

**Zarządzenie Nr 25/2020
Wójta Gminy Rybno
z dnia 23 marca 2020 roku**

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

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

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

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

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

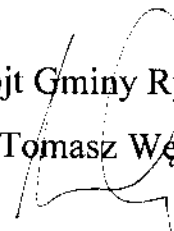
3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2019

obejmujące:

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

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:l
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 358 526,01	1 358 526,01	3,1	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747 952,68	747 952,68	55,1	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	747 952,68	747 952,68	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	610 573,33	610 573,33	44,9	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610 573,33	610 573,33	100,0	100,0
020			Leśnictwo	6 355,00	6 354,83	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	6 355,00	6 354,83	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 355,00	6 354,83	100,0	100,0
600			Transport i łączność	448 803,26	1 063 609,34	2,4	237,0
	60016		Drogi publiczne gminne	353 196,78	968 002,86	91,0	274,1
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 420,93	908 227,01	93,8	309,5
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 775,85	59 775,85	6,2	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	95 606,48	95 606,48	9,0	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 606,48	95 606,48	100,0	100,0
630			Turystyka	1 402 331,82	1 402 174,01	3,2	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 402 331,82	1 402 174,01	100,0	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 402 331,82	1 402 174,01	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 689,61	146 868,73	0,3	79,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 689,61	146 868,73	100,0	79,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 205,53	3,5	86,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600,00	26 580,30	18,1	112,6
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	43,40	0,0	86,8
0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 664,00	3 663,89	2,5	100,0
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 375,61	111 375,61	75,8	100,0
720	Informatyka	1 068 199,20	1 026 379,19	2,3	96,1
72095	Pozostała działalność	1 068 199,20	1 026 379,19	100,0	96,1
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 068 199,20	1 026 379,19	100,0	96,1
750	Administracja publiczna	217 164,28	236 859,79	0,5	109,1
75011	Urzędy wojewódzkie	44 374,00	43 409,55	18,3	97,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 346,00	43 377,00	99,9	97,8
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	32,55	0,1	116,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 559,84	190 219,80	80,3	112,2
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	32 362,78	17,0	269,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	897,18	0,5	149,5
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 959,84	156 959,84	82,5	100,0
75095	Pozostała działalność	3 230,44	3 230,44	1,4	100,0
0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 230,44	3 230,44	100,0	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 135,00	84 435,00	0,2	99,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1,7	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 455,00	1 455,00	100,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	42 112,00	42 112,00	49,9	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 112,00	42 112,00	100,0	100,0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,2	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0	100,0
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 368,00	40 668,00	48,2	98,3
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 368,00	40 668,00	100,0	98,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 048,00	54 048,00	0,1	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	31,5	100,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
75495			Pozostała działalność	37 048,00	37 048,00	68,5	100,0
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 048,00	37 048,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 175 590,85	8 370 191,18	19,1	102,4
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	5 366,55	0,1	67,1
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	5 366,55	100,0	67,1
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 669 563,00	1 732 819,60	20,7	103,8
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 557 512,00	89,9	103,8
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	46 691,00	2,7	103,8
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	117 031,00	6,8	103,6
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 621,00	7 621,00	0,4	100,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	266,00	0,0	133,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	0,0	58,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	65,00	0,0	65,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 622,00	3 622,00	0,2	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 702 028,85	1 793 487,96	21,4	105,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 077 967,56	60,1	104,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	313 243,52	17,5	101,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	13 063,30	0,7	108,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00	126 610,90	7,1	102,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	30 038,00	1,7	316,2
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 090,00	0,2	102,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 560,00	0,4	93,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 528,85	212 500,07	11,8	109,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 877,68	0,2	96,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 536,93	0,3	79,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 019,00	527 856,25	6,3	100,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 855,90	4,3	114,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	384 834,00	384 834,00	72,9	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 785,00	107 784,64	20,4	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400,00	11 381,71	2,2	99,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 270 980,00	4 310 660,82	51,5	100,9
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 180 980,00	4 220 561,00	97,9	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 099,82	2,1	100,1
758			Różne rozliczenia	14 431 444,07	14 431 444,07	32,9	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 965 148,00	8 965 148,00	62,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 965 148,00	8 965 148,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 086 095,00	5 086 095,00	35,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 086 095,00	5 086 095,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 164,07	83 164,07	0,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 323,55	47 323,55	56,9	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 840,52	35 840,52	43,1	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	strukt 2:1
				-1-	-2-	%	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 037,00	297 037,00	2,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 037,00	297 037,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	783 704,38	776 855,31	1,8	99,1
	80101		Szkoły podstawowe	273 589,43	273 770,45	35,2	100,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250,00	2 720,00	1,0	120,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 378,90	2,3	98,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 111,93	1 110,93	0,4	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 473,00	2 306,12	0,8	93,3
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	18 294,17	18 294,17	6,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00	12,4	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 960,33	208 960,33	76,3	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 816,00	160 857,54	20,7	98,8
		0830D	Wpływy z usług	6 150,00	6 055,20	3,8	98,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 666,00	154 802,34	96,2	98,8
	80104		Przedszkola	162 078,00	159 314,07	20,5	98,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	19 791,00	12,4	90,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	59 348,00	37,3	98,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 019,40	0,6	113,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	140,00	120,00	0,1	85,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 038,00	79 035,67	49,6	100,0
	80110		Gimnazja	106 329,35	106 328,37	13,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	202,00	201,02	0,2	99,5
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 127,35	106 127,35	99,8	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	15 100,00	12 957,26	1,7	85,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	11 812,71	91,2	90,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	791,28	6,1	56,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	353,27	2,7	50,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 791,60	63 627,62	8,2	99,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 791,60	63 627,62	100,0	99,7
	852		Pomoc społeczna	1 518 871,76	1 509 983,12	3,4	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 818,00	9 701,28	0,6	98,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 818,00	9 701,28	100,0	98,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 991,00	166 697,76	11,0	99,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 991,00	166 697,76	100,0	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173,71	142,11	0,0	81,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173,71	142,11	100,0	81,8
	85216		Zasiłki stałe	126 128,00	125 374,53	8,3	99,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 128,00	125 374,53	100,0	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 453,00	124 182,49	8,2	99,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 329,49	4,3	88,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265,00	265,00	0,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 588,00	118 588,00	95,5	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00	62 619,90	4,1	91,5
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	54 219,90	86,6	90,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00	8 400,00	13,4	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	11,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	841 908,05	841 265,05	55,7	99,9
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	400 954,05	400 954,05	47,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 954,00	65 311,00	7,8	99,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 000,00	375 000,00	44,6	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 913,47	853 431,24	1,9	96,6
	85395		Pozostała działalność	883 913,47	853 431,24	100,0	96,6
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	883 913,47	853 431,24	100,0	96,6
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 557,00	110 726,70	0,3	64,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 557,00	110 726,70	100,0	64,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 557,00	110 726,70	100,0	64,2
	855		Rodzina	11 793 622,00	11 713 058,60	26,7	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 374 351,00	7 353 015,82	62,8	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	174,71	0,0	34,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	0,0	66,7
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 370 851,00	7 350 841,11	100,0	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 842,00	3 982 773,96	34,0	99,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	765,34	0,0	76,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 850,95	0,1	77,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 997 742,00	3 966 684,93	99,6	99,2
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 472,74	0,3	76,5
85503	Karta Dużej Rodziny	1 035,00	842,85	0,0	81,4
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	841,45	99,8	81,5
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,40	0,2	46,7
85504	WSPIERANIE RODZINY	358 003,00	335 936,95	2,9	93,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 000,00	318 933,95	94,9	93,5
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 003,00	17 003,00	5,1	100,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 391,00	40 489,02	0,3	97,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 391,00	40 489,02	100,0	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 106,60	42 385,96	0,1	96,1
90002	Gospodarka odpadami	33 200,60	33 200,60	78,3	100,0
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 900,60	24 900,60	75,0	100,0
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 300,00	8 300,00	25,0	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 906,00	9 185,36	21,7	84,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906,00	906,00	9,9	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 279,36	90,1	82,8
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 599,47	0,0	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 599,47	100,0	100,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	899,47	25,0	99,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	41,7	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	33,3	100,0
	926		Kultura fizyczna	717 985,21	680 611,38	1,6	94,8
	92601		Obiekty sportowe	644 341,21	606 967,38	89,2	94,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 011,00	46 423,45	7,6	107,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	390,37	0,1	130,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	0,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 585,64	1,6	100,9
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,4	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 230,21	545 267,92	89,8	93,0
	92695		Pozostała działalność	73 644,00	73 644,00	10,8	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 880,00	3 880,00	5,3	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 764,00	69 764,00	94,7	100,0
OGÓLEM				43 350 647,52	43 871 541,93	101,2	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 786 686,73	1 765 883,92	3,9	98,8
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 168 113,40	1 148 147,58	65,0	98,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 401,25	0,6	75,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 952,68	747 952,68	65,1	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 660,72	393 793,65	34,3	95,7
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
01030			Izby rolnicze	7 200,00	7 163,01	0,4	99,5
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	7 163,01	100,0	99,5
01095			Pozostała działalność	610 573,33	610 573,33	34,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,43	7 186,43	1,2	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	598 601,30	598 601,30	98,0	100,0
600			Transport i łączność	1 768 312,30	1 659 080,17	3,7	93,8
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	650 000,00	650 000,00	39,2	100,0
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,0	100,0
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4600W		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	921 844,32	816 550,50	49,2	88,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 150,00	0,3	17,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	130 792,68	102 310,15	12,5	78,2
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	750,00	0,1	15,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	175 508,65	118 934,31	14,6	67,8
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	40,00	0,0	20,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 826,40	0,7	77,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 842,99	586 244,44	71,8	99,4
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	295,20	0,0	29,5
60017			Drogi wewnętrzne	196 467,98	192 529,67	11,6	98,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	11 565,40	6,0	78,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 546,29	2,4	90,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 667,98	176 417,98	91,6	99,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
630			Turystyka	1 888 657,74	1 872 002,74	4,1	99,1
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 888 657,74	1 872 002,74	100,0	99,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	19 302,70	13 632,39	0,7	70,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 649,78	0,1	26,5
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	22 755,00	1,2	98,9
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	166,00	0,0	83,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	103 939,38	5,6	97,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 098,62	1 336 940,81	71,4	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 406,42	391 369,38	20,9	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 057,80	225 591,41	0,5	85,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 057,80	225 591,41	100,0	85,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	26 682,61	11,8	62,2
	4260W		Zakup energii	30 000,00	16 484,64	7,3	54,9
	4270W		Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	3,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 901,00	52 164,64	23,1	93,3
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	821,76	0,4	41,1
	4430W		Różne opłaty i składki	8 500,00	7 077,42	3,1	83,3
	4480W		Podatek od nieruchomości	553,00	553,00	0,2	100,0
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 603,54	5,6	97,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 147,37	80 147,37	35,5	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 956,43	20 956,43	9,3	100,0
710			Działalność usługowa	153 177,84	77 760,20	0,2	50,8
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	107 177,84	65 502,98	84,2	61,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 100,00	1,7	20,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	101 677,84	64 402,98	98,3	63,3
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	12 257,22	15,8	26,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 420,72	76,9	26,9
	4430W		Różne opłaty i składki	10 000,00	2 836,50	23,1	28,4
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	1 329 334,94	1 280 134,94	2,8	96,3
72095			Pozostała działalność	1 329 334,94	1 280 134,94	100,0	96,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 550,00	20 550,00	1,6	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	32 400,00	2,5	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 199,20	1 026 379,19	80,2	96,1
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 185,74	200 805,75	15,7	96,5
750			Administracja publiczna	4 452 551,79	4 024 176,79	8,9	90,4
75011			Urzędy wojewódzkie	93 022,76	79 003,85	2,0	84,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 262,97	53 323,85	67,5	85,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 378,46	6,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 807,63	9 228,53	11,7	85,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 625,40	1 315,30	1,7	80,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 569,00	5,8	91,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 718,00	4,7	63,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	0,1	27,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1,6	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,37	0,2	28,1
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	151 821,83	3,8	97,3
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	124 568,18	82,0	98,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 044,15	5,3	89,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 209,50	12,7	96,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 376,86	2 928 415,55	72,8	90,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 785,00	0,1	46,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 600,00	1 749 417,64	59,7	91,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 780,00	115 771,67	4,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	352 500,00	289 542,24	9,9	82,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50 300,00	31 937,22	1,1	63,5
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 700,00	0,6	88,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	159 996,35	5,5	95,0
	4260W		Zakup energii	45 000,00	27 185,27	0,9	60,4
	4270W		Zakup usług remontowych	21 000,00	16 804,10	0,6	80,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	0,0	76,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	282 800,00	270 363,84	9,2	95,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 292,91	0,6	81,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	37 500,00	36 927,02	1,3	98,5
	4430W		Różne opłaty i składki	20 000,00	19 357,80	0,7	96,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 896,86	34 896,86	1,2	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	0,11	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 685,46	1,0	95,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 992,06	3,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 176,47	199 643,65	5,0	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,54	455,54	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64,93	64,93	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	3,1	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	456,00	456,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	76 494,29	38,3	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	115 972,89	58,1	96,6
		75095	Pozostała działalność	747 975,70	665 291,91	16,5	88,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 668,00	14 668,00	2,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	595,40	0,1	29,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	97 963,65	14,7	90,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	218 607,99	32,9	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 490,00	20 488,32	3,1	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	27 303,00	4,1	78,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 559,42	6,1	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 268,41	0,9	93,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,3	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	61 463,28	9,2	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 604,20	0,2	32,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	750,00	0,1	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 240,39	12,5	83,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	793,21	0,1	79,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 900,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	417,89	0,1	41,8
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 855,56	3,7	82,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,70	13 402,70	2,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	114,00	0,0	99,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 596,49	0,2	31,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,1	40,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	48 200,00	7,2	100,0
		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 135,00	84 435,00	0,2	99,2
