



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 14 lipca 2021 r.

Poz. 2765

ZARZĄDZENIE NR 30/2021 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2020 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 45 175 676,50 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 47 897 733,79 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 48 634 462,63 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 44 915 280,74 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 2021 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
Tomasz Węgrzynowski

Załącznik
do zarządzenia Nr 30/2021
Wójta Gminy Rybno
z dnia 15 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2020 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych (zbiorczo i część tabelaryczna) za 2020 rok,
- 4) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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 2020,
- 6) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2020 rok - część opisowa,
- 7) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2020 rok,
- 8) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2020 rok,
- 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 425 761,05	3 025 392,87	6,3	124,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 789 611,29	2 389 653,37	79,0	133,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37,40	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 878,00	20 877,60	0,9	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,61	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 061,00	210 060,47	8,8	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ. oraz śr., o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	112 669,20	112 669,20	4,7	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 446 003,09	1 446 003,09	60,5	100,0
		6298D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	25,1	0,0
	01095		Pozostała działalność	636 149,76	635 739,50	21,0	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636 149,76	635 739,50	100,0	99,9

020			Leśnictwo	8 505,00	8 405,97	0,0	98,8
	02095		Pozostała działalność	8 505,00	8 405,97	100,0	98,8
		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	8 505,00	8 405,97	100,0	98,8
600			Transport i łączność	936 182,00	935 950,47	2,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	811 626,00	811 626,00	86,7	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 626,00	811 626,00	100,0	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	124 556,00	124 324,47	13,3	99,8
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 556,00	59 556,00	47,9	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	64 768,47	52,1	99,6
630			Turystyka	17 000,00	17 000,00	0,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 112,00	2 184 499,08	4,6	1 247,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 112,00	2 184 499,08	100,0	1 247,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 808,00	8 752,65	0,4	128,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	662,41	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 280,00	29 206,37	1,3	125,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 010,00	2 800,77	0,1	93,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 664,00	140 664,00	6,4	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	91,91	0,0	183,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	2 320,97	0,1	178,5
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	91,6	0,0
720			Informatyka	0,00	10 000,00	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	100,0	0,0
		0950D	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	10 000,00	100,0	0,0
750			Administracja publiczna	97 713,00	191 800,25	0,4	196,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 666,00	40 694,86	21,2	102,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 792,68	6,9	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 646,00	37 902,18	93,1	95,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 337,00	115 439,35	60,2	393,5

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 657,54	16,2	93,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 637,00	10 644,22	9,2	123,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	86 137,59	74,6	12 305,4
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	10,1	76,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 325,00	100,0	76,3
	75095		Pozostała działalność	3 385,00	16 341,04	8,5	482,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	1,2	100,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 185,00	3 185,08	19,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 955,96	79,3	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 447,00	80 377,87	0,2	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 399,28	1,7	95,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462,00	1 399,28	100,0	95,7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 985,00	78 978,59	98,3	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 985,00	78 978,59	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 418,00	1 165 873,58	2,4	100,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 128 594,00	1 130 049,58	96,9	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	577,00	2 031,92	0,2	352,2
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 006,00	32 006,00	2,8	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 076 011,00	1 076 011,00	95,2	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	1,8	100,0
	75495		Pozostała działalność	35 824,00	35 824,00	3,1	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 824,00	35 824,00	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	9 261 920,00	9 353 185,92	19,5	101,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 263,76	0,0	85,3
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 263,76	100,0	85,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 732 454,00	2 838 227,60	30,3	103,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 217,00	2 463 546,00	86,8	104,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	42 094,00	1,5	93,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	122 829,00	4,3	108,7

	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 973,00	0,3	113,9
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	264,00	0,0	52,8
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	198 137,00	197 888,00	7,0	99,9
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	3 622,00	0,1	100,6
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	1 654 580,00	1 764 194,05	18,9	106,6
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 066 962,16	60,5	101,6
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	306 000,00	306 786,70	17,4	100,3
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 991,69	0,7	108,3
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00	107 392,20	6,1	94,2
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	26 113,00	1,5	87,0
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 030,00	0,2	100,8
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	580,00	580,00	0,0	100,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	231 491,00	13,1	178,1
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 286,76	0,1	76,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 560,54	0,3	111,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 884,00	552 324,89	5,9	100,4
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	21 220,60	3,8	111,7
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	389 536,00	389 535,60	70,5	100,0
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 348,00	115 348,95	20,9	100,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 219,74	4,6	100,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 320 002,00	4 194 175,62	44,8	97,1
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 270 002,00	4 148 304,00	98,9	97,1
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	45 871,62	1,1	91,7
758		Różne rozliczenia	14 880 567,43	14 880 567,43	31,1	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 226 217,00	9 226 217,00	62,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 226 217,00	9 226 217,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 307 946,00	5 307 946,00	35,7	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 307 946,00	5 307 946,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 339,43	81 339,43	0,5	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 381,91	40 381,91	49,6	100,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 957,52	40 957,52	50,4	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 065,00	265 065,00	1,8	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 065,00	265 065,00	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	920 914,34	957 590,45	2,0	104,0
80101		Szkoły podstawowe	20 443,57	228 412,36	23,9	1 117,3
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	980,00	980,00	0,4	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	3 376,26	1,5	41,7
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 703,00	7 550,62	3,3	279,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 931,00	209 775,91	91,8	10 863,6
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr. europ. oraz śr., o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt	6 729,57	6 729,57	2,9	100,0

