

ZARZĄDZENIE NR 36/2018
WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2017 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2017 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 33 480 049,88 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 33 270 742,23 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35 843 914,64 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 33 660 091,74 zł.

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

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

§ 2. 1. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy w terminie do 31 marca 2018 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 2017

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych (zbiorczo i część tabelaryczna) za 2017 rok,
- 4) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.,
- 5) zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017,
- 6) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2017 rok – część opisowa,
- 7) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2017 rok,
- 8) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2017 rok,
- 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	493 581,56	493 581,56	1,5	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	493 581,56	493 581,56	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	493 581,56	493 581,56	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	6 146,00	6 145,73	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	6 146,00	6 145,73	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 146,00	6 145,73	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 057 320,33	1 052 320,33	3,2	99,5
	60016		Drogi publiczne gminne	373 545,00	373 545,00	35,5	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 545,00	373 545,00	100,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	683 775,33	678 775,33	64,5	99,3

	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	615 819,43	610 819,43	90,0	99,2
	6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	67 955,90	67 955,90	10,0	100,0
630		TURYSTYKA	8 534,00	8 333,57	0,0	97,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 534,00	8 333,57	100,0	97,7
	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
	6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	8 534,00	8 333,57	100,0	97,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 710,00	52 055,18	0,2	98,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 710,00	52 055,18	100,0	98,8
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	4 581,49	8,8	75,1
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	24 900,00	26 212,62	50,4	105,3
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 210,00	21 210,00	40,7	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	51,07	0,1	10,2
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 696,00	61 733,69	0,2	91,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 553,00	38 550,75	62,4	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38 543,00	38 543,00	100,0	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10,00	7,75	0,0	77,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	15 042,34	24,4	71,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 423,17	95,9	72,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	619,17	4,1	61,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 060,00	5 058,43	8,2	100,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 060,00	5 058,43	100,0	100,0
	75095	Pozostała działalność	3 083,00	3 082,17	5,0	100,0
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 083,00	3 082,17	100,0	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 440,00	4 440,00	0,0	100,0

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 440,00	55,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 440,00	2 440,00	100,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	2 000,00	2 000,00	45,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	122 947,00	62 947,00	0,2	51,2
75412		Ochotnicze straże pożarne	62 667,00	2 667,00	4,2	4,3
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1 500,00	1 500,00	56,2	100,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	1 167,00	1 167,00	43,8	100,0
75495		Pozostała działalność	60 280,00	60 280,00	95,8	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	60 280,00	60 280,00	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 688 239,00	6 651 336,04	20,0	99,4
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 237,58	0,1	103,0
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 237,58	100,0	103,0
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 733 205,00	1 635 339,85	24,6	94,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 457 964,25	89,2	93,5
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	44 969,00	2,7	107,1
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	115 605,00	116 253,00	7,1	100,6
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	7 987,00	0,5	99,8
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	263,00	0,0	26,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	0,0	69,6
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 301,00	0,3	143,4
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	3 533,00	0,2	100,9
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 736 224,00	1 725 329,98	25,9	99,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 579,00	1 030 287,36	59,7	96,2
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	309 500,00	312 897,84	18,1	101,1
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 191,00	0,7	97,5

	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	136 563,80	7,9	101,2
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 111,00	2,0	100,3
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 140,00	0,2	103,5
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	8 645,00	9 825,00	0,6	113,6
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	174 752,00	10,1	115,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 004,00	0,3	100,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 557,98	0,2	118,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 528,00	372 832,82	5,6	100,6
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	19 700,00	21 186,17	5,7	107,5
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	227 828,00	227 827,20	61,1	100,0
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102 000,00	102 095,89	27,4	100,1
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	21 673,56	5,8	103,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 840 282,00	2 909 595,81	43,7	102,4
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 785 282,00	2 848 500,00	97,9	102,3
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	61 095,81	2,1	111,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 158 609,23	12 158 605,63	36,5	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 072 603,00	8 072 603,00	66,4	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 072 603,00	8 072 603,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 726 749,00	3 726 749,00	30,7	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 726 749,00	3 726 749,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 973,23	82 973,23	0,7	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 631,39	39 631,39	47,8	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 341,84	43 341,84	52,2	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	- 3,60	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	- 3,60	100,0	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 284,00	276 284,00	2,3	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 284,00	276 284,00	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	823 507,18	793 458,12	2,4	96,4
80101		Szkoły podstawowe	125 394,91	124 660,64	15,7	99,4
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP	200,00	560,00	0,4	280,0

		lub JST oraz innych umów o podobnym charakter					
	0830D	Wpływy z usług	2 000,00	3 465,96	2,8	173,3	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 579,00	4 609,04	3,7	60,8	
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00	0,8	100,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	934,10	1 617,81	1,3	173,2	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	85 255,81	84 981,83	68,2	99,7	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 476,00	28 476,00	22,8	100,0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 710,00	132 709,28	16,7	100,0	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 462,00	132 462,00	99,8	100,0	
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	248,00	247,28	0,2	99,7	
80104		Przedszkola	179 002,00	161 475,45	20,4	90,2	
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	28 882,00	17,9	78,1	
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00	50 641,50	31,4	93,8	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	625,23	0,4	69,5	
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	0,7	100,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	90,00	113,00	0,1	125,6	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 632,00	79 834,00	49,4	93,2	
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	180,00	179,72	0,1	99,8	
80110		Gimnazja	32 174,09	25 139,92	3,2	78,1	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	956,42	3,8	33,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	650,00	693,94	2,8	106,8	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 624,09	23 489,56	93,4	82,1	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 472,00	4 471,50	0,6	100,0	
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 472,00	4 471,50	100,0	100,0	
80120		Licea ogólnokształcące	14 089,00	11 248,67	1,4	79,8	
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	9 200,00	6 359,67	56,5	69,1	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 889,00	4 889,00	43,5	100,0	

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	4 014,00	3 568,00	0,4	88,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 014,00	3 568,00	100,0	88,9
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	4 226,26	2 759,74	0,3	65,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 226,26	2 759,74	100,0	65,3
80195		Pozostała działalność	327 424,92	327 424,92	41,3	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	327 424,92	327 424,92	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 033 807,00	1 033 923,53	3,1	100,0
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	46 131,00	46 082,15	4,5	99,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 685,00	32 637,96	70,8	99,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 446,00	13 444,19	29,2	100,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 850,00	294 845,14	28,5	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 850,00	294 845,14	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	507,00	506,12	0,0	99,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	507,00	506,12	100,0	99,8
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	157 920,00	157 917,51	15,3	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 920,00	157 917,51	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 105,00	125 702,84	12,2	98,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 197,84	4,1	86,6
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,00	215,00	0,2	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 290,00	120 290,00	95,7	100,0

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	59 574,90	5,8	108,3
	0830D	Wpływy z usług	55 000,00	59 574,90	100,0	108,3
85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00	180 000,00	17,4	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	0,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	172 294,00	169 294,87	16,4	98,3
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	47 295,00	47 117,87	27,8	99,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 297,00	19 988,00	11,8	89,6
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102 702,00	102 189,00	60,4	99,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,0	0,0
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 400,00	147 336,00	0,4	87,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 400,00	147 336,00	100,0	87,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 400,00	147 336,00	100,0	87,0
855		Rodzina	10 706 781,00	10 656 703,78	32,0	99,5
85501		Świadczenie wychowawcze	6 672 964,00	6 627 576,17	62,2	99,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,93	0,0	24,9
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 670 364,00	6 625 051,24	100,0	99,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego	4 026 671,00	4 021 981,61	37,7	99,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0

	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	113,03	0,0	75,4
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 973,95	0,1	88,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 001 921,00	4 001 804,67	99,5	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20 000,00	16 089,96	0,4	80,4
85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	0,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	127,00	127,00	100,0	100,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	7 019,00	7 019,00	0,1	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 019,00	7 019,00	100,0	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,0	0,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 271,58	40 859,02	0,1	96,7
90002		Gospodarka odpadami	27 271,58	27 271,58	66,7	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 090,74	4 090,74	15,0	100,0
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	23 180,84	23 180,84	85,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 587,44	33,3	90,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 587,44	100,0	90,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1 000,00	1 000,00	20,0	100,0
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	4 000,00	4 000,00	80,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	39 060,00	41 963,05	0,1	107,4
92601		Obiekty sportowe	31 410,00	34 513,05	82,2	109,9
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 500,00	23 251,19	67,4	113,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	277,25	0,8	69,3
	0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00	979,90	2,8	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 530,00	10 004,71	29,0	105,0
	6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	0,00	0,00	0,0	0,0

województw, pozyskane
z innych źródeł

92695		Pozostała działalność	7 650,00	7 450,00	17,8	97,4
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 450,00	2 450,00	32,9	100,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 200,00	4 200,00	56,4	100,0
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	1 000,00	800,00	10,7	80,0
OGÓLEM			33 480 049,88	33 270 742,23		99,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	538 832,56	538 219,52	1,6	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 211,00	36 885,24	6,9	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 416,51	9,3	92,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 511,00	33 468,73	90,7	99,9
	01022		Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	800,00	597,84	0,1	74,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	597,84	100,0	74,7
	01030		Izby rolnicze	7 240,00	7 154,88	1,3	98,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 240,00	7 154,88	100,0	98,8
	01095		Pozostała działalność	493 581,56	493 581,56	91,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765,26	2 765,26	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,35	475,35	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412,96	6 412,96	1,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	483 903,49	483 903,49	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 557 897,24	2 455 095,95	7,3	96,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 343,60	275 343,60	11,2	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 343,60	275 343,60	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 168,52	1 337 367,23	54,5	93,5

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 100,00	0,5	50,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	157 321,03	148 537,04	11,1	94,4
	4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 474,07	0,8	65,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	149 056,23	108 301,04	8,1	72,7
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	7 500,00	5 941,72	0,4	79,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,68	36 702,78	2,7	54,8
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 859,00	649 859,00	48,6	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 451,58	371 451,58	27,8	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	847 385,12	837 385,12	34,1	98,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 385,12	837 385,12	100,0	98,8
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
630		TURYSTYKA	129 829,00	89 500,13	0,3	68,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 829,00	89 500,13	100,0	68,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 221,38	2,5	11,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 034,00	80 778,75	90,3	98,5
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,75	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194,25	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	5,0	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 129,49	144 358,66	0,4	78,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 129,49	144 358,66	100,0	78,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	624,00	0,4	56,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	65 878,19	45,6	89,0
	4260W	Zakup energii	21 850,99	16 559,12	11,5	75,8
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	470,60	0,3	4,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 900,00	31 931,91	22,1	94,2
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	242,75	0,2	24,3
	4400W	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 020,13	0,7	51,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 853,46	3,4	74,7
	4480W	Podatek od nieruchomości	454,00	454,00	0,3	100,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 324,50	22 324,50	15,5	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 950,00	102 324,89	0,3	53,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 950,00	59 378,56	58,0	42,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 100,00	1,9	20,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	133 450,00	58 278,56	98,1	43,7
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	46 000,00	37 946,33	37,1	82,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 314,13	93,1	88,3
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 542,20	6,7	50,8
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	90,00	0,2	9,0
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4,9	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
720		INFORMATYKA	81 240,00	81 240,00	0,2	100,0
	72095	Pozostała działalność	81 240,00	81 240,00	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	17,7	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	32 400,00	39,9	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	10,5	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 940,00	25 940,00	31,9	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 891 858,16	3 323 200,53	9,9	85,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 435,66	89 325,21	2,7	76,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 150,18	63 590,10	71,2	78,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 861,19	5,4	97,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 187,97	11 766,81	13,2	77,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 111,85	1 677,08	1,9	79,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 999,88	2,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 622,14	2,9	52,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 068,87	1,2	41,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,74	0,3	25,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	302,74	0,3	25,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 530,37	149 314,46	4,5	94,2

	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	122 604,41	82,1	97,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 200,00	4,8	85,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 775,05	3,2	59,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 130,37	14 735,00	9,9	91,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 374,40	2 411 488,94	72,6	87,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 618,13	0,2	57,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 000,00	1 442 545,68	59,8	88,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 888,14	4,4	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	250 929,49	10,4	83,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	25 079,06	1,0	58,3
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 280,00	0,3	41,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	166 502,65	6,9	99,7
	4260W	Zakup energii	38 000,00	23 703,04	1,0	62,4
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 453,50	0,1	9,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 850,00	0,1	61,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	223 000,00	205 319,45	8,5	92,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 867,26	1,1	86,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	30 137,40	1,2	75,3
	4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 715,60	0,6	76,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 874,40	32 874,40	1,4	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	127,82	0,0	25,6
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	597,00	0,0	29,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	34 105,83	1,4	85,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 894,49	1,5	92,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 570,00	159 055,47	4,8	91,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	7,9	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 912,00	1,8	97,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	52 167,68	32,8	85,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	98 000,00	91 475,79	57,5	93,3
75095		Pozostała działalność	673 947,73	514 016	15,5	76,3

,45

	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	15 000,00	11 137,00	2,2	74,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	297,36	0,1	14,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	96 406,98	18,8	92,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	150 334,98	29,2	88,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 745,10	3,1	98,4
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	29 295,00	5,7	83,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	24 341,01	4,7	78,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 827,38	0,9	91,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	38 485,95	7,5	59,2
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 890,70	0,6	57,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	450,00	0,1	30,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	98 981,12	79 122,76	15,4	79,9
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	35 664,00	6,9	59,4
	4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 751,62	1,9	39,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 666,61	14 666,61	2,9	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	0,1	30,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 440,00	4 440,00	0,0	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 440,00	55,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,90	206,90	8,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,49	29,49	1,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,61	1 203,61	49,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	41,0	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	2 000,00	2 000,00	45,0	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	495 258,00	392 815,14	1,2	79,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	414 408,00	317 465,14	80,8	76,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 516,00	8,7	91,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	694,35	0,2	46,3