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,06	209,06	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,79	29,79	2,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 216,15	1 216,15	83,6	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 112,00	42 112,00	49,9	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	25 250,00	60,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,22	1 221,22	2,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	174,22	174,22	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,56	7 104,56	16,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 704,71	6 704,71	15,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 038,80	1 038,80	2,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	618,49	618,49	1,5	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 368,00	40 668,00	48,2	98,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	24 550,00	60,4	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,30	746,30	1,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	106,38	106,38	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 341,32	4 341,32	10,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 197,73	9 197,73	22,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 107,78	1 107,78	2,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	618,49	618,49	1,5	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 820,63	401 355,16	0,9	74,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	12,5	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	2,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 510,63	295 545,16	73,6	69,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,7	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 100,00	33 000,00	11,2	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	618,84	0,2	41,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 440,00	9,6	71,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	64 537,89	21,8	88,5
		4260W	Zakup energii	60 000,00	36 829,21	12,5	61,4
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 387,60	1,1	28,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 851,51	11,5	84,6
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	900,00	0,3	45,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 515,50	5,9	87,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 010,63	74 464,61	25,2	51,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		75414	Obrona cywilna	6 000,00	1 500,00	0,4	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	100,0	75,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		75495	Pozostała działalność	46 310,00	46 310,00	11,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	8,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	14 760,00	31,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 650,00	27 650,00	59,7	100,0
		757	Obsługa długu publicznego	182 000,00	135 467,26	0,3	74,4
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	135 467,26	100,0	74,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 000,00	135 467,26	100,0	74,4
		758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,0	0,0
		801	Oświata i wychowanie	13 458 164,12	12 917 549,93	28,6	96,0
		80101	Szkoły podstawowe	8 400 946,54	8 176 320,42	63,3	97,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 418,00	314 877,33	3,9	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269 360,00	5 218 745,68	63,8	99,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 394,80	15 394,80	0,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 769,00	358 766,12	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 820,00	975 792,27	11,9	97,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,62	2 636,62	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	130 050,00	106 789,59	1,3	82,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	262,75	262,75	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	395 700,00	373 156,77	4,6	94,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 583,00	88 101,37	1,1	97,3
		4260W	Zakup energii	78 000,00	52 530,06	0,6	67,3
		4270W	Zakup usług remontowych	33 290,00	31 767,31	0,4	95,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	4 175,00	0,1	77,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	136 000,00	120 768,59	1,5	88,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	10 738,73	0,1	69,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 910,00	5 117,41	0,1	74,1
		4430W	Różne opłaty i składki	25 235,00	22 981,00	0,3	91,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 978,00	326 978,00	4,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	4 000,56	0,0	54,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 190,00	45 661,09	0,6	58,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 957,22	76 957,22	0,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 122,15	20 122,15	0,2	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 667,16	617 626,96	4,8	93,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 910,00	33 630,90	5,4	91,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 491,87	408 271,66	66,1	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 158,00	34 334,29	5,6	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 167,08	81 602,57	13,2	91,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 177,05	10 500,08	1,7	74,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 452,04	1,5	91,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 827,91	0,8	96,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	480,00	0,1	31,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	263,85	0,0	8,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	780,50	0,1	24,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 433,16	26 433,16	4,3	100,0
	80104		Przedszkola	851 978,67	813 982,69	6,3	95,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 387,00	20 108,88	2,5	86,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 660,58	492 641,13	60,5	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	38 293,60	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 407,07	91 222,00	11,2	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 229,35	9 344,95	1,1	70,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 064,33	1,9	88,6
		4220W	Zakup środków żywności	63 000,00	62 016,68	7,6	98,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,01	0,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 387,70	0,2	40,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	470,00	0,1	83,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 627,54	1,6	72,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 233,35	35 516,68	4,4	90,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 635,90	0,2	74,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	506,50	0,1	33,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	805,00	0,1	67,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 001,32	26 001,32	3,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 341,47	0,2	95,8
	80110		Gimnazja	870 189,49	869 782,16	6,7	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 760,00	107 760,00	12,4	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 410,18	24 410,18	2,8	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 350,59	413 350,59	47,5	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 120,57	73 120,57	8,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 987,80	81 987,80	9,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 123,09	7 123,09	0,8	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 943,68	11 943,68	1,4	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	943,65	943,65	0,1	100,0	
		4260W	Zakup energii	4 968,05	4 968,05	0,6	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	634,25	634,25	0,1	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	0,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 059,42	8 059,42	0,9	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,03	658,03	0,1	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	854,19	854,19	0,1	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 596,00	2 596,00	0,3	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	1,4	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,16	167,16	0,0	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 592,67	2,0	97,7	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 178,36	80 178,36	9,2	100,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 964,47	20 964,47	2,4	100,0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 860,00	352 064,40	2,7	93,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 024,55	8,8	97,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 275,23	0,9	81,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	331 000,00	310 897,62	88,3	93,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 184,00	1,2	93,0	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	2 683,00	0,8	79,9	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	365 747,86	322 755,20	2,5	88,2	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 810,00	10 213,55	3,2	94,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 705,00	191 191,93	59,2	98,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 800,62	1,2	95,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 799,14	29 674,89	9,2	90,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 716,46	4 232,15	1,3	74,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,62	8 828,95	2,7	83,2	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2,5	100,0	
		4260W	Zakup energii	10 000,00	6 487,22	2,0	64,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	0,0	60,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 717,14	30 053,50	9,3	53,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	923,48	0,3	92,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	252,41	0,1	16,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 244,00	0,7	65,0	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 732,50	26 732,50	8,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 038 937,14	993 700,72	7,7	95,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 923,82	41 066,28	4,1	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 965,45	695 914,90	70,0	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 798,52	3,2	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 212,20	122 453,18	12,3	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 336,91	15 708,08	1,6	73,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 145,32	1,9	87,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 112,67	9 944,65	1,0	98,3
		4260W	Zakup energii	10 000,00	6 061,72	0,6	60,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 027,70	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	0,1	85,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 782,55	7 465,12	0,8	44,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	780,89	0,1	78,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 887,87	0,3	34,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 549,81	3 381,00	0,3	95,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 493,19	36 493,19	3,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,84	0,00	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	63 237,41	63 237,41	0,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 439,50	2 439,50	3,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 317,98	21 317,98	33,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 922,39	5 922,39	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,86	5 030,86	8,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	718,54	718,54	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 482,38	8 482,38	13,4	100,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	3,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 039,71	14 039,71	22,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,13	284,13	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	459,02	459,02	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992,90	1 992,90	3,2	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 470,00	32 778,35	0,3	64,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 300,00	14 288,00	43,6	70,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 170,00	18 490,35	56,4	61,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 289,45	30 413,05	0,2	33,0
		80149					
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 263,52	7,4	64,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 072,89	19 305,87	63,5	28,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	2 180,31	7,2	55,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00	4 078,60	13,4	31,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 848,73	581,92	1,9	31,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,83	2 002,83	6,6	100,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	379 371,36	339 587,97	2,6	89,5
		80150					
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	10 220,00	3,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 385,84	253 356,46	74,6	88,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	12 628,36	3,7	88,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 958,00	47 613,32	14,0	89,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 569,47	6 801,78	2,0	89,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	8 968,05	2,6	100,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	36 348,63	34 684,17	0,3	95,4
		80152					
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 017,00	11 017,00	31,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 422,75	18 475,00	53,3	95,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	812,02	2,3	54,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 395,30	9,8	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	488,88	484,85	1,4	99,2
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 791,60	63 627,62	0,5	99,7
		80153					
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	631,58	631,58	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 160,02	62 996,04	99,0	99,7
		80195	Pozostała działalność	207 328,81	206 988,81	1,6	99,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
		po zmianach	kwota	strukt	2:1	
		-1-	-2-	%	%	
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	14,5	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,45	2 925,45	1,4	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,89	502,89	0,2	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	71,66	71,66	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 020,00	0,5	75,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,6	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 922,32	18 922,32	9,1	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	151 744,49	151 744,49	73,3	100,0
	4437W	Różne opłaty i składki	602,00	602,00	0,3	100,0
851	Ochrona zdrowia	216 400,00	188 716,72	0,4	87,2	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 400,00	79 717,40	42,2	99,2	
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 400,00	79 717,40	100,0	99,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	107 999,32	57,2	100,0	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212,22	212,22	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,10	936,10	0,9	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	72,80	72,80	0,1	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00	29 560,00	27,4	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 324,79	3 324,79	3,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 147,53	27 146,85	25,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	44 878,98	44 878,98	41,6	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,6	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 267,58	1 267,58	1,2	100,0
852	Pomoc społeczna	3 467 187,95	3 252 839,68	7,2	93,8	
85202	Domy pomocy społecznej	146 880,00	145 561,18	4,5	99,1	
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 880,00	145 561,18	100,0	99,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	688,84	0,0	19,7	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	360,19	52,3	18,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	328,65	47,7	21,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 818,00	9 701,28	0,3	98,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 818,00	9 701,28	100,0	98,8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 991,00	204 697,76	6,3	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	202 991,00	202 697,76	99,0	99,9
		3119W	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1,0	100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	22 173,71	12 867,76	0,4	58,0
		3110W	Świadczenia społeczne	22 170,24	12 867,76	100,0	58,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3,47	0,00	0,0	0,0
		85216	Zasiłki stałe	126 128,00	125 374,53	3,9	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	126 128,00	125 374,53	100,0	99,4
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	792 986,05	776 827,48	23,9	98,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 370,94	0,2	68,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 444,05	487 594,74	62,8	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 180,00	30 940,26	4,0	93,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 817,00	77 959,42	10,0	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 494,00	8 599,09	1,1	68,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	3 263,40	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 761,54	4,5	99,3
		4260W	Zakup energii	1 000,00	312,22	0,0	31,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	0,1	56,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 750,00	99 750,00	12,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	0,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 897,87	0,6	98,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	491,00	0,1	61,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 937,00	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 800,00	1,3	100,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 868,00	646 718,56	19,9	90,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 038,00	430 373,83	66,5	90,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 647,00	35 455,63	5,5	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 195,00	88 611,77	13,7	89,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 766,00	4 948,23	0,8	33,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	63 107,10	9,8	91,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 222,00	24 222,00	3,7	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	7,4	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 199 943,19	1 088 502,29	33,5	90,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	3 000,00	0,3	54,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 850,00	87 728,15	8,1	99,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,95	83,95	0,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 142,96	15 121,19	1,4	99,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 613,60	1 607,70	0,1	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 546,43	86 848,37	8,0	99,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 945,08	29 943,79	2,8	85,7
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	0,0	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 539,00	1,4	77,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	256 954,70	169 473,20	15,6	66,0
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 047,71	2 035,17	0,2	99,4
		4437W	Różne opłaty i składki	640,00	285,79	0,0	44,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 858,76	676 685,98	62,2	98,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 564,84	1 434 538,14	3,2	97,7
	85395		Pozostała działalność	1 468 564,84	1 434 538,14	100,0	97,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	2,1	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 913,47	854 911,37	59,6	96,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 651,37	249 626,77	17,4	98,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	20,9	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 857,00	191 719,17	0,4	69,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	9 498,40	5,0	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 498,40	100,0	95,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 057,00	138 408,37	72,2	65,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	201 352,00	136 108,37	98,3	67,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10 705,00	2 300,00	1,7	21,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000,00	39 012,40	20,3	76,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	46 000,00	37 050,00	95,0	80,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 962,40	5,0	98,1
	85495		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	2,5	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0	100,0
855			Rodzina	11 872 400,00	11 762 260,66	26,1	99,1
85501			Świadczenie wychowawcze	7 382 351,00	7 353 015,82	62,5	99,6
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00	0,0	20,0
	3110W		Świadczenia społeczne	7 271 983,00	7 253 127,24	98,6	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 590,23	76 436,23	1,0	98,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,77	4 708,77	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 299,87	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	957,00	957,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 312,00	0,0	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	174,71	0,0	11,6
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 742,00	3 980 164,50	33,8	98,9
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 850,95	0,1	32,1
	3110W		Świadczenia społeczne	3 887 593,00	3 856 536,06	96,9	99,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 980,00	91 055,57	2,3	99,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00	7 439,87	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 723,00	16 960,71	0,4	95,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	973,00	0,0	81,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,00	124,00	0,0	4,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,1	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	765,34	0,0	76,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 032,00	841,45	0,0	81,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,58	703,31	83,6	81,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	148,29	120,91	14,4	81,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	21,13	17,23	2,0	81,5
	85504		WSPIERANIE RODZINY	383 868,00	361 800,87	3,1	94,3
	3110W		Świadczenia społeczne	330 000,00	308 700,00	85,3	93,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 265,00	39 963,87	11,0	99,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00	2 292,57	0,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 891,00	6 550,72	1,8	95,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	180,00	54,71	0,0	30,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	0,8	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,3	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	38 016,00	25 949,00	0,2	68,3
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 016,00	25 949,00	100,0	68,3
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 391,00	40 489,02	0,3	97,8
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 391,00	40 489,02	100,0	97,8
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 720,01	1 391 736,36	3,1	92,9
	90002		Gospodarka odpadami	227 726,81	227 716,98	16,4	100,0
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	2,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 104,81	40 094,98	17,6	100,0
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 622,00	182 622,00	80,2	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 540,24	46 434,61	3,3	97,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,24	44 634,61	96,1	97,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	3,9	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	541,20	0,0	33,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 600,00	541,20	100,0	33,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