		3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 356,00	194 103,67	20,3	106,4
	0830D	Wpływy z usług	31 725,00	29 312,95	15,1	92,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 594,30	8,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 631,00	149 196,42	76,9	99,0
80104		Przedszkola	135 604,00	144 588,82	15,1	106,6
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	10 842,00	7,5	90,3
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	34 165,50	23,6	92,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	346,75	0,2	28,9
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	624,00	624,13	0,4	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	140,00	17 313,00	12,0	12 366,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 640,00	81 297,44	56,2	96,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	0,00	0,0	0,0
	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,0	0,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	4 000,00	0,4	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	17 400,00	57 570,42	6,0	330,9
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	676,13	1,2	84,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	42 894,29	74,5	7 149,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	24,3	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 262,54	83 018,69	8,7	98,5
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 262,54	83 018,69	100,0	98,5
80195		Pozostała działalność	246 848,23	245 896,49	25,7	99,6
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr europ. oraz śr., o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	81 856,23	81 856,23	33,3	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 992,00	164 040,26	66,7	99,4
851		Ochrona zdrowia	52 060,00	52 059,95	0,1	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	52 060,00	52 059,95	100,0	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 849,00	1 849,00	3,6	100,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 211,00	50 210,95	96,4	100,0
852		Pomoc społeczna	1 422 345,00	1 453 766,28	3,0	102,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	8 070,00	8 069,46	0,6	100,0

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 070,00	8 069,46	100,0	100,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 365,00	181 349,65	12,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 365,00	181 349,65	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	186,00	184,73	0,0	99,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186,00	184,73	100,0	99,3
85216			Zasilki stałe	100 294,00	100 288,06	6,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 294,00	100 288,06	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	142 296,00	152 586,70	10,5	107,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 448,87	0,9	24,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	312,00	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	19 425,83	12,7	3 885,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 696,00	131 400,00	86,1	96,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 065,00	146 923,53	10,1	121,4
		0830D	Wpływy z usług	88 000,00	87 672,20	59,7	99,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 070,93	18,4	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 271,00	8 270,00	5,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 794,00	23 890,00	16,3	96,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,40	0,0	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	11,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	709 069,00	704 364,15	48,5	99,3
		0830D	Wpływy z usług	3 687,00	2 241,72	0,3	60,8
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr. europ.oraz śr., o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	528 855,00	528 855,00	75,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 507,00	33 247,43	4,7	91,1
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	140 020,00	140 020,00	19,9	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 701,62	9 701,62	0,0	100,0
85395			Pozostała działalność	9 701,62	9 701,62	100,0	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 701,62	9 701,62	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 820,00	69 253,56	0,1	96,4
85415			Pomoc materialna dla uczniów	71 820,00	69 253,56	100,0	96,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	71 820,00	69 253,56	100,0	96,4

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
855			Rodzina	13 193 450,00	13 027 075,57	27,2	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 521 900,00	8 495 222,59	65,2	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 521 900,00	8 495 222,59	100,0	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 916,00	4 157 909,53	31,9	96,7
		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	763,08	0,0	76,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 729,56	0,1	74,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 276 816,00	4 141 924,74	99,6	96,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 492,15	0,3	76,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	360,31	0,0	71,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498,00	359,82	99,9	72,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,49	0,1	16,3
	85504		WSPIERANIE RODZINY	319 778,00	320 422,56	2,5	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 714,19	0,5	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 778,00	318 708,37	99,5	99,7
	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	53 355,00	53 160,58	0,4	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 355,00	53 160,58	100,0	99,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 644,30	370 568,86	0,8	98,6
	90002		Gospodarka odpadami	6 704,52	6 704,12	1,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 704,52	6 704,12	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 924,96	1,3	49,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 924,96	100,0	49,2
	90095		Pozostała działalność	358 939,78	358 939,78	96,9	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 939,78	358 939,78	100,0	100,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219,00	1 219,50	0,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 219,00	1 219,50	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	1 219,00	1 219,50	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	80 896,76	103 444,56	0,2	127,9
	92601		Obiekty sportowe	80 896,76	103 444,56	100,0	127,9
		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	28 618,76	37 997,49	36,7	132,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	290,88	0,3	97,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	10,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	13 877,92	13,4	1 982,6
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 778,00	40 778,27	39,4	100,0
OGÓLEM				45 175 676,50	47 897 733,79		106,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 863 664,56	2 601 966,97	5,8	90,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 219 214,80	1 959 132,89	75,3	88,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 276,56	17 276,56	0,9	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,94	2 326,94	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,30	2 954,30	0,2	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,90	397,90	0,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	423,28	423,28	0,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	57,02	57,02	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,58	1 192,40	0,1	80,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	199,42	160,60	0,0	80,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 551,37	0,5	30,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	88 698,13	32 439,01	1,7	36,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 946,47	4 369,13	0,2	36,6
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	2 583,62	0,00	0,0	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	347,98	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 830,85	1 447 407,09	73,9	98,9
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 691,75	439 577,29	22,4	74,4
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 094,58	0,3	94,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 094,58	100,0	94,6
	01095		Pozostała działalność	636 149,76	635 739,50	24,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472,16	6 257,40	1,0	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,74	935,74	0,1	84,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	103,79	79,29	0,0	76,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,84	4 790,84	0,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	623 676,23	623 676,23	98,1	100,0
600			Transport i łączność	4 858 402,32	4 423 096,50	9,8	91,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 262 454,60	1 262 454,60	28,5	100,0