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 972,05	9,1	87,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 308,00	55 336,87	17,4	87,4
	4260W	Zakup energii	45 000,00	36 942,02	11,6	82,1
	4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 721,00	2,4	64,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 620,06	9,0	95,4
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 800,00	1,5	96,0
	4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 860,00	5,0	88,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	107 402,79	33,8	62,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	1,1	100,0
75414		Obrona cywilna	5 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
75495		Pozostała działalność	75 350,00	75 350,00	19,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	359,20	0,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	51,30	51,30	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 089,50	11 089,50	14,7	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	4,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	5,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	56 550,00	56 550,00	75,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	20 124,00	20 124,00	0,1	100,0
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	20 124,00	20 124,00	100,0	100,0
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 124,00	20 124,00	100,0	100,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	40 180,30	0,1	40,2
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	40 180,30	100,0	40,2
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	40 180,30	100,0	40,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00	0,00	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 653 868,91	10 998 812,90	32,7	94,4
80101		Szkoły podstawowe	6 066 511,67	5 943 366,90	54,0	98,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 262,00	317 006,50	5,3	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707 428,43	3 671 696,22	61,8	99,0

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 541,00	294 499,20	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 650,00	702 941,33	11,8	98,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	97 978,02	85 881,39	1,4	87,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	0,0	14,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	351 978,09	342 114,33	5,8	97,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 411,72	111 162,46	1,9	98,9
	4260W	Zakup energii	76 726,00	59 675,00	1,0	77,8
	4270W	Zakup usług remontowych	13 783,00	9 712,64	0,2	70,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 050,00	0,0	55,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	45 313,00	38 596,09	0,6	85,2
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 740,00	14 540,71	0,2	86,9
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	400,00	0,0	80,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 751,00	5 422,62	0,1	62,0
	4430W	Różne opłaty i składki	21 676,00	18 795,00	0,3	86,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 373,41	266 373,41	4,5	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00	0,1	42,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 570,71	546 943,56	5,0	92,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 993,00	41 578,85	7,6	92,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 280,20	365 929,03	66,9	96,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550,00	23 023,90	4,2	97,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 710,00	69 803,91	12,8	93,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 207,33	6 875,52	1,3	67,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	1,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	3 497,53	0,6	80,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 871,51	0,3	93,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	0,0	90,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 655,00	967,61	0,2	58,5
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	175,52	0,0	11,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 830,18	27 830,18	5,1	100,0
80104		Przedszkola	687 582,68	664 758,47	6,0	96,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 485,00	25 256,00	3,8	95,4

				80		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 318,00	408 802,90	61,5	98,2	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 760,00	31 750,46	4,8	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 609,00	77 343,65	11,6	97,2	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 390,56	9 384,89	1,4	82,4	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 497,63	1,7	94,2	
4220W	Zakup środków żywności	54 200,00	54 199,96	8,2	100,0	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,4	100,0	
4270W	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,5	100,0	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	267,68	0,0	83,7	
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 229,87	0,3	55,7	
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 571,74	1,4	63,8	
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 394,41	0,2	69,7	
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 247,25	0,2	69,3	
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	455,00	0,1	45,5	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,12	25 100,12	3,8	100,0	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	656,11	0,1	82,0	
80110	Gimnazja	2 139 099,44	2 112 156,41	19,2	98,7	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 436,97	410 436,97	19,4	100,0	
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 029,48	3 804,08	0,2	54,1	
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 876,00	104 192,78	4,9	97,5	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 957,00	1 098 779,71	52,0	99,6	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 760,00	115 758,07	5,5	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 446,00	211 140,75	10,0	97,1	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 307,60	23 255,64	1,1	76,7	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,0	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 957,65	15 866,91	0,8	99,4	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 311,21	19 452,91	0,9	91,3	
4260W	Zakup energii	10 000,00	9 977,83	0,5	99,8	
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 931,10	0,1	96,6	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	0,0	42,5	
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 450,67	0,4	93,9	

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 084,24	0,1	72,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 967,22	0,2	99,2
	4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 117,53	81 117,53	3,8	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 558,00	312 152,73	2,8	89,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 571,78	9,5	92,4
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	389,00	0,1	9,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	302 198,00	273 282,45	87,5	90,4
	4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 549,50	1,8	69,4
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 360,00	3 360,00	1,1	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	538 484,92	528 470,17	4,8	98,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 050,00	26 028,86	4,9	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 400,00	339 920,36	64,3	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 840,00	18 837,89	3,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 999,46	12,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 105,70	1,7	95,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 689,00	28 132,81	5,3	94,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	5 046,08	1,0	64,7
	4260W	Zakup energii	9 000,00	7 589,45	1,4	84,3
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	520,00	0,1	26,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 788,88	1,3	97,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	918,52	0,2	61,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 959,24	0,4	98,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 417,00	0,5	96,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 205,92	15 205,92	2,9	100,0
80130		Szkoły zawodowe	348 285,48	340 278,00	3,1	97,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 610,00	14 175,71	4,2	97,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	185 623,87	54,6	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 760,00	10 757,76	3,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 804,36	10,5	96,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 636,43	1,4	96,6

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 825,75	22 586,20	6,6	99,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 678,27	1,4	78,0
	4260W	Zakup energii	8 000,00	5 724,43	1,7	71,6
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 405,88	11,6	99,8
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	708,83	0,2	59,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	991,53	0,3	99,2
	4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 495,00	1,0	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	2,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	0,9	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 103,00	40 120,69	0,4	78,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 185,95	3,0	84,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 185,00	23 970,00	59,7	79,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 518,00	14 964,74	37,3	76,7
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	165 633,91	147 205,78	1,3	88,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 268,00	7 039,35	4,8	96,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 781,00	108 696,46	73,8	88,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 482,00	3 444,40	2,3	76,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 017,00	20 329,38	13,8	88,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 286,00	2 896,28	2,0	88,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799,91	4 799,91	3,3	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	361 254,18	337 000,19	3,1	93,3
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 405,63	46 405,63	13,8	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 072,00	2 512,59	0,7	81,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 698,00	231 151,58	68,6	92,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 761,00	4 915,68	1,5	85,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 163,00	40 807,00	12,1	92,4

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 326,38	5 845,83	1,7	92,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41,79	27,29	0,0	65,3
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 184,47	2 732,45	0,8	65,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 601,91	2 601,91	0,8	100,0
80195		Pozostała działalność	353 784,92	26 360,00	0,2	7,5
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	94,8	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	5,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	327 424,92	0,00	0,0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	179 200,00	147 319,97	0,4	82,2
85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	3,4	100,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 000,00	41 767,04	28,4	99,4
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	42 000,00	41 767,04	100,0	99,4
85149		Programy polityki zdrowotnej	30 200,00	11 600,00	7,9	38,4
	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	2 200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 600,00	100,0	41,4
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	101 000,00	88 952,93	60,4	88,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	831,94	0,9	83,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	59,29	0,1	59,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 438,50	27,5	90,5
	4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 071,53	3,5	76,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 588,24	28,8	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 363,43	38,6	96,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,7	100,0

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 327 004,00	2 318 147,58	6,9	99,6
85202		Domy pomocy społecznej	134 253,00	134 251 ,51	5,8	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 253,00	134 251 ,51	100,0	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 500,00	718,00	0,0	47,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	718,00	100,0	47,9
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	46 131,00	46 082,15	2,0	99,9
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 131,00	46 082,15	100,0	99,9
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 850,00	348 836 ,72	15,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	344 673,20	344 659 ,92	98,8	100,0
	3119W	Świadczenia społeczne	4 176,80	4 176,80	1,2	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 507,00	21 506,12	0,9	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	21 507,00	21 506,12	100,0	100,0
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	157 920,00	157 917 ,51	6,8	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	157 920,00	157 917 ,51	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 032,00	511 551 ,33	22,1	99,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,18	1 640,18	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 456,00	353 444 ,29	69,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 846,00	26 844,47	5,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 827,00	63 270,18	12,4	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 831,00	7 731,36	1,5	98,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 491,90	2,1	98,1
	4260W	Zakup energii	300,00	285,78	0,1	95,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	0,1	93,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 338,91	20 338,91	4,0	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 670,91	5 670,91	1,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 593,90	0,9	91,9
	4430W	Różne opłaty i składki	450,00	372,00	0,1	82,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 442,00	9 442,00	1,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	6 595,45	1,3	99,2

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,1	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 959,00	651 982,97	28,1	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 292,02	430 277,39	66,0	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 312,00	28 241,62	4,3	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 115,98	90 901,59	13,9	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 894,00	5 660,37	0,9	96,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 853,00	72 410,00	11,1	99,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 492,00	24 492,00	3,8	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	10,4	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	97,5	100,0
	3119W	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2,5	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
85295		Pozostała działalność	207 952,00	203 401,27	8,8	97,8
	3119W	Świadczenia społeczne	3 564,00	3 564,00	1,8	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 162,73	39 120,00	19,2	99,9
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,67	6 736,58	3,3	98,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	782,60	781,29	0,4	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 021,00	24 983,90	12,3	89,2
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	0,2	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 072,00	127 735,50	62,8	99,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,0	0,0
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 710,00	227 468,25	0,7	87,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	9 749,80	4,3	97,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 749,80	100,0	97,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 710,00	184 170,00	81,0	88,7
	3240W	Stypendia dla uczniów	196 730,00	176 300,00	95,7	89,6

	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10 980,00	7 870,00	4,3	71,7
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	29 548,45	13,0	75,8
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	35 000,00	28 300,00	95,8	80,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 248,45	4,2	62,4
85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	25,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	75,0	100,0
855		Rodzina	10 761 359,00	10 709 645,23	31,8	99,5
85501		Świadczenie wychowawcze	6 672 964,00	6 627 576,17	61,9	99,3
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,08	70,08	0,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	6 570 309,00	6 525 672,80	98,5	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 387,39	66 387,39	1,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,33	3 120,33	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 563,58	11 563,58	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 150,49	1 150,49	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 663,11	12 986,55	0,2	95,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 162,98	1 162,98	0,0	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	556,67	556,67	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 886,00	1 886,00	0,0	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	24,93	0,0	24,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,37	494,37	0,0	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 026 571,00	4 020 251,76	37,5	99,8
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 973,95	0,1	88,3
	3110W	Świadczenia społeczne	3 888 666,00	3 888 549,67	96,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 167,14	91 782,14	2,3	96,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 162,32	6 162,32	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 386,07	16 802,73	0,4	96,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 748,30	1 586,25	0,0	90,7

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,70	3 421,53	0,1	91,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 268,43	2 777,66	0,1	85,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,30	351,74	0,0	46,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 905,00	2 905,00	0,1	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	113,03	0,0	75,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,74	1 825,74	0,0	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	0,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,15	106,15	83,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,25	18,25	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,60	2,60	2,0	100,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	32 787,00	32 786,96	0,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 819,81	25 819,81	78,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 392,30	1 392,30	4,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,89	4 661,85	14,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913,00	913,00	2,8	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	28 910,00	28 903,34	0,3	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 910,00	28 903,34	100,0	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	887 612,53	680 808,59	2,0	76,7
90002		Gospodarka odpadami	134 023,73	134 023,58	19,7	100,0
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	5 000,00	5 000,00	3,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 271,73	27 271,58	20,3	100,0
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	101 752,00	101 752,00	75,9	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 813,54	24 918,51	3,7	96,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 598,81	14 705,76	59,0	94,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	499,26	2,0	99,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 714,73	9 713,49	39,0	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	36 300,00	35 286,72	5,2	97,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	533,07	1,5	76,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 600,00	34 753,	98,5	97,6

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 000,00	344 748,08	50,6	66,4
4260W	Zakup energii	200 000,00	111 238,05	32,3	55,6
4270W	Zakup usług remontowych	210 000,00	192 388,78	55,8	91,6
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 736,83	1,1	37,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	22 624,42	6,6	26,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	4,3	98,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	33 279,95	4,9	60,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 459,40	10,4	57,7
4300W	Zakup usług pozostałych	49 000,00	29 820,55	89,6	60,9
90095	Pozostała działalność	117 475,26	108 551,75	15,9	92,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 894,18	13 606,54	12,5	76,0
4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 472,72	1 472,72	1,4	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 608,36	93 472,49	86,1	95,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	745 791,60	718 433,32	2,1	96,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 775,48	22 384,71	3,1	94,2
4190W	Nagrody konkursowe	496,61	496,61	2,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 407,87	21 017,10	93,9	93,8
4300W	Zakup usług pozostałych	871,00	871,00	3,9	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 016,12	307 131,70	42,8	92,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 505,00	1,1	92,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 902,24	36 782,58	12,0	80,1
4260W	Zakup energii	9 000,00	6 100,27	2,0	67,8
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	11 085,76	3 210,81	1,0	29,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 182,07	0,7	90,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 828,12	35 350,97	11,5	91,0
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
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	71,6	100,0
92116	Biblioteki	365 000,00	364 916	50,8	100,0

									,91
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	364 916,91	100,0	100,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	2,2	100,0		
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,0	100,0		
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1,1	100,0		
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0		
926			KULTURA FIZYCZNA	705 810,15	667 956,78	2,0	94,6		
	92601		Obiekty sportowe	543 487,95	516 498,77	77,3	95,0		
		3020W	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	785,60	0,2	78,6		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 754,00	199 527,42	38,6	99,9		
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 846,00	14 845,77	2,9	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	37 686,97	7,3	97,9		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 286,25	0,8	82,4		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 635,00	2,4	70,2		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 840,34	131 158,57	25,4	98,0		
		4260W	Zakup energii	15 000,00	7 721,51	1,5	51,5		
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 053,23	0,6	61,1		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,0	100,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 300,00	18 819,36	3,6	74,4		
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 703,99	0,5	90,1		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 866,28	0,4	93,3		
		4430W	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 250,00	1,2	91,9		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 813,59	6 813,59	1,3	100,0		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 091,21	0,4	99,6		
		6050W	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 238,02	28 158,02	5,5	99,7		
		6057W	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0		
		6059W	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	2,5	100,0		
		6060W	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00	24 846,00	4,8	100,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 000,00	104 000,00	15,6	100,0		

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	104 000,00	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	58 322,20	47 458,01	7,1	81,4
	3250W	Stypendia różne	4 000,00	850,00	1,8	21,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 460,00	9,4	81,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 391,23	28 874,30	60,8	89,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 273,71	13,2	78,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430,97	7 000,00	14,7	94,2
OGÓLEM			35 843 914,64	33 660 091,74		93,9

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych Gminy Rybno
za 2017 rok.
(Zbiorczo plan i wykonanie)**