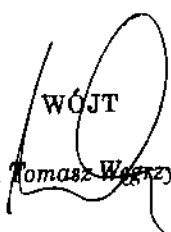
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	30 763,91	2,2	83,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	143,99	0,5	7,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 619,92	99,5	87,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 771,00	378 838,11	27,2	83,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 471,00	20 418,00	5,4	90,9
	4260W		Zakup energii	216 000,00	158 089,63	41,7	73,2
	4270W		Zakup usług remontowych	175 300,00	161 954,48	42,8	92,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,00	2,6	99,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 413,00	7,5	94,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	32 455,44	2,3	63,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 752,40	11,6	62,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 703,04	88,4	63,8
	90095		Pozostała działalność	680 081,96	674 986,11	48,5	99,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 986,73	25 893,87	3,8	89,3
	4260W		Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 559,95	1,3	96,2
	4430W		Różne opłaty i składki	180,00	180,00	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 389,13	14 826,19	2,2	90,5
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 862,03	354 862,03	52,6	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 664,07	270 664,07	40,1	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 412,63	811 700,21	1,8	89,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 328,52	25 735,82	3,2	97,7
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	3,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 255,52	21 012,82	81,6	98,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 073,00	3 723,00	14,5	91,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 084,11	206 342,70	25,4	71,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	76 472,72	69 224,42	33,5	90,5
	4260W		Zakup energii	25 500,00	20 218,55	9,8	79,3
	4270W		Zakup usług remontowych	4 600,00	3 008,35	1,5	65,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 720,00	16 465,40	8,0	75,8
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 458,00	1,2	98,3
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 080,00	0,5	54,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 291,39	93 887,98	45,5	60,9
	92116		Biblioteki	460 000,00	459 929,69	56,7	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	459 929,69	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	109 692,00	13,5	91,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	109 692,00	100,0	91,4
		92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1,2	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	1 767 178,90	1 666 263,07	3,7	94,3
	92601		Obiekty sportowe	1 444 558,47	1 371 183,29	82,3	94,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 840,59	0,1	87,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 639,93	233 007,33	17,0	96,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 660,07	14 660,07	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 750,00	47 192,32	3,4	89,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	5 076,20	0,4	70,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	63 308,00	4,6	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 461,90	135 170,05	9,9	98,3
		4260W	Zakup energii	17 500,00	13 967,02	1,0	79,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	707,42	0,1	14,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	0,0	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 200,00	69 033,43	5,0	97,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 077,38	0,2	69,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 028,09	0,2	75,7
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 422,00	0,6	93,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 538,76	7 538,76	0,5	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	310,34	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 605,00	0,1	53,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 409,50	38 183,40	2,8	55,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 107,72	585 923,70	42,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 131,26	120 093,54	8,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,99	19 998,99	1,5	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	7,8	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	192 620,43	165 079,78	9,9	85,7
		3250W	Stypendia różne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 604,89	9 705,89	5,9	39,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 059,22	1,2	25,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 015,54	153 314,67	92,9	99,5
OGÓLEM				47 529 620,22	45 143 211,53		95,0


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

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

w złotych

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

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZEŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	700,00	699,87	0,2	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	700,00	699,87	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,87	100,0	100,0
630			Turystyka	18 302,70	17 593,10	4,3	96,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 302,70	17 593,10	100,0	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,70	5 893,10	33,5	93,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 700,00	66,5	97,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	12 900,00	3,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	12 900,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	1,0	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	4 800,00	1,2	100,0
	85495		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 287,10	140 147,06	33,9	97,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 540,24	46 434,61	33,1	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,24	44 634,61	96,1	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	3,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 471,00	48 831,00	34,8	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 471,00	20 418,00	41,8	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 413,00	58,2	94,7
	90095		Pozostała działalność	45 275,86	44 881,45	32,0	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 986,73	23 592,32	52,6	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	18,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 889,13	12 889,13	28,7	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 912,63	152 100,21	36,8	98,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 628,52	23 035,82	15,1	97,5
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	4,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 555,52	18 312,82	79,5	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 073,00	3 723,00	16,2	91,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 284,11	129 064,39	84,9	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 472,72	45 575,91	35,3	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 320,00	7 999,99	6,2	96,2

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 491,39	75 488,49	58,5	100,0
926			Kultura fizyczna	82 302,73	81 637,69	19,7	99,2
	92601		Obiekty sportowe	27 409,50	27 408,99	33,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 409,50	27 408,99	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	54 893,23	54 228,70	66,4	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,89	5 724,89	10,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 168,34	48 503,81	89,4	98,6
OGÓLEM				420 205,16	413 877,93		98,5

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

))

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

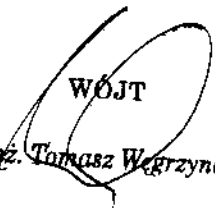
w złotych

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

		4170			1 216,15	1 216,15	1 216,15	1 216,15			
x	x	x	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 216,15	238,85	0,00	0,00
	75108	2010	42 112,00	42 112,00							
		3030			25 250,00	25 250,00	25 250,00				
		4110			1 221,22	1 221,22	1 221,22		1 221,22		
		4120			174,22	174,22	174,22		174,22		
		4170			7 104,56	7 104,56	7 104,56	7 104,56			
		4210			6 704,71	6 704,71	6 704,71				
		4300			1 038,80	1 038,80	1 038,80				
		4410			618,49	618,49	618,49				
x	x	x	42 112,00	42 112,00	42 112,00	42 112,00	42 112,00	7 104,56	1 395,44	0,00	0,00
	75109	2010	200,00	200,00							
		4410			200,00	200,00	200,00				
x	x	x	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	2010	41 368,00	40 668,00							
		3030			25 250,00	24 550,00	24 550,00				
		4110			746,30	746,30	746,30		746,30		
		4120			106,38	106,38	106,38		106,38		
		4170			4 341,32	4 341,32	4 341,32	4 341,32			
		4210			9 197,73	9 197,73	9 197,73				
		4300			1 107,78	1 107,78	1 107,78				
		4410			618,49	618,49	618,49				
x	x	x	41 368,00	40 668,00	41 368,00	40 668,00	40 668,00	4 341,32	852,68	0,00	0,00
751	x	x	85 135,00	84 435,00	85 135,00	84 435,00	84 435,00	12 662,03	2 486,97	0,00	0,00

801	80153	2010	63 791,60	63 627,62							
		4210			631,58	631,58	631,58				
		4240			63 160,02	62 996,04	62 996,04				
801	x	x	63 791,60	63 627,62	63 791,60	63 627,62	63 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	173,71	142,11							
		3110			170,24	142,11	142,11			142,11	
		4210			3,47	0,00	0,00				
852	x	x	173,71	142,11	173,71	142,11	142,11	0,00	0,00	142,11	0,00
855	85501	2060	7 370 851,00	7 350 841,11							
		3110			7 271 983,00	7 253 127,24	7 253 127,24			7 253 127,24	
		4010			77 590,23	76 436,23	76 436,23	76 436,23			
		4040			4 708,77	4 708,77	4 708,77	4 708,77			
		4110			13 300,00	13 299,87	13 299,87		13 299,87		
		4120			957,00	957,00	957,00		957,00		
		4440			2 312,00	2 312,00	2 312,00				
x	x	x	7 370 851,00	7 350 841,11	7 370 851,00	7 350 841,11	7 350 841,11	81 145,00	14 256,87	7 253 127,24	0,00
	85502	2010	3 997 742,00	3 966 684,93							
		3110			3 887 593,00	3 856 536,06	3 856 536,06			3 856 536,06	
		4010			82 980,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00			
		4040			7 440,00	7 439,87	7 439,87	7 439,87			
		4110			16 173,00	16 173,00	16 173,00		16 173,00		
		4120			973,00	973,00	973,00		973,00		
		4210			124,00	124,00	124,00				
		4440			2 459,00	2 459,00	2 459,00				
x	x	x	3 997 742,00	3 966 684,93	3 997 742,00	3 966 684,93	3 966 684,93	90 419,87	17 146,00	3 856 536,06	0,00

	85503	2010	1 032,00	841,45							
		4010			862,58	703,31	703,31	703,31			
		4110			148,29	120,91	120,91		120,91		
		4120			21,13	17,23	17,23		17,23		
x	x	x	1 032,00	841,45	1 032,00	841,45	841,45	703,31	138,14	0,00	0,00
	85504	2010	341 000,00	318 933,95							
		3110			330 000,00	308 700,00	308 700,00			308 700,00	
		4010			9 554,00	9 252,87	9 252,87	9 252,87			
		4110			1 266,00	926,37	926,37		926,37		
		4120			180,00	54,71	54,71		54,71		
x	x	x	341 000,00	318 933,95	341 000,00	318 933,95	318 933,95	9 252,87	981,08	308 700,00	0,00
	85513	2010	41 391,00	40 489,02							
		4130			41 391,00	40 489,02	40 489,02				
x	x	x	41 391,00	40 489,02	41 391,00	40 489,02	40 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	11 752 016,00	11 677 790,46	11 752 016,00	11 677 790,46	11 677 790,46	181 521,05	32 522,09	11 418 363,30	0,00
Ogółem			12 556 035,64	12 479 945,52	12 556 035,64	12 479 945,52	12 479 945,52	233 336,12	42 018,62	11 418 505,41	0,00


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

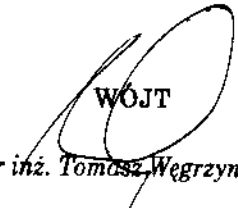
))

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

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

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

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


WOJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno 2019 rok

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

Na koniec 2019 roku plan po zmianach wyniósł po stronie dochodów 43 350 647,52 zł, po stronie wydatków 47 529 620,22 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 4 178 972,70 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 590 500,00 zł przeznaczona jest kwota w wysokości 2 800 000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 969 472,70 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u> ogółem	<u>43 350 647,52 zł</u>	<u>43 871 541,93 zł</u>
w tym:		
dochody bieżące:	37 092 189,23 zł	37 151 699,90 zł
• dochody własne	8 508 330,22 zł	8 709 433,73 zł
• dotacje celowe ogółem:	13 780 630,20 zł	13 639 037,35 zł
na: - zadania własne	1 219 514,56 zł	1 154 011,83 zł
- zadania zlecone	12 556 035,64 zł	12 479 945,52 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	5 080,00 zł	5 080,00 zł
• subwencje ogółem	14 348 280,00 zł	14 348 280,00 zł
- część oświatowa	8 965 148,00 zł	8 965 148,00 zł
- część wyrównawcza	5 086 095,00 zł	5 086 095,00 zł
- część równoważąca	297 037,00 zł	297 037,00 zł
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	419 248,22 zł	419 248,22 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	35 700,60 zł	35 700,60 zł



dochody majątkowe:	6 258 458,29 zł	6 719 842,03 zł
w tym:		
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	5 272 050,51 zł	5 158 628,17 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	929 407,78 zł	1 544 213,86 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 000,00 zł	17 000,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 43 350 647,52 zł, zostały wykonane w wysokości 43 871 541,93 zł, tj. 101,2 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem plan i wykonanie 1 358 526,01zł.

Dochody **bieżące**: plan i wykonanie 610 573,33 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.

Dochody **majątkowe** środki z UE plan i wykonanie 747 952,68 zł. – na realizację zadania: „Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno-wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie, w tym 8 500,00 zł za 2018rok.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 6 355,00 zł, wykonanie 6 354,83 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody **majątkowe** plan 448 803,26 zł, wykonanie 1 063 609,34 zł na realizację zadań ze środków:

- Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie:
„Przebudowa drogi gminnej nr 185008N Jeglia – Dębień etap I” plan 84 978,12
wykonanie 699 784,20 zł,
- Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania:
„Przebudowa drogi gminnej nr 185044N przepustu oraz wykonanie miejsc postojowych
plan i wykonanie 208 442,81zł,

„Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Groszki, etap I” z FOGR plan i wykonanie 59 775,85 zł,

„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszojezdnych , w granicach dz. 540,543 i 547 obręb 19 Żabiny, w m. Rapaty” z KOWR plan i wykonanie 95 606,48 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody majątkowe plan 1 402 331,82 zł, wykonanie 1 402 174,01 zł, w tym środki z UE na zadanie pn.:

- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w miejscowości Rybno – zadanie II ” plan i wykonanie 233 381,57 w tym 41 192,70 za 2018r,
- „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 i wykonanie 117 701,02 zł, w tym 24 040,50 zł za 2018r,
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” etap I, plan 1 051 249,23 zł wykonanie 1 051 091,42 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem plan w wysokości 184 689,61 zł, wykonanie 146 868,73 zł.

Dochody **bieżące** plan w wysokości 33 314,00 zł, wykonanie 35 493,12 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 205,53 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 23 600,00 zł, wykonanie 26 580,30 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 50,00 zł, wykonanie 43,40 zł,
- dochody z lat ubiegłych plan 3 664,00 zł, wykonanie 3 663,89 zł.

Dochody **majątkowe** plan 151 375,61 zł, wykonanie 111 375,61 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości plan 40 000,00 zł, wykonania nie ma,
- z UE na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie” plan i wykonanie 111 375,61 zł, w tym zwrot za 2018 rok plan i wykonanie 31 228,24 zł.

Dział 720 Informatyka

Dochody **majątkowe** plan 1 068 199,20 zł wykonanie 1 026 379,19 zł - środki z UE przeznaczone na zadanie „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno”.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody ogółem plan 217 164,28 zł, wykonanie 236 859,79 zł.