	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 454,60	1 262 454,60	100,0	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	4,5	100,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	2 668 640,92	2 507 431,29	56,7	94,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 782,10	36 139,74	1,4	39,0
	4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 926,00	0,8	66,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	115 000,00	40 889,94	1,6	35,6
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	121,50	0,0	60,8
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 945,15	0,2	49,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 117,95	1 012 868,09	40,4	99,5
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 400,00	802 400,00	32,0	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 640,87	458 640,87	18,3	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	2,5	100,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	2,8	100,0
60017		Drogi wewnętrzne	727 306,80	453 210,61	10,2	62,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	47 443,48	10,5	63,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 288,61	10,2	77,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 306,80	359 478,52	79,3	60,7
630		Turystyka	122 199,60	86 129,97	0,2	70,5
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 199,60	86 129,97	100,0	70,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	550,00	0,6	78,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	5 312,97	17,8	56,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 933,92	10,4	52,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	270,48	0,3	54,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 849,60	28 356,60	32,9	74,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	2 300,10	2,7	33,8
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	405,90	0,5	33,8
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	34,8	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 522,21	179 738,41	0,4	77,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 522,21	179 738,41	100,0	77,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 902,14	17,7	63,8
	4260W	Zakup energii	40 000,00	32 335,27	18,0	80,8
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 050,00	0,6	7,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 469,21	33 172,05	18,5	78,1
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	864,16	0,5	43,2
	4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 883,42	3,8	81,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	553,00	553,00	0,3	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 978,37	40,6	100,0
710		Działalność usługowa	124 500,00	49 715,12	0,1	39,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	29 795,52	59,9	35,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	9 795,52	100,0	38,2
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	19 919,60	40,1	48,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 180,00	81,2	46,2

		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 739,60	18,8	74,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	94 800,00	89 799,25	0,2	94,7
	72095		Pozostała działalność	94 800,00	89 799,25	100,0	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 599,25	15,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	30,1	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	54,8	100,0
750			Administracja publiczna	4 334 639,58	3 847 187,71	8,6	88,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 557,26	102 458,72	2,7	84,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 389,10	76 524,40	74,7	89,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 859,79	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 361,62	12 934,25	12,6	84,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 196,28	1 851,02	1,8	84,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 239,00	4,1	84,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	1,5	33,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	132 096,18	3,4	89,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	124 341,34	94,1	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	567,04	0,4	9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 187,80	5,4	51,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 321,38	2 791 778,25	72,6	91,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 579,99	0,1	43,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 644 461,21	58,9	91,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 114,00	120 114,00	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	296 583,04	10,6	92,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00	36 312,77	1,3	79,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	9 737,00	0,3	69,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 900,00	1,3	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	149 011,26	5,3	93,1
		4260W	Zakup energii	45 000,00	28 880,22	1,0	64,2
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 764,49	0,4	53,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	0,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	242 000,00	236 943,60	8,5	97,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 995,36	0,5	65,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 070,39	1,0	90,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	207,20	0,0	20,7
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 251,80	0,8	93,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 107,38	46 107,38	1,7	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	86,00	0,0	8,6
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	38,03	0,0	7,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	597,00	0,0	11,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 485,22	0,4	41,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 852,29	3,6	99,9
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	0,5	76,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	18 339,00	94,9	75,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	5,1	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 570,00	140 950,37	3,7	93,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	1,8	50,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 952,59	2,1	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	63 066,42	44,7	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 431,36	51,4	96,6
	75095		Pozostała działalność	827 865,94	660 579,19	17,2	79,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 888,00	15 888,00	2,4	100,0

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	91,08	0,0	4,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	96 786,35	14,7	92,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	228 559,87	34,6	74,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 015,00	18 014,44	2,7	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	27 969,00	4,2	79,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	41 291,05	6,3	78,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	4 745,21	0,7	63,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 650,00	0,4	53,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	45 176,97	6,8	68,4
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 126,81	0,9	36,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	0,1	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	132 971,86	20,1	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	0,0	30,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	29 842,19	24 086,36	3,6	80,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,75	13 440,75	2,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	0,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1,44	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	0,1	90,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 447,00	80 377,87	0,2	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 399,28	1,7	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,34	183,16	13,1	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,96	26,21	1,9	87,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,70	1 189,91	85,0	97,3
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 985,00	78 978,59	98,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 100,00	49 100,00	62,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,73	2 644,32	3,3	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	378,83	378,83	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 463,44	15 463,44	19,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,42	9 370,42	11,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 620,40	1 620,40	2,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	401,18	401,18	0,5	100,0
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 986,00	556 938,47	1,2	79,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	7,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 706,00	431 208,08	77,4	83,8
		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	0,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	19 152,00	4,4	54,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	821,61	0,2	51,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	51,45	0,0	51,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 940,67	5,8	62,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 382,50	105 486,51	24,5	80,9
		4260W	Zakup energii	48 623,50	44 059,83	10,2	90,6
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 079,01	2,1	45,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 891,51	8,8	84,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	4 000,00	3 690,00	0,9	92,3

