

Zarządzenie Nr 73/2016
Wójta Gminy Rybno
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2015 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 25 830 753,37 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 26 019 121,44 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26 034 581,37 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 24 872 783,25 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 2016 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 inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2015

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.,
- 4) 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 2015,
- 5) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2015 rok – część opisowa,
- 6) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2015 rok,
- 7) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2015 rok.

Wójt Gminy Rybno
Tomasz Węgrzynowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 069 230,15	1 269 690,15	4,9	118,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	621 242,00	821 702,00	64,7	132,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	606 242,00	806 702,00	98,2	133,1
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	1,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	447 988,15	447 988,15	35,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	447 988,15	447 988,15	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 195,00	4 194,12	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	4 195,00	4 194,12	100,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 195,00	4 194,12	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	358 572,00	357 610,89	1,4	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	152 572,00	152 572,00	42,7	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	14 450,00	14 450,00	9,5	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	138 122,00	138 122,00	90,5	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	206 000,00	205 038,89	57,3	99,5
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	206 000,00	205 038,89	100,0	99,5
630			TURYSTYKA	76 389,00	76 254,27	0,3	99,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 389,00	76 254,27	100,0	99,8
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 389,00	56 389,00	73,9	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	20 000,00	19 865,27	26,1	99,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 197,00	164 534,79	0,6	102,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 197,00	164 534,79	100,0	102,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 914,00	7 743,58	4,7	97,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	24,00	23,20	0,0	96,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30 139,00	30 152,55	18,3	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 100,00	126 584,46	76,9	102,8
		0920D	Pozostałe odsetki	20,00	31,00	0,0	155,0
720			INFORMATYKA	178 300,00	134 300,00	0,5	75,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	72095		Pozostała działalność	178 300,00	134 300,00	100,0	75,3
			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				
		2007D		151 555,00	114 155,00	85,0	75,3
			Dotacje celowe w ramach programów fin.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 płatn.w ramach budżetu śr.europejskich				
		2009D		26 745,00	20 145,00	15,0	75,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 441,00	124 557,30	0,5	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 635,00	35 002,95	28,1	95,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	17,00	4,65	0,0	27,4
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta				
		2010D		36 618,00	34 998,30	100,0	95,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 806,00	82 554,35	66,3	97,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 900,00	36 900,00	44,7	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	22 000,00	19 748,69	23,9	89,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 906,00	5 905,66	7,2	100,0
			Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł				
		6290D		20 000,00	20 000,00	24,2	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5,6	100,0
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł				
		2700D		7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 743,00	79 423,00	0,3	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	1,5	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta				
		2010D		1 218,00	1 218,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 642,00	38 642,00	48,7	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta				
		2010D		38 642,00	38 642,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 308,00	22 988,00	28,9	98,6
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta				
		2010D		23 308,00	22 988,00	100,0	98,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 575,00	16 575,00	20,9	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta				
		2010D		16 575,00	16 575,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	565 215,22	565 214,94	2,2	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 215,22	565 214,94	100,0	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	4,4	100,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	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	502 222,22	502 222,22	88,9	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	37 993,00	37 992,72	6,7	100,0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 435 315,89	6 500 925,81	25,0	101,0
756							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600,00	8 322,50	0,1	96,8
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 600,00	8 322,50	100,0	96,8
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 185 131,00	2 185 380,70	33,6	100,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 018 451,00	2 019 070,30	92,4	100,0
		0320D	Podatek rolny	45 648,00	45 648,00	2,1	100,0
		0330D	Podatek leśny	107 930,00	108 036,00	4,9	100,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	8 173,00	8 173,00	0,4	100,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	290,00	0,0	58,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	0,0	46,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	638,00	0,0	75,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 479,00	3 479,00	0,2	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 542 269,89	1 586 455,99	24,4	102,9
		0310D	Podatek od nieruchomości	940 174,89	978 451,87	61,7	104,1
		0320D	Podatek rolny	323 700,00	326 908,87	20,6	101,0
		0330D	Podatek leśny	12 200,00	12 330,13	0,8	101,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	126 000,00	126 487,00	8,0	100,4
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 835,00	0,8	85,6
		0370D	Podatek od posiadania psów	3 795,00	3 835,00	0,2	101,1
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	6 700,00	6 854,00	0,4	102,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 000,00	109 084,78	6,9	102,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	6 465,09	0,4	126,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 204,25	0,2	89,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 063,00	350 097,24	5,4	100,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 182,00	4,9	101,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 913,00	180 912,60	51,7	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	99 900,00	100 207,37	28,6	100,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	51 545,27	14,7	101,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	0,1	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 350 252,00	2 370 669,38	36,5	100,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 260 252,00	2 279 850,00	96,2	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 819,38	3,8	100,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 812 805,00	10 812 805,00	41,6	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 642 623,00	7 642 623,00	70,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 642 623,00	7 642 623,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 972 087,00	2 972 087,00	27,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972 087,00	2 972 087,00	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 095,00	198 095,00	1,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 095,00	198 095,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	643 643,90	628 491,33	2,4	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	46 107,66	45 940,81	7,3	99,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 900,00	1 198,66	2,6	63,1
		0920D	Pozostałe odsetki	5 500,00	6 055,95	13,2	110,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 937,66	30 916,20	67,3	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 770,00	7 770,00	16,9	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 045,00	200 280,68	31,9	95,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 045,00	200 280,68	100,0	95,4
	80104		Przedszkola	133 450,00	128 146,34	20,4	96,0
		0830D	Wpływy z usług	69 400,00	64 042,50	50,0	92,3
		0920D	Pozostałe odsetki	400,00	453,84	0,4	113,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	63 650,00	49,7	100,0
	80110		Gimnazja	26 849,35	27 544,07	4,4	102,6
		0920D	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 987,45	10,8	135,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 649,35	24 556,62	89,2	99,6
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	219 551,97	219 793,42	35,0	100,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 500,00	5 741,45	2,6	104,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	214 051,97	214 051,97	97,4	100,0
	80120		Licca ogólnokształcące	6 800,00	6 506,02	1,0	95,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 800,00	6 506,02	100,0	95,7
	80130		Szkoły zawodowe	125,00	125,00	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	100,0	100,0
		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
	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 i szkołach artystycznych	714,92	154,99	0,0	21,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	714,92	154,99	100,0	21,7
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 754 251,00	4 755 296,78	18,3	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	10 500,00	9 170,00	0,2	87,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	9 170,00	100,0	87,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 733 117,00	3 741 262,38	78,7	100,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	87,14	0,0	17,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	767,00	0,0	76,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 716 517,00	3 716 491,03	99,3	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	23 917,21	0,6	159,4
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	40 810,00	40 666,32	0,9	99,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 345,00	28 245,62	69,5	99,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 465,00	12 420,70	30,5	99,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 067,00	445 085,48	9,4	99,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 067,00	445 085,48	100,0	99,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 490,00	1 467,85	0,0	98,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 490,00	1 467,85	100,0	98,5
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	151 785,00	151 525,60	3,2	99,8
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 785,00	151 525,60	100,0	99,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	125 504,00	124 894,59	2,6	99,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	4 500,00	3 990,59	3,2	88,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 904,00	120 904,00	96,8	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	50 726,10	1,1	99,5
	0830D		Wpływy z usług	51 000,00	50 726,10	100,0	99,5
85295			Pozostała działalność	190 978,00	190 498,46	4,0	99,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	978,00	498,46	0,3	51,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	99,7	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 060,11	97 060,11	0,4	100,0
85395			Pozostała działalność	97 060,11	97 060,11	100,0	100,0
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	81 023,43	81 023,43	83,5	100,0
	2009D		Dotacje celowe w ramach programów fin.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 płatn.w ramach budżetu śr.europejskich	16 036,68	16 036,68	16,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 733,00	292 546,81	1,1	95,7
85415			Pomoc materialna dla uczniów	305 733,00	292 546,81	100,0	95,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 508,00	280 662,86	95,9	95,6
	2040D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 225,00	11 883,95	4,1	97,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 497,59	33 305,74	0,1	86,5
90002			Gospodarka odpadami	17 697,59	17 697,59	53,1	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 654,65	2 654,65	15,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	15 042,94	15 042,94	85,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 800,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	12 608,15	37,9	97,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 608,15	100,0	97,0
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	9,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	122 164,51	122 910,40	0,5	100,6
	92601		Obiekty sportowe	110 891,00	111 636,89	90,8	100,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	36 500,00	37 374,03	33,5	102,4
		0920D	Pozostałe odsetki	620,00	491,86	0,4	79,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	73 771,00	73 771,00	66,1	100,0
	92695		Pozostała działalność	11 273,51	11 273,51	9,2	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 640,00	3 640,00	32,3	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	2 500,00	2 500,00	22,2	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 133,51	5 133,51	45,5	100,0
OGÓŁEM				25 830 753,37	26 019 121,44	100,7	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	705 048,15	702 103,54	2,8	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 100,00	246 474,03	35,1	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 100,00	246 474,03	100,0	99,3
	01022		Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	500,00	194,40	0,0	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	194,40	100,0	38,9
	01030		Izby rolnicze	7 460,00	7 446,96	1,1	99,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 460,00	7 446,96	100,0	99,8
	01095		Pozostała działalność	447 988,15	447 988,15	63,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,54	1 138,54	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22,22	22,22	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 623,32	6 623,32	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	439 204,07	439 204,07	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	811 662,88	750 052,67	3,0	92,4
	60016		Drogi publiczne gminne	597 662,88	539 053,45	71,9	90,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 800,00	1,4	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	94 351,87	17,5	89,0
		4270W	Zakup usług remontowych	33 618,00	29 373,63	5,4	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 000,00	61 310,30	11,4	63,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 500,00	6 059,60	1,1	80,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	0,7	40,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 544,88	336 158,05	62,4	99,9
	60017		Drogi wewnętrzne	214 000,00	210 999,22	28,1	98,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	210 999,22	100,0	98,6
630			TURYSTYKA	34 685,00	34 384,78	0,1	99,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 685,00	34 384,78	100,0	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	9 546,00	9 545,80	27,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 139,00	24 838,98	72,2	98,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 500,00	73 454,18	0,3	80,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 500,00	73 454,18	100,0	80,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 594,95	28,0	82,4
		4260W	Zakup energii	13 500,00	8 696,51	11,8	64,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	6,8	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 124,45	53,3	95,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	38,27	0,1	1,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 000,00	44 658,73	0,2	79,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 000,00	44 658,73	100,0	79,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	43 958,93	98,4	81,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	699,80	1,6	35,0
720			INFORMATYKA	183 700,00	183 700,00	0,7	100,0
	72095		Pozostała działalność	183 700,00	183 700,00	100,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 221,46	25 221,46	13,7	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,85	4 450,85	2,4	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,57	4 335,57	2,4	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,10	765,10	0,4	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	617,97	617,97	0,3	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	109,05	109,05	0,1	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	98 430,00	98 430,00	53,6	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	17 370,00	17 370,00	9,5	100,0
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	2,9	100,0
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 950,00	22 950,00	12,5	100,0
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	4 050,00	2,2	100,0
		4437W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 375 909,03	3 096 853,66	12,5	91,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 876,93	86 453,21	2,8	75,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 784,93	61 639,91	71,3	75,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 828,51	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835,25	11 425,93	13,2	77,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 132,82	1 628,50	1,9	76,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,17	4,6	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	0,9	40,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	823,26	1,0	57,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	220,00	0,3	18,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 630,00	116 882,33	3,8	93,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 630,00	113 666,73	97,2	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 996,04	1,7	39,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 219,56	1,0	40,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 658 008,70	2 499 477,92	80,7	94,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 717,32	0,2	47,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 000,00	1 423 052,46	56,9	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110,00	109 105,71	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	253 107,63	10,1	93,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	25 428,44	1,0	63,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 107,97	849,00	0,0	16,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 180,00	0,6	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	221 397,00	191 532,45	7,7	86,5
		4260W	Zakup energii	37 000,00	27 705,41	1,1	74,9
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 410,65	0,3	56,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 030,00	0,0	51,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	177 700,00	168 889,77	6,8	95,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	24 183,46	1,0	83,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500,00	76 348,08	3,1	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	31 667,35	1,3	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 416,00	0,3	64,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 942,73	31 942,73	1,3	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	2,14	0,0	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 908,03	0,1	95,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 161,02	0,8	83,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 251,00	77 840,27	3,1	94,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 180,00	50 778,94	1,6	87,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 237,50	20,2	96,6
		4190W	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 267,82	18,3	80,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 523,62	60,1	87,2
	75095		Pozostała działalność	420 213,40	343 261,26	11,1	81,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	11 180,00	11 180,00	3,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	728,16	0,2	48,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 100,00	66 853,30	19,5	85,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	101 224,26	29,5	84,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 090,00	11 084,00	3,2	99,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKOW BUDŻETOWYCH				Budżet		Wykonanie	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	30 743,00	9,0	93,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	18 508,53	5,4	80,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 592,69	1,0	83,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00	6 335,00	1,8	95,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 975,87	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 406,80	30 291,29	8,8	66,7
		4270W	Zakup usług remontowych	8 095,00	2 088,80	0,6	25,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	0,2	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 050,36	35 947,04	10,5	76,4
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 209,82	3,6	81,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37	9 845,37	2,9	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 030,00	0,6	72,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 743,00	79 423,00	0,3	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,96	24,96	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,04	1 018,04	83,6	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 642,00	38 642,00	48,7	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 240,00	21 240,00	55,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,13	838,13	2,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107,64	107,64	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 141,25	6 141,25	15,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,41	8 375,41	21,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 355,40	1 355,40	3,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	584,17	584,17	1,5	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 308,00	22 988,00	28,9	98,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060,00	11 740,00	51,1	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,48	716,48	3,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	93,57	93,57	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875,60	4 875,60	21,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 804,18	4 804,18	20,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	231,62	231,62	1,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	526,55	526,55	2,3	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 575,00	16 575,00	20,9	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 680,00	7 680,00	46,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,43	462,43	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59,66	59,66	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,91	3 087,91	18,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,46	3 189,46	19,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 689,34	1 689,34	10,2	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	406,20	406,20	2,5	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 114 555,00	1 083 810,22	4,4	97,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	44 000,00	44 000,00	4,1	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 000,00	44 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	1,4	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 050 555,00	1 023 267,82	94,4	97,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 508,00	2,3	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	206,28	0,0	15,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 190,50	3,0	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 121,00	60 399,13	5,9	90,0
		4260W	Zakup energii	25 000,00	18 572,34	1,8	74,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 946,13	0,4	65,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 692,00	25 618,27	2,5	80,8
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 836,00	1,6	93,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 689,72	2,2	94,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 942,00	135 801,45	13,3	99,9
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 222,22	502 222,22	49,1	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 777,78	175 777,78	17,2	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	1 542,40	0,1	30,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	842,40	54,6	24,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	45,4	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	115 000,00	96 101,24	0,4	83,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	96 101,24	100,0	83,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	115 000,00	96 101,24	100,0	83,6
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	11 176 388,08	10 774 967,00	43,3	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	5 857 754,12	5 657 661,95	52,5	96,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 171,00	285 803,93	5,1	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 405,00	3 535 253,75	62,5	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 700,00	280 478,15	5,0	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 100,00	690 689,78	12,2	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	96 700,00	84 457,10	1,5	87,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	403 523,30	334 473,26	5,9	82,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 004,36	53 186,65	0,9	93,3
		4260W	Zakup energii	77 800,00	54 418,25	1,0	69,9
		4270W	Zakup usług remontowych	28 500,00	23 192,15	0,4	81,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 215,00	0,1	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 600,00	32 535,03	0,6	65,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	15 660,57	0,3	75,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 403,47	0,1	71,1
		4430W	Różne opłaty i składki	11 600,00	6 544,40	0,1	56,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 350,46	250 350,46	4,4	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 337,19	530 597,73	4,9	93,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 604,00	37 345,45	7,0	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 424,00	332 816,73	62,7	94,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	27 397,26	5,2	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 802,00	67 996,27	12,8	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 694,00	9 797,11	1,8	91,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 400,00	2,5	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 637,35	0,5	77,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 021,99	0,4	77,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	0,0	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 750,00	10 942,38	2,1	85,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 063,19	26 063,19	4,9	100,0
	80104		Przedszkola	663 362,00	647 548,33	6,0	97,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 000,00	12 362,77	1,9	77,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 592,00	26 103,20	4,0	94,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 392,00	330 049,60	51,0	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 440,00	24 438,05	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	66 082,17	10,2	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	8 825,12	1,4	91,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 403,92	3,5	97,4
		4220W	Zakup środków żywności	39 180,00	38 036,91	5,9	97,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	580,60	0,1	23,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	430,00	410,00	0,1	95,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 087,17	1,1	87,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 679,09	0,3	70,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 230,88	0,2	82,1
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	307,00	0,0	34,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 228,00	23 228,00	3,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 723,85	12,0	99,6
	80110		Gimnazja	2 376 838,73	2 333 309,98	21,7	98,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 068,00	480 068,00	20,6	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 692,92	5 692,92	0,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 768,00	101 707,91	4,4	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 741,00	1 228 428,63	52,6	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 400,00	113 395,01	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 298,00	236 460,43	10,1	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 186,00	23 760,23	1,0	84,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 244,05	27 659,97	1,2	94,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 512,38	20 398,76	0,9	99,4
		4260W	Zakup energii	10 000,00	4 499,41	0,2	45,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 933,43	0,1	96,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	0,0	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 353,22	0,3	90,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 202,09	0,1	52,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 231,59	0,1	78,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 028,38	77 028,38	3,3	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	597 640,00	566 847,23	5,3	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 172,57	2,7	75,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	297 500,00	278 742,16	49,2	93,7
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 792,50	0,8	79,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 140,00	268 140,00	47,3	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	567 994,96	531 517,13	4,9	93,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 976,00	31 809,79	6,0	99,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	325 013,87	61,1	94,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 671,15	4,5	84,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	62 732,83	11,8	88,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	8 974,31	1,7	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	6,9	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 573,82	0,3	98,4
		4260W	Zakup energii	10 000,00	9 335,75	1,8	93,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 739,10	1,3	96,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 231,41	0,2	53,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 576,14	0,5	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	840,00	0,2	84,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 718,96	18 718,96	3,5	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	203 516,16	193 999,86	1,8	95,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 226,00	11 140,00	5,7	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 527,00	104 334,73	53,8	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	7 219,66	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	21 011,01	10,8	91,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 005,98	1,5	85,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	3 895,01	2,0	94,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	695,32	0,4	77,3
		4260W	Zakup energii	10 000,00	7 098,01	3,7	71,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 672,68	12,7	91,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	741,25	0,4	39,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,05	0,2	93,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 718,16	7 718,16	4,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 079,00	43 110,59	0,4	84,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	2,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 108,83	2,6	92,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 639,00	21 750,00	50,5	84,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 040,00	19 051,76	44,2	82,7
	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	17 518,00	16 854,88	0,2	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 642,00	14 098,50	83,6	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517,00	2 411,01	14,3	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	359,00	345,37	2,0	96,2
	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 i szkołach artystycznych	270 347,92	252 279,32	2,3	93,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 910,00	22 910,00	9,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 079,00	177 487,01	70,4	93,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 568,00	34 267,66	13,6	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 526,00	4 909,66	1,9	88,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	1,54	0,0	81,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	713,04	153,45	0,1	21,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 650,00	4,6	100,0
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	1 240,00	0,0	62,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 240,00	100,0	62,0
851			OCHRONA ZDROWIA	99 900,00	96 112,05	0,4	96,2
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 900,00	96 112,05	100,0	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 430,00	15 350,00	16,0	93,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 680,00	2 296,62	2,4	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	35 581,09	37,0	98,4
		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	42 591,98	41 836,32	43,5	98,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	52,02	52,02	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	396,00	396,00	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 894 396,40	5 866 190,63	23,6	99,5
85202			Domy pomocy społecznej	110 800,00	110 583,13	1,9	99,8
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 800,00	110 583,13	100,0	99,8
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 222,19	0,1	92,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 772,19	55,0	88,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 450,00	45,0	96,7
85206			Wspieranie rodziny	34 668,00	32 182,18	0,5	92,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 342,00	16 451,14	51,1	89,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	4,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	1 319,42	4,1	97,7
	4430W		Różne opłaty i składki	13 000,00	12 436,62	38,6	95,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	1,7	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 733 017,00	3 731 836,12	63,6	100,0
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	767,00	0,0	76,7
	3110W		Świadczenia społeczne	3 605 067,00	3 605 041,03	96,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 842,91	86 842,91	2,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 871,09	6 871,09	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 137,95	16 137,55	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 479,06	1 430,04	0,0	96,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 424,03	5 399,03	0,1	99,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 580,85	3 146,22	0,1	87,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	376,11	376,11	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,1	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	87,14	0,0	17,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 356,00	0,0	100,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	40 810,00	40 666,32	0,7	99,6
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 810,00	40 666,32	100,0	99,6
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 067,00	505 951,18	8,6	99,2
	3110W		Świadczenia społeczne	510 067,00	505 951,18	100,0	99,2
85215			Dodatki mieszkaniowe	71 490,00	68 631,32	1,2	96,0
	3110W		Świadczenia społeczne	71 460,20	68 613,17	100,0	96,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29,80	18,15	0,0	60,9
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	151 785,00	151 525,60	2,6	99,8
	3110W		Świadczenia społeczne	151 785,00	151 525,60	100,0	99,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 582,00	504 713,63	8,6	98,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	310,21	0,1	62,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 957,00	352 678,27	69,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 191,00	23 190,85	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 953,00	62 587,65	12,4	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 855,00	5 830,04	1,2	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	572,12	0,1	57,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	23 370,38	4,6	96,2
		4260W	Zakup energii	700,00	285,78	0,1	40,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	940,00	0,2	67,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 435,29	1,9	95,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 833,00	5 177,59	1,0	88,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 462,45	0,9	87,5
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	325,00	0,1	65,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 393,00	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 155,00	1,0	73,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 960,00	450 641,10	7,7	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 419,00	328 516,57	72,9	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 051,00	25 050,47	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 959,00	60 846,71	13,5	90,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 581,00	3 057,35	0,7	85,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 535,00	14 755,00	3,3	95,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 415,00	18 415,00	4,1	100,0
	85295		Pozostała działalność	264 817,40	264 337,86	4,5	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	263 839,40	263 839,40	99,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,45	416,66	0,2	51,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,52	71,60	0,0	51,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,03	10,20	0,0	50,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 911,24	106 911,24	0,4	100,0
	85395		Pozostała działalność	106 911,24	106 911,24	100,0	100,0
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 157,63	5 157,63	4,8	100,0
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	910,17	910,17	0,9	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