Dochody **bieżące** plan 60 204,44 zł, wykonanie 79 899,95 zł,
w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 28,00 zł, wykonanie 32,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 44 346,00 zł, wykonanie 43 377,00 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 12 000,00 zł, wykonanie 32 362,78 zł.
- wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych) plan i wykonanie 3 230,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 600,00 zł, wykonanie 897,18 zł.

Dochody **majątkowe**

- Środki z UE na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno” plan i wykonanie 156 959,84 zł.

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

Dochody **bieżące** plan 85 135,00 zł, wykonanie 84 435,00 zł, w tym:

- środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 455,00 zł,
- środki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego plan 41 368,00 zł, wykonanie 40 668,00 zł,
- środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 42 112,00 zł,
- środki na przygotowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan i wykonanie 200,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **ogółem** plan i wykonanie 54 048,00 zł.

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 37 048,00 zł, w tym:

- wpływ dotacji celowej na realizację projektu Bezpieczna Gmina - działamy razem plan i wykonanie 37 048,00 zł

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 17 000,00 zł, ze sprzedaży pojazdu pożarniczego marki STAR.

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

Ogółem dochody bieżące plan 8 175 590,85 zł, wykonanie 8 370 191,18 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 366,55 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 530 000,00 zł, wykonanie 2 635 479,56 zł,
- podatek rolny – plan 355 000,00 zł, wykonanie 359 934,52 zł,
- podatek leśny – plan 125 000,00 zł, wykonanie 130 094,30 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 131 621,00 zł, wykonanie 134 231,90 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 9 500,00 zł, wykonanie 30 038,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 090,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 560,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 194 728,85 zł, wykonanie 212 766,07 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan i wykonanie 3 622,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 7 100,00 zł, wykonanie 5 601,93 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 4 020,00 zł, wykonanie 3 889,28 zł,
- opłata za ślub w terenie plan i wykonanie 1 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 000,00 zł, wykonanie 22 855,90 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 107 785,00 zł, wykonanie 107 784,64 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata adiacencka) plan 11 400,00 zł, wykonanie 11 381,71 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan i wykonania 384 834,00 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4 180 980,00 zł, wykonanie 4 220 561,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 099,82 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody plan i wykonanie 14 431 444,07 zł.

Dochody bieżące plan i wykonanie 14 395 603,55 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 8 965 148,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 5 086 095,00 zł,
- część równoważąca plan i wykonanie 297 037,00 zł,

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego plan i wykonanie 47 323,55 zł,

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 35 840,52 zł – zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem dochody plan 783 704,38 zł wykonanie 776 855,31 zł, w tym:

Dochody **bieżące** plan 468 616,70 zł wykonanie 461 767,63 zł,
w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” - plan 64 629,10 zł, wykonanie 64 810,12 zł;
 - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 6 500,00 zł wykonanie 6 378,90 zł,
 - dochody z lat ubiegłych – plan 1 111,93 wykonanie 1 110,93 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych plan i wykonanie 20 000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 2 250,00 zł, wykonanie 2 720,00 zł,
 - dotacje celowe przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” plan i wykonanie 14 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 2 473,00 zł, wykonanie 2 306,12 zł,
 - dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Szkoła na miarę!” plan i wykonanie 18 294,17
- rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” plan 162 816,00 zł, wykonanie 160 857,54 zł,
 - na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 156 666,00 zł, wykonanie 154 802,34 zł,
 - za umieszczenie dzieci w oddziale przedszkolnym z poza terenu gminy Rybno plan 6 150,00 zł, wykonanie 6 055,20 zł,
- rozdział „**Przedszkola**” plan 162 078,00 zł wykonanie 159 314,07 zł, w tym:
 - odpłatność za wyżywienie – plan 60 000,00 zł wykonanie 59 348,00 zł,
 - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 22 000,00 zł wykonanie 19 791,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – plan 140,00 zł, wykonanie 120,00 zł,
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 900,00 zł, wykonanie 1 019,40 zł,

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 79 038,00 zł, wykonanie 79 035,67 zł,
- rozdział „**Gimnazja**”
dochody **bieżące** plan 202,00 zł, wykonanie 201,02 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów plan 202,00 zł wykonanie 201,02 zł,
- rozdział „**Licea ogólnokształcące**” plan 15 100,00 zł wykonanie 12 957,26 zł, w tym:
 - za wynajem pomieszczeń plan 13 000,00 zł, wykonanie 11 812,71 zł,
 - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 1 400,00 zł wykonanie 791,28 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 700,00 zł, wykonanie 353,27 zł,
- rozdział „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” plan 63 791,60 zł, wykonanie 63 627,62 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 315 087,68 zł, w tym środki z UE na zadania:

- Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach plan i wykonanie 131 174,64 zł, w tym 54 217,42 zł, za 2018 rok,
- Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach plan i wykonanie 77 785,69 zł,
- Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie plan i wykonanie 106 127,35 zł, w tym 25 948,99 za 2018 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody ogółem plan 1 518 871,76 zł, wykonanie 1 509 983,12 zł.

Dochody **bieżące** plan 1 143 871,76 zł wykonanie 1 134 983,12 zł, w tym:

- dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku plan 9 818,00 zł, wykonanie 9 701,28 zł,
- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 166 991,00 zł, wykonanie 166 697,76 zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan 173,71 zł, wykonanie 142,11 zł,

- dotacje celowe za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan i wykonanie 8 400,00 zł,
- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 126 128,00 zł, wykonanie 125 374,53 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków pomocy społecznej plan i wykonanie 118 588,00 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 329,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonania nie ma,
- dochody z lat ubiegłych plan i wykonanie 265,00 zł,
- wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze plan 60 000,00 zł, wykonanie 54 219,90 zł,
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych plan i wykonanie 180 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno” plan i wykonanie 400 954,05 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior +” w miejscowości Rybno” plan 41 154,00 zł, wykonanie 40 512,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior +” w miejscowości Naguszewo” plan 24 800,00 zł, wykonanie 24 799,00 zł.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 375 000,00 zł, – dotacja z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Rybno” plan i wykonanie 250 000,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior+” w miejscowości Naguszewo” plan i wykonanie 125 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody **majątkowe** - środki z UE plan 883 913,47 zł, wykonanie 853 431,24 zł, na „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **bieżące** plan 172 557,00 zł, wykonanie 110 726,70 zł – dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące plan 11 793 622,00 zł, wykonanie 11 713 058,60 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 7 370 851,00 zł wykonanie 7 350 841,11 zł,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 997 742,00 zł, wykonanie 3 966 684,93 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowych plan 15 003,00 zł wykonanie 11 474,14 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych) plan 8 000,00 zł wykonanie 5 850,95 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 1 500,00 zł wykonanie 940,05 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia plan 100,00 zł wykonania nie ma,
- dotacje celowe na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny plan 1 032,00 zł wykonanie 841,45 zł,
- dotacje celowe z Budżetu Państwa na wspieranie rodziny plan 358 003,00 zł wykonanie 335 936,95 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 41 391,00 zł, wykonanie 40 489,02 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące plan 44 106,60 zł, wykonanie 42 385,96 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 279,36 zł.
- środki z Ministerstwa Przedsiębiorczości i technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” plan i wykonanie 8 300,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan i wykonanie 906,00 zł,
- środki z WFOŚ i GW na demontaż, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych z pokryć dachowych plan i wykonanie 24 900,60 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 599,47 zł, w tym:

- środki z Powiatu Działdowskiego na realizację zadanie pn. „Integracja Stowarzyszeń z Uniwersytetu Trzeciego Wieku” plan i wykonanie 1 200,00 zł,
- dochody z lat ubiegłych plan 900,00 zł wykonanie 899,47 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej plan i wykonanie 1 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody ogółem plan 717 985,21 zł wykonanie 680 611,38 zł.

Dochody **bieżące** plan 61 991,00 zł, wykonanie 65 579,46 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 43 011,00 zł wykonanie 46 423,45 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 300,00 zł wykonanie 390,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 9 500,00 zł wykonanie 9 585,64 zł,
- środki z budżetu Powiatu Działdowskiego plan i wykonanie 6 380,00 zł, na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:
 - „Bieg Niepodległości” plan i wykonanie 2 500,00 zł,
 - „II zawody Rolkarskie” plan i wykonania 1 440,00 zł,
 - „Kolarstwo Górskie” plan i wykonanie 2 440,00 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadania dotyczącego „Biegu Niepodległości” plan i wykonanie 2 800,00 zł,

Dochody majątkowe plan 655 994,21 zł wykonanie 615 031,92 zł

środki z budżetu UE na zadania pn.:

- „Budowa Sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej w Koszelewach na działce nr 292” plan 586 230,21 zł wykonanie 545 267,92 zł, (w tym: wykonanie za 2018 r. - 122,49 zł),
- Wpływy z Ministerstwa Sportu i Turystyki plan i wykonanie 69 764,00 zł, na zadania pn.:
 - „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia” plan i wykonanie 17 441,00 zł,
 - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo” plan i wykonanie 17 441,00 zł,
 - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian” plan i wykonanie 17 441,00 zł,
 - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyń” plan i wykonanie 17 441,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 47 529 620,22 zł zostały wykonane w wysokości 45 143 211,53 zł tj. 95,0 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 36 747 464,01 zł wykonanie 34 699 810,01 zł,

w tym:

- wynagrodzenia plan 12 673 230,54 zł wykonanie 12 185 161,51 zł,

- pochodne od wynagrodzeń plan 2 483 896,02 zł wykonanie 2 260 728,90 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 777 845,00 zł, wykonanie 775 274,69 zł,
- obsługa długu plan 182 000,00 zł wykonanie 135 467,26 zł,

wydatki majątkowe plan 10 782 156,21 zł wykonanie 10 443 401,52 zł.

W 2019 roku realizowane były wydatki z wyodrębnionego w budżecie Funduszu Sołeckiego. Plan 420 205,16 zł, wykonanie 413 877,93 zł, tj. 98,5 % w tym:

- wydatki bieżące plan 209 246,80 zł wykonanie 205 474,51 zł,
- wydatki majątkowe plan 210 958,36 zł, wykonanie 208 403,42 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1 786 686,73 zł wykonanie wynosi 1 765 883,92 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 627 073,33 zł wykonanie 624 137,59 zł:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 200,00 zł, wykonanie 7 163,01 zł,
- zakup usług pozostałych plan 8 500,00 zł, wykonanie 6 401,25 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 800,00 zł wykonania nie ma,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę ogółem plan i wykonanie 610 573,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe plan i wykonanie 4 000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 785,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 7 186,43 zł.

wydatki majątkowe plan 1 159 613,40 zł wykonanie 1 141 746,33 zł, na zadania pn.:

- „Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno-wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie”, plan 1 147 313,40 zł wykonanie 1 129 446,33 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno” plan i wykonanie 12 300,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 1 768 312,30 zł, wykonanie wynosi 1 659 080,17 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 350 801,33 zł wykonanie 246 122,55 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 12 000,00 zł wykonanie 2 150,00 zł,
- zakup materiałów do remontów dróg plan 145 592,68 zł wykonanie 113 875,55 zł, (cement, kruszywo, farby, narzędzia, znaki drogowe),

- usługi remontowe plan 5 000,00 zł, wykonanie 750,00 zł,
- usługi pozostałe plan 180 508,65 zł wykonanie 123 480,60 zł, (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, koszenie poboczy),
- różne opłaty i składki plan 200,00 zł wykonanie 40,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 7 500,00 zł wykonanie 5 826,40 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 700,00 zł, wykonanie 699,87 zł).

Wydatki **majątkowe** plan 1 417 510,97 zł wykonanie 1 412 957,62 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Groszki, etap I” plan i wykonanie 119 650,11 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo” plan 1 000,00 zł wykonanie 295,20 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185044N i przepustu oraz wykonanie miejsc postojowych” plan i wykonanie 344 795,57 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 185008N Jeglia – Dębien etap I w km 0+00 do 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5” plan 121 397,31 zł, wykonanie 117 798,76 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N (dokumentacja) ” plan i wykonanie 4 000,00 zł,
- Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacja droga Nr 1 – ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacja droga Nr 1 – Szkoła Podstawowa, droga nr 4 relacja droga nr 1 – ul. Świerkowa (dokumentacja) plan i wykonanie 50 000,00 zł,
- Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdných, w granicach dz. 540, 543 i 547 obręb Żabiny, w m. Rapaty” plan i wykonanie 95 667,98 zł,
- „Remont mostu na drodze wewnętrznej w Koszelewkach” plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 750,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich plan i wykonanie 650 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 1 888 657,74 zł wykonanie wynosi 1 872 002,74 zł:

Wydatki bieżące plan 53 052,70 zł, wykonanie 39 753,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 550,00 zł,

- zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, ekspertyzy plan 33 200,00 zł wykonanie 25 570,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 19 302,70 zł wykonanie 13 632,39 zł,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 6 302,70,00 zł wykonanie 5 893,10 zł).