			analiz i opinii				
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 587,00	4,1	87,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	164 448,49	38,1	99,1
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	922,50	0,2	15,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	922,50	100,0	46,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 500,00	40 027,89	7,2	40,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	35 292,36	88,2	56,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 500,00	4 735,53	11,8	13,0
	75495		Pozostała działalność	44 780,00	44 780,00	8,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	7 880,00	17,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	82,4	100,0
	757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	171 626,78	0,4	78,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	171 626,78	100,0	78,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	171 626,78	100,0	78,0
	758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	801		Oświata i wychowanie	14 782 033,45	13 625 766,31	30,3	92,2
	80101		Szkoły podstawowe	9 426 274,96	8 891 540,33	65,3	94,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 815,33	396 613,33	4,5	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 022 640,00	5 929 719,27	66,7	98,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 736,30	5 736,30	0,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 800,00	416 062,57	4,7	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 820,00	1 107 457,54	12,5	93,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,73	887,73	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	168 800,00	116 067,93	1,3	68,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	105,54	105,54	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	392 500,00	283 686,13	3,2	72,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 131,00	37 955,68	0,4	82,3
		4260W	Zakup energii	112 000,00	50 597,72	0,6	45,2
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 735,50	0,0	12,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 320,00	0,0	28,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 000,00	110 593,36	1,2	75,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	10 671,00	0,1	66,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	3 719,25	0,0	28,0
		4430W	Różne opłaty i składki	31 600,00	21 148,75	0,2	66,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 139,06	350 139,06	3,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	1 623,67	0,0	20,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	38 700,00	0,4	87,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 149,50	4 149,50	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,50	850,50	0,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 811,55	653 212,88	4,8	91,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 686,00	34 193,20	5,2	88,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 999,05	431 328,24	66,0	93,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	35 777,42	5,5	91,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 297,43	84 090,13	12,9	91,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 349,52	11 993,24	1,8	89,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 724,03	1,0	86,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 759,10	0,9	96,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 455,26	13 356,07	2,0	99,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	167,16	0,0	3,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 224,29	26 224,29	4,0	100,0
	80104		Przedszkola	943 841,51	882 112,51	6,5	93,5

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 486,00	23 105,00	2,6	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 198,83	548 015,51	62,1	95,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 735,53	4,6	94,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 406,60	99 308,15	11,3	93,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 254,57	10 333,58	1,2	67,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 032,86	2,3	91,1
	4220W	Zakup środków żywności	37 000,00	35 534,72	4,0	96,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	0,0	85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 167,78	1,3	58,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	55 795,72	6,3	94,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 066,49	0,2	79,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	324,30	0,0	19,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	743,00	0,1	46,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 095,51	28 095,51	3,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	514,37	0,1	24,5
80113		Dowózanie uczniów do szkół	736 930,00	529 792,26	3,9	71,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 180,14	2,7	40,5
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 709,58	0,5	67,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	362 000,00	188 669,54	35,6	52,1
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 333,00	0,8	48,1
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	0,3	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 600,00	318 570,00	60,1	97,8
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	479 019,46	411 960,28	3,0	86,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 909,00	14 962,27	3,6	94,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 700,00	244 731,22	59,4	92,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 674,62	2,8	97,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 410,00	45 698,32	11,1	90,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 513,41	1,6	90,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 398,14	1,3	27,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	10 894,46	2,6	99,9
	4260W	Zakup energii	10 000,00	4 684,58	1,1	46,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	0,0	13,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 300,00	48 835,01	11,9	75,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	922,50	0,2	92,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	95,29	0,0	7,9
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 650,00	0,4	82,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,46	15 700,46	3,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
80120		licea ogólnokształcące	1 540 646,12	1 479 278,63	10,9	96,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 334,00	66 186,46	4,5	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 300,00	977 654,21	66,1	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 370,66	5,7	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 100,00	184 159,39	12,4	96,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	17 729,16	1,2	65,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	21 391,52	1,4	58,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00	31 228,04	2,1	99,8
	4260W	Zakup energii	22 000,00	13 649,96	0,9	62,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	0,0	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 471,33	1,2	79,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 630,98	0,1	65,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 171,80	0,1	16,3
	4430W	Różne opłaty i składki	9 200,00	3 754,00	0,3	40,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 212,12	58 212,12	3,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	189,00	0,0	14,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 583,00	34 066,02	0,3	59,2

		4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00	11 750,00	34,5	65,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 683,00	22 316,02	65,5	56,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 628,07	7 807,84	0,1	41,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 958,00	6 521,26	83,5	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,00	1 126,84	14,4	41,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	382,07	159,74	2,0	41,8
	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	581 966,71	454 539,08	3,3	78,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 770,00	15 770,00	3,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 980,00	336 452,12	74,0	76,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	16 752,22	3,7	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 928,00	63 447,47	14,0	77,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 515,87	9 044,43	2,0	78,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	12 112,84	2,7	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	8 992,86	8 992,86	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 517,00	7 517,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 292,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	183,86	183,86	2,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 262,54	83 018,69	0,6	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	834,25	834,25	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 428,29	82 184,44	99,0	98,5
	80195		Pozostała działalność	191 076,67	189 444,93	1,4	99,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	340,00	0,2	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,67	5 064,67	2,7	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	164 992,00	164 040,26	86,6	99,4
851			Ochrona zdrowia	242 000,00	216 155,00	0,5	89,3
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	23,1	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	17 000,00	17 000,00	7,9	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	33 155,00	15,3	56,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	31 155,00	94,0	55,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	6,0	66,7
	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	115 000,00	115 000,00	53,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,57	1 028,57	0,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	91,12	91,12	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 946,00	27 946,00	24,3	100,0