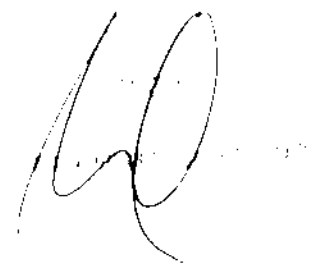
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 461,44	65 461,44	61,2 100,0
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 552,02	11 552,02	10,8 100,0
			4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,88	2 534,88	2,4 100,0
			4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447,33	447,33	0,4 100,0
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 402,87	12 402,87	11,6 100,0
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,74	2 188,74	2,0 100,0
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 645,84	1 645,84	1,5 100,0
			4129W	Składki na Fundusz Pracy	290,44	290,44	0,3 100,0
			4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0 0,0
			4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0 0,0
			4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 671,90	3 671,90	3,4 100,0
			4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,98	647,98	0,6 100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 733,00	387 539,94	1,6	94,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 500,00	9 627,41	2,5	83,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 627,41	100,0	83,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	400 233,00	377 912,53	97,5	94,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	369 988,00	349 528,58	92,5	94,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	30 245,00	28 383,95	7,5	93,8
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	591 978,59	492 248,07	2,0	83,2
	90002		Gospodarka odpadami	113 428,59	113 428,59	23,0	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	4 000,00	4 000,00	3,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 697,59	17 697,59	15,6	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	91 731,00	91 731,00	80,9	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 500,00	322 078,84	65,4	78,8
		4260W	Zakup energii	210 000,00	153 230,49	47,6	73,0
		4270W	Zakup usług remontowych	172 000,00	157 343,35	48,9	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 075,00	1,0	38,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	8 430,00	2,6	45,6
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	29 028,00	5,9	96,8
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	30 000,00	29 028,00	100,0	96,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 423,43	3,9	64,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 868,39	9,6	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	17 555,04	90,4	67,5
	90095		Pozostała działalność	10 050,00	8 289,21	1,7	82,5
		4190W	Nagrody konkursowe	2 620,00	2 620,00	31,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	1 440,41	17,4	66,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 228,80	51,0	80,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	371 300,00	353 055,45	1,4	95,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	26 019,60	7,4	96,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 019,60	100,0	96,4
	92116		Biblioteki	305 000,00	304 902,37	86,4	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	304 902,37	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	39 300,00	22 133,48	6,3	56,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 525,10	29,5	42,1
		4260W	Zakup energii	8 000,00	4 351,71	19,7	54,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 853,07	8,4	37,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 103,60	18,5	91,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	23,9	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	714 171,00	651 216,85	2,6	91,2
	92601		Obiekty sportowe	589 531,00	537 135,73	82,5	91,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	846,90	0,2	77,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00	167 713,63	31,2	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 297,78	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	30 040,16	5,6	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 810,47	0,5	62,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 400,00	1,8	94,0
		4190W	Nagrody konkursowe	11 975,00	9 668,93	1,8	80,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 943,08	92 470,29	17,2	82,6
		4260W	Zakup energii	19 000,00	12 104,32	2,3	63,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 518,05	0,5	63,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	425,00	400,00	0,1	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 075,00	34 834,31	6,5	91,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 798,96	0,5	87,5
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 708,35	0,3	42,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 177,00	0,6	70,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 982,92	6 982,92	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 760,00	0,3	97,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 530,00	145 603,66	27,1	94,8
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	12,3	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	44 640,00	34 081,12	5,2	76,3
	3250W		Stypendia różne	1 500,00	1 500,00	4,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	14,7	83,3
	4190W		Nagrody konkursowe	8 000,00	4 210,35	12,4	52,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	20 907,97	61,3	90,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 462,80	7,2	41,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				26 034 581,37	24 872 783,25	95,5	