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie (zrealizowane wydatki)	w złotych	
					% wykonania
1	Debień	18 238,02	18 238,02		100,00
2	Grabacz	8 109,53	8 109,51		100,00
3	Gralewo Stacja	10 633,24	10 632,41		99,99
4	Grądy	10 195,79	10 107,16		99,13
5	Gronowo	10 195,79	9 887,97		96,98
6	Hartowiec	29 140,46	28 275,61		97,03
7	Jeglia	16 892,04	16 688,74		98,80
8	Kopaniarze - Wery	9 691,05	9 527,62		98,31
9	Koszelewki	10 600,00	6 340,91		59,82
10	Koszelewy	26 583,09	26 558,02		99,91
11	Naguszewo - Groszki	13 930,89	13 903,34		99,80
12	Nowa Wieś	8 715,22	8 597,60		98,65
13	Prusy	9 219,96	8 657,25		93,90
14	Rapaty	8 513,32	8 500,89		99,85
15	Rumian	17 632,33	13 138,81		74,52
16	Rybno	33 649,49	33 649,49		100,00
17	Szczupliny	12 483,96	9 269,05		74,25
18	Truszczyń	16 219,05	16 137,67		99,50
19	Tuczki	21 165,53	20 593,60		97,30
20	Żabiny	30 250,89	30 248,68		99,99
x	Ogółem	322 059,65	307 062,35		95,34

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	2 999,99	1,0	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	2 999,99	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,0	100,0
		907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	3 000,00	2 999,99	0,0	100,0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 321,03	12 029,04	3,9	84,0
60016		Drogi publiczne gminne	14 321,03	12 029,04	100,0	84,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,03	5 104,75	42,4	69,7
		903001S S.Grabacz - wydatki bieżące	721,03	721,03	0,0	10,0
		907001S S.Hartowiec - wydatki bieżące	5 000,00	4 383,72	0,0	87,7
		918001S S.Szczupliny - wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 924,29	57,6	98,9
		907001S S.Hartowiec - wydatki bieżące	7 000,00	6 924,29	0,0	98,9
630		TURYSTYKA	9 500,00	9 299,58	3,0	97,9
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	9 299,58	100,0	97,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	21,5	10,0
		903001S S.Grabacz - wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,0	10,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 299,58	78,5	97,3
		908102S S.Jeglia - Zag.terenu na cele rekreac. "Aktyw.wypoczynek poprzez naukę"	7 500,00	7 299,58	0,0	97,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 808,00	4 808,00	1,6	10,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 808,00	4 808,00	100,0	10,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	4 808,00	100,0	10,0
		907001S S.Hartowiec - wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,0	10,0
		908001S S.Jeglia - wydatki bieżące	1 808,00	1 808,00	0,0	10,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	4 000,00	1,3	10,0
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0	10,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	25,0	10,0
		917001S S.Rybno - wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,0	10,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	75,0	10,0
		917001S S.Rybno - wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,0	10,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 288,80	148 230,26	48,3	95,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 813,54	24 918,51	16,8	96,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 598,81	14 705,76	59,0	94,3
		903001S S.Grabacz - wydatki bieżące	2 498,71	2 498,69	0,0	10,0
		908001S S.Jeglia - wydatki bieżące	134,10	134,10	0,0	10,0
		909001S S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	600,00	535,00	0,0	89,0

					5	2
	910001S	S.Koszelewki - wydatki bieżące	500,00	354,31	0,0	70,9
	911001S	S.Koszelewki - wydatki bieżące	645,00	640,99	0,0	99,4
	913001S	S.Nowa Wieś - wydatki bieżące	979,00	871,87	0,0	89,1
	914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	1 138,99	1 107,47	0,0	97,2
	915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	1 313,32	1 311,31	0,0	99,8
	916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	500,00	440,00	0,0	88,0
	918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	600,00	260,74	0,0	43,5
	919001S	S.Truszczyzny- wydatki bieżące	3 000,00	2 932,23	0,0	97,7
	920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	2 378,00	2 307,31	0,0	97,0
	921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	1 311,69	1 311,69	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	499,26	2,0	99,9
	909001S	S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	200,00	199,26	0,0	99,6
	919001S	S.Truszczyzny- wydatki bieżące	300,00	300,00	0,0	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 714,73	9 713,49	39,0	100,0
	920101S	S.Tuczki -Zakup kosiarki samojazdowej z przyczepą i wyposażeniem	9 714,73	9 713,49	0,0	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	14 760,00	10,0	98,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	100,0	98,4
	905100S	S.Grądy -Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej	5 000,00	4 920,00	0,0	98,4
	907102S	S. Hartowiec - Zakup lamp fotowoltaicznych	10 000,00	9 840,00	0,0	98,4
	908101S	S. Jęglia - Zakup lampy solarnej wolnostojącej	0,00	0,00	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	114 475,26	108 551,75	73,2	94,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 894,18	13 606,54	12,5	91,4
	903001S	S.Grabacz - wydatki bieżące	1 417,07	1 417,07	0,0	100,0
	910001S	S.Koszelewki - wydatki bieżące	6 000,00	5 986,60	0,0	99,8
	914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	550,00	549,78	0,0	100,0
	915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	3 000,00	2 998,13	0,0	99,9
	917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	1 340,15	340,15	0,0	100,0
	918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	1 586,96	314,81	0,0	19,8
	919001S	S.Truszczyzny- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0

	920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	1 472,7 2	1 472, 72	1,4	10 0,0
	903001S	S.Grabacz - wydatki bieżące	1 472,7 2	1 472, 72	0,0	10 0,0
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 608, 36	93 47 2,49	86,1	95, 8
	909100S	S.Kopaniarze - Wery Budowa altany	7 391,0 5	7 368, 33	0,0	99, 7
	910100S	S.Koszelewki - Zakup pokrycia dachowego na altanę	4 100,0 0	0,00	0,0	0,0
	911100S	S.Koszelewy - Budowa siłowni zewnętrznej	8 966,7 0	8 966, 70	0,0	10 0,0
	911101S	S. Koszelewy - Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach	10 783, 09	10 77 2,15	0,0	99, 9
	913100S	S.Nowa Wieś - Zagospodarowanie zejścia na plażę	0,00	0,00	0,0	0,0
	917100S	S.Rybno - Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno	15 785, 90	15 78 5,90	0,0	10 0,0
	917101S	S. Rybno - Siłownia zewnętrzna,ustawienie ławki - ul. Górna	12 273, 44	12 27 3,44	0,0	10 0,0
	918100S	S.Szczupliny - Siłownia zewnętrzna	4 797,0 0	4 797, 00	0,0	10 0,0
	920100S	S.Tuczki - Siłownia zewnętrzna	5 362,8 0	5 362, 80	0,0	10 0,0
	921100S	S.Żabiny - Doposażenie i rozbudowa placu zabaw	28 148, 38	28 14 6,17	0,0	10 0,0
6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	907100S	S.Hartowiec -Zakup pomostu wodnego	0,00	0,00	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 091, 60	85 18 6,06	27,7	94, 6
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 775, 48	17 38 4,71	20,4	92, 6
4190W		Nagrody konkursowe	496,61	496,6 1	2,9	10 0,0
	921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	496,61	496,6 1	0,0	10 0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 407, 87	017,1 0	92,1	92, 0
	905001S	S.Grądy - wydatki bieżące	2 000,0 0	1 997, 16	0,0	99, 9
	907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	1 140,4 6	1 127, 61	0,0	98, 9
	908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	836,11	836,1 1	0,0	10 0,0
	909001S	S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	1 500,0 0	1 424, 98	0,0	95, 0
	911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	1 047,2 0	1 047, 20	0,0	10 0,0
	912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	2 530,8 9	2 503, 46	0,0	98, 9
	913001S	S.Nowa Wieś - wydatki bieżące	500,00	499,8 7	0,0	10 0,0
	915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	500,00	492,0 5	0,0	98, 4
	916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	1 500,0 0	235,8 1	0,0	15, 7
	917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	250,00	250,0 0	0,0	10 0,0
	918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	1 000,0 0	999,6 4	0,0	10 0,0

	919001S	S.Truszczyń- wydatki bieżące	2 309,0 0	2 309,00	0,0	10 0,0
	920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	2 000,0 0	2 000,00	0,0	10 0,0
	921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	294,21	294,21	0,0	10 0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	871,00	871,00	5,0	10 0,0
	908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	913001S	S.Nowa Wieś - wydatki bieżące	871,00	871,00	0,0	10 0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 316,12	67 801,35	79,6	95,1
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 402,24	31 364,62	46,3	99,9
	904001S	S.Gralewo St.- wydatki bieżące	4 292,01	4 292,01	0,0	10 0,0
	905001S	S.Grądy - wydatki bieżące	2 195,79	2 190,00	0,0	99,7
	906001S	S.Gronowo - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	2 173,83	2 170,95	0,0	99,9
	911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	2 141,10	2 130,98	0,0	99,5
	912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	400,00	399,88	0,0	10 0,0
	913001S	S.Nowa Wieś - wydatki bieżące	1 865,22	1 854,86	0,0	99,4
	914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	3 700,00	3 699,40	0,0	10 0,0
	916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	2 414,24	2 414,24	0,0	10 0,0
	918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	1 900,00	1 896,86	0,0	99,8
	919001S	S.Truszczyń- wydatki bieżące	9 110,05	9 105,44	0,0	99,9
	920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	1 210,00	1 210,00	0,0	10 0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	1 085,76	1 085,76	1,6	10 0,0
	905001S	S.Grądy - wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,0	10 0,0
	906001S	S.Gronowo - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	85,76	85,76	0,0	10 0,0
	920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 828,12	35 350,97	52,1	91,0
	906100S	S.Gronowo-Remont świetlicy wiejskiej	10 195,79	9 887,97	0,0	97,0
	912100S	S.Naguszewo-Groszki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	0,0	10 0,0
	913101S	S. Nowawieś - Remont świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	0,0	10 0,0
	914100S	S.Prusy - Położenie kostki przed świetlicą	0,00	0,00	0,0	0,0
	916100S	S.Rumian - Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej	13 132,33	9 963,00	0,0	75,9

	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		912100S	S.Naguszewo-Groszki - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	41 050,22	40 509,42	13,2	98,7
	92601		Obiekty sportowe	22 978,02	22 969,02	56,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	4 731,00	20,6	99,8
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	4 240,00	4 240,00	0,0	100,0
		919001S	S.Truszczyń- wydatki bieżące	500,00	491,00	0,0	98,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 238,02	18 238,02	79,4	100,0
		902100S	S. Dębien i własne - Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego	18 238,02	18 238,02	0,0	100,0
		908100S	S. Jeglia - Dopuszczenie boiska wiejskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	18 072,20	17 540,40	43,3	97,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 641,23	10 540,40	60,1	99,1
		904001S	S.Gralewo St.- wydatki bieżące	6 341,23	6 340,40	0,0	100,0
		908002S	S.Jeglia - wydatki bieżące (do WFOŚ i GW)	200,00	200,00	0,0	100,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	100,00	0,00	0,0	0,0
		918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430,97	7 000,00	39,9	94,2
		914101S	S. Prusy - Dopuszczenie placu zabaw	7 430,97	7 000,00	0,0	94,2
OGÓLEM				322 059,65	307 062,35		95,3

Informacja z wykonania dochodów i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki		z tego:					
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia a społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	493 581,56	493 581,56								
		4010			2 765,26	2 765,26	2 765,26	2 765,26				
		4110			475,35	475,35	475,35		475,35			
		4120			24,50	24,50	24,50		24,50			
		4210			6 412,96	6 412,96	6 412,96					
		4430			483 903,49	483 903,49	483 903,49					
010	x	x	493 581,56	493 581,56	493 581,56	493 581,56	493 581,56	2 765,26	499,85	0,00	0,00	
750	75011	2010	38 543,00	38 543,00								
		4010			31 784,18	31 784,18	31 784,18	31 784,18				
		4110			5 390,97	5 390,97	5 390,97		5 390,97			
		4120			767,85	767,85	767,85		767,85			
		4300			600,00	600,00	600,00					
750	x	x	38 543,00	38 543,00	38 543,00	38 543,00	38 543,00	31 784,18	6 158,82	0,00	0,00	
751	75101	2010	2 440,00	2 440,00								
		4110			206,90	206,90	206,90		206,90			
		4120			29,49	29,49	29,49		29,49			
		4170			1 203,61	1 203,61	1 203,61	1 203,61	1 203,61			
		4210			1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		x	x	x	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	1 203,61	236,39	0,00
x	75109	2010	2 000,00	2 000,00								
		3030			2 000,00	2 000,00	2 000,00					
x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	x	x	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00	
801	80101	2010	85 255,81	84 981,83								
		4210			844,09	841,40	841,40					
		4240			84 411,72	84 140,43	84 140,43					
x	x	x	85 255,81	84 981,83	85 255,81	84 981,83	84 981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	80110	2010	28 624,09	23 489,56								
		2820			7 029,48	3 804,08	3 804,08					
		4210			283,40	232,57	232,57					
		4240			21 311,21	19 452,91	19 452,91					
x	x	x	28 624,09	23 489,56	28 624,09	23 489,56	23 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	2010	4 226,26	2 759,74								
		4210			41,79	27,29	27,29					
		4240			4 184,47	2 732,45	2 732,45					
x	x	x	4 226,26	2 759,74	4 226,26	2 759,74	2 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	x	x	118 106,16	111 231,13	118 106,16	111 231,13	111 231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	2010	32 685,00	32 637,96								
		4130			32 685,00	32 637,96	32 637,96					