		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 618,76	36 618,76	31,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 667,99	44 667,99	38,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 647,56	1 647,56	1,4	100,0
852			Pomoc społeczna	3 381 599,96	3 091 473,13	6,9	91,4
	85202		Domy pomocy społecznej	173 680,00	173 330,22	5,6	99,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 680,00	173 330,22	100,0	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 320,14	0,0	88,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,14	67,5	89,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	32,5	85,8
	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.	8 070,00	8 069,46	0,3	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 070,00	8 069,46	100,0	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 865,00	248 717,52	8,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	221 865,00	221 717,52	89,1	99,9
		3119W	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	10,9	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 186,00	17 052,07	0,6	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	17 186,00	17 052,07	100,0	99,2
	85216		Zasilki stałe	100 294,00	100 288,06	3,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	100 294,00	100 288,06	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 185,08	740 541,53	24,0	95,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 425,64	0,2	71,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 432,46	482 710,36	65,2	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 699,00	39 754,23	5,4	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 324,00	83 703,08	11,3	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 250,82	9 827,37	1,3	74,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 605,00	1,2	95,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	713,00	0,1	15,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	37 529,93	5,1	96,5
		4260W	Zakup energii	1 000,00	468,63	0,1	46,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	770,00	0,1	51,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 650,00	41 530,58	5,6	91,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 226,88	1,0	94,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 031,08	5 773,54	0,8	95,7
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	629,60	0,1	78,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 465,72	13 465,72	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 407,97	0,9	91,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 359,48	751 867,30	24,3	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 440,72	508 629,56	67,6	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 543,00	33 543,00	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 424,00	98 640,91	13,1	90,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 758,48	6 609,55	0,9	75,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	67 252,00	8,9	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	240,00	0,0	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 030,00	8 030,00	1,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 922,28	28 922,28	3,8	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	220 000,00	7,1	100,0

		3110W	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 045 560,40	828 386,83	26,8	79,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 075,86	50 148,11	6,1	98,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 707,00	183 535,66	22,2	94,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 437,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 321,24	8 522,06	1,0	91,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 610,00	28 647,36	3,5	82,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	730,42	644,00	0,1	88,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	3 304,25	0,4	81,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 036,00	2 930,00	0,4	72,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,00	2 332,90	0,3	95,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 149,23	18 778,51	2,3	74,7
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	60,00	0,0	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 117,00	43 549,54	5,3	90,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	344 312,06	174 379,20	21,1	50,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00	585,00	0,1	100,0
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 424,00	1 654,89	0,2	48,3
		4437W	Różne opłaty i składki	1 514,00	230,87	0,0	15,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968,92	968,92	0,1	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,77	7 549,77	0,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 808,90	300 565,79	36,3	99,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 460,00	10 115,17	0,0	81,2
	85395		Pozostała działalność	12 460,00	10 115,17	100,0	81,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 024,17	79,3	80,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992,35	1 693,50	16,7	85,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467,65	397,50	3,9	85,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 420,00	124 025,33	0,3	78,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	573,00	0,5	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	573,00	100,0	5,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 820,00	76 948,40	62,0	88,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	82 650,00	74 448,40	96,8	90,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 170,00	2 500,00	3,2	60,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 600,00	46 503,93	37,5	76,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	1,5	23,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	55 600,00	45 600,00	98,1	82,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	203,93	0,4	10,2
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	13 275 691,00	13 100 118,50	29,2	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 521 900,00	8 495 222,59	64,8	99,7
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 449 464,00	8 425 299,70	99,2	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,74	50 235,26	0,6	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 907,00	5 906,14	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,00	7 977,02	0,1	94,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	740,00	656,55	0,0	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 181,93	0,0	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 416,00	1 415,73	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0,00	0,00	0,0	0,0

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 816,00	4 157 704,96	31,7	96,7
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 729,56	0,1	74,6
	3110W	Świadczenia społeczne	4 154 391,00	4 024 160,78	96,8	96,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 224,16	98 965,77	2,4	96,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 053,00	7 023,47	0,2	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 197,00	15 557,03	0,4	96,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	1 409,43	0,0	91,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	1 737,34	0,0	39,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	444,66	0,0	88,9
	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	3 464,84	3 464,84	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	763,08	0,0	76,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	449,00	0,0	37,0
85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	359,82	0,0	72,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,56	300,98	83,6	72,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,23	51,46	14,3	72,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,21	7,38	2,1	72,3
85504		WSPIERANIE RODZINY	372 412,00	363 964,61	2,8	97,7
	3110W	Świadczenia społeczne	309 445,00	308 400,00	84,7	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 745,74	41 682,31	11,5	91,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	2 946,61	0,8	91,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 197,18	2,0	86,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	845,95	0,2	74,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 342,30	0,4	44,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,4	100,0
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	29 710,00	29 705,94	0,2	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 710,00	29 705,94	100,0	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	53 355,00	53 160,58	0,4	99,6
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 355,00	53 160,58	100,0	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 670,76	845 575,04	1,9	91,2
90002		Gospodarka odpadami	241 717,20	241 717,20	28,6	100,0
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 629,00	3 629,00	1,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 887,20	7 887,20	3,3	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	230 201,00	230 201,00	95,2	100,0