Wydatki majątkowe - plan 1 835 605,04 zł wykonanie 1 832 249,57 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „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 turystyczne nad jeziorem Grądy – OKNO NA JEZIORO – zadanie I” plan i wykonanie 110 988,35 zł,
- „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” plan i wykonanie 301 067,89 zł,
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” plan 1 316 448,80 zł, wykonanie 1 316 253,95 zł,
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie – Etap II” plan i wykonanie 13 000,00 zł,
- „Monitoring - Ścieżka edukacyjna wokół jeziora Rybno” plan i wykonanie 10 100,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb gronowo” plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 805,36 zł,
- „Zagospodarowanie plaży w m. Szczupliny (dokumentacja) plan 52 000,00 zł, wykonanie 49 334,02 zł,
- Sołectwo Rybno „Budowa altany parkowej w centrum Rybna” plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 700,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 263 057,80 zł, wykonanie wynosi 225 591,41 zł:

Wydatki bieżące plan wynosi 148 954,00 zł wykonanie 111 884,07 zł, w tym:

- zakup materiałów plan 42 900,00 zł wykonanie 26 682,61 zł,
- zakup energii plan 30 000,00 zł wykonanie 16 484,64 zł,
- zakup usług remontowych plan i wykonanie 8 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 55 901,00 zł wykonanie 52 164,64 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 2 000,00 zł wykonanie 821,76 zł,
 - różne opłaty i składki plan 8 500,00 zł wykonanie 7 077,42 zł,
 - podatek od nieruchomości plan i wykonanie 553,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 1 000,00 zł wykonania nie ma.
- W/w wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe - plan 114 103,80 zł wykonanie 113 707,34 zł - zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie” plan i wykonanie 101 103,80 zł,
- „Remont kominów w budynku komunalnym SPGZOZ w Rybnie, ul. Zajeziorna 58” plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 603,54 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 153 177,84 zł wykonanie wynosi 77 760,20 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 101 677,84 zł wykonanie 64 402,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 500,00 zł wykonanie 1 100,00 zł,
- koszty postępowania sądowego plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 45 000,00 zł wykonanie 12 257,22 zł.

Dział 720 Informatyka

Wydatki ogółem plan 1 329 334,94 zł, wykonanie 1 280 134,94 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 52 950,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 20 550,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 32 400,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 1 276 384,94 zł, wykonanie 1 227 184,94 zł – zadanie inwestycyjne pn.: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno”

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 4 452 551,79 zł wykonanie wynosi 4 024 176,79 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących wynosi 4 282 351,79 zł wykonanie 3 865 984,73 zł,

- Urzędy wojewódzkie plan 93 022,76 zł, wykonanie 79 003,85 zł, w tym:
 - utrzymanie **Urzędu Stanu Cywilnego** plan 87 997,76 zł wykonanie 73 978,85 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 58 062,88 zł wykonanie 49 123,76 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 5 380,00 zł wykonanie 5 378,46 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 11 608,12 zł wykonanie 9 718,92 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 246,76 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 11 700,00 zł wykonanie 8 510,95 zł,
 - **Działalność gospodarcza** – plan i wykonanie 1 525,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 1 274,65 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 250,35 zł,
 - **Sprawy obronne** - plan i wykonanie 3 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 2 925,44 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 574,56 zł,
- działalność **Rady Gminy** plan 156 000,00 zł wykonanie 151 821,83 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 127 000,00 zł wykonanie 124 568,18 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 29 000,00 zł wykonanie 27 253,65 zł,
- utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 3 129 376,86 zł, wykonanie 2 818 423,49 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6 000,00 zł wykonanie 2 785,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 942 600,00 zł wykonanie 1 767 117,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 115 780,00 zł wykonanie 115 771,67 zł,
 - pochodne od płac pracowników plan 402 800,00 zł wykonanie 321 479,46 zł,
 - wpłaty na PFRON 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - krajowe podróże służbowe plan 37 500,00 zł wykonanie 36 927,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 168 500,00 zł wykonanie 159 996,35 zł (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
 - badania profilaktyczne pracowników plan 1 000,00 zł wykonanie 760,00 zł,

- usługi pozostałe, usługi remontowe, różne opłaty i składki plan 323 800,00 zł wykonanie 306 525,74 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 45 000,00 zł wykonanie 27 185,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 34 896,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne plan 20 000,00 zł wykonanie 16 292,91 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 30 000,00 zł wykonanie 28 685,46 zł,
- pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonanie 0,11 zł,

• **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 204 176,47 zł wykonanie 199 643,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 6 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 520,47 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 197 456,00 zł wykonanie 192 923,18 zł,

• **pozostała działalność** plan 699 775,70 zł wykonanie 617 091,91 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł wykonanie 595,40 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 i wykonanie 14 668,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych, wynagrodzenia bezosobowe plan 227 000,00 zł, wykonanie 220 607,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 20 490,00 zł wykonanie 20 488,32 zł,
- pochodne od płac pracowników publicznych plan 48 700,00 zł wykonanie 46 827,83 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii plan 19 900,00 zł wykonania nie ma,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł wykonanie 27 303,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 1 500,00 zł wykonanie 750,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 66 000,00 zł wykonanie 61 463,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 13 402,70 zł,
- zakup usług remontowych, pozostałych, usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe plan 107 115,00 zł wykonanie 86 169,69 zł,
- różne opłaty i składki plan 30 000,00 zł wykonanie 24 855,56 zł (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 108 000,00 zł wykonanie 97 963,65 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 000,00 zł wykonanie 400,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 5 000,00 zł wykonanie 1 596,49 zł,

wydatki majątkowe

plan 170 200,00 zł wykonanie 158 192,06 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno” plan 110 000,00 zł wykonanie 109 992,06 zł,
- „Zakup niszczarki dokumentów – Urząd Gminy Rybno plan 12 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Zakup samochodu osobowego dla gońca” plan i wykonanie 38 100,00 zł,
- „Zakup samochodu ciężarowego uniwersalnego do 3,5 tony” plan i wykonanie 10 100,00 zł,

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

Plan wydatków bieżących 85 135,00 zł wykonanie 84 435,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 455,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 1 216,15 zł,
 - pochodne od wynagrodzenia plan i wykonanie 238,85 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan i wykonanie 200,00 zł, w tym:
 - pozostałe wydatki (delegacje służbowe) plan i wykonanie 200,00 zł.
- Wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 42 112,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan i wykonanie 25 250,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 1 395,44 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 7 104,56 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan i wykonanie 8 362,00 zł.
- Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 41 368,00 zł, wykonanie 40 668,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan 25 250,00 zł, wykonanie 24 550,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 852,68 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 4 341,32 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan i wykonanie 10 924,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 540 820,63 zł wykonanie 401 355,16 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 338 810,00 zł wykonanie 268 890,55 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 283 500,00 zł wykonanie 221 080,55 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 33 100,00 zł wykonanie 33 000,00 zł,
 - składki członkowskie plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 40 000,00 zł wykonanie 28 440,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 500,00 zł wykonanie 618,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 72 900,00 zł wykonanie 64 537,89 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
 - energia elektryczna plan 60 000,00 zł wykonanie 36 829,21 zł,
 - pozostałe usługi plan 40 000,00 zł wykonanie 33 851,51 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.),
 - usługi remontowe budynków OSP plan 12 000,00 zł wykonanie 3 387,60 zł,
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 20 000,00 zł wykonanie 17 515,50 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 2 000,00 zł, wykonanie 900,00 zł,
- **Obrona Cywilna** plan 6 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł ,w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł.
- **Zarządzanie kryzysowe** - plan 3 000,00 zł, wykonania nie ma, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1 500,00 zł wykonania nie ma,
 - zakup usług pozostałych plan 1 500,00 zł, wykonania nie ma.
- **Pozostała działalność** plan i wykonanie 46 310,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 3 900,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 14 760,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 27 650,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan i wykonanie 12 900,00 zł).

Wydatki majątkowe plan 202 010,63 zł, wykonanie 132 464,61 zł, w tym:

Komendy powiatowe policji – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan i wykonanie 50 000,00 zł,
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan i wykonanie 8 000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Hartowcu” plan 23 500,00 zł wykonanie 23 237,27 zł,
- „Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie” plan i wykonanie 13 210,63 zł,
- „Budowa strażnicy OSP w Rybnie (dokumentacja)” plan i wykonanie 18 800,00 zł,
- „Remont pomieszczeń OSP w Żabinach” plan 78 500,00 zł wykonanie 9 216,71 zł,
- „Utwardzenie terenu przy Remizie OSP w Żabinach” plan i wykonanie 10 000,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące plan 182 000,00 zł wykonanie 135 467,26 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące - rezerwy plan 150 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan 13 458 164,12 zł wykonanie 12 917 549,93 zł.

Wydatki bieżące plan 13 163 751,92 zł wykonanie 12 656 073,97 zł, w tym:

• rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Utrzymanie szkół podstawowych plan 8 225 677,17 zł wykonanie 8 033 579,96 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 324 418,00 zł wykonanie 314 877,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 5 270 560,00 zł, wykonanie 5 218 745,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 358 769,00 zł wykonanie 358 766,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 002 820,00 zł wykonanie 975 792,27 zł,
- składki na fundusz pracy plan 130 050,00 zł wykonanie 106 789,59 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 793 788,00 zł wykonanie 713 336,80 zł zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, (tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody), badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych, usługi telekomunikacyjne, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp. (w tym:

dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych „Narodowy Program rozwoju czytelnictwa – 20 000,00 zł, dotacja celowa przeznaczona na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej „Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 20 000,00 zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 326 978,00 zł,
- projekt „Szkoła na miarę” plan i wykonanie 18 294,17 zł.

- **rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 662 667,16 zł wykonanie 617 626,96 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 36 910,00 zł wykonanie 33 630,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 437 541,87 zł wykonanie 415 321,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 35 158,00 zł wykonanie 34 334,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 103 344,13 zł wykonanie 92 102,65 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomoce naukowe, badania lekarskie, przewóz uczniów, delegacje służbowe) plan 23 280,00 zł wykonanie 15 804,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 26 433,16 zł,

- **rozdział 80104 Przedszkola**

utrzymanie Przedszkola plan 851 978,67 zł wykonanie 813 982,69 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 23 387,00 zł wykonanie 20 108,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 502 660,58 zł wykonanie 492 641,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 38 300,00 zł wykonanie 38 293,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 109 636,42 zł wykonanie 100 566,95 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, pozostałych (usługi kominiarskie, dostawa wody) zakup usług telekomunikacyjnych, plan 112 760,00 zł wykonanie 100 854,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 26 001,32 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 39 233,35 zł wykonanie 35 516,68 zł,

- rozdział 80110 **Gimnazja**

Utrzymanie Gimnazjum plan i wykonanie 751 046,66 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan i wykonanie 24 410,18,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 413 350,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 73 120,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan i wykonanie 89 110,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 12 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan i wykonanie 31 294,43 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, zakup usług telekomunikacyjnych, badania profilaktyczne pracowników, akcesoria komputerowe),
- **dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu** plan i wykonanie 107 760,00 zł,

- rozdział 80113 **Dowóz uczniów do szkół**

Plan 374 860,00 zł wykonanie 352 064,40 zł (zakup oleju napędowego, zakup usług zdrowotnych, remont samochodu, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportu),

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

utrzymanie Branżowej szkoły I i II stopnia plan 365 747,86 zł wykonanie 322 755,20 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 10 810,00 zł wykonanie 10 213,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 193 705,00 zł wykonanie 191 191,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 800,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 38 515,60 zł wykonanie 33 907,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 26 732,50 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 91 984,76 zł wykonanie 56 909,56 zł, (zakup materiałów, pomocy naukowych, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, zakup usług telekomunikacyjnych, akcesoria komputerowe, opłaty za kursy zawodowe uczniów itp.).

- **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego plan 1 038 937,14 zł wykonanie 993 700,72 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 41 923,82 zł wykonanie 41 066,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 702 965,45 zł wykonanie 695 914,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 798,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 148 549,11 zł wykonanie 138 161,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 36 493,19 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 77 005,57 zł wykonanie 50 266,57 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.

- **rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

utrzymanie **Zasadniczej Szkoły Zawodowej** plan i wykonanie 63 237,41 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan i wykonanie 2 439,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 21 317,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 5 922,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan i wykonanie 5 749,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 992,90 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan i wykonanie 25 815,24 zł (zakup materiałów, opłaty za kursy zawodowe uczniów, usługi),

- **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 50 470,00 zł wykonanie 32 778,35 zł – dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

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

Plan 92 289,45 zł wykonanie 30 413,05 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 263,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 68 072,89 zł wykonanie 19 305,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 950,00 zł wykonanie 2 180,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 14 763,73 zł wykonanie 4 660,52 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 002,83 zł.
- rozdział 80150 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, Plan 379 371,36 zł wykonanie 339 587,97 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan i wykonanie 10 220,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 285 385,84 zł wykonanie 253 356,46 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 60 527,47 zł wykonanie 54 415,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14 270,00 zł wykonanie 12 628,36 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 8 968,05 zł.
- rozdział 80152 **„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”** plan 36 348,63 zł, wykonanie 34 684,17 zł, w tym:
 - dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu plan i wykonanie 11 017,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan i wykonanie 500,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 19 422,75 zł wykonanie 18 475,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 3 908,88 zł wykonanie 3 880,15 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1 500,00 zł, wykonanie 812,02 zł,
- rozdział 80153 **„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** plan 63 791,60 zł wykonanie 63 627,62 zł, w tym:
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 63 160,02 zł, wykonanie 62 996,04 zł,
 - obsługa zadania plan i wykonanie 631,58 zł.
- rozdział 80195 **Pozostała działalność**
 Wydatki bieżące plan 207 328,81 zł, wykonanie 206 988,81 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.: „Copernicus” plan i wykonanie 30 000,00 zł,

- Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 1 360,00 zł, wykonanie 1 020,00 zł,
- Program „Erasmus+” plan i wykonanie 175 968,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe plan i wykonanie 4 125,45 zł,
 - pochodne od wynagrodzenia plan i wykonanie 574,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 18 922,32 zł,
 - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 151 744,49 zł,
 - różne opłaty i składki plan i wykonanie 602,00 zł.

