860,72
1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	010	01010	6057	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
				6059	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
Razem		010	01010	6057	937 124,64	57 727,65	246 899,61	747 952,68
				6059	418 949,85	125 844,64	133 133,77	411 660,72
1.3	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	600	60016	6057	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	0,00	1 000,00		1 000,00
1.4	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057	119 143,81		25 483,29	93 660,52
				6059	20 733,81	544,89	3 950,87	17 327,83
1.5	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grady i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek – w msc. Rybno – zadanie II	630	63003	6057	234 824,37	0,00	42 635,50	192 188,87
				6059	181 439,60	544,89	73 105,47	108 879,02
1.6	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	630	63003	6057	841 805,04	209 444,19	0,00	1 051 249,23
				6059	197 588,76	67 610,81	0,00	265 199,57
Razem		630	63003	6057	1 195 773,22	209 444,19	68 118,79	1 337 098,62
				6059	399 762,17	68 700,59	77 056,34	391 406,42

1.7	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	700	70005	6057	79 640,47	2 400,00	1 893,10	80 147,37
				6059	19 910,12	1 520,00	473,69	20 956,43
1.8	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057	858 298,83	237 451,39	27 551,02	1 068 199,20
				6059	151 464,50	58 631,18	1 909,94	208 185,74
1.9	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	801	80101	6057	76 470,58	2 416,22	1 929,58	76 957,22
				6059	19 117,64	1 504,05	499,54	20 122,15
1.10	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	801	80110	6057	79 671,31	2 563,78	2 056,73	80 178,36
				6059	19 917,83	1 561,15	514,51	20 964,47
1.11	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	853	85395	6057	520 517,66	363 395,81	0,00	883 913,47
				6059	139 331,72	115 319,65	0,00	254 651,37
1.12	Przebudowa targowiska w Rybnie	900	90095	6057	289 338,43	65 523,60	0,00	354 862,03
				6059	160 381,98	110 282,09	0,00	270 664,07
1.13	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	926	92601	6057	583 865,01	2 242,71	0,00	586 107,72
				6059	119 671,57	459,69	0,00	120 131,26
1.14	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczka	926	92601	6057	78 950,00	0,00	78 950,00	0,00
				6059	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00
	Razem	926	92601	6057	662 815,01	2 242,71	78 950,00	586 107,72
				6059	164 971,57	459,69	45 300,00	120 131,26
2	Wydatki bieżące		x		203 606,81	613 674,97	219 980,80	597 300,98
2.1	Szkoła na miarę! - SP Koszelewy	801	80101	4017	0,00	5 319,95	869,95	4 450,00
				4117	0,00	909,71	148,77	760,94
				4127	0,00	130,34	46,10	84,24
2.2	Szkoła na miarę! - SP Rumian	801	80101	4017	0,00	5 758,94	3 524,34	2 234,60
				4117	0,00	989,96	605,85	384,11
				4127	0,00	141,10	91,35	49,75
2.3	Szkoła na miarę! - SP Rybno	801	80101	4017	0,00	2 341,00	0,00	2 341,00
				4117	0,00	402,41	0,00	402,41
				4127	0,00	54,26	21,85	32,41

				4017	0,00	9 753,24	3 384,04	6 369,20
2.4	Szkoła na miarę! - SP Żabiny	801	80101	4117	0,00	1 667,80	578,64	1 089,16
				4127	0,00	238,96	142,61	96,35
				4017	0,00	23 173,13	7 778,33	15 394,80
X	Razem	801	80101	4117	0,00	3 969,88	1 333,26	2 636,62
				4127	0,00	564,66	301,91	262,75
				4017	15 880,98	0,00	12 955,53	2 925,45
				4117	2 729,94	0,00	2 227,05	502,89
				4127	389,08	0,00	317,42	71,66
2.5	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji ERASMUS +	801	80195	4177	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
				4217	3 170,00	19 393,66	3 641,34	18 922,32
				4307	179 236,81	5 141,34	32 633,66	151 744,49
				4437	1 000,00		398,00	602,00
	Razem	801	80195	X	203 606,81	24 535,00	52 173,00	175 968,81
			85214	3119	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
				4017	0,00	123 698,51	35 848,51	87 850,00
				4019	0,00	83,95	0,00	83,95
				4117	0,00	32 621,20	17 478,24	15 142,96
				4127	0,00	4 426,94	2 813,34	1 613,60
				4177	0,00	65 650,00	65 650,00	0,00
2.6	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	852	85295	4217	0,00	71 340,00	36 394,92	34 945,08
				4287	0,00	160,00	0,00	160,00
				4307	0,00	256 954,70	0,00	256 954,70
				4367	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
				4417	0,00	2 257,00	209,29	2 047,71
				4437	0,00	640,00	0,00	640,00
	Razem	852	85295	X	0,00	559 432,30	158 394,30	401 038,00
	Ogółem (1+2)		x		6 397 064,34	2 041 663,36	906 267,42	7 532 460,28