x	x	x	32 685,00	32 637,96	32 685,00	32 637,96	32 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	507,00	506,12							
		3110			507,00	506,12	506,12			506,12	
		4210			0,00		0,00				
x	x	x	507,00	506,12	507,00	506,12	506,12	0,00	0,00	506,12	0,00
852	x	x	33 192,00	33 144,08	33 192,00	33 144,08	33 144,08	0,00	0,00	506,12	0,00
855	85501	2060	6 670 364,00	6 625 051,24							
		3020			70,08	70,08	70,08				
		3110			6 570 309,00	6 525 672,80	6 525 672,80			6 525 672,80	
		4010			66 387,39	66 387,39	66 387,39	66 387,39			
		4040			3 120,33	3 120,33	3 120,33	3 120,33			
		4110			11 563,58	11 563,58	11 563,58		11 563,58		
		4120			1 150,49	1 150,49	1 150,49		1 150,49		
		4210			13 663,11	12 986,55	12 986,55				
		4300			1 162,98	1 162,98	1 162,98				
		4360			556,67	556,67	556,67				
		4440			1 886,00	1 886,00	1 886,00				
		4700			494,37	494,37	494,37				
x	x	x	6 670 364,00	6 625 051,24	6 670 364,00	6 625 051,24	6 625 051,24	69 507,72	12 714,07	6 525 672,80	0,00
	85502	2010	4 001 921,00	4 001 804,67							
		3020			0,00	0,00	0,00				
		3110			3 888 666,00	3 888 549,67	3 888 549,67			3 888 549,67	
		4010			81 482,14	81 482,14	81 482,14	81 482,14			
		4040			6 162,32	6 162,32	6 162,32	6 162,32			
		4110			15 029,07	15 029,07	15 029,07		15 029,07		
		4120			1 412,30	1 412,30	1 412,30		1 412,30		
		4210			1 411,70	1 411,70	1 411,70				
		4300			2 768,43	2 768,43	2 768,43				
		4360			258,30	258,30	258,30				
		4440			2 905,00	2 905,00	2 905,00				
		4700			1 825,74	1 825,74	1 825,74				
x	x	x	4 001 921,00	4 001 804,67	4 001 921,00	4 001 804,67	4 001 804,67	87 644,46	16 441,37	3 888 549,67	0,00
	85503	2010	127,00	127,00							
		4010			106,15	106,15	106,15	106,15			
		4110			18,25	18,25	18,25		18,25		
		4120			2,60	2,60	2,60		2,60		
x	x	x	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	106,15	20,85	0,00	0,00
	85595	2010	0,00	0,00							
		3110			0,00		0,00			0,00	
		4210			0,00		0,00				
x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	10 672 412,00	10 626 982,91	10 672 412,00	10 626 982,91	10 626 982,91	157 258,33	29 176,29	10 414 222,47	0,00
			11 360 274,72	11 307 922,68	11 360 274,72	11 307 922,68	11 307 922,68	193 011,38	36 071,35	10 414 728,59	0,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2017 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2017	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2017 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x			2 546 640,00	87 956,00	1 544 550,42	1 090 045,58
1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	600	60016	6057	464 015,00		90 470,00	373 545,00
				6059	265 285,00		51 771,59	213 513,41
1.2	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	600	60016	6057	413 034,00		162 312,00	250 722,00
				6059	239 866,00		96 556,83	143 309,17
1.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	600	60016	6057	6 363,00	6 159,00		12 522,00
				6059	3 637,00	3 521,00		7 158,00
1.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	600	60016	6057	6 363,00	6 707,00		13 070,00
				6059	3 637,00	3 834,00		7 471,00
	Razem	600	60016	6057	889 775,00	12 866,00	252 782,00	649 859,00
				6059	512 425,00	7 355,00	148 328,42	371 451,58
1.5	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057	31 639,00		30 789,00	850,00
				6059	18 085,00		17 935,00	150,00
1.6	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grady i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek –w msc. Rybno – zadanie II	630	63003	6057	0,00	17 250,75		17 250,75
				6059	0,00	3 044,25		3 044,25
	Razem	630	63003	6057	31 639,00	17 250,75	30 789,00	18 100,75
				6059	18 085,00	3 044,25	17 935,00	3 194,25
1.7	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58	700	70005	6057	393 791,00		393 791,00	0,00
				6059	69 492,00		69 492,00	0,00
1.8	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057	0,00	8 500,00		8 500,00
				6059	0,00	25 940,00		25 940,00
1.9	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	853	85395	6057	170 000,00		170 000,00	0,00
				6059	30 000,00		30 000,00	0,00
1.10	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu	921	92109	6057	125 451,00		125 451,00	0,00
				6059	71 706,00		71 706,00	0,00
1.11	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	926	92601	6057	109 546,00		109 546,00	0,00
				6059	62 602,00	13 000,00	62 602,00	13 000,00
1.12	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczach	926	92601	6057	39 475,00		39 475,00	0,00
				6059	22 653,00		22 653,00	0,00
	Razem	926	92601	6057	149 021,00	0,00	149 021,00	0,00
				6059	85 255,00	13 000,00	85 255,00	13 000,00
2	Wydatki bieżące	x			101 244,80	50 859,00	85 068,00	67 035,80
2.1	"Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro"	852	85230	85214	3119	4 176,80		4 176,80
				3119	9 564,00		3 564,00	6 000,00
				4017	31 332,87		31 332,87	0,00
				4047	1 166,88		1 166,88	0,00
				4117	5 596,70		5 596,70	0,00
				4127	663,55		663,55	0,00
				4217	210,00		210,00	0,00
				X	48 534,00	0,00	42 534,00	6 000,00

			3119	0,00	3 564,00		3 564,00
			4017	0,00	39 162,73		39 162,73
		85295	4117	0,00	6 869,67		6 869,67
			4127	0,00	782,60		782,60
			4217	0,00	480,00		480,00
Razem	852	85295	X	0,00	50 859,00	0,00	50 859,00
Ogółem (1+2)		x			2 647 884,80	138 815,00	1 629 618,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2017 rok

Budżet Gminy na rok 2017 został uchwalony w dniu 16 grudnia 2016 r. i wynosił po stronie dochodów 32 998 000,00 zł, po stronie wydatków 35 962 000,00 zł.

Na koniec 2017 roku plan po zmianach wyniósł po stronie dochodów 33 480 049,88 zł, po stronie wydatków 35 843 914,64 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 2 363 864,76 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 922 263,21 zł, przeznaczają się kredyty w wysokości 1 851 954,00 zł, pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 250 722,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 183 451,97 zł.

Plan	Wykonanie		
<u>DOCHODY</u> ogółem	<u>33 480 049,88 zł</u>	<u>33 270 742,23 zł</u>	
w tym:			
dochody bieżące:	32 185 774,71 zł	32 042 180,49 zł	
a) dochody własne	7 019 656,84 zł	6 959 417,95 zł	
b) dotacje celowe ogółem:	12 627 301,11 zł	12 544 322,91 zł	
na: - zadania własne	1 260 326,39 zł	1 229 700,23 zł	
- zadania zlecone	11 360 274,72 zł	11 307 922,68 zł	
- zadania bieżące realizowane			
na podst. porozumień między jst	6 700,00 zł	6 700,00 zł	
c) subwencje ogółem	12 075 636,00 zł	12 075 636,00 zł	
- część oświatowa	8 072 603,00 zł	8 072 603,00 zł	
- część wyrównawcza	3 726 749,00 zł	3 726 749,00 zł	
- część równoważąca	276 284,00 zł	276 284,00 zł	
d) dotacje na środki na realizację zadań, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	374 719,92 zł	374 542,79 zł	finansowanie finansowych wydatków z udziałem
e) środki bieżących pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań	88 460,84 zł	88 260,84 zł	
dochody majątkowe:	1 294 275,17 zł	1 228 561,74 zł	
w tym:			
a) dotacje na środki na realizację zadań, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	373 545,00 zł	373 545,00 zł	finansowanie finansowych wydatków z udziałem
b) pozostałe przeznaczone na inwestycje	wpływy 899 520,17 zł	833 806,74 zł	i dotacje
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 210,00 zł	21 210,00 zł	

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 33 480 049,88 zł, zostały wykonane w wysokości 33 270 742,23 zł, tj. 99,4 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody **bieżące**: plan i wykonanie 493 581,56 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 493 581,56 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 6 146,00 zł, wykonanie 6 145,73 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody **majątkowe** plan 1 057 320,33 zł, wykonanie 1 052 320,33 zł,

Środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie – na realizację zadań pn.:

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnym na działkach nr 477, nr 493, nr 501, 518, 529, 560, 519 i nr 166 w miejscowości Koszelewy gm. Rybno ” plan i wykonanie 227 938,63 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczki, w miejscowości Tuczki, gm. Rybno – II etap” plan i wykonanie 241 835,77 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnym na działkach nr 204 i nr 247 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno – II etap” plan i wykonanie 141 045,03 zł,
- środki na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno ul. Kolonia działka 236 plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- środki z Unii Europejskiej na przebudowę drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach plan i wykonanie 373 545,00 zł,
- środki z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na przebudowę drogi transportu rolnego w Tuczach na działce nr 7 plan i wykonanie 67 955,90 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody **majątkowe** plan 8 534,00 zł, wykonanie 8 333,57 zł

- środki z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „Sołectwo Jeglia – Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne – Aktywny wypoczynek poprzez naukę”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem plan w wysokości 52 710,00 zł, wykonanie 52 055,18 zł,

Dochody **bieżące** plan w wysokości 31 500,00 zł, wykonanie 30 845,18 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 6 100,00 zł, wykonanie 4 581,49 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 24 900,00 zł, wykonanie 26 212,62 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 500,00 zł, wykonanie 51,07 zł,

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 21 210,00 zł - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody **bieżące** plan 67 696,00 zł, wykonanie 61 730,09 zł, w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 10,00 zł, wykonanie 7,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan i wykonanie 38 543,00 zł,

- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 423,17 zł.
- wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych) plan 3 083,00 zł, wykonanie 3 082,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł, wykonanie 615,57 zł,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – plan 5 060,00 zł wykonanie 5 058,43 zł.

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

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 4 440,00 zł, w tym:

- środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 440,00 zł,
- środki na zakup przezroczystych urn wyborczych plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- środki na przygotowanie wyborów uzupełniających do rad gmin plan i wykonanie 2 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **ogółem** plan 122 947,00 zł, wykonanie 62 947,00 zł.

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 61 780,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na zakupu jednego kompletu ubrania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach plan i wykonanie 1 500,00 zł.
- zadanie pn. „Bezpieczna Gmina Rybno” w ramach programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Wł. Stasiaka na lata 2016-2017” plan i wykonanie 60 280,00 zł.

Dochody **majątkowe** plan 61 167, 00 zł wykonanie 1 167,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego na zakup miernika wielogazowego dla OSP Żabiny plan i wykonanie 1 167,00 zł,
- budowa wieży widokowej przy remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich plan 60 000,00zł, wykonania nie ma.

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

Ogółem dochody **bieżące** plan 6 688 239,00 zł, wykonanie 6 651 336,04 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 237,58 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 630 579,00 zł, wykonanie 2 488 251,61 zł,
- podatek rolny – plan 351 500,00 zł, wykonanie 357 866,84 zł,
- podatek leśny – plan 128 105,00 zł, wykonanie 128 444,00 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 143 000,00 zł, wykonanie 144 550,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 35 000,00 zł, wykonanie 35 111,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 140,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 8 645,00 zł, wykonanie 9 825,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 153 000,00 zł, wykonanie 175 015,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 533,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 6 000,00 zł, wykonanie 7 858,98 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 6 100,00 zł, wykonanie 6 073,60 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 19 700,00 zł, wykonanie 21 186,17 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 102 000,00 zł, wykonanie 102 095,89 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata adiacenckia) plan 21 000,00 zł, wykonanie 21 673,56 zł.

Odsetki od opłaty adiacenckiej plan nie ma, wykonanie 50,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 227 828,00 zł, wykonania 227 827,20 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 785 282,00 zł, wykonanie 2 848 500,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 55 000,00 zł, wykonanie 61 095,81 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody plan 12 158 609,23 zł, wykonanie 12 158 609,23 zł, w tym:

Dochody **bieżące** plan 12 115 267,39 zł, wykonanie 12 115 267,39 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 8 072 603,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 3 726 749,00 zł.
- część równoważąca plan i wykonanie 276 284,00 zł.
- dotacja celowa - zwrot zrealizowanego za 2016 rok funduszu sołeckiego plan i wykonanie 39 631,39 zł,

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 43 341,84 zł – dotacja celowa - zwrot zrealizowanego za 2016 rok funduszu sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody **bieżące** plan 823 507,18 zł, wykonanie 793 458,12 zł, w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” - plan 125 394,91 zł, wykonanie 124 660,64 zł;

- a) · za wynajmem lokalu plan 200,00 zł wykonanie 560,00 zł,
- b) wpływy z usług plan 2 000,00 zł, wykonanie 3 465,96 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów plan 934,10 zł, wykonanie 1 617,81 zł,
- d) pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 7 579,00 zł wykonanie 4 609,04 zł,
- e) dochody z lat ubiegłych – plan i wykonanie 950,00 zł,
- f) ·dotacje na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia plan 85 255,81 wykonanie 84 981,83 zł,
- g) dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej plan i wykonanie 28 476,00 zł,
 - rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” plan 132 710,00 zł, wykonanie 132 709,28 zł,
- a) ·z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 132 462,00 zł,
- b) zwrot dotacji za 2016 rok plan 248,00 zł, wykonanie 247,28 zł,
 - rozdział „**Przedszkola**” plan 179 002,00 zł wykonanie 161 475,45 zł, w tym:
- a) odpłatność za wyżywienie – plan 54 000,00 zł wykonanie 50 641,50 zł,
- b) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 37 000,00 zł wykonanie 28 882,00 zł,
- c) ·wpływy z różnych dochodów – plan 90,00 zł, wykonanie 113,00 zł,
- d) ·pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 900,00 zł, wykonanie 625,23 zł,
- e) ·dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 85 632,00 zł, wykonanie 79 834,00 zł,
- f) ·wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej plan i wykonanie 1 200,00 zł,

- g) wpływ niewykorzystanej dotacji plan - 180,00 zł wykonanie 179,72 zł,
 - rozdział „**Gimnazja**” plan 32 174,09 zł, wykonanie 25 139,92 zł, w tym;
- a) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 2 900,00 zł, wykonanie 956,42 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów plan 650,00 zł wykonanie 693,94 zł,
- c) dotacje na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia plan 28 624,09 zł, wykonanie 23 489,56 zł,
 - rozdział „**Dowożenie uczniów do szkół**” – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (czynsz za autobus) plan 4 472,00 zł wykonanie 4 471,50 zł,
 - rozdział „**Licea ogólnokształcące**” plan 14 089,00 zł wykonanie 11 248,67 zł, w tym:
- a) za wynajem pomieszczeń plan 9 200,00 zł, wykonanie 6 359,67 zł,
- b) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej plan i wykonanie 4 889,00 zł,
 - rozdział „**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 4 014,00 zł, wykonanie 3 568,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - rozdział „**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 4 226,26 zł, wykonanie 2 759,74 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.
 - rozdział „**Pozostała działalność**” plan i wykonanie 327 424,92 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ERASMUS+.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody ogółem plan 1 033 807,00 zł, wykonanie 1 033 923,53 zł.