Informacja z wykonania dochodów i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Ś*	Dochody		Wydatki		z tego:				
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	447 988,15	447 988,15							
		4110			1 138,54	1 138,54	1 138,54		1 138,54		
		4120			22,22	22,22	22,22		22,22		
		4170			6 623,32	6 623,32	6 623,32	6 623,32			
		4210			1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4430			439 204,07	439 204,07	439 204,07				
010	x	x	447 988,15	447 988,15	447 988,15	447 988,15	447 988,15	6 623,32	1 160,76	0,00	0,00
750	75011	2010	36 618,00	34 998,30							
		4010			28 549,93	26 930,23	26 930,23	26 930,23			
		4040			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110			5 035,25	5 035,25	5 035,25		5 035,25		
		4120			732,82	732,82	732,82		732,82		
x	x	x	36 618,00	34 998,30	36 618,00	34 998,30	34 998,30	29 230,23	5 768,07	0,00	0,00
750	x	x	36 618,00	34 998,30	36 618,00	34 998,30	34 998,30	29 230,23	5 768,07	0,00	0,00
751	75101	2010	1 218,00	1 218,00							
		4110			175,00	175,00	175,00		175,00		
		4120			24,96	24,96	24,96		24,96		
		4170			1 018,04	1 018,04	1 018,04	1 018,04			
x	x	x	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 018,04	199,96	0,00	0,00

	75107	2010	38 642,00	38 642,00							
		3030			21 240,00	21 240,00	21 240,00				
		4110			838,13	838,13	838,13		838,13		
		4120			107,64	107,64	107,64		107,64		
		4170			6 141,25	6 141,25	6 141,25	6 141,25			
		4210			8 375,41	8 375,41	8 375,41				
		4300			1 355,40	1 355,40	1 355,40				
		4410			584,17	584,17	584,17				
x	x	x	38 642,00	38 642,00	38 642,00	38 642,00	38 642,00	6 141,25	945,77	0,00	0,00
	75108	2010	23 308,00	22 988,00							
		3030			12 060,00	11 740,00	11 740,00				
		4110			716,48	716,48	716,48		716,48		
		4120			93,57	93,57	93,57		93,57		
		4170			4 875,60	4 875,60	4 875,60	4 875,60			
		4210			4 804,18	4 804,18	4 804,18				
		4300			231,62	231,62	231,62				
		4410			526,55	526,55	526,55				
x	x	x	23 308,00	22 988,00	23 308,00	22 988,00	22 988,00	4 875,60	810,05	0,00	0,00
	75110	2010	16 575,00	16 575,00							
		3030			7 680,00	7 680,00	7 680,00				
		4110			462,43	462,43	462,43		462,43		
		4120			59,66	59,66	59,66		59,66		
		4170			3 087,91	3 087,91	3 087,91	3 087,91			
		4210			3 189,46	3 189,46	3 189,46				
		4300			1 689,34	1 689,34	1 689,34				
		4410			406,20	406,20	406,20				
x	x	x	16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	3 087,91	522,09	0,00	0,00
751	x	x	79 743,00	79 423,00	79 743,00	79 423,00	79 423,00	15 122,80	2 477,87	0,00	0,00

801	80101	2010	30 937,66	30 916,20							
		4210			306,30	306,10	306,10				
		4240			30 631,36	30 610,10	30 610,10				
x	x	x	30 937,66	30 916,20	30 937,66	30 916,20	30 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	24 649,35	24 556,62							
		2820			5 692,92	5 692,92	5 692,92				
		4210			244,05	243,14	243,14				
		4240			18 712,38	18 620,56	18 620,56				
x	x	x	24 649,35	24 556,62	24 649,35	24 556,62	24 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	2010	714,92	154,99							
		4210			1,88	1,54	1,54				
		4240			713,04	153,45	153,45				
x	x	x	714,92	154,99	714,92	154,99	154,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	56 301,93	55 627,81	56 301,93	55 627,81	55 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 716 517,00	3 716 491,03							
		3110			3 605 067,00	3 605 041,03	3 605 041,03			3 605 041,03	
		4010			78 842,91	78 842,91	78 842,91	78 842,91			
		4040			6 871,09	6 871,09	6 871,09	6 871,09			
		4110			14 759,95	14 759,95	14 759,95		14 759,95		
		4120			1 283,06	1 283,06	1 283,06		1 283,06		
		4210			2 824,03	2 824,03	2 824,03				
		4300			1 854,85	1 854,85	1 854,85				
		4360			0,00	0,00	0,00				
		4410			376,11	376,11	376,11				
		4440			3 282,00	3 282,00	3 282,00				
		4700			1 356,00	1 356,00	1 356,00				
x	x	x	3 716 517,00	3 716 491,03	3 716 517,00	3 716 491,03	3 716 491,03	85 714,00	16 043,01	3 605 041,03	0,00
	85213	2010	28 345,00	28 245,62							
		4130			28 345,00	28 245,62	28 245,62				
x	x	x	28 345,00	28 245,62	28 345,00	28 245,62	28 245,62			0,00	0,00

	85215	2010	1 490,00	1 467,85							
		3110			1 460,20	1 449,70	1 449,70			1 449,70	
		4210			29,80	18,15	18,15				
x	x	x	1 490,00	1 467,85	1 490,00	1 467,85	1 467,85	0,00	0,00	1 449,70	0,00
	85295	2010	978,00	498,46							
		4010			817,45	416,66	416,66	416,66			
		4110			140,52	71,60	71,60		71,60		
		4120			20,03	10,20	10,20		10,20		
x	x	x	978,00	498,46	978,00	498,46	498,46	416,66	81,80	0,00	0,00
852	x	x	3 747 330,00	3 746 702,96	3 747 330,00	3 746 702,96	3 746 702,96	86 130,66	16 124,81	3 606 490,73	0,00
Ogółem			4 367 981,08	4 364 740,22	4 367 981,08	4 364 740,22	4 364 740,22	137 107,01	25 531,51	3 606 490,73	0,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



**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 2015**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2015 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2015	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2015 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe		x		680 400,00	0,00	2 400,00	678 000,00
1.1	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ekologicznego w Koszelewach	754	75412	6067	504 000,00		1 777,78	502 222,22
				6069	176 400,00		622,22	175 777,78
2	Wydatki bieżące		x		274 974,60	43 989,56	148 202,92	285 211,24
2.1	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno	720	72095	4017	36 174,37		10 952,91	25 221,46
				4019	6 383,73		1 932,88	4 450,85
				4117	6 218,38		1 882,81	4 335,57
				4119	1 097,36		332,26	765,10
				4127	886,35		268,38	617,97
				4129	156,41		47,36	109,05
				4217	14 722,00		14 722,00	0,00
				4219	2 598,00		2 598,00	0,00
				4307	137 921,00		39 491,00	98 430,00
				4309	24 339,00		6 969,00	17 370,00
				4357	27 540,00		27 540,00	0,00
				4359	4 860,00		4 860,00	0,00
				4367	0,00	27 540,00	4 590,00	22 950,00
				4369	0,00	4 860,00	810,00	4 050,00
				4437	10 266,30		10 266,30	0,00
				4439	1 811,70		1 811,70	0,00
2.2	Równać szanse	853	85395	3027	5 950,00		792,37	5 157,63
				3029	1 050,00		139,83	910,17
				4017	68 790,50	9 851,13	13 180,19	65 461,44
				4019	12 139,50	1 738,43	2 325,91	11 552,02
				4047	3 400,00		865,12	2 534,88
				4049	600,00		152,67	447,33
				4117	13 175,00		772,13	12 402,87
				4119	2 325,00		136,26	2 188,74
				4127	2 125,00		479,16	1 645,84
				4129	375,00		84,56	290,44
				4287	170,00		170,00	0,00
				4289	30,00		30,00	0,00
				4447	3 672,00		0,10	3 671,90
				4449	648,00		0,02	647,98
Ogółem (1+2)			x		955 374,60	43 989,56	150 602,92	963 211,24



Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Rybno 2015 rok

Budżet Gminy na rok 2015 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 r. i wynosił po stronie dochodów 23 264 500,00 zł, po stronie wydatków 23 975 000,00 zł.

Na koniec 2015 roku plan po zmianach wyniósł po stronie dochodów 25 830 753,37 zł, po stronie wydatków 26 034 581,37 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 203 828,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 034 400,00 zł, przeznacza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 238 228,00 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u> ogółem	<u>25 830 753,37 zł</u>	<u>26 019 121,44 zł</u>
w tym:		
dochody bieżące:	24 413 725,18 zł	24 604 504,91 zł
• dochody własne	7 405 983,54 zł	7 672 569,80 zł
• dotacje celowe ogółem:	5 892 400,08 zł	5 860 593,49 zł
na: - zadania własne	1 521 919,00 zł	1 493 353,27 zł
- zadania zlecone	4 367 981,08 zł	4 364 740,22 zł
- zadania bieżące realizowane		
na podst. porozumień między jst	2 500,00 zł	2 500,00 zł
• subwencje ogółem	10 812 805,00 zł	10 812 805,00 zł
- część oświatowa	7 642 623,00 zł	7 642 623,00 zł
- część wyrównawcza	2 972 087,00 zł	2 972 087,00 zł
- część równoważąca	198 095,00 zł	198 095,00 zł
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	280 493,62 zł	236 493,68 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	22 042,94 zł	22 042,94 zł
dochody majątkowe:	1 417 028,19 zł	1 414 616,53 zł
w tym:		

• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	558 611,22 zł	558 611,22 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	796 516,97 zł	794 105,31 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 900,00 zł	61 900,00 zł

DOCHODY

- Dochody budżetowe planowane w wysokości 25 830 753,37 zł, zostały wykonane w wysokości 26 019 121,44 zł, tj. 100,7 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem plan 1 069 230,15 zł, wykonanie 1 269 690,15 zł,

Dochody **bieżące**: plan 1 054 230,15 zł, wykonanie 1 254 690,15 zł:

- Dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 447 988,15 zł,
- Wpływy z lat ubiegłych - dotyczy podatku VAT otrzymanego z US za 2010 r. – 2011 r. plan 606 242,00 zł, wykonanie 806 702,00 zł.

- Dochody **majątkowe**: plan i wykonanie 15 000,00 zł,
Jest to współfinansowanie budowy sieci wodociągowej w Rybnie.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 4 195,00 zł, wykonanie 4 194,12 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody **majątkowe** plan 358 572,00 zł, wykonanie 357 610,89 zł, – na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec” pozyskane środki z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie plan i wykonanie 138 122,00 zł oraz z Powiatu Działdowskiego plan i wykonanie 14 450,00 zł.

- „Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych na osiedlach po byłych PGR w Koszelewach i Koszelewkach gm. Rybno” plan 144 000,00 zł, wykonanie 143 515,94 zł,
- „Remont osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Koszelewach gm. Rybno na dz. Nr 449, 453 wg projektu „Remont i przebudowa drogi wewnętrznej, na osiedlu po byłych PGR w Koszelewach gm. Rybno” plan 62 000,00 zł, wykonanie 61 522,95 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody **majątkowe**: plan 76 389,00 zł, wykonanie 76 254,27 zł,

- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach” plan i wykonanie 56 389,00 zł,
- środki z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na zadania pn.:
 - „Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny” plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 932,95 zł.
 - „Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP w Jeglii” plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 932,32 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem plan w wysokości 161 197,00 zł, wykonanie 164 534,79 zł,

Dochody **bieżące** plan w wysokości 38 097,00 zł, wykonanie 37 950,33 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 7 914,00 zł, wykonanie 7 743,58 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 30 139,00 zł, wykonanie 30 152,55 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 20,00 zł, wykonanie 31,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) plan 24,00 zł, wykonanie 23,20 zł.

Dochody **majątkowe** plan 123 100,00 zł, wykonanie 126 584,46 zł - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Truszczyń oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowościach: Dębien, Rumian, Hartowiec i Wery.

Dział 720 Informatyka

Dochody **bieżące** plan 178 300,00 zł, wykonanie 134 300,00 zł,

- środki pozyskane z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody **ogółem** w wysokości plan 128 441,00 zł, wykonanie 124 557,30 zł.

Dochody **bieżące** plan 71 541,00 zł, wykonanie 67 657,30 zł,

w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 17,00 zł, wykonanie 4,65 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 36 618,00 zł, wykonanie 34 998,30 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 22 000,00 zł, wykonanie 19 748,69 zł.
- wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych) plan 5 906,00 zł, wykonanie 5 905,66 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadania pn.:
 - „III Dzień dziecka w Rybnie – konkursy ekologiczne” plan i wykonanie 1 000,00 zł,
 - „Rybno 20 lat w Welskim Parku Krajobrazowym” plan i wykonanie 6 000,00 zł.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 56 900,00 zł, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie pn. „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie” plan i wykonanie 20 000,00 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – plan i wykonanie 36 900,00 zł.

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

Dochody **bieżące** plan 79 743,00 zł, wykonanie 79 423,00 zł, w tym:

- środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 218,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP plan i wykonanie 38 642,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 23 308,00 zł, wykonanie 22 988,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan i wykonanie 16 575,00 zł,



Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **majątkowe** plan 565 215,22 zł wykonanie 565 214,94 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan i wykonanie 25 000,00 zł,
- dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego do zakupu inwestycyjnego pn:
 - „Zakup dwóch bram garażowych dla OSP Rybno” – plan i wykonanie 8 000,00 zł,
 - „Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny” – plan 4 253,00 zł wykonanie 4 252,72 zł,
 - „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeglia” plan i wykonanie 23 940,00 zł,
 - „Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywoływanie) dla OSP Truszczyń” plan i wykonanie 1 800,00 zł.
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego” plan i wykonanie 502 222,22 zł.