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 967,44	29 879,62	3,5	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 317,44	27 229,62	91,1	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	7,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	1,3	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	3 247,20	0,4	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 247,20	100,0	99,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	34 702,26	4,1	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	104,20	0,3	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 890,00	34 598,06	99,7	91,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 434,48	368 948,83	43,6	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 989,88	19 901,40	5,4	99,6
		4260W	Zakup energii	191 200,00	172 253,40	46,7	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	177 000,00	162 609,93	44,1	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 239,50	2,5	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 944,60	4 944,60	1,3	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	14 424,95	1,7	28,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 310,52	22,9	30,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 647,43	53,0	22,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 467,00	24,0	69,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	161 301,64	152 654,98	18,1	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 179,92	24 552,11	16,1	84,1
		4260W	Zakup energii	2 000,00	110,29	0,1	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 705,92	6 579,78	4,3	75,6
		4430W	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	0,5	100,0
		6030W	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	81 000,00	81 000,00	53,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 695,80	692,80	26,0	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 153,18	977 998,53	2,2	93,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 519,64	6 519,54	0,7	62,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,64	6 069,54	93,1	85,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 450,00	450,00	6,9	13,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 633,54	379 483,45	38,8	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 960,24	82 642,68	21,8	87,0
		4260W	Zakup energii	25 000,00	20 479,62	5,4	81,9
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 500,00	2,2	65,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 125,20	30 145,50	7,9	83,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,1	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550,00	2 510,70	0,7	98,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 657,00	0,7	98,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 098,10	232 097,95	61,2	100,0
	92116		Biblioteki	490 000,00	476 995,54	48,8	97,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	476 995,54	100,0	97,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	115 000,00	11,8	85,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	115 000,00	100,0	85,2
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	926		Kultura fizyczna	1 071 273,01	837 476,68	1,9	78,2
	92601		Obiekty sportowe	789 399,02	576 008,33	68,8	73,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 764,01	0,3	80,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,00	218 586,03	37,9	75,0
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 195,72	3,0	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	40 843,34	7,1	60,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	4 765,76	0,8	57,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	66 139,00	11,5	93,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	108 420,78	18,8	80,0
	4260W	Zakup energii	15 000,00	9 097,96	1,6	60,7
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 147,90	0,7	51,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	0,1	70,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	49 891,08	36 469,57	6,3	73,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 678,68	0,3	56,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 310,51	0,2	43,7
	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 635,00	1,5	95,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 343,07	7 343,07	1,3	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,85	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 080,00	0,4	52,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 764,02	42 181,00	7,3	46,5
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087,42	4 087,42	0,7	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912,58	912,58	0,2	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	16,7	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	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	141 873,99	121 468,35	14,5	85,6
	3250W	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 674,06	15 172,42	12,5	59,1
	4260W	Zakup energii	300,00	300,00	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	225,09	0,2	4,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 899,93	105 770,84	87,1	99,9
		OGÓLEM	48 634 462,63	44 915 280,74		92,4

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych Gminy Rybno za 2020 rok.
(Zbiorczo plan i wykonanie)**

w złotych

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie (zrealizowane wydatki)	% wykonania
1	Debień	24 933,52	21 658,00	86,86
2	Grabacz	11 132,68	11 099,32	99,70
3	Gralewo Stacja	14 260,87	14 260,43	100,00
4	Grądy	14 122,86	14 107,94	99,89
5	Gronowo	13 892,85	13 890,60	99,98
6	Hartowiec	40 620,47	40 565,22	99,86
7	Jeglia	22 265,36	22 202,83	99,72
8	Kopaniarze - Wery	13 064,80	13 028,73	99,72
9	Koszelewki	14 444,88	14 444,87	100,00
10	Koszelewy	35 192,14	35 191,99	100,00
11	Naguszewo - Groszki	19 229,17	19 202,97	99,86
12	Nowa Wieś	12 006,73	11 995,41	99,91
13	Prusy	12 604,77	12 601,21	99,97
14	Rapaty	11 638,71	11 637,82	99,99
15	Rumian	23 737,44	23 471,19	98,88
16	Rybno	46 002,80	45 882,73	99,74
17	Szczupliny	16 653,01	16 227,17	97,44
18	Truszczyny	22 081,34	21 995,68	99,61
19	Tuczki	27 371,67	23 371,56	85,39
20	Żabiny	40 666,48	5 803,60	14,27
x	Ogółem	435 922,55	392 639,27	90,07

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA)
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	2 620,47	2 566,24	0,7	97,9
	60016		Drogi publiczne gminne	2 620,47	2 566,24	100,0	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,47	2 566,24	100,0	97,9
630			Turystyka	26 873,12	23 597,32	6,0	87,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 873,12	23 597,32	100,0	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	11 149,72	47,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 723,12	12 447,60	52,8	79,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 946,70	2,5	99,5
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	10 000,00	9 946,70	100,0	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 946,70	19,6	97,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	80,4	100,0
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	5,1	100,0
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 383,56	128 922,52	32,8	99,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 967,44	29 879,62	23,2	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 317,44	27 229,62	91,1	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	7,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	1,3	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 434,48	29 346,00	22,8	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 989,88	19 901,40	67,8	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	15,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 944,60	4 944,60	16,8	100,0
	90095		Pozostała działalność	69 981,64	69 696,90	54,1	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 179,92	23 995,18	34,4	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 205,92	6 105,92	8,8	98,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 595,80	39 595,80	56,8	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 377,39	100 861,79	25,7	95,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 519,64	6 519,54	6,5	62,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,64	6 069,54	93,1	85,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 450,00	450,00	6,9	13,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 857,75	94 342,25	93,5	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 960,24	53 644,89	56,9	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	600,00	0,6	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 097,51	40 097,36	42,5	100,0
926			Kultura fizyczna	141 668,01	106 744,70	27,2	75,3
	92601		Obiekty sportowe	34 794,02	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 794,02	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	106 873,99	106 744,70	100,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 674,06	10 673,86	10,0	100,0
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 899,93	95 770,84	89,7	99,9
OGÓLEM				435 922,55	392 639,27		90,1