Dochody **bieżące** plan 931 105,00 zł wykonanie 931 734,53 zł, w tym:

- a) dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku plan 46 131,00 zł, wykonanie 46 082,15 zł,
- b) dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 294 850,00 zł, wykonanie 294 845,14 zł,
- c) dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan 507,00 zł, wykonanie 506,12 zł,
- d) dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 157 920,00 zł, wykonanie 157 917,51 zł,
- e) dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków pomocy społecznej plan i wykonanie 120 290,00 zł,
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów upomnienia plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- g) wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 197,84 zł,
- h) dochody z lat ubiegłych plan i wykonanie 215,00 zł,
- i) wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonania nie ma,
- j) wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze plan 55 000,00 zł, wykonanie 59 574,90 zł,
- k) dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych plan i wykonanie 180 000,00 zł,
- l) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan 47 295,00 zł, wykonanie 47 117,87 zł,

- m) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior +” w miejscowości Dębień” plan 22 297,00 zł, wykonanie 19 988,00 zł.

Dochody **majątkowe** plan 102 702,00 zł, wykonanie 102 189,00 zł, dotacja z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby klubu „Senior+” w m. Dębień”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **bieżące** plan 169 400,00 zł, wykonanie 147 336,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Dochody **bieżące** plan 10 706 781,00 zł, wykonanie 10 656 703,78 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 6 670 364,00 zł, wykonanie 6 625 051,24 zł,
- b) dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 001 921,00 zł, wykonanie 4 001 804,67 zł,
- c) wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 089,96 zł,
- d) wpływy z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych) plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 473,95 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek plan 250,00 zł, wykonanie 137,96 zł,
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- g) dotacje celowe na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 127,00 zł,
- h) dotacje celowe na realizację zadań Programu asystent rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej plan i wykonanie 7 019,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody **bieżące** plan 42 271,58 zł, wykonanie 40 859,02 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 587,44 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 23 180,84 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 4 090,74 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 5 000,00 zł, w tym:

- środki z Powiatu Działdowskiego na realizację zadania pn. „Integracja Stowarzyszeń z Uniwersytetu Trzeciego Wieku” plan i wykonanie 1 000,00 zł,
 - środki z WFOŚ i GW w Olsztynie plan i wykonanie 4 000,00 zł, na realizację działania pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Rybno” poprzez zadania pn.
- a) „Dzień edukacji ekologicznej w Koszelewach” plan i wykonanie 1 000,00 zł,
 - b) „Konkursy ekologiczne przy ZS w Rybnie” plan i wykonanie 1 000,00 zł,
 - c) „Ekologiczny Dzień Żaby w Żabinach” plan i wykonanie 1 000,00 zł,
 - d) „Sportowy dzień w Truszczynach” plan i wykonanie 1 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody **bieżące** plan 39 060,00 zł, wykonanie 41 963,05 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 20 500,00 zł, wykonanie 23 251,19 zł,
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 400,00 zł wykonanie 277,25 zł,
 - wpływy z rozliczeń – zwrot z lat ubiegłych plan 980,00 zł wykonanie 979,90 zł,
 - środki z budżetu Powiatu Działdowskiego plan i wykonanie 4 200,00 zł, na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:
- a) „Bieg Niepodległości” plan i wykonanie 2 500,00 zł,
 - b) „Mistrzostwa Województwa w Zapasach” plan i wykonania 1 000,00 zł,
 - c) „Powiatowy turniej w Crossmintona” plan i wykonanie 700,00 zł,
 - darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadania dotyczącego Biegu Niepodległości plan i wykonanie 2 450,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 9 530,00 zł, wykonanie 10 004,71 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację działania pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Rybno” poprzez zadanie pn.: „Rowerowy konkurs ekologiczny w Jeglii” plan 1 000,00 zł wykonanie 800,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 35 843 914,64 zł zostały wykonane w wysokości 33 660 091,74 zł tj. 93,9 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 32 378 699,96 zł wykonanie 30 401 760,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia plan 10 568 079,64 zł wykonanie 10 176 961,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 2 082 706,61 zł wykonanie 1 938 727,37 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 979 972,08 zł, wykonanie 974 463,59 zł,
- obsługa długu plan 100 000,00 zł wykonanie 40 180,30 zł,

wydatki majątkowe plan 3 465 214,68 zł wykonanie 3 258 331,27 zł.

W 2017 roku realizowane były wydatki z wyodrębnionego w budżecie Funduszu Sołeckiego. Plan 322 059,65 zł, wykonanie 307 062,35 zł, tj. 95,34% w tym:

- wydatki bieżące plan 127 539,45 zł wykonanie 121 227,80 zł,
- wydatki majątkowe plan 194 320,20 zł, wykonanie 185 834,55 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 538 832,56 zł, wykonanie wynosi 538 219,52 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 505 321,56 zł wykonanie 504 750,79 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 240,00 zł, wykonanie 7 154,88 zł,
- zakup usług pozostałych plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 416,51 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 800,00 zł wykonanie 597,84 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 493 581,56 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe plan i wykonanie 2 765,26 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 499,85 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 6 412,96 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 999,99 zł).

wydatki majątkowe plan 33 511,00 zł wykonanie 33 468,73 zł na zadanie:

- pn. „Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach” plan i wykonanie 7 511,00 zł,
- pn. „Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z modern. Hydroforni w Hartowcu ” plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 957,73 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 2 557 897,24 zł, wykonanie wynosi 2 455 095,95 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 346 877,26 zł, wykonanie 284 353,87 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 12 000,00 zł, wykonanie 6 100,00 zł,
- zakup materiałów do remontów dróg plan 157 321,03 zł, wykonanie 148 537,04 zł, (cement, paliwo do kosiarki, farby, narzędzia, znaki drogowe),
- usługi remontowe plan 16 000,00 zł, wykonanie 10 474,07 zł,
- usługi pozostałe plan 149 056,23 zł, wykonanie 108 301,04 zł, (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, koszenie poboczy),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 7 500,00 zł, wykonanie 5 941,72 zł,
- **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla gminy Sulęczyno na usunięcie skutków nawalnicy plan i wykonanie 5 000,00 zł,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 14 321,03 zł, wykonanie 12 029,04 zł).

Wydatki majątkowe plan 2 211 019,98 zł, wykonanie 2 170 742,08 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowy na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo” plan i wykonanie 5 980,68 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185001N na połączeniu z drogą wojewódzką Nr 538 w Hartowcu” plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 846,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia – Dębień” plan 10 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł,
- „Naprawa drogi gminnej Nr 185006N w Hartowcu” plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 747,79 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewkach” plan i wykonanie 587 058,41 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska” plan 434 031,17 zł, wykonanie 406 159,48 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach” plan i wykonanie 19 680,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa” plan i wykonanie 20 541,00 zł,
- „Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczka na działce nr 77” plan i wykonanie 143 520,27 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519 i 166 w Koszelewkach gm. Rybno” plan i wykonanie 232 033,57 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr 17, 173, 266, 289, 217, 221, 226, 233, 238, 245, 250, 260, 318, 11, 23 obrębu Tuczki, w miejscowości Tuczki, gm. Rybno” plan i wykonanie 266 470,93 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr 201, 220, 230, i nr 231 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno” plan i wykonanie 141 097,92 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rybno, ul. Kolonia działka nr 236” plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Rybno, ul. Zarybińska wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 538” plan i wykonanie 54 262,43 zł,

- **Dotacja** celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych plan i wykonanie 175 343,60 zł,
- **Dotacja** celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyń – Dębień na odcinku Zwiniarz – gr. Powiatu” 100 000,00 zł,

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 129 829,00 zł, wykonanie wynosi 89 500,13 zł :

Wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia plan 22 000,00 zł, wykonanie 4 221,38 zł

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

Wydatki majątkowe - plan 107 829,00 zł, wykonanie 85 278,75 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy – OKNO NA JEZIORO – zadanie I” plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek –w msc. Rybno – zadanie II” plan 20 295,00 zł, wykonania nie ma
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” plan 50 000,00 zł wykonanie 49 162,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap III likwidacja istniejącego zbiornika” plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 983,60 zł,
- Sołectwo Jeglia „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - Aktywny wypoczynek poprzez naukę” plan 16 034,00 zł, wykonanie 15 633,15 zł,
- „Zakup garażu przenośnego blaszanego - Hartowiec” plan i wykonanie 4 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 183 129,49 zł, wykonanie wynosi 144 358,66 zł:

Wydatki bieżące plan wynosi 160 804,99 zł wykonanie 122 034,16 zł, w tym:

- zakup materiałów plan 74 000,00 zł wykonanie 65 878,19 zł,
- zakup energii plan 21 850,99 zł wykonanie 16 559,12 zł,
- zakup usług remontowych plan 10 000,00 zł wykonanie 470,60 zł,
- zakup usług pozostałych plan 33 900,00 zł wykonanie 31 931,91 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 020,13 zł,
- różne opłaty i składki plan 6 500,00 zł, wykonanie 4 853,46 zł,
- podatek od nieruchomości plan i wykonanie 454,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma,
- usługi telekomunikacyjne plan 1 000,00 zł, wykonanie 242,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 100,00 zł, wykonanie 624,00 zł,

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Wydatki majątkowe - plan i wykonanie 22 324,50 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Wymiana pieca CO w budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58”.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 189 950,00 zł wykonanie wynosi 102 324,89 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 133 450,00 zł, wykonanie 58 278,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 500,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 46 000,00 zł, wykonanie 37 946,33 zł,
- **dotacja** celowa dla Gminy Iłowo-Osada na zadanie pn. „Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – las białucki” plan i wykonanie 5 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Wydatki ogółem plan i wykonanie 81 240,00 zł.

Koszt utrzymania ciągłości projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rybno poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, 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 46 800,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 14 400,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 32 400,00 zł.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 34 440,00 zł, na zadanie pn.: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno”

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 3 891 858,16 zł wykonanie wynosi 3 323 200,53 zł, w tym:

Plan **wydatków bieżących** wynosi 3 851 858,16 zł wykonanie 3 286 306,04 zł,

Urzędy wojewódzkie plan 116 435,66 zł, wykonanie 89 325,21 zł, w tym:

- a) utrzymanie **Urzędu Stanu Cywilnego** plan 114 998,66 zł wykonanie 87 888,21 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 79 949,08 zł, wykonanie 62 389,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 5 000,00 zł wykonanie 4 861,19 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 999,88 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 17 063,92 zł wykonanie 13 207,99 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 185,66 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 9 800,00 zł wykonanie 4 244,49 zł,
- b) **Działalność gospodarcza** – plan i wykonanie 1 037,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 866,76 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 170,24 zł,
- c) **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,
- d) działalność **Rady Gminy** plan 158 530,37 zł wykonanie 149 314,46 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 126 000,00 zł wykonanie 122 604,41 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 24 130,37 zł wykonanie 19 510,05 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 8 400,00 zł, wykonanie 7 200,00 zł.
- e) utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 728 374,40 zł, wykonanie 2 374 594,45 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 8 000,00 zł wykonanie 4 618,13 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 656 000,00 zł wykonanie 1 450 825,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 107 000,00 zł wykonanie 106 888,14 zł,
- pochodne od płac pracowników plan 343 000,00 zł wykonanie 276 008,55 zł,
- wpłaty na PFRON 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- krajowe podróże służbowe plan 40 000,00 zł wykonanie 30 137,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 167 000,00 zł wykonanie 166 502,65 zł, (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
- usługi 259 000,00 zł, wykonanie 222 338,55 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 38 000,00 zł wykonanie 23 703,04 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł, wykonanie 597,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 32 874,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne plan 30 000,00 zł wykonanie 25 867,26 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 40 000,00 zł wykonanie 34 105,83 zł,
- pozostałe odsetki plan 500,00 zł, wykonanie 127,82 zł,

f) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 174 570,00 zł, wykonanie 159 055,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 12 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 70,00 zł wykonania nie ma,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 162 000,00 zł wykonanie 146 555,47 zł,

g) **pozostała działalność** plan 673 947,73 zł wykonanie 514 016,45 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł wykonanie 297,36 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 137,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych, wynagrodzenia bezosobowe plan 180 000,00 zł, wykonanie 150 334,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16 000,00 zł wykonanie 15 745,10 zł,
- pochodne od płac pracowników publicznych plan 36 300,00 zł wykonanie 29 168,39 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii plan 60 000,00 zł, wykonanie 35 664,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł, wykonanie 29 295,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł wykonanie 450,00 zł,
- nagrody konkursowe plan 3 000,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 65 000,00 zł wykonanie 38 485,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 14 666,61 zł,
- zakup usług remontowych, pozostałych plan 103 981,12 zł wykonanie 82 013,46 zł,
- różne opłaty i składki plan 25 000,00 zł, wykonanie 9 751,62 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 104 500,00 zł wykonanie 96 406,98 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy),

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma.

wydatki majątkowe plan 40 000,00 zł wykonanie 36 894,49 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno”.

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

Plan **wydatków bieżących** plan i wykonanie 4 440,00 zł, w tym:

a) na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 440,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 1 203,61 zł,
- pochodne od wynagrodzenia plan i wykonanie 236,39 zł,

b) zakup urn wyborczych plan i wykonanie 1 000,00 zł,

c) wybory uzupełniające do Rady Gminy plan i wykonanie 2 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 495 258,00 zł wykonanie 392 815,14 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 318 658,00 zł wykonanie 281 812,35 zł, w tym:

a) utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 237 808,00 zł wykonanie 206 462,35 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 516,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 33 000,00 zł wykonanie 28 972,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 500,00 zł wykonanie 694,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 63 308,00 zł wykonanie 55 336,87 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
- energia elektryczna plan 45 000,00 zł wykonanie 36 942,02 zł,
- pozostałe usługi plan 30 000,00 zł wykonanie 28 620,06 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.),
- usługi remontowe budynków OSP plan 12 000,00 zł wykonanie 7 721,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 18 000,00 zł wykonanie 15 860,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł,

b) **Obrona Cywilna** plan 5 500,00 zł wykonania nie ma, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonania nie ma,
- zakup usług pozostałych plan 1 500,00 zł, wykonania nie ma.

c) **Pozostała działalność** plan i wykonanie 75 350,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 11 089,50 zł,
- pochodne od płac plan i wykonanie 410,50 zł,
- nagrody konkursowe plan i wykonanie 3 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 4 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 56 550,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan i wykonanie 4 808,00 zł).