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

Wydatki **majątkowe** plan 294 412,20 zł, wykonanie 261 475,96 zł, na zadania pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)” plan 13 000,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)” plan 18 500,00 zł, wykonania nie ma,
- „Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)” plan 6 500,00 zł, wykonania nie ma,
- „Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu (dokumentacja)” plan i wykonanie 9 190,00 zł,
- Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach” plan i wykonanie 97 079,37 zł,
- „Remont budynku SP w Koszelewach” plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 989,56 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy SP w Koszelewach” plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 983,75
- „Remont budynku gospodarczego przy SP w Koszelewach” plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 997,78
- S. Dębień, S. Rumian, S. Naguszewo-Groszki, S. Truszczyzny „Piaskowanie pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie” plan i wykonanie 4 000,00 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie” plan i wykonanie 101 142,83 zł,
- „Remont kominów w budynku Zespół Szkół w Rybnie” plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 592,67 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem plan 216 400,00 zł, wykonanie 188 716,72 zł, w tym:

Wydatki **bieżące** w tym dziale planowano w wysokości 136 000,00 zł wykonanie 108 999,32 zł,

- **Programy polityki zdrowotnej** plan 27 000,00 zł, wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,
- **Zwalczanie narkomanii** plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 108 000,00 zł wykonanie 107 999,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan i wykonanie 29 560,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan i wykonanie 1 008,90 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 77 218,88 zł, wykonanie 77 218,20 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 212,22 zł.

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych plan 80 400,00 zł, wykonanie 79 717,40 zł, (SPG ZOZ w Rybnie).

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan 3 467 187,95 zł, wykonanie 3 252 839,68 zł.

Wydatki bieżące plan 2 781 329,19 zł wykonanie 2 576 153,70 zł, w tym:

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

Plan 146 880,00 zł wykonanie 145 561,18 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3 500,00 zł wykonanie 688,84 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia pracowników.

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

Plan 9 818,00 zł wykonanie 9 701,28 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 204 991,00 zł wykonanie 204 697,76 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i celowe) plan 202 991,00 zł wykonanie 202 697,76 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.2. „Ułatwienie

dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Projekt pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno” plan i wykonanie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 22 173,71 zł wykonanie 12 867,76 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 22 000,00 zł wykonanie 12 725,65 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 170,24 zł wykonanie 142,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3,47 zł wykonania nie ma.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan 126 128,00 zł, wykonanie 125 374,53 zł.

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 792 986,05 zł wykonanie 776 827,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 493 444,05 zł wykonanie 487 594,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 33 180,00 zł wykonanie 30 940,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 92 311,00 zł wykonanie 86 558,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3 264,00 zł, wykonanie 3 263,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 160 850,00 zł wykonanie 158 533,57 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 9 937,00 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 718 868,00 zł wykonanie 646 718,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 474 038,00 zł wykonanie 430 373,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 37 647,00 zł wykonanie 35 455,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 69 000,00 zł wykonanie 63 107,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 113 961,00 zł wykonanie 93 560,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 24 222,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące plan i wykonanie 240 000,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie uczniów,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 514 084,43 zł, wykonanie 411 816,31 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia w celu funkcjonowania obiektów „Senior +” w miejscowości Rybno i Naguszewo plan 87 546,43 zł, wykonanie 86 848,37 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.2. „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Projekt pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno” plan 401 038,00 zł, wykonanie 306 428,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 87 933,95 zł, wykonanie 87 812,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 16 756,56 zł, wykonanie 16 728,89 zł,
 - pozostałe wydatki plan 296 347,49 zł, wykonanie 201 887,95 zł.
- dotacja plan 5 500,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,
- opłaty za pobyt osób bezdomnych plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 539,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 685 858,76 zł, wykonanie 676 685,98 zł, z przeznaczeniem na:

- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w m. Rybno” plan 399 903,25 zł, wykonanie 399 305,26 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Naguszewo” plan 285 955,51 zł, wykonanie 277 380,72 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe plan 1 468 564,84 zł, wykonanie 1 434 538,14 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach” plan 1 168 564,84 zł, wykonanie 1 134 538,14 zł,
- „Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora” plan i wykonanie 300 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 277 857,00 zł wykonanie 191 719,17 zł w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 9 498,40 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 212 057,00 zł wykonanie 138 408,37 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów plan 201 352,00 zł, wykonanie 136 108,37 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów plan 10 705,00 zł, wykonanie 2 300,00 zł,
- stypendia naukowe plan i wykonanie 36 600,00 zł,
- stypendia sportowe plan 9 400,00 zł wykonanie 450,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych plan 6 800,00 zł wykonanie 6 762,40 zł,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan i wykonanie 4 800,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Wydatki **bieżące** ogółem plan 11 872 400,00 zł, wykonanie 11 762 260,66 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące plan 7 382 351,00 zł, wykonanie 7 353 015,82 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 10 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł,
- świadczenia społeczne plan 7 271 983,00 zł wykonanie 7 253 127,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 77 590,23 zł wykonanie 76 436,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 4 708,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 14 257,00 zł, wykonanie 14 256,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 312,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 500,00 zł wykonanie 174,71 zł.

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

Wydatki bieżące plan 4 025 742,00 zł, wykonanie 3 980 164,50 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 12 000,00 zł, wykonanie 3 850,95 zł,
- świadczenia społeczne plan 3 887 593,00 zł wykonanie 3 856 536,06 zł, (w tym dotyczące programu „Za życiem” plan i wykonanie 4 000,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe plan 91 980,00 zł wykonanie 91 055,57 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 075,57 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 440,00 zł, wykonanie 7 439,87 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 18 916,00 zł wykonanie 17 933,71 zł, (w tym; fundusz alimentacyjny plan 1 770,00 zł wykonanie 787,71 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 4 354,00 zł wykonanie 124,00 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 4 230,00 zł wykonania nie ma),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 459,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 000,00 zł wykonanie 765,34 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 1 032,00 zł wykonanie 841,45 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 862,58 zł wykonanie 703,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 169,42 zł wykonanie 138,14 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące plan 383 868,00 zł, wykonanie 361 800,87 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan 330 000,00 zł wykonanie 308 700,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 40 265,00 zł wykonanie 39 963,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2 293,00 zł wykonanie 2 292,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 7 071,00 zł wykonanie 6 605,43 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 i wykonanie 3 009,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 230,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące plan 38 016,00 zł wykonanie 25 949,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Plan wydatków bieżących 41 391,00 zł, wykonanie 40 489,02 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 1 498 720,01 zł wykonanie wynosi 1 391 736,36 zł.

Wydatki bieżące plan 644 182,78 zł wykonanie 540 349,07 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminach plan 47 540,24 zł wykonanie 46 434,61 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i zakup usług pozostałych plan 423 771,00 zł wykonanie 350 425,11 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 51 000,00 zł wykonanie 32 455,44 zł,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 37 000,00 zł wykonanie 30 763,91 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (abonament) plan 1 600,00 zł, wykonanie 541,20 zł,
- inwentaryzacja azbestu plan i wykonanie 10 800,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan 29 304,81 zł, wykonanie 29 294,98 zł,
- pozostała działalność plan 38 166,73 zł wykonanie 34 633,82 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 143 287,10 zł wykonanie 140 147,06 zł).

Wydatki majątkowe plan 854 537,23 zł wykonanie 851 387,29 zł, w tym:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, wpłata na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie) plan i wykonanie 182 622,00 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych” plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 413,00 zł,
- „Przebudowa targowiska w Rybnie” plan i wykonanie 625 526,10 zł,
- Sołectwo Koszelewki „Budowa altany” plan 16 389,13 zł, wykonanie 14 826,19 zł, (ze środków Funduszu Sołeckiego 12 889,13 zł),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 903 412,63 zł wykonanie 811 700,21 zł.

Wydatki bieżące plan 629 121,24 zł wykonanie 608 120,23 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 26 328,52 zł wykonanie 25 735,82 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 132 792,72 zł, wykonanie 112 454,72 zł,

- **Biblioteki** z przeznaczeniem na **dotacje** dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 460 000,00 zł wykonanie 459 929,69 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 2019 r.” plan i wykonanie 10 000,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 78 421,24 zł wykonanie 76 611,72 zł).

Wydatki majątkowe plan 274 291,39 zł wykonanie 203 579,98 zł, w tym:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach” plan 81 500,00 zł, wykonanie 21 199,49
- Sołectwo Jeglia „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej” plan 16 515,28 zł wykonanie 16 415,27 zł, (ze środków Funduszu Sołeckiego 8 915,27 zł),
- Sołectwo Koszelewy „Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II” plan 26 290,56 zł wykonanie 26 287,68 zł,
- Sołectwo Nowa Wieś „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, etap II” plan 10 500,00 zł, wykonanie 10 499,99 zł,
- Sołectwo Prusy „ Remont świetlicy” plan i wykonanie 19 485,55 zł, (ze środków Funduszu Sołeckiego 10 785,55 zł),
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 120 000,00 zł, wykonanie 109 692,00 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Parafia Rumian 69 692,00 zł, Spichlerz w Hartowcu 40 000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 767 178,90 zł, wykonanie 1 666 263,07 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 818 515,89 zł wykonanie 748 748,77 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 649 911,00 zł wykonanie 606 983,66 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 100,00 zł wykonanie 1 840,59 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 314 639,93 zł wykonanie 296 315,33 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 14 660,07 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 60 000,00 zł wykonanie 52 268,52 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 137 461,90 zł wykonanie 135 170,05 zł, (zakup oleju grzewczego, środków czystości, wyposażenia, i innych materiałów),
 - zakup energii plan 17 500,00 zł wykonanie 13 967,02 zł,



- zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, pozostałych, oraz różne opłaty i składki plan 85 700,00 zł wykonanie 78 512,85 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 000,00 zł wykonanie 2 077,38 zł,
 - podróże służbowe krajowe plan 4 000,00 zł wykonanie 3 028,09 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) plan 310,34 zł wykonania nie ma,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 7 538,76 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3 000,00 zł wykonanie 1 605,00 zł.
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** plan i wykonanie 130 000,00 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 (dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Rybnie).
 - **Pozostała działalność** plan 38 604,89 zł wykonanie 11 765,11 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 24 604,89 zł wykonanie 9 705,89 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 8 000,00 zł wykonanie 2 059,22 zł,
 - nagrody konkursowe plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
 - stypendia różne plan 4 000,00 zł wykonania nie ma,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan i wykonanie 5 724,89 zł).

Wydatki majątkowe plan 948 663,01 zł wykonanie 917 514,30 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292” plan 706 238,98 zł wykonanie 706 017,24 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap” plan 11 000,00 zł wykonanie 10 774,41 zł
- Sołectwo Żabiny „Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem” plan 27 409,50 zł, wykonanie 27 408,99 zł,
- „Termomodernizacja budynku Hali Sportowej w Rybnie (dokumentacja)” plan 30 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Zakup traktorka na potrzeby prac pielęgnacji stadionu – OSiR” plan i wykonanie 19 998,99 zł,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II” plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 335,50 zł,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna” plan 1 484,34 zł, wykonanie 1 448,00 zł, (ze środków Funduszu Sołeckiego 1 284,34 zł)

Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2019 r.

Wykonane dochody za 2019 r.	43 871 541,93
Wykonane wydatki za 2019 r.	45 143 211,53
Deficyt za rok 2019	1 271 669,60

Przychody ogółem: 4 769 472,70

z tego :

– kredyty i pożyczki, 2 800 000,00

w tym:

· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE 0,00

– inne źródła 1 969 472,70

w tym:

· środki na pokrycie deficytu 1 378 972,70

Rozchody ogółem: 590 500,00

z tego :

- spłaty pożyczek i kredytów 590 500,00

w tym:

· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE 0,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w 2019 roku.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

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

Podpisano umowę i wykonano część prac modernizacyjnych. Inwestycja wieloletnia do zakończenia w 2020 roku.

1.1.2. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno

W dniu 16.12.2019 r. podpisano umowę na realizację inwestycji między Gminą Rybno, a Spółdzielnią Kółek Rolniczych z Rybna. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2020 r. W roku 2019 poniesiono wydatki za wykonanie studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Dział 600 Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Wykonano przebudowę drogi transportu rolnego na odcinku o dł. 250m. W ramach inwestycji została ułożona jezdnia z kostki betonowej o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa oraz pobocza i wyremontowano przyczółki przepustu.

2.1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian – Naguszewo

Zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji z PROW 2014 – 2020. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne. Inwestycja przewidziana do realizacji robót w 2020 r.

2.1.3. Przebudowa drogi gminnej nr 185044N i przepustu oraz wykonanie miejsc postojowych

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych wykonano przebudowę drogi na odcinku 775 m. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową z odcinkowym podniesieniem nośności siatką. Wykonano przebudowę przepustu i podniesiono w tym miejscu niweletę drogi. Pobocza zostały wykonane z pospółki i umocnione ażurem. Wykonano parking na 10 samochodów.

2.1.4. Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 185008N Jeglia - Dębień etap I w km 0+00 do 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczęto realizację inwestycji. W 2019 r. wykonano roboty ziemne oraz chodnik na długości 99 m. Pozostały zakres robót przeniesiony na rok 2020 r.

2.1.5. Przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N (dokumentacja)

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji. W roku 2019 wykonano mapy do celów projektowych. Wykonanie pozostałych prac w 2020 r.

2.2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

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

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W roku 2019 wykonano mapy do celów projektowych. Wykonanie pozostałych prac projektowych w 2020 r.