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki		z tego:				
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	636 149,76	635 739,50							
		4010			6 472,16	6 257,40	6 257,40	6 257,40			
		4110			1 106,74	935,74	935,74		935,74		
		4120			103,79	79,29	79,29		79,29		
		4210			4 790,84	4 790,84	4 790,84				
		4430			623 676,23	623 676,23	623 676,23				
010	x	x	636 149,76	635 739,50	636 149,76	635 739,50	635 739,50	6 257,40	1 015,03	0,00	0,00
750	75011	2010	39 646,00	37 902,18							
		4010			31 889,10	30 722,72	30 722,72	30 722,72			
		4110			5 475,62	4 970,53	4 970,53		4 970,53		
		4120			781,28	708,93	708,93		708,93		
		4300			1 500,00	1 500,00	1 500,00				
x	x	x	39 646,00	37 902,18	39 646,00	37 902,18	37 902,18	30 722,72	5 679,46	0,00	0,00
x	75056	2010	25 325,00	19 325,00							
		4010			24 339,00	18 339,00	18 339,00	18 339,00			
		4210			986,00	986,00	986,00				
x	x	x	25 325,00	19 325,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00
750	x	x	64 971,00	57 227,18	64 971,00	57 227,18	57 227,18	49 061,72	5 679,46	0,00	0,00
751	75101	2010	1 462,00	1 399,28							
		4110			209,34	183,16	183,16		183,16		
		4120			29,96	26,21	26,21		26,21		
		4170			1 222,70	1 189,91	1 189,91	1 189,91			
x	x	x	1 462,00	1 399,28	1 462,00	1 399,28	1 399,28	1 189,91	209,37	0,00	0,00
		2010	78 985,00	78 978,59							
		3030			49 100,00	49 100,00	49 100,00				
		4110			2 650,73	2 644,32	2 644,32		2 644,32		
		4120			378,83	378,83	378,83		378,83		
		4170			15 463,44	15 463,44	15 463,44	15 463,44			
		4210			9 370,42	9 370,42	9 370,42				
		4300			1 620,40	1 620,40	1 620,40				
		4410			401,18	401,18	401,18				
x	x	x	78 985,00	78 978,59	78 985,00	78 978,59	78 978,59	15 463,44	3 023,15	0,00	0,00
751	x	x	80 447,00	80 377,87	80 447,00	80 377,87	80 377,87	16 653,35	3 232,52	0,00	0,00
801	80153	2010	84 262,54	83 018,69							
		4210			834,25	834,25	834,25				
		4240			83 428,29	82 184,44	82 184,44				
801	x	x	84 262,54	83 018,69	84 262,54	83 018,69	83 018,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	186,00	184,73							
		3110			186,00	184,73	184,73			184,73	
x	x	x	186,00	184,73	186,00	184,73	184,73	0,00	0,00	184,73	0,00
		2010	8 271,00	8 270,00							
		4210			241,00	240,00	240,00	240,00			
		4300			8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00			
x	x	x	8 271,00	8 270,00	8 271,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00
852	x	x	8 457,00	8 454,73	8 457,00	8 454,73	8 454,73	8 270,00	0,00	184,73	0,00
855	85501	2060	8 521 900,00	8 495 222,59							
		3110			8 449 464,00	8 425 299,70	8 425 299,70			8 425 299,70	
		4010			52 180,74	50 235,26	50 235,26	50 235,26			
		4040			5 907,00	5 906,14	5 906,14	5 906,14			
		4110			8 442,00	7 977,02	7 977,02		7 977,02		
		4120			740,00	656,55	656,55		656,55		
		4210			2 200,00	2 181,93	2 181,93				
		4300			1 416,00	1 415,73	1 415,73				
		4440			1 550,26	1 550,26	1 550,26				
x	x	x	8 521 900,00	8 495 222,59	8 521 900,00	8 495 222,59	8 495 222,59	56 141,40	8 633,57	8 425 299,70	0,00
		2010	4 276 816,00	4 141 924,74							
		3110			4 154 391,00	4 024 160,78	4 024 160,78			4 024 160,78	
		4010			92 830,16	89 642,38	89 642,38	89 642,38			
		4040			7 053,00	7 023,47	7 023,47	7 023,47			
		4110			14 976,00	14 383,48	14 383,48		14 383,48		
		4120			1 386,00	1 300,89	1 300,89		1 300,89		
		4210			1 500,00	1 499,90	1 499,90				

	informacji publicznej Gminy Rybno			6059	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00
1.9	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	801	80101	6057	0,00	4 149,50		4 149,50
				6059	0,00	850,50		850,50
1.10	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057	1 992,35		0,00	1 992,35
				6059	467,65		0,00	467,65
1.11	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	926	92601	6057	0,00	4 087,42		4 087,42
				6059	0,00	912,58		912,58
2	Wydatki bieżące		x		564 628,17	414 605,15	28 355,49	950 877,83
2.1	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01010	4017	0,00	17 276,56		17 276,56
				4019	0,00	2 326,94		2 326,94
				4117	0,00	2 954,30		2 954,30
				4119	0,00	397,90		397,90
				4127	0,00	423,28		423,28
				4129	0,00	57,02		57,02
				4217	0,00	1 480,58		1 480,58
				4219	0,00	199,42		199,42
				4307	0,00	89 549,46	851,33	88 698,13
				4309	0,00	12 061,14	114,67	11 946,47
				4427	0,00	2 583,62		2 583,62
				4429	0,00	347,98		347,98
Razem		010	01010	x	0,00	129 658,20	966,00	128 692,20
2.2	Szkoła na miarę! - SP Koszelewy	801	80101	4017	913,00	0,00	177,00	736,00
				4117	156,12	0,00	30,27	125,85
				4127	22,37	0,00	13,35	9,02
2.3	Szkoła na miarę! - SP Rumian	801	80101	4017	4 139,43	0,00	154,93	3 984,50
				4117	714,86	0,00	127,04	587,82
				4127	101,89	0,00	30,25	71,64
2.4	Szkoła na miarę! - SP Żabiny	801	80101	4017	2 279,80	382,00	1 646,00	1 015,80
				4117	389,85	65,31	281,10	174,06
				4127	55,85	45,35	76,32	24,88
	Razem	801	80101	4017	7 332,23	382,00	1 977,93	5 736,30
				4117	1 260,83	65,31	438,41	887,73
				4127	180,11	45,35	119,92	105,54
2.5	Zdalna szkoła	801	80195	4217	0,00	69 992,00	0,00	69 992,00
2.6	Zdalna szkoła +	801	80195	4217	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	Razem	801	80195	x	0,00	164 992,00	0,00	164 992,00
2.7	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	852	85214	3119	27 000,00			27 000,00
				4017	189 690,00	4 017,00		193 707,00
				4047	0,00	7 437,00		7 437,00
				4117	32 670,00	1 940,00		34 610,00
				4127	3 770,00	281,00		4 051,00
				4177	0,00			0,00
				4217	27 000,00	8 763,23	10 614,00	25 149,23
				4287	100,00	10,00		110,00
				4307	270 945,00	87 481,06	14 114,00	344 312,06
				4367	0,00	1 600,00		1 600,00
				4417	3 520,00	13,00	109,00	3 424,00
				4437	1 160,00	354,00		1 514,00
				4447	0,00	7 566,00	16,23	7 549,77
Razem		852	85295	x	528 855,00	119 462,29	24 853,23	623 464,06
Razem dział 852				x	555 855,00	119 462,29	24 853,23	650 464,06
Ogółem (1+2)			x		8 254 381,98	613 773,12	4 527 053,80	4 341 101,30

Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2020 r.Wykonane **dochody** za 2020 r. 47 897 733,79Wykonane **wydatki** za 2020 r. 44 915 280,74

Nadwyżka za rok 2020 2 982 453,05

Przychody ogółem: 3 996 786,13

z tego:

- kredyty i pożyczki, 3 300 000,00

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 617 325,07

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 79 461,06

Rozchody ogółem: 538 000,00

z tego:

- spłaty pożyczek i kredytów 538 000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rybno w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2020 roku	Dział	Rozdz.	§**	Okres realizacji zadania	Całkowity koszt zadania	Wydatki poniesione w roku 2020	Wydatki do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x				13 006 252,64	3 212 022,25	9 794 230,39
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 6059	2018-2020	320 970,55	238 215,36 82 755,19	0,00
1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	010	01010	6057 6059	2019-2020	1 537 670,94	1 191 157,73 346 513,21	0,00
1.3	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie drenażowym rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	010	01010	6057 6059	2020-2023	2 264 819,31	18 034,00 10 308,89	2 236 476,42
1.4	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiew na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01010	6057 6058 6059	2020	14 998,20	0,00 0,00 0,00	14 998,20
	Razem	010	01010	6057 6058 6059		4 138 459,00	1 447 407,09 0,00 439 577,29	2 251 474,62
1.5	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	600	60016	6057 6059	2020	1 261 040,87	802 400,00 458 640,87	0,00
1.6	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno	630	63003	6057 6059	2020-2021	2 228 750,72	1 150,05 202,95	2 227 397,72
1.7	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu	630	63003	6057 6059	2020-2021	822 711,87	1 150,05 202,95	821 358,87

	udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II							
	Razem	630	63003	6057 6059		3 051 462,59	2 300,10 405,90	3 048 756,59
1.8	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057 6059	2017-2020	49 200,00	0,00 49 200,00	0,00
1.9	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	801	80101	6057 6059	2020-2022	1 712 813,30	4 149,50 850,50	1 707 813,30
1.10	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057 6059	2020-2022	1 245 808,32	1 693,50 397,50	1 243 717,32
1.11	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	926	92601	6057 6059	2020-2022	1 547 468,56	4 087,42 912,58	1 542 468,56
2	Wydatki bieżące		x			996 833,54	642 910,34	353 923,20
2.1	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01010	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4307 4309	2020-2022	380 923,20	17 276,56 2 326,94 2 954,30 397,90 423,28 57,02 1 192,40 160,60 32 439,01 4 369,13	319 326,06
Razem		010	01010	x		380 923,20	61 597,14	319 326,06
2.2	Szkoła na miarę! - SP Koszelewy	801	80101	4017 4117 4127	2019-2020	870,87	736,00 125,85 9,02	0,00
2.3	Szkoła na miarę! - SP Rumian	801	80101	4017 4117 4127	2019-2020	4 643,96	3 984,50 587,82 71,64	0,00
2.4	Szkoła na miarę! - SP Żabiny	801	80101	4017 4117 4127	2019-2020	1 214,74	1 015,80 174,06 24,88	0,00
	Razem	801	80101	4017 4117 4127		6 729,57	5 736,30 887,73 105,54	0,00
2.5	Zdalna szkoła	801	80195	4217	2020	69 992,00	69 992,00	0,00
2.6	Zdalna szkoła +	801	80195	4217	2020	94 048,26	94 048,26	0,00
	Razem	801	80195	x		164 040,26	164 040,26	0,00
2.7	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	852	85214	3119	2019-2020	27 000,00	27 000,00	0,00
				4017 4117 4127 4217 4287 4307 4417 4437 4447	2019-2020	418 140,51	183 535,66 28 647,36 3 304,25 18 778,51 60,00 174 379,20 1 654,89 230,87 7 549,77	0,00
	Razem	x	85295	x		418 140,51	418 140,51	0,00
	Razem	852	x	x	0,00	445 140,51	445 140,51	0,00
	Ogółem (1+2)		x			14 003 086,18	3 854 932,59	10 148 153,59