Wydatki majątkowe plan 176 600,00 zł, wykonanie 111 002,79 zł, w tym:

- „Remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Remizy OSP w Dębieniu” plan i wykonanie 18 000,00 zł,
- „Budowa Remizy OSP w Hartowcu” plan 70 000,00 zł, wykonanie 11 668,41 zł,
- „Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich” plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł,
- „Remont Remizy OSP w Rumianie” plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 818,08 zł,
- „Budowa parterowego ganku – wiatrołapu przy budynku Remizy OSP Rybno” plan 70 000,00 zł, wykonanie 67 416,30 zł,
- „Zakup miernika wielogazowego dla OSP w Żabinach” plan i wykonanie 3 600,00 zł,

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

Wydatki bieżące plan i wykonanie 20 124,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące plan 100 000,00 zł wykonanie 40 180,30 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące - rezerwy plan 130 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan 11 653 868,91 zł, wykonanie 10 998 812,90 zł.

Wydatki bieżące plan 11 646 868,91 zł wykonanie 10 995 812,90 zł, w tym:

a) utrzymanie **szkół podstawowych** plan 6 059 511,67 zł wykonanie 5 940 366,90 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 322 262,00 zł wykonanie 317 006,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 3 710 928,43 zł wykonanie 3 672 196,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 294 541,00 zł wykonanie 294 499,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 717 650,00 zł wykonanie 702 941,33 zł,
- składki na fundusz pracy plan 97 978,02 zł wykonanie 85 881,39 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 649 778,81 zł wykonanie 601 468,85 zł zakup materiałów, opału, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zakup podręczników z dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, 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 266 373,41 zł,

b) utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan 592 570,71 zł wykonanie 546 943,56 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 44 993,00 zł wykonanie 41 578,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 386 580,20 zł wykonanie 371 229,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 23 550,00 zł wykonanie 23 023,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 84 917,33 zł wykonanie 76 679,43 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, zajęcia rytmiczno-ruchowe, wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomocy naukowych, badania lekarskie, przewóz uczniów delegacje służbowe) plan 9 700,00 zł wykonanie 6 602,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 27 830,18 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 15 000,00 zł, wykonania nie ma,

c) utrzymanie **Przedszkola**

Plan wydatków 687 582,68 zł wykonanie 664 758,47 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 26 485,00 zł wykonanie 25 256,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 416 318,00 zł wykonanie 408 802,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 31 760,00 zł wykonanie 31 750,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 90 999,56 zł wykonanie 86 728,54 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 81 920,00 zł wykonanie 77 547,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 25 100,12 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 571,74 zł,

d) utrzymanie **Gimnazjum**

Plan 2 139 099,44 zł, wykonanie 2 112 156,41 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 106 876,00 zł, wykonanie 104 192,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 103 057,00 zł, wykonanie 1 098 879,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 115 760,00 zł, wykonanie 115 758,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 247 753,60 zł, wykonanie 234 396,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 81 117,53 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 67 068,86 zł, wykonanie 63 570,88 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 usług 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 410 436,97 zł,
- **dotacja celowa z budżetu** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 7 029,48 zł, wykonanie 3 804,08 zł,

e) **dowóz uczniów do szkół**

Plan 349 558,00 zł wykonanie 312 152,73 zł (zakup oleju napędowego, zakup usług zdrowotnych, remont samochodu, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportu),

f) utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 538 484,92 zł wykonanie 528 470,17 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 26 050,00 zł wykonanie 26 028,86 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 341 400,00 zł wykonanie 339 920,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 18 840,00 zł, wykonanie 18 837,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 75 500,00 zł wykonanie 75 105,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 15 205,92 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 61 489,00 zł wykonanie 53 371,98 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, sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej programy i licencje itp.).

g) utrzymanie **Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 348 285,48 zł, wykonanie 340 278,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe) plan 14 610,00 zł, wykonanie 14 175,71zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 186 400,00 zł, wykonanie 185 623,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10 760,00 zł, wykonanie 10 757,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 41 800,00 zł, wykonanie 40 440,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 8 639,73 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 86 075,75 zł wykonanie 80 640,14 zł. (zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za kursy zawodowe uczniów, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, energia elektryczna, przewóz uczniów),

h) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 51 103,00 zł wykonanie 40 120,69 zł – dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

i)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 165 633,91 zł wykonanie 147 205,78 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe) plan 7 268,00 zł, wykonanie 7 039,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 122 781,00 zł wykonanie 108 696,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 482,00 zł, wykonanie 3 444,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 26 303,00 zł wykonanie 23 225,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 4 799,91 zł,

j) 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 361 254,18 zł wykonanie 337 000,19 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe) plan 3 072,00 zł, wykonanie 2 512,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 248 698,00 zł wykonanie 231 151,58 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 50 489,38 zł wykonanie 46 653,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5 761,00 zł, wykonanie 4 915,68 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 4 226,26 zł wykonanie 2 759,74 zł
- dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu plan i wykonanie 46 405,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 601,91 zł,

k) Pozostała działalność

Wydatki **bieżące** plan 353 784,92 zł, wykonanie 26 360,00 zł, w tym:

- **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 pn.: „Niebo Kopernika” plan i wykonanie 25 000,00 zł,
- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan i wykonanie 1 360,00 zł,
- program Erasmus+ z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych plan 327 424,92 zł, wykonania nie ma,

Wydatki **majątkowe** na zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (ekspertyzy)” plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem plan 179 200,00 zł, wykonanie 147 319,97 zł, w tym:

Wydatki **bieżące** w tym dziale planowano w wysokości 132 200,00 zł wykonanie 100 552,93 zł,

- Programy polityki zdrowotnej** plan 30 200,00 zł, wykonanie 11 600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,
- Zwalczanie narkomanii** plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 101 000,00 zł wykonanie 88 952,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 27 000,00 zł, wykonanie 24 438,50 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 74 000,00 zł, wykonanie 64 514,43 zł.

Wydatki **majątkowe** plan 47 000,00 zł, wykonanie 46 767,04 zł, w tym:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych plan 42 000,00 zł, wykonanie 41 767,04 zł (SPG ZOZ w Rybnie).

dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego na zakup monitora plan i wykonanie 5 000,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan 2 327 004,00 zł, wykonanie 2 318 147,58 zł.

Wydatki bieżące plan 2 197 932,00 zł, wykonanie 2 190 412,08 zł:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Plan 134 253,00 zł wykonanie 134 251,51 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 500,00 zł wykonanie 718,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia pracowników,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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 pobierania.

Plan 46 131,00 zł, wykonanie 46 082,15 zł,

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– plan 348 850,00 zł, wykonanie 348 836,72 zł, w tym:

- a) świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i celowe) plan 344 673,20 zł wykonanie 344 659,92 zł.
- b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.1. „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans na zatrudnienie” Poddziałanie: 11.1.1. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan i wykonanie 4 176,80 zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 21 507,00 zł wykonanie 21 506,12 zł, w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe plan i wykonanie 21 000,00 zł,
- b) dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 507,00 zł, wykonanie 506,12 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan 157 920,00 zł, wykonanie 157 917,51 zł.

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 513 032,00 zł wykonanie 511 551,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 353 456,00 zł wykonanie 353 444,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 26 846,00 zł wykonanie 26 844,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 71 658,00 zł wykonanie 71 001,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 80,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 51 550,00 zł wykonanie 50 739,03 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 9 442,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dotacja celowa na pomoc finansową na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Plan i wykonanie 1 900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 653 959,00 zł wykonanie 651 982,97 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 431 292,02 zł wykonanie 430 277,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 28 312,00 zł wykonanie 28 241,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 72 853,00 zł wykonanie 72 410,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 97 009,98 zł wykonanie 96 561,96 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 24 492,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan i wykonanie wydatków **bieżących** ogółem 240 000,00 zł,

- dożywianie uczniów plan i wykonanie 234 000,00 zł,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.1. „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans na zatrudnienie” Poddziałanie: 11.1.1. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan i wykonanie 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 207 952,00 zł, wykonanie 203 401,27 zł,

Wydatki **bieżące** plan 78 880,00 zł, wykonanie 75 665,77 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia w celu adaptacji pomieszczeń klubu „Senior+” plan 28 021,00 zł, wykonanie 24 983,90 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.1. „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans na zatrudnienie” Poddziałanie: 11.1.1. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan 50 859,00 zł, wykonanie 50 681,87 zł, w tym:

- a) · świadczenia społeczne plan i wykonanie 3 564,00 zł, (prace społecznie użyteczne),
- b) · wynagrodzenia osobowe pracowników plan 39 162,73 zł, wykonanie 39 120,00 zł,
- c) · pochodne od wynagrodzeń plan 7 652,27 zł, wykonanie 7 517,87 zł,
- d) · pozostałe wydatki plan i wykonanie 480,00 zł,.

Wydatki majątkowe plan 129 072,00 zł, wykonanie 127 735,50 zł, z przeznaczeniem na „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior+” w m. Dębien”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 260 710,00 zł wykonanie 227 468,25 zł

w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 9 749,80 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 207 710,00 zł, wykonanie 184 170,00 zł, w tym:

- a) · stypendia dla uczniów plan 196 730,00 zł, wykonanie 176 300,00 zł,
- b) · inne formy pomocy dla uczniów plan 10 980,00 zł, wykonanie 7 870,00 zł,
 - stypendia naukowe plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 600,00 zł,
 - stypendia sportowe plan 5 000,00 zł, wykonanie 700,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 248,45 zł,
 - pozostała działalność zakup materiałów i usług plan i wykonanie 4 000,00 zł,.

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

Dział 855 Rodzina

Wydatki **bieżące** plan 10 761 359,00 zł, wykonanie 10 709 645,23 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki **bieżące** plan 6 672 964,00 zł wykonanie 6 627 576,17 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 i wykonanie 2 500,00 zł,
- świadczenia społeczne plan 6 570 309,00 zł wykonanie 6 525 672,80 zł,

- wynagrodzenia osobowe plan i wykonanie 66 387,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 3 120,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan i wykonanie 12 714,07 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników,) plan 15 947,21 zł wykonanie 15 270,65 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 886,00 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 100,00 zł, wykonanie 24,93 zł,

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

Wydatki **bieżące** plan 4 026 571,00 zł, wykonanie 4 020 251,76 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 4 500,00 zł, wykonanie 3 973,95 zł,
- świadczenia społeczne plan 3 888 666,00 zł wykonanie 3 888 549,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 95 167,14 zł wykonanie 91 782,14 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 13 685,00 zł, wykonanie 10 300,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 6 162,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 19 134,37 zł, wykonanie 18 388,98 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 2 693,00 zł, wykonanie 1 947,61 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 10 036,17 zł wykonanie 8 489,70 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 3 622,00 zł, wykonanie 2 112,50 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 905,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan i wykonanie 127,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników plan i wykonanie 106,15 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 20,85 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki **bieżące** plan 32 787,00 zł, wykonanie 32 786,96 zł, w tym:

- a) · wynagrodzenie osobowe pracowników plan i wykonanie 25 819,81 zł,
- b) · dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 1 392,30 zł,
- c) · pochodne od wynagrodzeń plan 4 661,89 zł, wykonanie 4 661,85 zł,
- d) · odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 913,00 zł,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące plan 28 910,00 zł, wykonanie 28 903,34 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 887 612,53 zł wykonanie wynosi 680 808,59 zł.

Wydatki bieżące plan 579 537,44 zł wykonanie 438 486,19 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminach plan 16 098,81 zł, wykonanie 15 205,02 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i zakup usług pozostałych plan 420 000,00 zł wykonanie 307 363,66 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 55 000,00 zł, wykonanie 33 279,95 zł,
- schroniska dla zwierząt - z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 36 300,00 zł, wykonanie 35 286,72 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan 27 271,73 zł wykonanie 27 271,58 zł,
- pozostała działalność plan 19 866,90 zł, wykonanie 15 079,26 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 32 965,71 zł, wykonanie 30 284,28 zł).

Wydatki majątkowe plan 308 075,09 zł, wykonanie 242 322,40 zł, w tym:

- wpłaty gmin 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 101 752,00 zł,
- Sołectwo Tuczki „Zakup kosiarki samojezdnej z przyczepą i wyposażeniem” plan 9 714,73 zł, wykonanie 9 713,49 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa” plan 30 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie – (Pasaż handlowy)” plan 4 000,00 zł, wykonanie 750,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu” plan 25 000,00 zł wykonania nie ma,
- Oświetlenie deptaka wokół jeziora w Żabinach” plan 25 000,00 zł, wykonanie 21 874,42 zł,
- Sołectwo Grądy „Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej” plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Zakup lamp fotowoltaicznych” plan 10 000,00 zł wykonanie 9 840,00 zł,
- Sołectwo Kopaniarze – Wery „Budowa altany” plan 7 391,05 zł, wykonanie 7 368,33 zł,
- Sołectwo Koszelewki „Zakup pokrycia dachowego na altanę” plan 4 100,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Koszelewy „Budowa siłowni zewnętrznej” plan i wykonanie 8 966,70 zł,
- Sołectwo Koszelewy „Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach” plan 10 783,09 zł, wykonanie 10 772,15 zł,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno” plan i wykonanie 15 785,90 zł,
- Sołectwo Rybno „Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki – ul. Górna Rybno” plan i wykonanie 12 273,44 zł,
- Sołectwo Tuczki „Siłownia zewnętrzna” plan i wykonanie 5 362,80 zł,
- Sołectwo Szczupliny „Siłownia zewnętrzna” plan i wykonanie 4 797,00 zł,
- Sołectwo Żabiny „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw” plan 28 148,38 zł, wykonanie 28 146,17 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 745 791,60 zł, wykonanie 718 433,32 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 470 963,48 zł, wykonanie 447 082,35 zł, w tym:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan 23 775,48 zł, wykonanie 22 384,71 zł, i obejmuje zakup materiałów i usług, nagrody konkursowe,

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych plan 74 188,00 zł, wykonanie 51 780,73 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 505,00 zł,
- **Biblioteki** z przeznaczeniem na **dotacje** dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 365 000,00 zł wykonanie 364 916,91 zł,
- **Dotacje celowe** z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn.: „Diecezjalne Dni Młodzieży 2017 r.” plan i wykonanie 8 000,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 51 263,48 zł, wykonanie 49 835,09 zł).