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rybno w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2018 roku	Dział	Rozdz.	§**	Okres realizacji zadania	Całkowity koszt zadania	Wydatki poniesione w roku 2019	Wydatki do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x				10 749 803,59	6 832 944,14	3 916 859,45
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	2018-2020	1 500 882,93	739 452,68	371 436,60
				6059			389 993,65	
1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	010	01010	6057	2019-2020	1 836 119,66	8 500,00	1 823 819,66
				6059			3 800,00	
Razem		010	01010	6057		3 337 002,59	747 952,68	2 195 256,26
				6059			393 793,65	
1.3	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	600	60016	6057	2019-2020	1 721 898,39	0,00	1 721 603,19
				6059			295,20	
1.4	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057	2017-2019	110 988,35	93 660,52	
				6059			17 327,83	
1.5	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grady i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek –w msc. Rybno – zadanie II	630	63003	6057	2017-2019	301 067,89	192 188,87	
				6059			108 879,02	
1.6	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	630	63003	6057	2017-2019	1 316 253,95	1 051 091,42	
				6059			265 162,53	
Razem		630	63003	6057		1 728 310,19	1 336 940,81	0,00
				6059			391 369,38	
1.7	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	700	70005	6057	2018-2019	101 103,80	80 147,37	
				6059			20 956,43	

1.8	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057	2017-2019	1 227 184,94	1 026 379,19	
				6059			200 805,75	
1.9	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	801	80101	6057	2018-2019	97 079,37	76 957,22	
				6059			20 122,15	
1.10	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	801	80110	6057	2018-2019	101 142,83	80 178,36	
				6059			20 964,47	
1.11	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	853	85395	6057	2018-2019	1 104 538,14	854 911,37	
				6059			249 626,77	
1.12	Przebudowa targowiska w Rybnie	900	90095	6057	2018-2019	625 526,10	354 862,03	
				6059			270 664,07	
1.13	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	926	92601	6057	2017-2019	706 017,24	585 923,70	
				6059			120 093,54	
2	Wydatki bieżące		x			1 067 812,75	502 691,92	565 120,83
2.1	Szkoła na miarę! - SP Koszelewy	801	80101	4017	2019-2020	6 386,67	4 450,00	1 091,49
				4117			760,94	
				4127			84,24	
2.2	Szkoła na miarę! - SP Rumian	801	80101	4017	2019-2020	7 624,64	2 234,60	4 956,18
				4117			384,11	
				4127			49,75	
2.3	Szkoła na miarę! - SP Rybno	801	80101	4017	2019	2 775,82	2 341,00	0,00
				4117			402,41	
				4127			32,41	
2.4	Szkoła na miarę! - SP Żabiny	801	80101	4017	2019-2020	10 772,87	6 369,20	3 218,16
				4117			1 089,16	
				4127			96,35	
X	Razem	801	80101	4017		27 560,00	15 394,80	9 265,83
				4117			2 636,62	
				4127			262,75	

2.5	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji ERASMUS +	801	80195	4017	2018-2019	175 968,81	2 925,45	
				4117			502,89	
				4127			71,66	
				4177			1 200,00	
				4217			18 922,32	
				4307			151 744,49	
				4437			602,00	
Razem		801	80195	x		175 968,81	175 968,81	0,00
2.6	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	852	85214	3119	2019-2020	29 000,00	2 000,00	27 000,00
				4017			87 728,15	
				4019			83,95	
				4117			15 121,19	
				4127			1 607,70	
				4217			29 943,79	
				4287			150,00	
				4307			169 473,20	
				4367			0,00	
				4417			2 035,17	
				4437			285,79	
Razem		852	85295	x		864 283,94	308 428,94	555 855,00
Ogółem (1+2)		x				11 817 616,34	7 335 636,06	4 481 980,28