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

Wykonano przebudowę dróg wewnętrznych w Rapatach. Wykonano drogi o łącznej długości 199 m. Wykonano drogi o jezdni z kostki betonowej na podbudowie z pospółki, szerokość jezdni 3,5 m.

2.2.3. Remont mostu na drodze wewnętrznej w Koszelewkach

Wykonano remont mostu o konstrukcji drewnianej w Koszelewkach. Długość płyty mostu 4,10 m, szerokość jezdni 3,80 m.

3. Dział 630 Turystyka

3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

3.1.1. Sołectwo Rybno. Budowa altany parkowej w centrum Rybna

Wykonano altanę parkową w ramach Funduszu Sołeckiego. Poprzednia altana ze względu na zły stan techniczny została rozebrana, a na jej miejscu postawiono nową altanę. Została ona wykonana w technologii drewnianej (drewno klejone) i charakteryzuje się nowoczesnym stylem

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

W dniu 18 grudnia 2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na przedmiotowe działanie. Wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

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

Inwestycja zakończona. Wysłano do Marszałka wniosek końcowy. W 2019 r. w ramach inwestycji wykonano: wiatę drewnianą (altanę z tarasem widokowym) oraz małą architekturę: latarnie solarne szt. 3, latarnie hybrydowe szt. 2, kosze na śmieci szt. 3, tablice informacyjne szt. 2, ławki szt. 5 i zagospodarowanie zieleni.

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

Inwestycja zakończona. Wysłano do Marszałka wniosek końcowy. W 2019 r. w ramach inwestycji wykonano: zejście na plażę, budowę slipu do wodowania łodzi, usypanie wychodzącego poza linię brzegową półwyspu, gdzie zlokalizowana jest plaża oraz moło do cumowania łodzi, budowę częściowo zadaszonego pomostu z tablicą dydaktyczną, uporządkowanie linii brzegowej po obu stronach półwyspu i wzmocnienie jej poprzez nasyp z piasku i ostrego żwiru.

3.1.5. Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno

Wykonano 900 m ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie w ramach Etapu I inwestycji zrealizowanej w ramach dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3.1.6. Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II

Opracowano studium wykonalności dla powyższego projektu oraz złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w dniu 18 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji.

3.1.7. Monitoring - Ścieżka edukacyjna wokół jeziora Rybno

Wykonano monitoring ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie. Inwestycja dotyczyła montażu 3 kamer na każdym z wejść na ścieżkę edukacyjną oraz rozbudowy istniejącego rejestratora, a także ustawienie przesyłu sygnału w czasie rzeczywistym do budynku Posterunku Policji w Rybnie.

3.1.8. Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo

Zakupiono dwie działki na cele gminne, które wraz z działką nr 76/1 zostaną przeznaczone na cele rekreacyjne. Dokonano wstępnej niwelacji terenu.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W 2019 r. dokończono w ramach modernizacji energetycznej budynku SPGZOZ w Rybnie ocieplenie ścian i stropu budynku, wymianę grzejników z zaworami termostatycznymi, wymianę oświetlenia na energooszczędne typ. LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

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

Wykonano remont kominów na budynku SPGZOZ w Rybnie, ul. Zajeziorna 58.

4.2. Rozdział 72095 Pozostała działalność

4.2.1. Cyfrowe Usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno

Wykonano roboty budowlane, dostarczono sprzęt i systemy. Zakończenie projektu w I półroczu 2020 r. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5. Dział 750 Administracja publiczna

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

5.1.1. Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno

Kontynuacja remontu rozpoczętego w 2018 r. Wyremontowano pomieszczenia biurowe na I piętrze urzędu z przystosowaniem szaf do przechowywania dokumentów pod względem ochrony danych osobowych. Wyodrębniono pomieszczenie sekretariatu urzędu oraz aneks kuchenny.

5.1.2. Zakup niszczarki dokumentów - Urząd Gminy Rybno

Nie dokonano zakupu niszczarki.

5.2. Rozdział 75095 Pozostała działalność

5.2.1. Zakup samochodu osobowego dla gońca

Zakupiono samochód DACIA Sandero do użytku służbowego na potrzeby doręczenia korespondencji.

5.2.2. Zakup samochodu ciężarowego uniwersalnego do 3,5 tony

Zakupiono samochód VOLKSWAGEN na potrzeby grupy robót publicznych. Samochód przeznaczony do przewozu towarów i pracowników.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

6.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

6.1.1. Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Hartowcu

W ramach inwestycji dokonano podbudowy do ułożenia kostki brukowej oraz ułożono kostkę przy OSP w Hartowcu. Wysypano grys wokół masztów flagowych, zasiano trawę.

6.1.2. Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie

Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie - inwestycja zrealizowana w całości. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian budynku styropianem wraz z tynkiem elewacyjnym na powierzchni 93 m².

6.1.3. Budowa strażnicy OSP w Rybnie (dokumentacja)

Wykonano dokumentację projektową dla inwestycji pn. Budowa Strażnicy OSP w Rybnie.

6.1.4. Remont pomieszczeń OSP w Żabinach

Dokonano wymiany rozdzielni elektrycznej w budynku OSP w Żabinach.

6.1.5. Utwardzenie terenu przy Remizie OSP w Żabinach

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową pomiędzy zjazdem na drogę wojewódzką nr 538, a garażem oraz nawierzchnię z kostki betonowej pomiędzy chodnikiem a wejściem.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

7.1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

7.1.1. Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)

Wykonano inwentaryzację budowlaną obiektu SP w Rumianie.

7.1.2. Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)

Inwestycja zaplanowana. Brak wykonania.

7.1.3. Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)

Inwestycja zaplanowana. Brak wykonania.

7.1.4. Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu (dokumentacja)

Wykonano inwentaryzację budowlaną obiektu SP w Hartowcu.

7.1.5. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach

W 2019 r. dokończono w ramach modernizacji energetycznej budynku SP w Żabinach ocieplenie ścian i stropu budynku, wymianę grzejników z zaworami termostatycznymi, wymianę oświetlenia na energooszczędne typ. LED oraz montażu paneli fotowoltaicznych.

7.1.6. Remont budynku SP w Koszelewach

W ramach inwestycji dokonano przebudowy sieci wodociągowej oraz wykonano remont okien piwnicznych.

7.1.7. Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy SP w Koszelewach

Wykonano zagospodarowanie terenu polegające na jego uporządkowaniu, utwardzeniu mieszanką stabilizacyjną 0 – 31,5 mm, chodnik, stanowisko na kosze.

7.1.8. Remont budynku gospodarczego przy SP w Koszelewach

Wykonano remont budynku gospodarczego w zakresie pokrycia papą, remontu i malowania elewacji, wykonania malowania i posadzki z płytek oraz wymienioną stolarkę okienną i drzwiową.

7.1.9. S. Dębień, S. Rumian, S. Naguszewo-Groszki, S. Truszczyń. Piaskowanie pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie

W ramach funduszu sołectkiego czterech sołectw dokonano piaskowania pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie.

7.2. Rozdział 80110 Gimnazja

7.2.1. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie

W 2019 r. dokończono w ramach modernizacji energetycznej budynku ZS w Rybnie wykonano ocieplenie ścian i stropu budynku, wymianę grzejników z zaworami termostaticznymi, wymianę oświetlenia na energooszczędne typ. LED oraz montażu paneli fotowoltaicznych.

7.2.2. Remont kominów w budynku Zespół Szkół w Rybnie

Wykonano remont kominów na dachu budynku ZS w Rybnie.

8. Dział 852 Pomoc społeczna

8.1. Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Zaadoptowano pomieszczenia budynku mieszkalnego przy ulicy Lubawskiej 12 w Rybnie oraz przeprowadzono gruntowny remont w celu dostosowania obiektu do potrzeb budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Dziennego Domu Senior +. W obiekcie został zmieniony układ funkcjonalny pomieszczeń, wykonano nowe łazienki. Dobudowano klatkę schodową oraz zamontowano podnośnik windy, który służy usprawnieniu komunikacji wewnątrz obiektu. W obiekcie zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania z kotłem na ekogroszek, instalację elektryczną, oświetleniową, wodną oraz kanalizacyjną. Dodatkowo obiekt zyskał odnowioną elewację oraz nowe pokrycie dachu.

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

W obiekcie wymieniono całkowicie stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację podłogowego centralnego ogrzewania z kotłem na ekogroszek, nową instalację elektryczną, oświetleniową, wodną oraz kanalizacyjną. Dodatkowo obiekt zyskał ocieploną elewację oraz dach.

9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

9.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność.

9.1.1. Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu (dokumentacja)

W ramach inwestycji w 2019 r. sporządzono dokumentację projektową oraz wykonano studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

9.1.2. Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach

W ramach inwestycji dokonano gruntownego remontu budynku, tj. wykonanie nowej konstrukcji dachu oraz pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana elektryki, nowe posadzki, wybudowano szyb windy oraz dokonano zakupu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania LCAS.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

9.1.3. Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora

Dokonano zapłaty ostatniej raty za zakup nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Lubawskiej 12 w Rybnie z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Senior +.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

10.1.1. Sołectwo Hartowiec. Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych

Zakupiono i zamontowano 6 lamp fotowoltaicznych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Hartowiec, w tym 3 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 538.

10.2. Rozdział 90095 Pozostała działalność

10.2.1. Przebudowa targowiska w Rybnie

W ramach przebudowy targowiska zostały zamontowane lampy solarne, wyposażone w czujnik zmierzchu, które oświetlają pas drogi dojazdowej do targowiska korzystając z czystej energii słonecznej. Wykonano także zadane wiaty drewniane oraz nowoczesną dwukabinową toaletę publiczną, w pełni przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi, z bogatą funkcjonalnością wnętrza: z szerokim wejściem, wyposażona w szereg uchwytów oraz przewijak.

Inwestycja współfinansowana w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

10.2.2. Sołectwo Koszelewki. Budowa altany

Wykonano wiatę rekreacyjną w ramach zagospodarowania działki nr 254 obręb Koszelewki ze środków Funduszu Sołeckiego.

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

11.1.1. Sołectwo Jeglia. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej

Wykonano odnowę powłok tynkowych, malarskich oraz posadzek.

11.1.2. Sołectwo Koszelewki. Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II

W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do wykonania zadania. W 2020 roku przewidziany jest wykonanie usługi budowy systemu CO z materiału powierzonego.

11.1.3. Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach

Podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach”. Wykonano roboty ziemne i ławy fundamentowe. Inwestycja dwuletnia.

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

Wykonano utwardzenie terenu - wyłożenie parkingu kostką wraz z obrzeżami (działka nr 122/8, 97, 115 obręb Nowa Wieś) w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowa Wieś z materiału powierzonego zakupionego przez Gminę Rybno.

11.1.5. Sołectwo Prusy. Remont świetlicy

Wykonano remont świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Prusy.

12. Dział 926 Kultura fizyczna

12.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

12.1.1. Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap

W 2019 r. zakupiono trawę naturalną w rolkach wraz z nawozem.

12.1.2. Sołectwo Żabiny. Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem

W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. Zawarto umowę na częściową realizację zadania w ramach której wykonano podbudowę wraz z montażem obrzeży.

12.1.3. Termomodernizacja budynku Hali Sportowej w Rybnie (dokumentacja)
Inwestycja zaplanowana. Brak wykonania.

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

Wybudowano salę sportową w Koszelewach wraz z zapleczem sportowym. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Rybno uzyskała dofinansowanie w wysokości 82,99 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

12.1.5. Zakup traktora na potrzeby prac pielęgnacji stadionu – OSiR

Zakupiono traktor/kosiarke do bieżącego utrzymania nawierzchni trawiastej dla OSiR.

12.2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

12.2.1. Sołectwo Rybno. Dopuszczenie placu zabaw - Rybno, ul. Zajeziorna – Górna

Zakupiono urządzenie na plac zabaw Bujak na sprężynie (koniki podwójne).

12.2.2. Sołectwo Rybno. Dopuszczenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III

Zamontowano huśtawkę pojedynczą oraz lampę solarną.

12.2.3. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Jeglia

Realizacja zadania obejmowała dostawę i montaż elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury oraz nasadzeniem roślinności w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności na rok 2019.

12.2.4. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Naguszewo

Realizacja zadania obejmowała dostawę i montaż elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury oraz nasadzeniem roślinności w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności na rok 2019.

12.2.5. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Rumian

Realizacja zadania obejmowała dostawę i montaż elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury oraz nasadzeniem roślinności w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności na rok 2019.

12.2.6. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Truszczyny

Realizacja zadania obejmowała dostawę i montaż elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury oraz nasadzeniem roślinności w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności na rok 2019.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rybno w 2019 r.