Wydatki majątkowe plan 274 828,12 zł, wykonanie 271 350,97 zł, w tym:

- Sołectwo Gronowo „Remont świetlicy wiejskiej” plan 10 195,79 zł, wykonanie 9 887,97 zł,
- Sołectwo Naguszewo - Groszki „Doposażenie świetlicy wiejskiej” plan i wykonanie 11 000,00 zł,
- Sołectwo Rumian „Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej” plan 13 132,33 zł, wykonanie 9 963,00 zł,
- Sołectwo Nowa Wieś „Remont świetlicy wiejskiej” plan i wykonanie 4 500,00 zł,
- „Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie” plan i wykonanie 220 000,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan i wykonanie 16 000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 705 810,15 zł, wykonanie 667 956,78 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 632 295,16 zł, wykonanie 594 952,76 zł, w tym:

- a) utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 472 663,93 zł, wykonanie 445 763,75 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 000,00 zł, wykonanie 785,60 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 217 754,00 zł, wykonanie 212 162,42 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14 846,00 zł, wykonanie 14 845,77 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 43 700,00 zł, wykonanie 41 973,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych plan 129 100,34 zł wykonanie 126 427,57 zł, (zakup oleju grzewczego, środków czystości, wyposażenia, i innych materiałów),
 - zakup energii plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 721,51 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, pozostałych, oraz różne opłaty i składki plan 37 350,00 zł, wykonanie 28 372,59 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 703,99 zł,
 - podróże służbowe krajowe plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 866,28 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 6 813,59 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 100,00 zł, wykonanie 2 091,21 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych plan 4 740,00 zł, wykonanie 4 731,00 zł,

Zadania w zakresie kultury fizycznej plan i wykonanie 104 000,00 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 w tym:

- 100 000,00 zł dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Rybnie,

- 4 000,00zł na zadanie Grand Prix Granicy Warmii i Mazur 2017,

c) Pozostała działalność

Wydatki **bieżące** plan 50 891,23 zł, wykonanie 40 458,01 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 32 391,23 zł, wykonanie 28 874,30 zł,
- zakup usług pozostałych plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 273,71 zł,
- nagrody konkursowe plan 5 500,00 zł wykonanie 4 460,00 zł,
- stypendia różne plan 4 000,00 zł, wykonanie 850,00 zł,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 15 381,23 zł, wykonanie (15 271,40 zł).

Wydatki majątkowe plan 73 514,99 zł, wykonanie 73 004,02 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292” plan i wykonanie 13 000,00 zł,
- Sołectwo Dębien „Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego” plan i wykonanie 23 238,02 zł, (w tym środki własne gminy 5 000,00 zł),
- „Rozbudowa budynku gospodarczego na Stadionie sportowym w Rybnie (dokumentacja) plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł,
- Sołectwo Prusy „Doposażenie placu zabaw” plan 7 430,97zł, wykonanie 7 000,00 zł
- „Zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego – OSiR” plan i wykonanie 24 846,00 zł.

**Sprawozdanie
z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w 2017 roku.**

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

1.1.1. Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja inwestycji przesunięta na 2018r.

1.1.2. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu

Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.

2. Dział 600 Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

2.1.1. Przebudowy na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo

Inwestycja została zrealizowana. Odnowiono nawierzchnię asfaltową na skrzyżowaniu z drogą powiatową na odcinku o długości 26,0 m.

2.1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 185001N na połączeniu z drogą wojewódzką nr 538 w Hartowcu

Wykonano dokumentację do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Na zgłoszenie, Starostwo Powiatowe w Działdowie nie wniosło sprzeciwu.

2.1.3. Przebudowa drogi gminnej nr 185008N Jeglia – Dębien

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Zrealizowano I etap polegający na wykonaniu podkładów geodezyjnych.

2.1.4. Naprawa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu

Wykonano naprawę drogi polegającej na ścinie pobocza.

2.1.5.Przebudowa drogi gminnej nr 185067N w Koszelewach

Inwestycja została zrealizowana. Wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 740 m o nawierzchni asfaltowej. Zadanie zostało sfinansowane z PROW na lata 2014 – 2020.

2.1.6.Budowa drogi gminnej nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska

Inwestycja została zrealizowana. Wykonano budowę ul. Zarybińskiej, jezdnia asfaltowa o długości 1427 m. Zadanie zostało dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020.

2.1.7.Przebudowa drogi gminnej nr 185010N w Grądach

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową do zgłoszenia robót, nie wymagających pozwolenia na budowę. Starostwo nie wniosło sprzeciwu.

2.1.8.Przebudowa drogi gminnej nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową do zgłoszenia robót, nie wymagających pozwolenia na budowę. Starostwo nie wniosło sprzeciwu.

2.2 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

2.2.1 Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuzkach na działce nr 77

Inwestycja została zrealizowana. Wykonano przebudowę drogi transportu rolnego o długości 480 m jezdni asfaltowej. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2.2.2 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo – jezdnych na działkach nr: 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519, 520 i 166 w Koszelewach, gm. Rybno

Inwestycja została zrealizowana. Wykonano III etap przebudowy ciągów jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej o długości 473 m. Zadanie dofinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, OT w Olsztynie.

2.2.3 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo – jezdnych na działkach nr 201, 220, 230 i nr 231 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno

Inwestycja została zrealizowana. Wykonano III etap przebudowy ciągów jezdnych o nawierzchni z kostki asfaltowej o długości 225 m. Zadanie dofinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, OT w Olsztynie.

2.2.4 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo – jezdnych na działkach nr: 17, 173, 266, 289, 217, 221, 226, 233, 238, 245, 250, 260, 318, 11, 23 obrębu Tuczki, w miejscowości Tuczki, gm. Rybno

Inwestycja została zrealizowana. Wykonano III etap przebudowy ciągów jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej o długości 525 m. Zadanie dofinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, OT w Olsztynie.

2.2.5 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia działka nr 236

Inwestycja zaplanowana, nie wykonana. Realizacja nastąpi w 2018 r. Wykonano dokumentację do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Starostwo Powiatowe nie wniosło sprzeciwu do zgłoszenia.

2.2.6 Przebudowa drogi wewnętrznej Rybno, ul. Zarybińska wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 538

Inwestycja została zrealizowana. Wykonano drogę wewnętrzną, ul. Zarybińska o nawierzchni asfaltowej o długości 172,5 m.

3. Dział 630 Turystyka

3.1.Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

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

Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja posiada dokumentację (projekt) i pozwolenie na realizację.

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

Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja posiada dokumentację (projekt) i pozwolenie na realizację.

3.1.3. Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora Rybno

Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja posiada dokumentację (projekt) i pozwolenie na realizację.

3.1.4. Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap III – likwidacja istniejącego zbiornika

Inwestycja została zrealizowana. Wykonano roboty polegające na zasypaniu zbiornika poprzez nawieszenie ziemi i kamieni. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy.

3.1.5. Sołectwo Jeglia. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne – Aktywny wypoczynek poprzez naukę

Inwestycja została zrealizowana. Zakupiono i zamontowano urządzenia edukacyjne. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz z Funduszu Sołeckiego.

3.1.6. Zakup garażu przenośnego blaszanego – Hartowiec

Inwestycja zakończona. Zakupiono i zamontowano hangar blaszany.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.1.1. Wymiana pieca CO w budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58

Inwestycja zakończona. Piec został zakupiony.

4.2. Rozdział 72095 Pozostała działalność

4.2.1. Cyfrowe Usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno

Opracowano Studium Wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. W grudniu została podpisana umowa o dofinansowanie.

5. Dział 750 Administracja publiczna

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

5.3.1. Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno

Inwestycja w trakcie realizacji.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

6.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

6.1.1 Remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Remizy OSP w Dębieniu

Inwestycja została zakończona. Dach został pokryty papą termozgrzewalną, w obiekcie została częściowo wymieniona oraz naprawiona instalacja elektryczna.

6.1.2 Budowa Remizy OSP w Hartowcu

Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycja posiada dokumentację (projekt) i decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę.

6.1.3 Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich

Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycja posiada dokumentację (projekt) i decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę.

6.1.4 Remont Remizy OSP w Rumianie

Inwestycja w trakcie realizacji.

6.1.5 Budowa parterowego ganku – wiatrołapu przy budynku Remizy OSP Rybno

Inwestycja została zrealizowana. Wiatrołap został wybudowany i odebrany.

6.1.6 Zakup miernika wielogazowego dla OSP w Żabinach

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono miernik wielogazowy.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

7.1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

7.1.1. Adaptacja pomieszczeń strychu SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (ekspertyzy)

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano inwentaryzację oraz ekspertyzę techniczno- użytkową.

8. Dział 852 Pomoc społeczna

8.1. Rozdział 85295 Pozostała działalność

8.1.1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior +” w m. Dębien

Inwestycja zakończona. Projekt dofinansowany z zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017 oraz ze środków własnych.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

9.1.1. Sołectwo Tuczki. Zakup kosiarki samojezdnej z przyczepą i wyposażeniem

Zakupiono kosiarkę samojezdną z przyczepą i wyposażeniem. Projekt zrealizowany ze środków Funduszu Sołeckiego.

9.2. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

9.2.1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa

Inwestycje w trakcie realizacji.

9.2.2. Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie – pasaż handlowy

Inwestycja zrealizowana. Zamontowano oświetlenie oraz założono licznik.

9.2.3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu

Inwestycja w trakcie realizacji.

9.2.4. Oświetlenie deptaka wokół Jeziora w Żabinach

Inwestycja została zrealizowana. Zamontowano lampy na deptaku przy jeziorze w Żabinach.

9.2.5. Sołectwo Grądy. Zakup lampy solarnej uliczno – parkowej

Zakupiono i zamontowano lampę. Projekt realizowany ze środków Funduszu Sołeckiego.

9.2.6. Sołectwo Hartowiec. Zakup lamp fotowoltaicznych

Zakupiono i zamontowano 2 lampy. Zadanie sfinansowane z Funduszu Sołeckiego.

9.3. Rozdział 90095

9.3.1. Sołectwo Kopaniarze – Wery. Budowa altany

Inwestycja zrealizowana. Projekt zrealizowany ze środków Funduszu Sołeckiego.

9.3.2. Sołectwo Koszelewki. Zakup pokrycia dachowego na altanę

Inwestycja odsunięta w czasie w związku z koniecznością wykonania przydomowej, osiedlowej oczyszczalni ścieków na tej samej działce.

9.3.3. Sołectwo Koszelewy. Budowa siłowni zewnętrznej

Inwestycja zrealizowana. Urządzenia zostały zakupione ze środków Funduszu Sołeckiego.

9.3.4. Sołectwo Koszelewy. Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono urządzenia do drenacji i materiały do wykonania ogrodzenia. Projekt realizowany ze środków Funduszu Sołeckiego.

9.3.5. Sołectwo Rybno. Dopuszczenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej, kosz do koszykówki, oraz wykonani utwardzenie pod koszem z kostki brukowej. Projekt zrealizowany ze środków Funduszu Sołeckiego.

9.3.6. Sołectwo Rybno. Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki – ul. Górna Rybno

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej, bramkę do piłki nożnej, ławkę oraz utwardzono teren pod urządzeniami kostka brukową.

9.3.7. Sołectwo Szczupliny. Siłownia zewnętrzna

Inwestycja zrealizowana. Urządzenia zostały zakupione ze środków Funduszu Sołeckiego.

9.3.8. Sołectwo Tuczki. Siłownia zewnętrzna

Inwestycja zrealizowana. Urządzenia zostały zakupione ze środków Funduszu Sołeckiego.

9.3.9. Sołectwo Żabiny. Dopuszczenie i rozbudowa placu zabaw

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono urządzenia na plac zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zostało przebudowane ogrodzenie ze środków Funduszu Sołeckiego.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

10.1.1. Sołectwo Rumian. Zakup instalacji CO w świetlicy wiejskiej

Inwestycja w trakcie realizacji. Zakupiono elementy instalacji grzewczej sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego

10.1.2. Sołectwo Naguszewo – Groszki. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono kominek z wkładem. Projekt realizowany ze środków Funduszu Sołeckiego.

10.1.3. Sołectwo Gronowo. Remont świetlicy wiejskiej

Inwestycja zrealizowana. Wykonano remont pomieszczeń w zakresie wymiany 3 okien, drzwi zewnętrznych, instalacji elektrycznej oraz odmalowano pomieszczenia. Projekt zrealizowany z Funduszu Sołeckiego.

10.1.4. Sołectwo Nowa Wieś. Remont świetlicy wiejskiej

Inwestycja zrealizowana. Wykonano remont pomieszczeń w zakresie robót malarskich. Realizacja projektu finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego.

10.1.5. Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie

Zakupiono obiekt- opłacono I ratę.

11. Dział 926 Kultura fizyczna

11.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

11.1.1. Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292

Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycja posiada dokumentację (projekt) i decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę. W roku 2017 nie poniesiono kosztów.

11.1.2. Sołectwo Dębień. Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z wyposażeniem

Inwestycja w trakcie realizacji. Zakupiono materiały niezbędne do wykonania ogrodzenia boiska sportowego. Realizacja projektu finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego.

11.1.3. Rozbudowa budynku gospodarczego na Stadionie sportowym w Rybnie (dokumentacja).

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.

11.1.4. Zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego – OSiR

Zakupiono urządzenie nawadniające boisko sportowe z deszczownią szpulową.

11.2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

11.2.1. Sołectwo Prusy. Dopuszczenie placu zabaw

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono urządzenia placu zabaw. Inwestycja sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego.

Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2017 r.

Wykonane **dochody** za 2017 r. 33 270 742,23

Wykonane **wydatki** za 2017 r. 33 660 091,74

Deficyt za rok 2017 389 349,51

Przychody ogółem: 2 183 144,00

z tego :

- kredyty i pożyczki, 2 102 676,00

w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE 250 722,00

- inne źródła 1 183 451,97

w tym:

środki na pokrycie deficytu 389 349,51

Rozchody ogółem: 922 263,21, z tego :

- spłaty pożyczek i kredytów 922 263,21

w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE 247 263,21

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rybno w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2017 roku	Dział	Rozdz.	§**	Okres realizacji zadania	Całkowity koszt zadania	Wydatki poniesione w roku 2017	Wydatki do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x				4 355 241,91	1 068 750,58	3 017 620,91
	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	600	60016	6057		587 058,41	373 545,00	0,00
				6059			213 513,41	
	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	600	60016	6057		394 031,17	250 722,00	0,00
				6059			143 309,17	
1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	600	60016	6057	2017-2018	411 201,00	12 522,00	391 521,00
				6059			7 158,00	
1.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	600	60016	6057	2017-2018	878 980,00	13 070,00	858 439,00
				6059			7 471,00	
	Razem	600	60016	6057		1 290 181,00	649 859,00	
				6059			371 451,58	
1.3	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057	2017-2019	202 803,58	0,00	202 803,58
				6059			0,00	
1.4	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek –w msc. Rybno – zadanie II	630	63003	6057	2017-2018	658 648,01	0,00	658 648,01
				6059			0,00	
	Razem	630	63003	6057		861 451,59	0,00	861 451,59
				6059			0,00	

1.5	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057	2017-2019	1 359 457,50	8 500,00	1 325 017,50
				6059			25 940,00	
1.6	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	926	92601	6057	2017-2019	844 151,82	0,00	831 151,82
				6059			13 000,00	
2	Wydatki bieżące	x				93 301,60	60 858,67	32 442,93
2.1	"Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro"	852	85214	3119	2016-2018	9 353,60	4 176,80	4 176,80
			85230	3119	2016-2018	11 000,00	6 000,00	6 000,00
			85295	3119	2016-2018	72 948,00	3 564,00	22 266,13
				4017			39 120,00	
				4117			6 736,58	
				4127			781,29	
4217	480,00							
Razem	852	85295	X			50 681,87		
Ogółem (1+2)		x				4 448 543,51	1 129 609,25	3 050 063,84

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił: powierzchnia 274,9952 ha, wartości: 3.856.063,50 zł

II. W roku 2017 stan uległ zmianie poprzez:

1. Przypisanie do stanu następujących nieruchomości:

I. Z tytułu nabycia gruntów:

- a) Zakup działki zabudowanej Nr 130 o pow. 0,0359 ha obręb Prusy :
 - wartość budynku 8.823,10 zł
 - wartość gruntu 15.616,50 zł
- b) Zakup działki Nr 293/4 o pow. 0,1000 ha obręb Rybno – wartość 29.049,60 zł
- c) Zakup działki Nr 245 o pow. 0,1682 ha obręb Koszelewki – wartość 8.348,64 zł
- d) Zakup działki Nr 765/1 o pow. 0,0045 ha obręb Rybno – wartość 2.273,60 zł
- e) Zakup działki Nr 764/3 o pow. 0,0079 ha obręb Rybno – wartość 2.763.60 zł
- f) Zakup działki Nr 61/2 o pow. 0,0242 ha obręb Tuczki – wartość 484,00 zł

Łączna powierzchnia 1.I: 0,3407 ha

Łączna wartość gruntów 58.535,94 zł

Łączna wartość budynków 8.823,10 zł

II. Grunty z tytułu nabycia z mocy prawa:

- 1. Działka Nr 194 obręb Hartowiec o pow. 0,1129 ha – wartość 49.111,50 zł
- 2. Działka Nr 4/1 obręb Koszelewy o pow. 0,1500 ha – wartość 2.100,00 zł
- 3. Działka Nr 4/3 obręb Koszelewy o pow. 0,0014ha – wartość 19,60 zł
- 4. Działka Nr 254/2 obręb Koszelewy o pow. 0,6100 ha – wartość 8.540,00 zł
- 5. Działka Nr 123 obręb Tuczki o pow. 0,0319 ha – wartość 446,60 zł
- 6. Działka Nr 297 obręb Rumian o pow. 0,0532 ha – wartość 744,80 zł
- 7. Działka Nr 304 obręb Żabiny o pow. 0,2402 ha – wartość 3.362,80 zł
- 8. Działka Nr 312 obręb Żabiny o pow. 0,3304 ha – wartość 4.625,60 zł
- 9. Działka Nr 333 obręb Żabiny o pow. 0,3274 ha – wartość 4.583,60 zł
- 10. Działka Nr 335 obręb Żabiny o pow. 0,0866 ha – wartość 1.212,40 zł
- 11. Działka Nr 425 obręb Żabiny o pow. 0,0399 ha – wartość 558,60 zł
- 12. Działka Nr 438 obręb Żabiny o pow. 0,2149 ha – wartość 3.008,60 zł
- 13. Działka Nr 96 obręb Prusy o pow. 0,0160 ha – wartość 224,00 zł
- 14. Działka Nr 18 obręb Prusy o pow. 0,0045 ha – wartość 63,00 zł
- 15. Działka Nr 384 obręb Rumian o pow. 0,0517 ha – wartość 723,80 zł
- 16. Działka Nr 49 obręb Rumian o pow. 0,2956 ha – wartość 4.138,40 zł
- 17. Działka Nr 21/1 obręb Wery o pow. 0,1424 ha – wartość 1.993,60 zł
- 18. Działka Nr 75 obręb Groszki o pow. 0,0810 ha – wartość 1.134,00 zł

19. Działka Nr 88 obręb Groszki o pow. 0,0385 ha – wartość 539,00 zł
20. Działka Nr 21 obręb Grabacz o pow. 0,1530 ha – wartość 2.142,00 zł
21. Działka Nr 25 obręb Grabacz o pow. 0,1748 ha – wartość 2.447,20 zł
22. Działka Nr 34 obręb Grabacz o pow. 0,0292 ha – wartość 408,80 zł
23. Działka Nr 92 obręb Grądy o pow. 0,0231 ha – wartość 323,40 zł
24. Działka Nr 102 obręb Grądy o pow. 0,0278 ha – wartość 389,20 zł
25. Działka Nr 455 obręb Żabiny o pow. 0,1166 ha – wartość 1.632,40 zł
26. Działka Nr 173 obręb Jeglia o pow. 0,5404 ha – wartość 7.565,60 zł
27. Działka Nr 156 obręb Żabiny o pow. 0,2015 ha – wartość 15.777,45 zł
28. Działka Nr 378 obręb Rumian o pow. 0,0183 ha – wartość 256,20 zł
29. Działka Nr 177 obręb Jeglia o pow. 0,5409 ha – wartość 7.572,60 zł
30. Działka Nr 229 obręb Jeglia o pow. 0,0330 ha – wartość 462,00 zł
31. Działka Nr 4 obręb Koszelewki o pow. 0,1251 ha – wartość 1.751,40 zł
32. Działka Nr 15 obręb Naguszewo o pow. 1,0423 ha – 14.592,20 zł
33. Działka Nr 115 obręb Prusy o pow. 0,0445 ha – wartość 623,00 zł
34. Działka Nr 234 obręb Jeglia o pow. 0,0872 ha – wartość 6.827,76 zł
35. Działka Nr 235 obręb Jeglia o pow. 0,2044 ha – wartość 16.004,52 zł
36. Działka Nr 145 obręb Truszczyzny o pow. 0,0567 ha – wartość 4.439,61 zł
37. Działka Nr 132 obręb Tuczki o pow. 0,2395 ha – wartość 104.182,50 zł
38. Działka Nr 121 obręb Tuczki o pow. 0,2703 ha – wartość 117.580,50 zł
39. Działka Nr 682/1 obręb Rybno o pow. 0,0042 ha – wartość 58,80 zł

Łączna powierzchnia 1.II: **6,7613 ha** Łączna wartość 1.II: **392.167,04 zł**

III. Z tytułu podziału gruntów:

a) Podział działki Nr 76 obręb Gronowo o pow. 0,3881 ha – wartość 30.388,23 zł, na następujące działki:

- Działka Nr 76/1 obręb Gronowo o pow. 0,0224 ha – wartość 1.753,92 zł
- Działka Nr 76/2 obręb Gronowo o pow. 0,0200 ha – wartość 1.566,00 zł
- Działka Nr 76/3 obręb Gronowo o pow. 0,1832 ha – wartość 14.344,56 zł
- Działka Nr 76/4 obręb Gronowo o pow. 0,1447 ha – wartość 11.330,01 zł
- Działka Nr 76/5 obręb Gronowo o pow. 0,0178 ha – wartość 1.393,74 zł

IV. Z tytułu nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy:

- a) Działka Nr 43 o pow. 0,0224 ha obręb Kopaniarze – wartość 1.133,00 zł
- b) Działka Nr 130/1 o pow. 1,1732 obręb Grądy – wartość 50.382,00 zł
- c) Działka Nr 130/2 o pow. 1,0734 obręb Grądy – wartość 46.097,00 zł
- d) Działka Nr 66/4 o pow. 1,0737 obręb Tuczki – wartość 46.109,00 zł
- e) Działka Nr 514 o pow. 0,0173 ha obręb Żabiny- wartość 1.384,00 zł

Łączna powierzchnia 1.IV: **3,3600 ha** Łączna wartość 1.IV: **145.105,00 zł**

2. Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości:

I. Nieruchomości gruntowe z tytułu sprzedaży nieruchomości

- a) Działka Nr 95 obręb Wery o pow. 0,0520 ha – wartość 407,00 zł
- b) Działka Nr 93 obręb Wery o pow. 0,0780 ha – wartość 610,50 zł

- c) Działka Nr 76/1 obręb Gronowo o pow. 0,0224 ha – wartość 1.753,92 zł
d) Działka Nr 76/4 obręb Gronowo o pow. 0,1447 ha – wartość 11.330,01 zł
e) Działka Nr 81/1 obręb Truszczyzny o pow. 0,2398 ha – wartość 2.401,60 zł

Łączna powierzchnia 2.I: 0,5369 ha Łączna wartość 2.I: 16.503,03 zł

**III. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno na dzień 29 grudnia 2017 roku wynosił:
powierzchnia: 273,6864 ha, wartości: 4.030.961,51 zł**

IV. Łączne dochody za 2017 rok: - 66.509,06 zł

W tym:

- a) Za wieczyste użytkowanie - 4.581,49 zł
b) Z czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz z najmu lokali - 26.212,62 zł
c) Za opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału - 2.205,39 zł
d) Z tytułu opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi gminnej - 19.468,17zł

V. Użytkowanie wieczyste – rok 2017

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		823,11
2	Żabiny	66/6 ½ cz. 66/7	0,0407 0,0387		26,34
3	Hartowiec	345/5	0,0269		175,90
4	Hartowiec	345/7 345/8	0,0367 0,2433		1488,78
5	Hartowiec	345/3	0,3714		561,80
6	Rybno	30/12 30/13	0,4451 0,0117		1334,80
7	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		12,20
8	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		15,00
9	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		15,00
10	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		15,00
11	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		15,00
12	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		12,32
13	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		12,32
14	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		12,32
15	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		12,32
16	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		12,32
17	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		12,32
18	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		12,32
19	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225		12,32
RAZEM					4.581,49

VI. Wysokość czynszu dzierżawnego – rok 2017

LP	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nazwa dzierżawcy	Wysokość czynszu [zł]
1	Rybno	cz. dz.202	1,0005		65,72
2	Rybno	828/2 829/2	0,1225 0,1250		60,00
3	Naguszewo	178	0,3228		30,00

4	Kopaniarze	7	1,6618		95,40
5	Rybno	cz. dz. 646	0,0225		30,00
6	Żabiny	117	1,5198		91,20
7	Koszelewy	269	1,3400		60,50
8	Rybno	cz. dz.202	1,0004		74,40
9	Wery	41/1	0,2785		30,00
10	Rybno	cz. dz. 259	0,0012		441,09
11	Rybno	cz. dz. 965	0,0260		30,00
12	Rybno	cz. dz. 463	0,0484		30,00
13	Rybno	247/2 i 247/3	0,3122		121,95
RAZEM					1 160,26

VII. Wysokość czynszu najmu – rok 2017

LP	Imię i nazwisko	Ilość osób	Powierzchnia użytkowa [m ²]	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		2	42,87	64,70	189,90	6	260,60	3 387,80
2		2	60,01	116,20	256,20	-	372,40	4 468,80
RAZEM								7 856,60
Blok mieszkalny w Rybnie								
1		4	39,70	76,60	214,40	34,00	331,00	4 184,36
2		2	65,76	126,90	355,10	17,00	502,00	6 018,00
RAZEM								10 202,36
OGÓLEM								18 058,96

VIII. Wysokość czynszu najmu mieszkania komunalne – rok 2017

LP	Imię i nazwisko	Adres	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Stawka czynszu [zł]	Ogółem czynsz za 2017 r. [zł]
1		Tuczki 27,	2 pokoje, kuchnia, łazienka	49,50	60,98	731,76
2		Tuczki 59,	3 pokoje, kuchnia, łazienka	67,80	83,53	1284,71
3		Jeglia 10	6 izb	82,50	57,75	693,00
4		Gronowo 1	2 izby	35,00	18,40	220,80
5		Tuczki 57	4 izby bud. gospodarczy	72,00	63,00 10,00	874,00
6		Koszelewki 2/3	3 izby	53,47	30,00	360,00
7		Szczupliny 48/7	3 izby	45,32	25,40	304,80
8		Żabiny 98	3 pokoje, kuchnia, bud. gosp.	50,21 228,74	38,56 45,75	1011,72
9		Koszelewy 80/2	2 pokoje, kuchnia, łazienka bud. gosp.	47,72 18,00	48,87 20,00	550,96
10		Żabiny 75	3 izby	50,50	9,00	108,00
11		Żabiny 91	1 pomieszczenie w OSP	22,00	121,95	853,65

	Zaległości czynszowe	494,31
	RAZEM	6 993,40