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

Ogółem dochody **bieżące** plan 6 435 315,89 zł, wykonanie 6 500 925,81 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 8 600,00 zł, wykonanie 8 322,50 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 958 625,89 zł, wykonanie 2 997 522,17 zł,
- podatek rolny – plan 369 348,00 zł, wykonanie 372 556,87 zł,
- podatek leśny – plan 120 130,00 zł, wykonanie 120 366,13 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 134 173,00 zł, wykonanie 134 660,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 835,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 3 795,00 zł, wykonanie 3 835,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 6 700,00 zł, wykonanie 6 854,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 106 500,00 zł, wykonanie 109 374,78 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan i wykonanie 3 479,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 450,00 zł, wykonanie 3 842,25 zł,

– wpływy z różnych opłat plan 5 200,00 zł, wykonanie 6 511,49 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 182,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 99 900,00 zł, wykonanie 100 207,37 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata adiacenckie) plan 51 000,00 zł, wykonanie 51 545,27 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 180 913,00 zł, wykonania 180 912,60 zł.

Opłata za wydanie licencji plan i wykonanie 250,00 zł,

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

– podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 260 252,00 zł, wykonanie 2 279 850,00 zł,

– podatek dochodowy od osób prawnych plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 819,38 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 10 812 805,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 7 642 623,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 2 972 087,00 zł.
- część równoważąca plan i wykonanie 198 095,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody **ogółem** plan 643 643,90 zł, wykonanie 628 491,33 zł.

Dochody **bieżące** plan 429 591,93 zł, wykonanie 414 439,36 zł,

w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” - plan 46 107,66 zł, wykonanie 45 940,81 zł;
 - za wynajem pomieszczeń plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 198,66 zł,
 - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 5 500,00 zł, wykonanie 6 055,95 zł,
 - dotacje z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan 30 937,66 zł, wykonanie 30 916,20 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” plan i wykonanie 7 770,00 zł,

- rozdział „**Oddziały przedszkolne**” plan 210 045,00zł, wykonanie 200 280,68 zł, dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- rozdział „**Przedszkola**” plan 133 450,00 zł, wykonanie 128 146,34 zł,
 - wpływy z usług plan 69 400,00 zł, wykonanie 64 042,50 zł, w tym;
 - odpłatność rodziców za wyżywienie – 36 269,50 zł,
 - opłata za świadczenie przedszkola – 27 773,00 zł,
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 400,00 zł, wykonanie 453,84 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan i wykonanie 63 650,00 zł,
- rozdział „**Gimnazja**” plan 26 849,35 zł, wykonanie 27 544,07 zł,
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 987,45 zł,
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan 24 649,35 zł, wykonanie 24 556,62 zł,
- rozdział „**Dowożenie uczniów do szkół**”

Dochody ogółem plan 219 551,97 zł, wykonanie 219 793,42 zł, w tym:

Dochody **bieżące** plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 741,45 zł, dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za wynajem autobusu),

Dochody majątkowe plan i wykonanie 214 051,97 zł, w tym:

środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup „Autobusu – DROGA BEZ BARIER na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i inne potrzeby”,

- rozdział „**Licea Ogólnokształcące**” plan 6 800,00 zł, wykonanie 6 506,02 zł, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy lokalu,
- rozdział „**Szkoły zawodowe**” plan i wykonanie 125,00 zł - wpływy z różnych opłat.
- rozdział „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**” plan 714,92 zł, wykonanie 154,99 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody **bieżące** plan 4 754 251,00 zł, wykonanie 4 755 296,78 zł,
w tym:

- dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – plan 10 500,00 zł, wykonanie 9 170,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 15 000,00 zł, wykonanie 23 917,21 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- pozostałe odsetki – odsetki z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 500,00 zł, wykonanie 87,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpływy świadczeń z lat ubiegłych plan 1 000,00 zł, wykonanie 767,00 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 716 517,00 zł, wykonanie 3 716 491,03 zł,
- dotacje na 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 plan 40 810,00 zł, wykonanie 40 666,32 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 449 067,00 zł, wykonanie 445 085,48 zł,
- dotacje na dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi plan 1 490,00 zł, wykonanie 1 467,85 zł,
- dotacje na zasiłki stałe plan 151 785,00 zł, wykonanie 151 525,60 zł,
- dotacje na utrzymanie GOPS plan i wykonanie 120 904,00 zł,
- pozostałe odsetki – plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 990,59 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 51 000,00 zł, wykonanie 50 726,10 zł,
- dotacje na dożywianie uczniów plan i wykonanie 190 000,00 zł,
- dotacje dla rodzin wielodzietnych plan 978,00 zł, wykonanie 498,46 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 97 060,11 zł.

Jest to pozyskana dotacja celowa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach realizowanego projektu pn.: „Równać szanse”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **bieżące** plan 305 733,00 zł, wykonanie 292 546,81 zł, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 293 508,00 zł, wykonanie 280 662,86 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” plan 12 225,00 zł, wykonania 11 883,95 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem plan 38 497,59 zł, wykonanie 33 305,74 zł,

Dochody **bieżące** plan 30 697,59 zł, wykonanie 30 305,74 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 608,15 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z WFOŚ i GW do 85% wartości) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” plan i wykonanie 15 042,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów (udział własny osób fizycznych do 15% wartości) zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” plan i wykonanie 2 654,65 zł,

Dochody **majątkowe** plan 7 800,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,

Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn:

- „Ekologiczny Dzień Gronowa” plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- „Warsztaty ekologiczne – ekoprodukcja w miejscowości Tuczki” plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- „Konferencja – ptaki terenów wiejskich” plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- „Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie” plan 4 800,00 zł wykonania nie ma.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody **bieżące** plan 122 164,51 zł, wykonanie 122 910,40 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 36 500,00 zł, wykonanie 37 374,03 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego na zorganizowanie Biegu Niepodległości plan i wykonanie 2 500,00 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadanie dotyczące Biegu Niepodległości plan i wykonanie 3 640,00 zł,
- bezpieczny XVII Bieg Niepodległości w Rybnie plan i wykonanie 5 133,51 zł, (środki z UE - zwrot za 2014 rok),
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 620,00 zł, wykonanie 491,86 zł,

.. dochody z lat ubiegłych plan i wykonanie 73 771,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 26 034 581,37 zł zostały wykonane w wysokości 24 872 783,25 zł tj. 95,5 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 23 554 903,49 zł wykonanie 22 424 901,82 zł,

w tym:

- wynagrodzenia plan 9 652 545,50 zł wykonanie 9 448 223,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 1 946 363,26 zł wykonanie 1 827 403,86 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 898 206,92 zł wykonanie 894 471,86 zł,
- obsługa długu plan 115 000,00 zł wykonanie 96 101,24 zł,

wydatki majątkowe plan 2 479 677,88 zł wykonanie 2 447 881,43 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 705 048,15 zł, wykonanie wynosi 702 103,54 zł, w tym :

wydatki bieżące plan 456 948,15 zł wykonanie 455 629,51 zł:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 460,00 zł, wykonanie 7 446,96 zł,
- zakup usług pozostałych plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma.
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 500,00 zł wykonanie 194,40 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę ogółem plan i wykonanie 447 988,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 6 623,32 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 1 160,76 zł,

wydatki majątkowe plan 248 100,00 zł wykonanie 246 474,03 zł

na zadanie:

- pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remontu hydroforni w Hartowcu” plan 31 600,00 zł wykonanie 30 000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości: Rybno i Hartowiec” plan 151 100,00 zł, wykonanie 151 077,10 zł.
- Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości: Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz dokumentacja ujęcia wody w Truszczynach” plan 65 400,00 zł, wykonanie 65 396,93 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 811 662,88 zł, wykonanie wynosi 750 052,67 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 261 118,00 zł, wykonanie 202 895,40 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 800,00 zł,
- zakup materiałów do remontów dróg plan 106 000,00 zł, wykonanie 94 351,87 zł, (cement, paliwo do kosiarki, farby, narzędzia, znaki drogowe),
- usługi remontowe plan 33 618,00 zł, wykonanie 29 373,63 zł, (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),
- usługi pozostałe plan 96 000,00 zł, wykonanie 61 310,30 zł, (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, koszenie poboczy),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 059,60 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł.

Wydatki **majątkowe** plan 550 544,88 zł, wykonanie 547 157,27 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec” plan 279 744,88 zł wykonanie 279 744,88 zł,
- „Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach (dla dzieci szkolnych)” plan 24 000,00 zł wykonanie 23 862,42 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 185010N – przepust Grądy” plan 24 900,00 zł wykonanie 24 877,83 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 185067N w Koszelewach (dokumentacja)” plan 5 000,00 zł wykonanie 4 800,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej Nr 185045N, ul. Zarybińska w Rybnie) plan 2 900,00 zł wykonanie 2 872,92 zł,
- „Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych na osiedlach po byłych PGR w Koszelewach i Koszelewkach gm. Rybno” plan 150 000,00 zł wykonanie 149 476,27 zł,
- Remont osiedlowych ciągów komunikacyjnych na osiedlach po byłych PGR w Koszelewkach gm. Rybno, na dz. Nr 449, 453 wg projektu „Remont i przebudowa drogi wewnętrznej, na osiedlu po byłych PGR w Koszelewach gm. Rybno” plan 64 000,00 zł, wykonanie 61 522,95 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 34 685,00 zł, wykonanie wynosi 34 384,78 zł:

Wydatki bieżące – dotacja celowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 9 546,00 zł wykonanie 9 545,80 zł,

Wydatki majątkowe - plan 25 139,00 zł, wykonanie 24 838,98 zł na zadania inwestycyjne pn.:

„Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny” plan 12 250,00 zł, wykonanie 12 149,94 zł,
„Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP w Jeglii” plan 12 889,00 zł, wykonanie 12 689,04 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

— **Wydatki bieżące** plan wynosi 91 500,00 zł wykonanie 73 454,18 zł w tym:

- zakup materiałów plan 25 000,00 zł wykonanie 20 594,95 zł,
 - zakup energii plan 13 500,00 zł wykonanie 8 696,51 zł,
 - zakup usług remontowych plan 10 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 41 000,00 zł wykonanie 39 124,45 zł,
 - różne opłaty i składki plan 2 000,00 zł, wykonanie 38,27 zł.
- W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 56 000,00 zł wykonanie wynosi 44 658,73 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map itp.

Dział 720 Informatyka

Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 polegająca na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rybno poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

Wydatki bieżące plan i wykonanie 183 700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 29 672,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 5 827,69 zł,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 115 800,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 32 400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 3 375 909,03 zł wykonanie wynosi 3 096 853,66 zł, w tym:

Plan **wydatków bieżących** wynosi 3 293 658,03 zł wykonanie 3 019 013,39 zł,

- Urzędy wojewódzkie plan 114 876,93 zł, wykonanie 86 453,21 zł, w tym:
 - utrzymanie **Urzędu Stanu Cywilnego** plan 113 450,93 zł wykonanie 85 027,21 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 80 593,02 zł, wykonanie 60 448,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 4 830,00 zł wykonanie 4 828,51 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 1 560,00 zł, wykonania nie ma,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 16 733,98 zł wykonanie 12 820,34 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 093,93 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 8 640,00 zł wykonanie 5 836,43 zł,
 - **Działalność gospodarcza** – plan i wykonanie 1 026,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 857,57 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 168,43 zł,
 - **Sprawy obronne** - plan i wykonanie 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 334,34 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 65,66 zł,
- działalność **Rady Gminy** plan 124 630,00 zł wykonanie 116 882,33 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 116 630,00 zł wykonanie 113 666,73 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 8 000,00 zł wykonanie 3 215,60 zł,
- utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 575 757,70 zł, wykonanie 2 421 637,65 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 10 000,00 zł wykonanie 4 717,32 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 476 000,00 zł wykonanie 1 439 232,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 109 110,00 zł wykonanie 109 105,71 zł,
 - pochodne od płac pracowników plan 311 000,00 zł wykonanie 278 536,07 zł,
 - wpłaty na PFRON 5 107,97 zł, wykonanie 849,00 zł,
 - krajowe podróże służbowe plan 38 000,00 zł wykonanie 31 667,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 221 397,00 zł wykonanie 191 532,45 zł, (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy,

tonery do kserokopiarki, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 76 500,00 zł, wykonanie 76 348,08 zł,
- usługi pozostałe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki plan 204 700,00 zł, wykonanie 184 746,42 zł, (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
- energia plan 37 000,00 zł wykonanie 27 705,41 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 908,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 31 942,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne plan 29 000,00 zł wykonanie 24 183,46 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 23 000,00 zł wykonanie 19 161,02 zł,
- pozostałe odsetki plan 1 000,00 zł, wykonanie 2,14 zł,

• **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 58 180,00 zł, wykonanie 50 778,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 000,00 zł plan wykonanie 2 700,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 330,00 zł wykonania nie ma,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 46 000,00 zł wykonanie 39 291,44 zł,
- Realizacja projektów współfinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pn.
 - o „III Dzień Dziecka w Rybnie” plan i wykonanie 1 250,00 zł,
 - o „Rybno 20 lat w Welskim Parku Krajobrazowym” plan 7 600,00 zł, wykonanie 7 537,50 zł – wynagrodzenie bezosobowe.

• **pozostała działalność** plan 420 213,40 zł wykonanie 343 261,26 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 500,00 zł wykonanie 728,16 zł,
- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan i wykonanie 11 180,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych plan 125 870,00 zł, wykonanie 107 559,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 11 090,00 zł wykonanie 11 084,00 zł,
- pochodne od płac pracowników publicznych plan 27 300,00 zł wykonanie 22 101,22 zł,

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 33 000,00 zł, wykonanie 30 743,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł wykonanie 600,00 zł,
- nagrody konkursowe plan 2 975,87 zł, wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 45 406,80 zł wykonanie 30 291,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 9 845,37 zł,
- zakup usług remontowych, pozostałych plan 55 145,36 zł wykonanie 38 035,84 zł,
- różne opłaty i składki plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 209,82 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 78 100,00 zł wykonanie 66 853,30 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 030,00 zł.

wydatki majątkowe

plan 82 251,00 zł wykonanie 77 840,27 zł na zadania inwestycyjne pn:

- o „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie” plan 47 251,00 zł, wykonanie 47 250,39 zł,
- o „Remont pieca CO w Urzędzie Gminy w Rybnie” plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 738,80 zł,
- o „Adaptacja pomieszczeń na prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej przy Urzędzie Gminy Rybno” plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 851,08 zł.