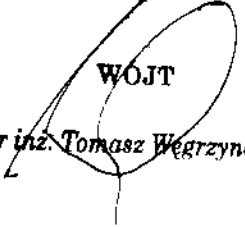
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego w okresie realizacji w 2018 roku	Dział	Rozdział	Kod	Okres realizacji zadania	Całkowity koszt zadania	Wydatki	
							planowane w 2019 r.	realizowane w latach następujących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki majątkowe	X				10 749 803,59	6 832 944,14	3 916 859,45
1.1	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	010	01010	6057 6059	2018-2020	1 500 882,93	739 452,68 389 993,65	371 436,60
1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	010	01010	6057 6059	2019-2020	1 836 119,66	8 500,00 3 800,00	1 823 819,66
Razem		010	01010	6057 6059		3 337 002,59	747 952,68 393 793,65	2 195 256,26
1.3	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	600	60016	6057 6059	2019-2020	1 721 898,39	0,00 295,20	1 721 603,19
1.4	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057 6059	2017-2019	110 988,35	93 660,52 17 327,83	
1.5	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 6059	2017-2019	301 067,89	192 188,87 108 879,02	
1.6	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	630	63003	6057 6059	2017-2019	1 316 253,95	1 051 091,42 265 162,53	
Razem		630	63003	6057 6059		1 728 310,19	1 336 940,81 391 369,38	0,00
1.7	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	700	70005	6057 6059	2018-2019	101 103,80	80 147,37 20 956,43	

1

2

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

2.5	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji ERASMUS +	801	80195	4017	2018-2019	175 968,81	2 925,45	
				4117			502,89	
				4127			71,66	
				4177			1 200,00	
				4217			18 922,32	
				4307			151 744,49	
				4437			602,00	
				Razem			801	
2.6	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	852	85214	3119	2019-2020	29 000,00	2 000,00	27 000,00
				4017	2019-2020	835 283,94	87 728,15	528 855,00
				4019			83,95	
				4117			15 121,19	
				4127			1 607,70	
				4217			29 943,79	
				4287			150,00	
				4307			169 473,20	
				4367			0,00	
				4417			2 035,17	
				4437			285,79	
Razem	852	85295	x		864 283,94	308 428,94	555 855,00	
Ogółem (1+2)		x			11 817 616,34	7 335 636,06	4 481 980,28	


WOJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno na dzień 1 stycznia 2019 roku
wynosił: powierzchnia 275,1696 ha - wartość 4.429.359,43 zł

II. W roku 2019 stan uległ zmianie poprzez:

1. Zmiany wg stanu na dzień 30 czerwiec 2019:

Przypisanie do stanu następujących nieruchomości:

I. Grunty z tytułu nabycia:

1. Działka Nr 125/1 obręb Grądy o powierzchni 0,0585 ha – 2.500,00 zł
2. Działka Nr 38/3 obręb Rybno o powierzchni 0,0669 ha – 4.800,00 zł
3. Działka Nr 80/3 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0252 – 2.000,00 zł

Łączna powierzchnia 1.I: **0,1506 ha** łączna wartość 1.I: **9 300,00 zł**

II. Grunty z tytułu podziału:

1. Podział działki Nr 215 obręb Dębien o powierzchni 0,3938 ha – 800,00 zł
na następujące działki:

- a) Działka Nr 215/1 obręb Dębien o pow. 0,0036 ha – wartość 7,31 zł
- b) Działka Nr 215/2 obręb Dębien o pow. 0,3902 ha – wartość 792,69 zł

2. Podział działki Nr 23/2 obręb Rybno o powierzchni 0,1703 ha – 1332,94 zł
na następujące działki:

- a) Działka Nr 23/3 obręb Rybno o pow. 0,0028 ha – wartość 21,92 zł
- b) Działka Nr 23/4 obręb Rybno o pow. 0,1675 ha – wartość 1311,02 zł

3. Podział działki Nr 1001 obręb Rybno o powierzchni 0,0149 ha – 116,60 zł
na następujące działki:

- a) Działka Nr 1001/1 obręb Rybno o pow. 0,0019 ha – wartość 14,87 zł
- b) Działka Nr 1001/2 obręb Rybno o pow. 0,0130 ha – wartość 101,73 zł

III. Nieodpłatne przejęcie

1. Działka nr 138/1 obręb Żabiny o powierzchni 0,0873 ha- 1.222,20 zł

Łączna powierzchnia 1.III: **0,0873 ha** łączna wartość 1.III: **1 222,20 zł**

Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości:

I. Nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1. Działka nr 215/1 obręb Dębien o pow. 0,0036 ha – wartość 7,31 zł
2. Działka Nr 23/3 obręb Rybno o pow. 0,0028 ha – wartość 21,92 zł
3. Działka Nr 1001/1 obręb Rybno o pow. 0,0019 ha – wartość 14,87 zł

Łączna powierzchnia 2.I: **0,0083 ha** łączna wartość 2.I: **44,10 zł**

II. Aktualizacja stanu prawnego nieruchomości

1. Działka nr 365/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0148 ha- 115,80 zł
 2. Działka nr 367/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0145 ha- 113,50 zł
 3. Działka nr 997/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0279 ha- 218,40 zł
 4. Działka nr 997/3 obręb Rybno o powierzchni 0,0051 ha- 39,90 zł
 5. Działka nr 3015/3 obręb Rybno o powierzchni 0,0034 ha- 26,60 zł
 6. Działka nr 3015/5 obręb Rybno o powierzchni 0,0006 ha- 4,70 zł
- Łączna powierzchnia 2.I: **0,0663 ha** łączna wartość 2.I: **518,90 zł**

Aktualizacja powierzchni oraz wartości następujących nieruchomości:

I. Nieruchomości gruntowe do zdjęcia ze stanu:

1. Działka nr 244/1 obręb Dębien o powierzchni 0,0966 ha- 184,06 zł
 2. Działka nr 170 obręb Żabiny o powierzchni 0,4792 ha- 900,00 zł
 3. Działka nr 433 obręb Rybno o powierzchni 0,0237 ha- 185,50 zł
- Łączna powierzchnia 3.I: **0,5995 ha** łączna wartość 3.I: **1 269,56 zł**

II. Nieruchomości gruntowe do wpisania do stanu:

1. Działka nr 244/1 obręb Dębien o powierzchni 0,0905 ha- 172,44 zł
 2. Działka nr 170 obręb Żabiny o powierzchni 0,4899 ha- 920,09 zł
 3. Działka nr 433 obręb Rybno o powierzchni 0,0220 ha- 172,19 zł
- Łączna powierzchnia 3.II: **0,6024 ha** łączna wartość 3.II: **1 264,72 zł**

Ogółem stan na dzień 30.06.2019r. : powierzchnia 275,3358 ha - wartość 4.439.313,79

2. Zmiany wg stanu na dzień 31 grudzień 2019:

Przypisanie do stanu następujących nieruchomości:

I. Grunty z tytułu nabycia:

1. Działka Nr 80/3 obręb Gronowo o powierzchni 0,0806 ha – 4.000,00 zł
 2. Działka Nr 81/1 obręb Gronowo o powierzchni 0,2149 ha – 9.000,00 zł
- Łączna powierzchnia 1.I: **0,2955 ha** łączna wartość 1.I: **13 000,00 zł**

Ogółem stan na dzień 31.12.2019r. : powierzchnia 275,6313 ha - wartość 4.452.313,79 zł

III. Łączne dochody za 2019 rok:

- 43.167,54 zł

W tym:

- a) Za wieczyste użytkowanie - 5.205,53 zł
- b) Z czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz z najmu lokali - 26.580,30 zł
- c) Z tytułu opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi gminnej - 11.381,71 zł



IV. Użytkowanie wieczyste – wykaz nieruchomości

LP	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]
1	Żabiny	66/3	0,0592
		66/4	1,2111
		66/5	0,5699
		½ cz. dz. 66/7	0,0387
2	Żabiny	66/6	0,0407
		½ cz. 66/7	0,0387
3	Hartowiec	345/5	0,0269
4	Hartowiec	345/7	0,0367
		345/8	0,2433
5	Hartowiec	345/3	0,3714
6	Rybno	30/13	0,0117
7	Rybno	30/12	0,4451

V. Czynniz dzierzawny – wykaz nieruchomości

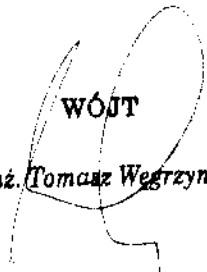
LP	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]
1	Rybno	cz. dz. 202	1,0005
2	Rybno	828/2	0,1225
		829/2	0,1250
3	Rybno	cz. dz. 202	1,0004
4	Wery	41/1	0,2785
5	Żabiny	cz. dz. 463	0,0484
6	Koszelewy	269	1,34
7	Rybno	965	0,0260
8	Żabiny	205	0,0455
9	Kopaniarze	7	1,6618
10	Rybno	212/2	0,1083
11	Żabiny	295/1	0,2255

VI. Wysokość czynszu najmu – wykaz lokali

LP	Oznaczenie	Ilość osób	Powierzchnia użytkowa [m2]	Stawka czynszu [zł]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie				
1	Lokal 1	1	31,56	194,14
2	Lokal 2	2	60,01	372,40
Blok mieszkalny w Rybnie				
1	Lokal 1	4	39,70	331,00
2	Lokal 2	2	65,76	502,00

VIII. Wysokość czynszu najmu mieszkania komunalne – wykaz nieruchomości

LP	Adres	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia użytkowa [m2]	Stawka czynszu [zł]
1	Tuczki 27, 13-220 Rybno	2 pokoje, kuchnia, łazienka	49,50	60,98
2	Tuczki 59, 13-220 Rybno	3 pokoje, kuchnia, łazienka	67,80	83,53
3	Jeglia 10	6 izb	82,50	57,75
4	Tuczki 57	4 izby, bud. gospodarczy	72,00	73,00
5	Koszelewki 2/3	3 izby	53,47	30,00
6	Szczupliny 48/7	3 izby	45,32	25,40
7	Żabiny 98	3 pokoje, kuchnia, bud. gosp.	50,21 228,74	84,31
8	Koszelewy 80/2	2 pokoje, kuchnia, łazienka bud. gosp.	47,72 18,00	68,87
9	Żabiny 75	3 izby	50,50	9,00


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie finansowe
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie
za 2019 rok

w złotych

I. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. - 0,00

	PLAN	WYKONANIE
II. Dochody w okresie sprawozdawczym ogółem :	495 860,00	495 640,51
w tym :		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy	460 000,00	459 929,69
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	5 060,00	5 060,00
Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 803,40
Kapitalizacja odsetek	300,00	247,42
Wpływ z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	20 600,00	20 600,00
Środki na zorganizowanie projektu „Rozsmakuj się w tradycji - życie dawnej wsi”	7 000,00	7 000,00
III. Wydatki w okresie sprawozdawczym ogółem:	495 860,00	495 640,51
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 140,00	228 075,86
Pochodne od wynagrodzeń(składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	45 050,00	44 980,70
Wynagrodzenia bezosobowe (w tym projekt „Rozsmakuj się w tradycji-życie dawnej wsi”)	20 450,00	20 440,21
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym projekt „ Rozsmakuj się w tradycji-życie dawnej wsi”)	1 000,00	1 000,00
Zakup księgozbioru	32 070,00	32 062,49
Nagrody konkursowe (w tym projekt „ Rozsmakuj się w tradycji-życie dawnej wsi”)	1 000,00	1 000,00
Zakup energii	6 900,00	6 891,61
Zakup usług remontowych	9 890,00	9 885,27
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
Zakup usług pozostałych (w tym projekt „ Rozsmakuj się w tradycji-życie dawnej wsi”)	119 821,27	119 804,64
Zakup usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00
Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt)	1 450,00	1 440,95
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	10 860,00	10 850,50
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	1 480,00	1 464,00
	5 298,73	5 298,73
IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. -		0,00

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

BCnW
Barbara Chyrzyńska

Zatwierdził

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYBNIE w 2019 roku */ wyliczenia dokonano metodą memoriałową/*

Plan finansowy na rok 2019 wynosi
po stronie przychodów 2 619 000,00 po stronie kosztów 2 619 000,00

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 2 619 000,00 zostały wykonane w wysokości
2 608 081,04

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH:

Zaplanowano w wysokości **2 415 000,00**
wykonanie wynosi **2 460 395,50**

PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH,

Zaplanowano w wysokości **2 000,00**
wykonanie wynosi: **1 696,15**

PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowano w wysokości **12 000,00**
wykonanie wynosi **13 465,23**

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zaplanowano w wysokości **190 000,00**
wykonanie wynosi; **132 524,16**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 548 286,15
w tym należności wymagalne - 0,00

II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości 2 619 000,00 – zrealizowano **2 486 038,90**

AMORTYZACJA

Amortyzację zaplanowano w wysokości **150 000,00**

– wykonanie wyniosło **129 556,81**

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

zaplanowano w wysokości **120 000,00**

– wykonanie wyniosło **106 262,48**

ZUŻYCIE ENERGII

Zaplanowano w wysokości **20 000,00**

– wykonanie wyniosło **11 178,75**

USŁUGI OBCE

Zaplanowano w wysokości **382 600,00**

– wykonanie wyniosło **357 300,60**

WYNAGRODZENIA

Zaplanowano w wysokości **1 593 500,00**

– wykonanie wyniosło **1 568 008,54**

PODATKI I OPŁATY

Zaplanowano w wysokości **1 400,00**

– wykonanie wyniosło **1 351,00**

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Zaplanowano w wysokości **333 300,00**

– wykonanie wyniosło **300 418,43**

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Zaplanowano w wysokości **18 000,00**

– wykonanie wyniosło **11 962,29**

KOSZTY FINANSOWE

Wydatki zaplanowano w wysokości **100,00**

– wykonanie wyniosło **0,00**

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Wydatki zaplanowano w wysokości **100,00**

– wykonanie wyniosło **00,00**

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

Na koniec okresu (31.12.2019r.)

- kasa – 285,43
- rachunek bieżący – 606 449,25

Łącznie: **606 734,68**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 181 595,11

W tym:

Wobec dostawców: 65 383,00

Publicznoprawne: 51 311,20 w tym US 11 453,00

Z tyt. wynagrodzeń: 64 900,91

Łącznie zobowiązania : 181 595,11

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

Sporządził:

Beata Drzewińska
Główny Księgowy

Dnia 28.02.2020