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

Plan **wydatków bieżących** 79 743,00 zł wykonanie 79 423,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 218,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 1 018,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzenia plan i wykonanie 199,96 zł,
- **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** plan i wykonanie 38 642,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan i wykonanie 21 240,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 945,77 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 6 141,25 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan i wykonanie 10 314,98 zł.
- **wybory do Sejmu i Senatu** plan 23 308,00 zł, wykonanie 22 988,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan 12 060,00 zł, wykonanie 11 740,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 810,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 4 875,60 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan i wykonanie 5 562,35 zł.

- **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** plan i wykonanie 16 575,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan i wykonanie 7 680,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 522,09 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 3 087,91 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan i wykonanie 5 285,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 1 114 555,00 zł wykonanie 1 083 810,22 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 217 613,00 zł wykonanie 188 319,05 zł

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 212 613,00 zł wykonanie 186 776,65 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 508,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 33 000,00 zł wykonanie 31 190,50 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 300,00 zł wykonanie 206,28 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 67 121,00 zł wykonanie 60 399,13 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
 - energia elektryczna plan 25 000,00 zł wykonanie 18 572,34 zł,
 - pozostałe usługi plan 31 692,00 zł wykonanie 25 618,27 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.),
 - zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 6 500,00 zł,
 - usługi remontowe budynków OSP plan 6 000,00 zł wykonanie 3 946,13 zł,
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 18 000,00 zł wykonanie 16 836,00 zł,
- **Obrona Cywilna** plan 5 000,00 zł wykonanie 1 542,40 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 3 500,00 zł wykonanie 842,40 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 800,00 zł, wykonania nie ma.

Wydatki majątkowe plan 896 942,00 zł, wykonanie 895 491,17 zł, w tym:

- „Ogrzewanie elektryczne garażu OSP w Żabinach” plan 4 000,00 zł wykonanie 3 200,00 zł,
- „Zakup silnika zaburtowego dla OSP w Rybnie” plan i wykonanie 6 000,00 zł,
- „Remont sali i zaplecza Remizy OSP Rybno” plan 20 000,00 zł wykonanie 19 489,72 zł,
- „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeglia” plan 79 940,00 zł wykonanie 79 800,00 zł,
- „Zakup dwóch bram garażowych – OSP Rybno” plan i wykonanie 18 000,00 zł,
- „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno” plan i wykonanie 17 496,00 zł,
- „Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywoływanie) dla OSP Truszczyzny” plan i wykonanie 6 000,00 zł,
- „Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny” plan 8 506,00 zł wykonanie 8 505,45 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego” plan i wykonanie 678 000,00 zł.
- **Komendy powiatowe Policji** – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan i wykonanie 44 000,00 zł, w tym: dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie - 6 000,00 zł oraz wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną budynku Posterunku Policji w Rybnie – 38 000,00 zł.
- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie) plan i wykonanie 15 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące plan 115 000,00 zł wykonanie 96 101,24 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące - rezerwy plan 100 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan 11 176 388,08 zł, wykonanie 10 774 967,00 zł.

Wydatki bieżące plan 10 830 248,08 zł wykonanie 10 429 103,15 zł

w tym:

- utrzymanie **szkół podstawowych** plan 5 857 754,12 zł wykonanie 5 657 661,95 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 295 171,00 zł wykonanie 285 803,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 3 566 405,00 zł wykonanie 3 536 253,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 282 700,00 zł wykonanie 280 478,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 704 100,00 zł wykonanie 690 689,78 zł,
- składki na fundusz pracy plan 96 700,00 zł wykonanie 84 457,10 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 662 327,66 zł wykonanie 529 628,78 zł
zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, (tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody), badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 250 350,46 zł.

• utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan 568 337,19 zł wykonanie 530 597,73 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 40 604,00 zł wykonanie 37 345,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 366 924,00 zł wykonanie 346 216,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 28 800,00 zł wykonanie 27 397,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 84 496,00 zł wykonanie 77 793,38 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, zajęcia rytmiki, wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomocy naukowych, delegacje służbowe) plan 21 450,00 zł wykonanie 15 781,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 26 063,19 zł.

• utrzymanie Przedszkola

Plan wydatków 585 362,00 zł wykonanie 569 824,48 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 27 592,00 zł wykonanie 26 103,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 337 992,00 zł wykonanie 335 649,60 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 24 440,00 zł wykonanie 24 438,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 76 700,00 zł wykonanie 74 907,29 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup usług remontowych i pozostałych (usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, plan 79 410,00 zł wykonanie 73 135,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 23 228,00 zł,
- **dotacja celowa** przekazana gminie (Gminy Miejskiej Lubawa) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 16 000,00 zł, wykonanie 12 362,77 zł,

• **utrzymanie Gimnazjum**

Plan 2 376 838,73 zł, wykonanie 2 333 309,98 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 104 768,00 zł, wykonanie 101 707,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 244 741,00 zł, wykonanie 1 228 428,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 113 400,00 zł, wykonanie 113 395,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 274 484,00 zł, wykonanie 260 220,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 77 028,38 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 76 656,43 zł, wykonanie 66 768,47 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, akcesoria komputerowe, programy i licencje oraz zakup podręczników z dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne).
- **dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu** plan i wykonanie 480 068,00 zł.

- **dotacja celowa z budżetu** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan i wykonanie 5 692,92 zł.

• **dowóz uczniów do szkół**

Plan 329 500,00 zł wykonanie 298 707,23 zł (zakup oleju napędowego, zakup usług zdrowotnych, remont samochodu, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów).

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 567 994,96 zł wykonanie 531 517,13 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 31 976,00 zł wykonanie 31 809,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 345 000,00 zł wykonanie 325 013,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 28 000,00 zł, wykonanie 23 671,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 81 500,00 zł wykonanie 71 707,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 18 718,96 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 62 800,00 zł wykonanie 60 596,22 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, zakup usług telekomunikacyjnych, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.).

- utrzymanie **Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 203 516,16 zł, wykonanie 193 999,86 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe) plan 11 226,00 zł, wykonanie 11 140,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 104 527,00 zł, wykonanie 104 334,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 220,00 zł, wykonanie 7 219,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 26 400,00 zł, wykonanie 24 016,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 7 718,16 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 46 425,00 zł wykonanie 39 570,32 zł. (zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za kursy zawodowe uczniów, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, energia elektryczna, przewóz uczniów),

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 51 079,00 zł wykonanie 43 110,59 zł – dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych, w tym plan i wykonanie 1 200,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe.

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

Plan 17 518,00 zł wykonanie 16 854,88 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 14 642,00 zł wykonanie 14 098,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 2 876,00 zł wykonanie 2 756,38 zł.

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

Plan 270 347,92 zł wykonanie 252 279,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, delegacje, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 190 079,00 zł wykonanie 177 487,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 44 094,00 zł wykonanie 39 177,32 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 36 174,92 zł wykonanie 35 614,99 zł.

• **Pozostała działalność**

Wydatki **bieżące** plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 240,00 zł,

Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wydatki **majątkowe** plan 346 140,00 zł, wykonanie 345 863,85 zł, na zadania pn.:

- „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie” plan 78 000,00 zł, wykonanie 77 723,85 zł,
- Zakup „AUTOBUSU – DROGA BEZ BARIER - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby” plan i wykonanie 268 140,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki **bieżące** w tym dziale planowano w wysokości 99 900,00 zł wykonanie 96 112,05 zł,

- zwalczanie narkomanii plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 98 900,00 zł wykonanie 96 112,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 16 430,00 zł, wykonanie 15 350,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 82 470,00 zł, wykonanie 80 762,05 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem **wydatki bieżące** plan 5 894 396,40 zł wykonanie 5 866 190,63 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Plan 110 800,00 zł wykonanie 110 583,13 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zakup materiałów oraz szkolenia pracowników plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 222,19 zł,

Rozdział 85206 Wspieranie Rodziny – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej plan 34 668,00 zł, wykonanie 32 182,18 zł, w tym:

- pochodne od wynagrodzeń plan 1 351,00 zł, wykonanie 1 319,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 18 342,00 zł, wykonanie 16 451,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 1 428,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 547,00 zł,
- podatki i opłaty plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 436,62 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Plan 3 733 017,00 zł wykonanie 3 731 836,12 zł

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 000,00 zł, wykonanie 767,00 zł,
- świadczenia społeczne plan 3 605 067,00 zł, wykonanie 3 605 041,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan i wykonanie 86 842,91 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan i wykonanie 8 000,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan i wykonanie 6 871,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 17 617,01 zł, wykonanie 17 567,59 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 1 574,00 zł, wykonanie 1 524,58 zł),
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe) plan 11 836,99 zł wykonanie 11 377,36 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 5 426,00 zł, wykonanie 4 966,37 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 282,00 zł,

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 500,00 zł, wykonanie 87,14 zł.

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

Plan 40 810,00 zł wykonanie 40 666,32 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe i celowe.

Wydatki ogółem plan 510 067,00 zł wykonanie 505 951,18 zł, w tym:

- zasiłki okresowe i celowe

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 71 490,00 zł wykonanie 68 631,32 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 70 000,00 zł, wykonanie 67 163,47 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 1 460,20 zł, wykonanie 1 449,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 29,80 zł, wykonanie 18,15 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny.

Plan 151 785,00 zł, wykonanie 151 525,60 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 511 582,00 zł wykonanie 504 713,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 352 957,00 zł wykonanie 352 678,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 23 191,00 zł wykonanie 23 190,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 68 808,00 zł wykonanie 68 417,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 000,00 zł, wykonanie 572,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki plan 55 233,00 zł wykonanie 49 461,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 10 393,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pomoc finansowa na prowadzenie Ośrodka

Interwencji Kryzysowej w Działdowie.
Plan i wykonanie 1 900,00 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 459 960,00 zł wykonanie 450 641,10 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 330 419,00 zł wykonanie 328 516,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 25 051,00 zł wykonanie 25 050,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 15 535,00 zł wykonanie 14 755,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 70 540,00 zł wykonanie 63 904,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 18 415,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 264 817,40 zł wykonanie 264 337,86 zł,

w tym:

- dożywianie uczniów plan i wykonanie 260 000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne plan i wykonanie 3 839,40 zł,
- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 978,00 zł wykonanie 498,46 zł,
w tym;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 817,45 zł wykonanie 416,66 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 160,55 zł wykonanie 81,80 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn.: „**Równać szanse**”

Wydatki **bieżące** - plan i wykonanie 106 911,24 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan i wykonanie 6 067,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 79 995,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 16 527,89 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 4 319,88 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 411 733,00 zł wykonanie 387 539,94 zł
w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 11 500,00 zł wykonanie 9 627,41 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 372 808,00 zł,
wykonanie 350 828,58 zł,

- stypendia naukowe plan i wykonanie 14 700,00 zł,
- stypendia sportowe plan i wykonanie 500,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” plan 12 225,00 zł, wykonanie 11 883,95 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 591 978,59 zł wykonanie wynosi 492 248,07 zł.

Wydatki bieżące plan 451 747,59 zł wykonanie 363 059,07 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 4 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i zakup usług pozostałych plan 390 000,00 zł wykonanie 313 648,84 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 30 000,00 zł, wykonanie 19 423,43 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan i wykonanie 17 697,59 zł,
- pozostała działalność plan 10 050,00 zł, wykonanie 8 289,21 zł.

Wydatki majątkowe plan 140 231,00 zł, wykonanie 129 189,00 zł, w tym:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, wpłata na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie) plan i wykonanie 91 731,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 028,00 zł,
- „Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie (dokumentacja)” plan 4 500,00 zł wykonanie 550,00 zł,
- „Oświetlenie przy ulicy Wyzwolenia 66 w Rybnie – pasaż handlowy plan 6 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Budowa oświetlenia przy drodze Nr 185064N do plaży nad jeziorem Zarybinek” plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 880,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 371 300,00 zł, wykonanie 353 055,45 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 334 500,00 zł, wykonanie 317 632,25 zł, w tym:

- dotacja na utrzymanie biblioteki plan 305 000,00 zł wykonanie 304 902,37 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich plan 29 500,00 zł wykonanie 12 729,88 zł,

Wydatki majątkowe plan 36 800,00 zł, wykonanie 35 423,20 zł, w tym:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Hartowcu (wykup gruntu 25 000,00)” plan 27 000,00 zł wykonanie 26 019,60 zł,
- „Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Dębieniu” plan i wykonanie 5 300,00 zł,
- „Budowa świetlicy Wiejskiej w Kopaniarzach (wykup gruntu)” plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 103,60 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 714 171,00 zł, wykonanie 651 216,85 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 560 641,00 zł, wykonanie 505 613,19 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 436 001,00 zł, wykonanie 391 532,07 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 100,00 zł, wykonanie 846,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 180 700,00 zł, wykonanie 177 113,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12 300,00 zł, wykonanie 12 297,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 36 000,00 zł, wykonanie 32 850,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 123 918,08 zł wykonanie 102 139,22 zł, (zakup oleju grzewczego, środków czystości, wyposażenia, nagród, i innych materiałów), zakup energii plan 19 000,00 zł, wykonanie 12 104,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, pozostałych, oraz różne opłaty i składki plan 47 000,00 zł, wykonanie 40 929,36 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 200,00 zł, wykonanie 2 798,96 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 708,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 6 982,92 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 760,00 zł.
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** plan i wykonanie 80 000,00 zł - **dotacja celowa** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- **Pozostała działalność** plan 44 640,00 zł, wykonanie 34 081,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – współudział w realizacja programu „Organizator imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim w 2015 roku” plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 23 140,00 zł, wykonanie 20 907,97 zł,

- zakup usług pozostałych plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 462,80 zł,
- nagrody konkursowe plan 8 000,00 zł wykonanie 4 210,35 zł,
- stypendia różne plan i wykonanie 1 500,00 zł,

Wydatki majątkowe plan 153 530,00 zł, wykonanie 145 603,66 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II, w tym przebudowa linii energetycznej SN”.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'A' followed by a cursive flourish.

Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2015 r.

Wykonane dochody za 2015 r.	26 019 121,44
Wykonane wydatki za 2015 r.	24 872 783,25
Nadwyżka za rok 2015	1 146 338,19

— Przychody ogółem:	1 238 228,00
z tego :	
— kredyty i pożyczki,	0,00
w tym:	
· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0,00
— inne źródła	1 238 228,00
w tym:	
· środki na pokrycie deficytu	0,00
 Rozchody ogółem:	1 034 400,00
z tego :	
— spłaty pożyczek i kredytów	1 034 400,00
w tym:	
· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	359 400,00



Sprawozdanie

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w 2015 roku.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

1.1.1. Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec.

Inwestycja rozpoczęta w 2014 r. i zakończona w 2015 r.

Zakres rzeczowy wykonanej inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rybno na ulicy: Kolonia, Lubawska, Świerkowa i Jaśminowa oraz w miejscowości Hartowiec o długości – 2 476,00 m.

1.1.2. Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości: Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz dokumentacja ujęcia wody w Truszczykach.

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2015 r.

Zakres rzeczowy wykonanej inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo o długości – 1 646,40 m.

1.1.3. Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remontu hydroforni w Hartowcu.

Inwestycja wieloletnia rozpoczęta w 2015 r.

Zakres rzeczowy wykonanej inwestycji obejmuje – wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej oraz map do celów projektowych.

2. Dział 600 Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

2.1.1. Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec.

Wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym, którym był TRANS-WAP Janusz Nowakowski z Gralewa. Inwestycja zrealizowana wg umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie z NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Przebudowano drogi gminne o dł. 403,0 m. Zakończono i dokonano odbioru w dn. 17.08.2015 r.

2.1.2. Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach (dla dzieci szkolnych)

Wyłoniono w rozpoznaniu rynku wykonawcę DREW-MAX Marcin Ruciński Groszki. Zlecono wykonanie i zamontowanie 8 wiat. Zamontowano wiaty w miejscowościach: Rumian, Dębien, Wery, Gronowo, Gralewo Stacja, Grabacz, Tuczek, Truszczynek. Roboty zakończono i odebrano.

2.1.3. Przebudowa drogi gminnej 185010N – przepust Grądy.

Wyłoniono wykonawcę w trybie zapytania ofertowego. PHUP „Cezar”, Bogusław Zajkowski, Ostróda. Wykonano przepust pod drogę o dł. ok. 9,0 m i średnicy Ø 1000 mm.

Roboty odebrano dn. 10.04.2015 r.

2.1.4. Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach (dokumentacja).

Wykonano dokumentację techniczną „Przebudowy drogi gminnej 185067N w Koszelewach”. Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach PROW 2014-2020.

2.1.5. Budowa drogi gminnej Nr 185045N ul. Zarybińska a w Rybnie.

Wykonano uzupełnienie podbudowy na odcinku 1+283 do 1+427. Roboty wykonano 13.07.2016 r. do 31.07.2016 r.

2.2 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

2.2.1 Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Koszelewach i Koszelewkach gm. Rybno

Zadanie dofinansowane z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie. Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego – Zakład Betoniarski Wojciech Zgliczyński z Działdowa. Wykonano drogi wewnętrzne z kostki betonowej w osiedlach po PGR w Koszelewy o dł. 250,0m i osiedlu po PGR Koszelewki o dł. 103, 0m.

Inwestycja zakończona.

2.2.2 Remont osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Koszelewach gm. Rybno, na dz. Nr 449, 453 wg projektu „Remont i przebudowa drogi wewnętrznej, na osiedlu po byłych PGR w Koszelewach gm. Rybno”

Zadanie dofinansowane z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie. Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego – Zakład Betoniarski Wojciech Zgliczyński z Działdowa. Wykonano drogę wewnętrzną z kostki betonowej w osiedlu po PGR w Koszelewy o dł. 131,0m.

Inwestycja zakończona.

3. Dział 630 Turystyka

3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

3.1.1. Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny.

Zadanie realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację zadania Grupa Odnowy Wsi Szczupliny otrzymała dofinansowanie w kwocie 9932,95 zł. W ramach zadania powstała wiata rekreacyjno-wypoczynkowa wyposażona w stół oraz ławki jako miejsce wypoczynku. Całkowity koszt zadania wyniósł 14189,94 zł.

3.1.2. Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP w Jeglii.

Zadanie realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację zadania Grupa Odnowy Wsi Jeglia otrzymała dofinansowanie w kwocie 9932,32 zł. W ramach zadania powstała wiata rekreacyjno-wypoczynkowa wyposażona w stół oraz ławki jako miejsce wypoczynku. Całkowity koszt zadania wyniósł 14189,04 zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna

4.1. Rozdział 75023 Urzędy gminy

4.1.1. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie.

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2015 r.

Zakres rzeczowy wykonanej inwestycji obejmuje wykonanie - ocieplenia stropodachu budynku Urzędu Gminy skalną wełną mineralną grubości 16 cm napowierzchni 282 m², z dwukrotnym pokryciem dachu papą termozgrzewalną, przemurowaniem 5 szt. kominów, wymianą rynien i instalacji odgromowej.

4.1.2. Remont pieca CO w Urzędzie Gminy w Rybnie.

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2015 r.

Zakres rzeczowy wykonanej inwestycji obejmuje wykonanie - kompletnego korpusu kotła centralnego ogrzewania o mocy 150 kW z wymianą ślimaka od podajnika wraz z przeglądem kotłowni i osprzętu kotła.

4.1.3. Adaptacja pomieszczeń na prowadzenie nieodpłatnego Punktu Pomocy Prawnej przy Urzędzie Gminy Rybno.

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2015 r.

Zakres rzeczowy wykonanej inwestycji obejmuje wykonanie robót adaptacyjnych polegających na utworzeniu pomieszczenia biurowego o powierzchni – 8,55 m², oraz poczekalni o powierzchni – 9,23 m².

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

5.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

5.1.1 Remont sali zaplecza Remizy OSP Rybno.

W ramach robót publicznych wykonano prace remontowe obejmujące wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz prace malarskie na sali OSP i w zapleczach.

5.1.2 Ogrzewanie elektryczne garażu OSP w Żabinach

Wykonanie ogrzewania garażu dla samochodu strażackiego w Żabinach.

5.1.3 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP

Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki FORD wraz z zamontowanym agregatem wysokociśnieniowym wodno-pianowym. Inwestycja zakończona i rozliczona.

5.1.4 Zakup dwóch bram garażowych – OSP Rybno

Zakupiono i zamontowano 2 szt. bram garażowych dwuskrzydłowych i ocieplanych w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie. Inwestycja zakończona i rozliczona.

5.1.5 Zakup kamery termowizyjnych dla OSP Rybno

Zakupiono zestaw do obserwacji zjawisk pożarowych i lokalizowania źródeł pożaru za pomocą techniki termowizyjnej. Inwestycja zakończona i rozliczona.

5.1.6 Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Truszczyń

Zakupiono i zamontowano w budynku strażnicy OSP Truszczyń system tzw. selektywnego wywołania umożliwiający załączenie syreny alarmowej drogą radiową przez dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej. Inwestycja zakończona i rozliczona.

5.1.7 Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny

Zakupiono i zamontowano w budynku strażnicy OSP Żabiny bramę garażową segmentową ocieplaną. Inwestycja zakończona i rozliczona.

5.1.8 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego.
Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MERCEDES-BENZ ATEGO dla OSP Żabiny. Inwestycja zakończona i rozliczona.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

6.1. Rozdział 80104 Przedszkola

6.1.1. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie

W ramach robót publicznych dokonano adaptacji pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie. Wykonano dokumentację techniczną, instalację oddymiającą, instalację elektryczną, zamontowano 8szt. drzwi ppoż. Fi 30 instalację wewnętrzną wodociągowo-kanalizacyjną, oraz roboty ogólnie budowlane. Powstała sala przedszkolna, łazienka i szatnia dla grupy przedszkolnej. Inwestycja zakończona pozwoleniem na użytkowanie.

6.2. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

6.2.1. AUTOBUS – DROGA BEZ BARIER – na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych

Zakupiono samochód Mercedes Benz Sprinter (19+1) z dofinansowaniem z PEFRON, celem dowozu dzieci do Ośrodka OREW w Działdowie.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.1. Rozdział 90015 Pozostała działalność.

7.1.1. Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie (dokumentacja)

Wykonano mapę do celów projektowych. Inwestycja do realizacji w roku następnym.

7.1.2. Budowa przyłącza oświetlenia na drodze Nr 185064N do plaży nad jeziorem Zarybinek w Rybnie

Wykonano oświetlenie obejmujące 4 lampy wraz z linią kablową i osprzętem, sterowane zegarem astronomicznym. Inwestycja zakończona.

7.1.3 Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia 66 w Rybnie – Pasaż handlowy

Inwestycja planowana i nie zrealizowana.

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

8.1.1. Budowa świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (wykup gruntu 25 000,00zł)

Dokonano zakupu gruntu pod budowę świetlicy Wiejskiej w Hartowcu o powierzchni 0,2649 ha. Zawarto akt notarialny.

8.2. Rozdział 92195 Pozostała działalność

8.2.1. Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Dębieniu.

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2015 r.

Zakres rzeczowy wykonanej inwestycji obejmuje zakup pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Dębieniu.

8.2.2. Budowa świetlicy Wiejskiej w Kopaniarzach (wykup gruntu)

Dokonano zakupu gruntu pod budowę świetlicy Wiejskiej w Kopaniarzach o powierzchni 0,0619 ha. Zawarto akt notarialny.

9. Dział 926 Kultura fizyczna

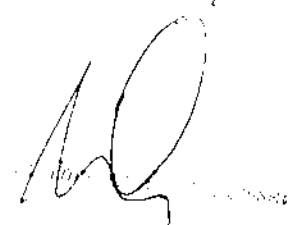
9.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

9.1.1. Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II, w tym przebudowa linii energetycznej SN

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2015 r.

Zakres rzeczowy wykonanej inwestycji obejmuje wykonanie:

- trybun widowni na 360 miejsc siedzących w tym:
204 krzeselkowych i 156 ławkowych, ogrodzenia przed trybuną o raz robót uzupełniających i porządkowych,
- przebudowy napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV na linię kablową długości 82 m.



Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za 2015 rok

w złotych

I. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. - 0,00

	PLAN	WYKONANIE
II. Dochody w okresie sprawozdawczym ogółem :	310 590,00	310 348,74
w tym :		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy	305 000,00	304 902,37
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	3 710,00	3 710,00
Wpływy za korzystanie z drukowania	500,00	454,20
Refundacja wynagrodzeń z PUP	1000,00	969,16
Kapitalizacja odsetek	300,00	233,01
Pozostałe przychody (za wynajem sali)	80,00	80,00

III. Wydatki w okresie sprawozdawczym ogółem:	310 590,00	310 348,74
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 900,00	151 822,33
Pochodne od wynagrodzeń(składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	30 400,00	30 390,98
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	19 450,00	19 419,00
Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	42 274,16
Zakup księgozbioru	10 720,00	10 712,78
Nagrody konkursowe	1 920,00	1 916,16
Zakup energii	4 100,00	4 071,20
Zakup usług remontowych	2 060,00	2 052,60
Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
Zakup usług pozostałych	30 141,79	30 130,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 646,00	1 645,06
Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt)	8 100,00	8 094,84
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 120,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 830,00	1 830,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	4 732,21	4 732,21

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. - 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Churczyńska
 Sporządził

[Podpis]
 Zatwierdził

SPRAWOZDANIE

116212016

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYBNIE W 2015 ROKU

/ wyliczenia dokonano metodą memoriałową /

Plan finansowy na rok 2015 wynosi
po stronie przychodów 1 728 150,00 po stronie kosztów 1 728 150,00

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 1 728 150,00 zostały wykonane w wysokości
1 737 887,69

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH ZREALIZOWANO 1 730 267,27

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (konto 700-01)

Zaplanowano w wysokości 1 395 000,00 – wykonanie wynosi 1 405 205,27

STOMATOLOGIA (konto 700-02)

Zaplanowano w wysokości 198 000,00 – wykonanie wynosi 193 758,40

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (konto 700-03)

Zaplanowano w wysokości 104 650,00 - wykonanie wynosi 108 591,60

NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA PIELEGNIARSKA (konto 700-04)

Zaplanowano w wysokości 18 000,00 – wykonanie wynosi 18 000,00

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE (konto 700-05)

Zaplanowano w wysokości 5 000,00 - wykonanie wynosi 4 712,00

**PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH, PRZYCHODY FINANSOWE
I PRZYCHODY OPERACYJNE ZREALIZOWANO 7 620,42**

SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH (702)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 -

wykonanie wynosi 1 655,45

PRZYCHODY FINANSOWE (750)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 - wykonanie wynosi 2 428,52

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (760)

Zaplanowano w wysokości 2 500 ,00 - wykonanie wynosi 3 536,45

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 145 740,32
w tym należności wymagalne - 0

II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości 1 728 150,00 – zrealizowano 1 633 789,46

AMORTYZACJA ZAPLANOWANO 60 000,00 ZREALIZOWANO 45 608,67

Amortyzację zaplanowano w wysokości 60 000,00 – wykonanie wyniosło 45 608,67

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

ZAPLANOWANO 59 000,00 ZREALIZOWANO 50 138,49

MATERIAŁY BIUROWE (konto 401-01)

Zaplanowano w wysokości 20 000,00 – wykonanie wynosi 17 141,60

ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH (konto 401-02)

Zaplanowano w wysokości 30 000,00 – 26 554,26

wykonanie wynosi POZ - 15 633,58 (401-02-1)

STM – 6 878,94 (401-02-2)

AOS – 2 203,02 (401-02-3)

USG – 1 838,72 (401-02-4)

ŚRODKI CZYSTOŚCI (konto 401-03)

Zaplanowano w wysokości 1 000,00 – wykonanie wynosi 471,54

MATERIAŁY POMOCNICZE (konto 401-04)

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 000,00 – wykonanie wyniosło 3 631,22

WYPOSAŻENIE NISKOCENNE (401-05)

Zaplanowano w wysokości 4 000,00 – wykonanie wyniosło 2 339,87

ZUŻYCIE ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA (402)

Zaplanowano w wysokości 12 000,00 – wykonanie wyniosło 8 863,78

USŁUGI OBCE

ZAPLANOWANO 279 835,00 ZREALIZOWANO 262 318,14

USŁUGI MEDYCZNE (403-01)

Zaplanowano w wysokości 183 000,00 – wykonanie wyniosło **173 891,50**

POZ – 134 325,50 (403-01-1)

STM – 32 000,00 (403-01-2)

AOS – 7 366,00 (403-01-3)

USŁUGI BANKOWE (403-02)

Zaplanowano w wysokości 35 00 – wykonanie wyniosło 0,00

NAPRAWA I REGENERACJA SPRZĘTU (403-03)

Zaplanowano w wysokości 7 000,00 – wykonanie wyniosło **4 561,84**

USŁUGI POMOCNICZE (403-04) - OGÓŁEM

Zaplanowano w wysokości 35 800,00 wykonanie wyniosło **33 822,21**

ODPADY MEDYCZNE (403-04-2)

Zaplanowano w wysokości 1 800,00 – wykonanie wyniosło 1 309,39

SPRZĄTANIE (403-04-3)

Zaplanowano w wysokości 30 000,00 – wykonanie wyniosło 30 000,00

WODA I KANAKLIZACJA (403-04-4)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 1 866,64

USŁUGI POMOCNICZE POZOSTAŁE (403-04-5)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 646,18

USŁUGI INFORMATYCZNE (403-05)

Zaplanowano w wysokości 21 000,00 – wykonanie wyniosło **20 668,47**

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE (403-06)

Zaplanowano w wysokości 6 000,00 – wykonanie wyniosło **4 481,02**

USŁUGI TRANSPORTOWE (403-07)

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 - wykonanie wyniosło **22 644,00**

USŁUGI POCZTOWE (403-08)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło **2 249,10**

WYNAGRODZENIA

ZAPLANOWANO 1 092 565,00 ZREALIZOWANO 1 079 948,60

UMOWY O PRACĘ (404-01)

Zaplanowano w wysokości 858 550,00 – wykonanie wyniosło **858 119,20**

UMOWY ZLECENIE (404-02)

Zaplanowano w wysokości 234 015,00 – wykonanie wyniosło **221 829,40**

W tym : **Lekarz POZ**

Zaplanowano w wysokości 163 700,00 – wykonanie wyniosło 163 537,50

Pozostałe umowy:

Zaplanowano w wysokości 70 315,00 – wykonanie wyniosło 58 291,90

PODATKI I OPŁATY

ZAPLANOWANO 1 550,00 ZREALIZOWANO 1 195,90

OPŁATY SKARBOWE (405-01)

Zaplanowano w wysokości 300,00 – wykonanie wyniosło 80,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (405-02)

Zaplanowano w wysokości 1 200,00 – wykonanie wyniosło 1 098,00

ODSETKI BUDŻETOWE (405-03)

Zaplanowano w wysokości 25,00 – wykonanie wyniosło 9,00

OPŁATY SANKCYJNE/ SADOWE (405-04)

Zaplanowano w wysokości 25,00 – wykonanie wyniosło 8,90

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

ZAPLANOWANO 211 700,00 ZREALIZOWANO 176 270,20

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (406-01)

Zaplanowano w wysokości 163 500,00 – wykonanie wyniosło 137 913,89

BHP ODZIEŻ OCHRONNA I INNE (406-02)

Zaplanowano w wysokości 3 600,00 – wykonanie wyniosło 3 435,71

FP I FGŚP (406-03)

Zaplanowano w wysokości 19 600,00 – wykonanie wyniosło 18 020,42

ŚWIADCZENIA URLOPOWE (406-04)

Zaplanowano w wysokości 17 000,00 – wykonanie wyniosło 13 604,07

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW (406-05)

Zaplanowano w wysokości 3 500,00 – wykonanie wyniosło 1 189,00

USŁUGI MEDYCZNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-06)

Zaplanowano w wysokości 500,00 – wykonanie wyniosło 154,75

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-07)

Zaplanowano w wysokości 4 000,00 – wykonanie wyniosło 1 952,56

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

ZAPLANOWANO 11 400,00 ZREALIZOWANO 9 445,68

PODRÓŻE SŁUŻBOWE – DELEGACJE (409-01)

Zaplanowano w wysokości 6 000,00 – wykonanie wyniosło **4 512,29**

UBEZPIECZENIA OC I MAJĄTKOWE (409-02)

Zaplanowano w wysokości 4 900,00 – wykonanie wyniosło **4 876,00**

KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY (409-03)

Zaplanowano w wysokości 500,00 – wykonanie wyniosło **57,39**

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (761)

Wydatki zaplanowano w wysokości 100,00 – wykonanie wyniosło 0,00

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

Na koniec okresu (31.12.2015r)

- kasa – 319,55
- rachunek bieżący – 299 558,18
- Łącznie: 299 877,73

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 61 209,20

W tym:

Wobec dostawców: 27 040,67

Publicznoprawne: 33 462,33 w tym US 6 933,00

Z tyt. wynagrodzeń: 706,20

Łącznie zobowiązania : 61 209,20

w tym zobowiązania wymagalne - 0

Sporządził:

Beata Drzewińska
Główny Księgowy

Dnia 24.02.2016



Informacja z wykonania planu finansowego SPG ZOZ w Rybnie

KONTO	ANALITYKA	ANALITYKA IST.	TREŚĆ	PLAN WPLYWÓW	REALIZACJA PLANU 2015	%	KONTO	ANALITYKA	ANALITYKA IST.	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW	REALIZACJA PLANU 2015	%
700			Przychody z usług medycznych	1 720 650,00	1 730 267,27	100,56%	400			Amortyzacja	60 000,00	45 608,67	76,01%
	01		POZ	1 395 000,00	1 405 205,27	100,73%	401			Zużycie materiałów	59 000,00	50 138,49	84,98%
	02		STM	198 000,00	193 758,40	97,86%		01		Materiały biurowe	20 000,00	17 141,60	85,71%
	03		AOS	104 650,00	108 591,60	103,77%		02		materiały medyczne	30 000,00	26 554,26	88,51%
		1	AOS GINEKOLOGIA		78 804,00								
		2	AOS LOGOPEDIA		22 633,60								
		3	AOS PROF..RAKA SZYJKI		1 872,00								
		4	AOS ZABIEGOWE		4 770,00								
		5	AOS PODWYZKI		512,00								
	04		POZ WYJAZDOWA	18 000,00	18 000,00	100,00%		03		Środki czystości	1 000,00	471,54	47,15%
	05		PROGRAMY	5 000,00	4 712,00	94,24%		04		Materiały pomocnicze	4 000,00	3 631,22	90,78%
		2	CHUK		4 032,00								
		1	RAK		680,00								
								05		Wypożyczenie niskocenne	4 000,00	2 339,87	58,50%
												0,00	
702			Usł. Niemedyczne	2 000,00	1 655,45	82,77%	402			Energia	12 000,00	8 863,78	73,86%
750			Przychody finansowe	3 000,00	2 428,52	80,95%	403			Usługi obce	279 835,00	262 318,14	93,74%
760			Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	3 536,45	141,46%		01		Usługi medyczne	183 000,00	173 891,50	95,02%
								02		Usługi bankowe	35,00	0,00	0,00%
								03		Naprawa i regeneracja sprzętu	7 000,00	4 561,84	65,17%
								04		Usługi pomocnicze	35 800,00	33 822,21	94,48%
								1		Usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
								2		Odpady medyczne	1 800,00	1 309,39	72,74%
								3		Sprzątanie	30 000,00	30 000,00	100,00%
								4		Woda i kanalizacja	2 000,00	1 866,64	93,33%
								5		Usługi pomocnicze pozostałe	2 000,00	646,18	32,31%
								6		Usługi pomocnicze E-zdrowie w SPG ZOZ w Rybnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!

							05		Usługi informatyczne	21 000,00	20 668,47	98,42%
							06		Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	4 481,02	74,68%
							07		Usługi transportowe	24 000,00	22 644,00	94,35%
							08		Usługi pocztowe	3 000,00	2 249,10	74,97%
							10	1		0,00	0,00	#DZIEL/0!
						404			Wynagrodzenia	1 092 565,00	1 079 948,60	98,85%
							01		Umowy o pracę	858 550,00	858 119,20	99,95%
							02		Umowy zlecenie	234 015,00	221 829,40	94,79%
						405			Podatki i opłaty	1 550,00	1 195,90	77,15%
							01		Oplaty skarbowe	300,00	80,00	26,67%
							02		Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 098,00	91,50%
							03		Odsetki budżetowe	25,00	9,00	36,00%
							04		Oplaty sankcyjne sądowe	25,00	8,90	35,60%
						406			ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	211 700,00	176 270,20	83,26%
							01		ubezpieczenia społeczne	163 500,00	137 913,69	84,35%
							02		BHP	3 600,00	3 435,71	95,44%
							03		FP i FGŚP	19 600,00	18 020,42	91,94%
							04		Świadczenia urlopowe	17 000,00	13 604,07	80,02%
							05		Szkolenia pracowników	3 500,00	1 189,00	33,97%
							06		Usługi medyczne na rzecz pracowników	500,00	154,75	30,95%
							07		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	1 952,56	48,81%
						409			Pozostałe koszty	11 400,00	9 445,68	82,86%
							01		Podróże służbowe	6 000,00	4 512,29	75,20%
							02		Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 900,00	4 876,00	99,51%
							03		Koszty reprezentacji i reklamy	500,00	57,39	11,48%
							04		Koszty wprowadzenia ISO	0,00	0,00	#DZIEL/0!
						751			Koszty finansowe (leasing finansowy)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
						761			Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	0,00%
									Razem	1 728 150,00	1 633 789,46	94,54%
										1 728 150,00	1 633 789,46	94,54%

Zys/Strata

Przychody **Koszty**
1 737 887,69 1 633 789,46

(Signature)

(Signature)

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno

na dzień 1 styczeń 2015 roku wynosił: **214,1626 ha**

II. W roku 2015 stan uległ zmianie poprzez:

1. Przypisanie do stanu następujących nieruchomości:

1.1 Z tytułu nabycia gruntów:

- a) Zakup działki Nr 225/1 o pow. 0,7682 ha obręb Rumian
- b) Zakup działki Nr 86/4 o pow. 0,4974 ha obręb Hartowiec
- c) Zakup działki Nr 44/35 o pow. 0,0378 ha obręb Hartowiec
- d) Zakup działki Nr 42 o pow. 0,0619 ha obręb Kopaniarze

łącznie powierzchnia 1.1: **1,3653 ha**

1.2 Grunty z tytułu nabycia z mocy prawa:

- 1. Działka Nr 111 obręb Gronowo o powierzchni 0,3351 ha
- 2. Działka Nr 16 obręb Hartowiec o powierzchni 0,4574 ha
- 3. Działka Nr 27 obręb Hartowiec o powierzchni 0,2927 ha
- 4. Działka Nr 49 obręb Hartowiec o powierzchni 0,2511 ha
- 5. Działka Nr 74 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0646 ha
- 6. Działka Nr 104 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0113 ha
- 7. Działka Nr 118 obręb Hartowiec o powierzchni 0,1600 ha
- 8. Działka Nr 135 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0364 ha
- 9. Działka Nr 209 obręb Hartowiec o powierzchni 0,4013 ha
- 10. Działka Nr 247 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0314 ha
- 11. Działka Nr 283/2 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0582 ha
- 12. Działka Nr 311 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0403 ha
- 13. Działka Nr 387 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0486 ha
- 14. Działka Nr 318/1 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0229 ha
- 15. Działka Nr 372 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0926 ha
- 16. Działka Nr 369/2 obręb Hartowiec o powierzchni 0,1785 ha
- 17. Działka Nr 283/3 obręb Hartowiec o powierzchni 0,17104 ha

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

18. Działka Nr 290 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0669 ha
19. Działka Nr 38 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0800 ha
20. Działka Nr 281 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0122 ha
21. Działka Nr 369/1 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0459 ha
22. Działka Nr 129 obręb Dębien o powierzchni 0,5524 ha
23. Działka Nr 30 obręb Grabacz o powierzchni 0,0573 ha
24. Działka Nr 98 obręb Grądy o powierzchni 0,1683 ha
25. Działka Nr 76 obręb Gronowo o powierzchni 0,3881 ha
26. Działka Nr 77 obręb Gronowo o powierzchni 0,1694 ha
27. Działka Nr 78 obręb Gronowo o powierzchni 0,1553 ha
28. Działka Nr 228 obręb Hartowiec o powierzchni 0,5638 ha
29. Działka Nr 351/3 obręb Hartowiec o powierzchni 0,1429 ha
30. Działka Nr 18 obręb Jeglia o powierzchni 0,1998 ha
31. Działka Nr 19 obręb Jeglia o powierzchni 0,0566 ha
32. Działka Nr 20 obręb Jeglia o powierzchni 0,2339 ha
33. Działka Nr 33 obręb Jeglia o powierzchni 0,1683 ha
34. Działka Nr 38 obręb Jeglia o powierzchni 0,2496 ha
35. Działka Nr 50 obręb Jeglia o powierzchni 0,0246 ha
36. Działka Nr 83 obręb Jeglia o powierzchni 0,0076 ha
37. Działka Nr 89 obręb Jeglia o powierzchni 0,0604 ha
38. Działka Nr 101 obręb Jeglia o powierzchni 0,0316 ha
39. Działka Nr 113 obręb Jeglia o powierzchni 0,0204 ha
40. Działka Nr 119 obręb Jeglia o powierzchni 0,6038 ha
41. Działka Nr 134 obręb Jeglia o powierzchni 0,0917 ha
42. Działka Nr 138 obręb Jeglia o powierzchni 0,1033 ha
43. Działka Nr 157 obręb Jeglia o powierzchni 0,3934 ha
44. Działka Nr 176 obręb Jeglia o powierzchni 0,8856 ha
45. Działka Nr 179 obręb Jeglia o powierzchni 0,0846 ha
46. Działka Nr 5 obręb Kopaniarze o powierzchni 0,0657 ha
47. Działka Nr 34 obręb Kopaniarze o powierzchni 0,0169 ha
48. Działka Nr 60 obręb Kopaniarze o powierzchni 0,0293 ha
49. Działka Nr 62 obręb Kopaniarze o powierzchni 0,0729 ha
50. Działka Nr 78 obręb Kopaniarze o powierzchni 0,1195 ha
51. Działka Nr 80 obręb Kopaniarze o powierzchni 0,2807 ha
52. Działka Nr 7 obręb Koszelewki o powierzchni 0,4450 ha
53. Działka Nr 9 obręb Koszelewki o powierzchni 0,0924 ha

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

54. Działka Nr 10 obręb Koszelewki o powierzchni 0,4492 ha
55. Działka Nr 13 obręb Koszelewki o powierzchni 0,7547 ha
56. Działka Nr 15 obręb Koszelewki o powierzchni 0,7236 ha
57. Działka Nr 23 obręb Koszelewki o powierzchni 0,8909 ha
58. Działka Nr 24 obręb Koszelewki o powierzchni 0,5568 ha
59. Działka Nr 85 obręb Koszelewki o powierzchni 0,8314 ha
60. Działka Nr 92 obręb Koszelewki o powierzchni 1,5083 ha
61. Działka Nr 114 obręb Koszelewki o powierzchni 0,8569 ha
62. Działka Nr 117 obręb Koszelewki o powierzchni 0,7181 ha
63. Działka Nr 119 obręb Koszelewki o powierzchni 0,5203 ha
64. Działka Nr 120 obręb Koszelewki o powierzchni 0,5791 ha
65. Działka Nr 214 obręb Koszelewki o powierzchni 0,2273 ha
66. Działka Nr 67 obręb Koszelewki o powierzchni 1,51 ha
67. Działka Nr 329 obręb Koszelewki o powierzchni 0,28 ha
68. Działka Nr 37 obręb Naguszewo o powierzchni 0,1290 ha
69. Działka Nr 56 obręb Naguszewo o powierzchni 0,0743 ha
70. Działka Nr 57 obręb Naguszewo o powierzchni 0,2639 ha
71. Działka Nr 85 obręb Naguszewo o powierzchni 0,1194 ha
72. Działka Nr 52 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,5222 ha
73. Działka Nr 82 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,1321 ha
74. Działka Nr 123 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,1548 ha
75. Działka Nr 143 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,7444 ha
76. Działka Nr 87 obręb Prusy o powierzchni 0,9168 ha
77. Działka Nr 107 obręb Prusy o powierzchni 0,0148 ha
78. Działka Nr 113 obręb Prusy o powierzchni 0,5113 ha
79. Działka Nr 114 obręb Prusy o powierzchni 0,1742 ha
80. Działka Nr 105 obręb Rumian o powierzchni 0,0777 ha
81. Działka Nr 235 obręb Rumian o powierzchni 0,0387 ha
82. Działka Nr 351 obręb Rumian o powierzchni 0,0876 ha
83. Działka Nr 493 obręb Rybno o powierzchni 0,9232 ha
84. Działka Nr 15 obręb Tuczek o powierzchni 0,0437 ha
85. Działka Nr 55 obręb Tuczek o powierzchni 0,0572 ha
86. Działka Nr 77 obręb Tuczek o powierzchni 0,3115 ha
87. Działka Nr 105 obręb Tuczek o powierzchni 0,4411 ha
88. Działka Nr 90/1 obręb Tuczek o powierzchni 0,5989 ha
89. Działka Nr 3 obręb Wery o powierzchni 0,5345 ha

WOJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

90. Działka Nr 42 obręb Wery o powierzchni 0,0150 ha
91. Działka Nr 52 obręb Wery o powierzchni 0,0644 ha
92. Działka Nr 61 obręb Wery o powierzchni 0,0503 ha
93. Działka Nr 88 obręb Żabiny o powierzchni 0,2113 ha
94. Działka Nr 96 obręb Żabiny o powierzchni 0,1680 ha
95. Działka Nr 127 obręb Żabiny o powierzchni 0,0151 ha
96. Działka Nr 132 obręb Żabiny o powierzchni 0,1116 ha
97. Działka Nr 208 obręb Żabiny o powierzchni 0,0735 ha
98. Działka Nr 230 obręb Żabiny o powierzchni 0,0384 ha
99. Działka Nr 244 obręb Żabiny o powierzchni 0,11 ha
100. Działka Nr 252 obręb Żabiny o powierzchni 0,0156 ha
101. Działka Nr 277 obręb Żabiny o powierzchni 0,2725 ha

Łączna powierzchnia 1.2: **27,8171 ha**

2. Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości:

2.1 Nieruchomości budynkowe i lokalowe

- a) Budynek szkoły wraz z budynkiem gospodarczym w Truszczytach położone na działce 130/1 o pow. 0,1802 ha obręb Truszczyzny

Łączna powierzchnia 2.1: **0,1802ha**

2.2 Nieruchomości gruntowe

- a) Działka niezabudowana Nr 202 o pow. 0,1751 ha obręb Hartowiec
b) Działka niezabudowana Nr 510 o pow. 0,0469 ha obręb Rumian
c) Działka niezabudowana Nr 105 o pow. 0,0777 ha obręb Rumian
d) Działka niezabudowana Nr 94 o pow. 0,0532 ha obręb Wery
e) Działka niezabudowana Nr 244/2 o pow. 0,2183 ha obręb Dębień
f) Działka zabudowana Nr 130/1 o pow. 0,1802 ha obręb Truszczyzny

Łączna powierzchnia 2.2: **0,7514 ha**

III. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno

na dzień 31 grudzień 2015 roku wynosił:

242.5936 ha

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

IV. łączne dochody za 2015 rok:**- 89.441,40 zł**

W tym:

- a) Za wieczyste użytkowanie - 7.743,58 zł
- b) Z czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz z najmu lokali - 30.152,55 zł
- c) Za opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału - 22.978,00 zł
- d) Z tytułu opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi gminnej - 28.567,27 zł

V. Użytkowanie wieczyste – rok 2015

LP	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nazwa wieczystego użytkownika	Opłata roczna [zł]
1	Żabiny	66/3 66/4 66/5 ½ cz. dz. 66/7	0,0592 1,2111 0,5699 0,0387	Marek Leczkowski	1004,20
2	Żabiny	66/6 ½ cz. 66/7	0,0407 0,0387	Maria i Eugeniusz Wierzbiccy	32,40
3	Hartowiec	345/5	0,0269	Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Rybnie	175,90
4	Hartowiec	345/7 345/8	0,0367 0,2433	Maria i Marian Ligman	1831,20
5	Hartowiec	345/3	0,3714	Joanna i Tomasz Maciejewscy	2430,00
6	Rybno	30/12 30/13	0,4451 0,0117	Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Rybnie	1334,80
7	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Piotr Mederski	15,00
8	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Edward Boguski	15,00
9	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Wiesława Chylińska	15,00
10	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Andrzej Rynkowski	15,00
11	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Maria Wiśniewska	15,00
12	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Zbigniew Przybyszewski	15,03
13	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Bogusław Jendraszek	15,03
14	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Marianna Siedlecka	15,03
15	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Roman Rogowski	15,03
16	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Jerzy Gapiński	15,03
17	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Stanisław Pop	15,03
18	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Anna Góralska	15,03
19	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Władysław Kornatowski	15,03
20	Koszelewy, Nowa Wieś	137/3 325 – służ. Przesyłu	0,0472 0,3000	Energa Operator S.A.	739,84
RAZEM					7 743,58

WOJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

VI. Wysokość czynszu dzierżawnego – rok 2015

LP	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nazwa dzierżawcy	Wysokość czynszu [zł]
1	Rybno	cz. dz. 202	1,0005	Jan Karbowski	65,72
2	Rybno	828/2 829/2	0,1225 0,1250	Marianna i Wojciech Krawieccy	60,00
3	Naguszewo	178	0,3228	Piotr Chyrzyński	30,00
4	Rybno	212/2	0,1083	Grzegorz Chęłchowski	30,00
5	Kopaniarze	7	1,6618	Benedykt Wojciechowski	95,40
6	Rybno	cz. dz. 646	0,0225	Daniel Kowalewski	30,00
7	Żabiny	117	1,5198	Grażyna Potorska	91,20
8	Koszelewy	269	1,3400	Jan Gawenda	60,50
9	Rybno	51	0,2031	Jerzy Truszczyński	30,00
RAZEM					492,82

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

VII. Wysokość czynszu najmu – rok 2015

LP	Imię i nazwisko	Ilość osób	Powierzchnia użytkowa [m2]	Czynsz regularny [zł]	CO [zł]	Nieczystości stałe [zł]	Stawka czynszu [zł]	Ogółem czynsz za 2016 r. [zł]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie								
1	Hanna Bochan	2	42,87	64,70	189,90	6	260,60	3 127,20
2	Zbigniew Podsiadło	2	60,01	116,20	256,20	-	372,40	4 468,80
3	Jacek Szymański	1	33,27	49,90	151,70	-	201,60	2 419,20
RAZEM								10 015,20
Blok mieszkalny w Rybnie								
1	Danuta i Zbigniew Chojnacy	4	39,70	76,60	214,40	34,00	325,00	3 900,00
2	Danuta i Zygmunt Ogłędzcy	2	65,76	126,90	355,10	17,00	499,00	5 988,00
RAZEM								9 888,00
OGÓŁEM								19 903,20

WÓJT
Tomasz Węgrzynowski

VIII. Wysokość czynszu najmu mieszkania komunalne – rok 2015

LP	Imię i nazwisko	Adres	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia użytkowa [m2]	Stawka czynszu [zł]	Ogółem czynsz za 2016 r. [zł]
1	Daniel Psiuk	Ul. Sportowa 22, Rybno	2 izby	43,70	60,00	720,00
2	Barbara i Bogdan Osiccy	Tuczki 27, 13-220 Rybno	2 pokoje, kuchnia, łazienka	49,50	60,98	731,76
3	Irena i Stanisław Tułodzieccy	Tuczki 59, 13-220 Rybno	3 pokoje, kuchnia, łazienka	67,80	83,53	1002,36
4	Jadwiga Kaweczyńska	Jeglia 10	6 izb	82,50	57,75	693,00
5	Marzena Lewicka	Prusy 9	2 izby	43,92	27,45	329,40
6	Maria Zapalowska	Gronowo 1	2 izby	35,00	18,40	220,80
7	Lilia Szczypińska	Tuczki 57	4 izby bud. gospodarczy	72,00	63,00 10,00	756,00 120,00
8	Zdzisław Kostrucha	Koszelewki 2/3	3 izby	53,47	30,00	360,00
9	Jan Samulewski	Szczupliny 48/7	3 izby	45,32	25,40	304,80
10	Tadeusz Schmidt	Żabiny 98	3 pokoje, kuchnia, bud. gosp.	50,21 228,74	38,56 45,75	462,72 549,00
11	Barbara Cichocka	Koszelewy 80/2	2 pokoje, kuchnia, łazienka bud. gosp.	47,72 18,00	48,87 20,00	586,44 240,00
11	Anna Zdunek	Żabiny 75	3 izby	50,50	9,00	108,00
12	Telekomunikacja Polska S.A.	Żabiny 91	1 pomieszczenie w OSP	22,00	150,00	1 800,00
13	Zaległości czynszowe				RAZEM	9 756,53

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

100-100000-100000

100-100000-100000

