

Zarządzenie Nr 30/2022
Wójta Gminy Rybno
z dnia 18 marca 2022 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 48 072 928,78 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 48 741 153,48 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 53 716 918,07 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 50 108 127,76 zł.

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

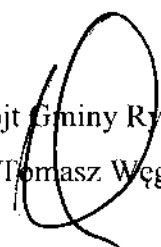
3. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy w terminie do 31 marca 2022 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 2021

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2021 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych (zbioreczo i część tabelaryczna) za 2021 rok,
- 4) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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 ufp, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021,
- 6) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 rok -- część opisowa,
- 7) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2021 rok,
- 8) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2021 rok,
- 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.


WÓJT
mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 903 984,77	1 991 932,21	4,1	104,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 273 850,21	1 361 797,65	68,4	106,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37,40	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,73	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 506,00	67 502,98	5,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,93	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 681,00	114 680,94	8,4	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	117 858,21	187 677,67	13,8	159,2
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	36,7	100,0
		6297D		473 805,00	491 839,00	36,1	103,8
	01095		Pozostała działalność	630 134,56	630 134,56	31,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 134,56	630 134,56	100,0	100,0
020			Leśnictwo	8 406,00	8 418,91	0,0	100,2
	02095		Pozostała działalność	8 406,00	8 418,91	100,0	100,2
		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	8 406,00	8 418,91	100,0	100,2
600			Transport i łączność	1 215 819,81	1 192 450,99	2,4	98,1
	60016		Drogi publiczne gminne	829 070,53	829 078,26	69,5	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,73	0,0	0,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	549 033,84	549 033,84	66,2	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 036,69	280 036,69	33,8	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	60017		Drogi wewnętrzne	386 749,28	363 372,73	30,5	94,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 805,28	272 428,73	75,0	92,1
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 944,00	10 944,00	3,0	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	22,0	100,0
	630		Turystyka	2 598 770,08	2 389 955,23	4,9	92,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 588 690,08	2 379 875,23	99,6	91,9
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 588 690,08	2 379 875,23	100,0	91,9
	63095		Pozostała działalność	10 080,00	10 080,00	0,4	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 080,00	10 080,00	100,0	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	149 674,00	153 112,28	0,3	102,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 674,00	153 112,28	100,0	102,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00	5 733,31	3,7	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	281,00	281,09	0,2	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	28 900,00	27 941,78	18,2	96,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	24,64	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 700,00	117 700,00	76,9	102,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	1 431,46	0,9	2 385,8
	720		Informatyka	0,00	4 071,78	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	4 071,78	100,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 071,78	100,0	0,0
750			Administracja publiczna	67 773,00	78 339,11	0,2	115,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 068,00	44 418,55	56,7	98,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 048,00	44 417,00	100,0	98,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	0,0	7,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	7 449,21	9,5	744,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 151,05	82,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 298,16	17,4	129,8
	75056		Spis powszechny i inne	21 705,00	21 705,00	27,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 705,00	21 705,00	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 766,35	6,1	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 766,35	100,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	1 462,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00	1 462,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 250,00	41 250,00	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 250,00	41 250,00	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2,4	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	12,1	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 250,00	5 250,00	12,7	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	72,7	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 682 197,57	9 326 413,19	19,1	107,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 326,38	0,1	106,5
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 275,32	99,0	105,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,06	1,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 883 600,00	1 940 264,61	20,8	103,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 752 615,33	90,3	103,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 173,00	2,2	100,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	127 586,00	6,6	101,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 997,00	0,4	107,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 952,00	0,1	390,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 303,28	0,2	107,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	3 622,00	0,2	100,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 091 714,25	2 288 573,90	24,5	109,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 417 776,70	62,0	102,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	314 761,05	13,8	101,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	14 424,09	0,6	111,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	91 802,70	4,0	91,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 333,78	0,4	104,2
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 750,00	3 750,00	0,2	100,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	259 964,25	427 425,16	18,7	164,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 613,53	0,2	180,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 686,89	0,3	133,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 670,00	486 107,19	5,2	106,4
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	30 078,00	6,2	158,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	306 860,00	306 859,20	63,1	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 750,00	105 756,84	21,8	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	35 853,15	7,4	204,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 560,00	6 560,00	1,3	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 962,32	10 962,32	0,1	100,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 962,32	10 962,32	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 234 251,00	4 595 178,79	49,3	108,5
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 184 051,00	4 528 952,00	98,6	108,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 200,00	66 226,79	1,4	131,9
758			Różne rozliczenia	17 236 736,50	17 236 786,53	35,4	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 961 399,00	9 961 399,00	57,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 961 399,00	9 961 399,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 572 904,00	1 572 904,00	9,1	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	672 904,00	672 904,00	42,8	100,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	57,2	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 448 741,00	5 448 741,00	31,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 448 741,00	5 448 741,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 652,50	74 652,50	0,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	32 661,11	32 661,11	43,8	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 991,39	41 991,39	56,2	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	50,03	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,03	100,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 040,00	179 040,00	1,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 040,00	179 040,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 699 007,82	1 981 724,37	4,1	116,6
	80101		Szkoły podstawowe	1 123 124,10	1 140 600,14	57,6	101,6
			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				
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	280,00	0,0	14,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	516,63	0,0	6,4
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 498,41	2,4	0,0
		0950D	0950D	25 329,03	25 329,03	2,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 824,88	0,2	101,4
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich				
		2007D	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	2 536,26	1 792,39	0,2	70,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)				
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	9 000,00	9 000,00	0,8	100,0
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 074 358,81	1 074 358,80	94,2	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 768,00	195 775,53	9,9	110,1
		0830D	Wpływy z usług	27 726,00	42 660,46	21,8	153,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 073,07	1,6	0,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)				
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	150 042,00	150 042,00	76,6	100,0
	80104		Przedszkola	147 832,00	153 231,90	7,7	103,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 037,00	10,5	97,2
			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	49 674,00	32,4	97,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	58,58	0,0	4,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 351,32	5,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	140,00	119,00	0,1	85,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2021 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, związków powiatowo gminnych)	78 992,00	78 992,00	51,6	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 669,00	336 668,00	17,0	296,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	113 669,00	113 669,00	33,8	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	222 999,00	66,2	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	23 017,40	23 017,40	1,2	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	9 017,40	9 017,40	39,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	14 000,00	14 000,00	60,8	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 400,00	25 346,36	1,3	576,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	109,19	0,4	13,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 980,13	86,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	257,04	1,0	42,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	3 000,00	3 000,00	11,8	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 788,00	9 788,00	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	9 788,00	9 788,00	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 409,32	97 297,04	4,9	97,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 409,32	97 297,04	100,0	97,9
851			Ochrona zdrowia	255 288,00	508 579,54	1,0	199,2
	85195		Pozostała działalność	255 288,00	508 579,54	100,0	199,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,54	0,0	0,0
		2180D	2180D	255 288,00	508 550,00	100,0	199,2
852			Pomoc społeczna	759 886,69	791 098,22	1,6	104,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	85202		Domy pomocy społecznej		118,00	117,60	0,0	99,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,00	117,60	100,0	99,7	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 606,17	6 585,63	0,8	99,7	
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,17	43,17	0,7	100,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 563,00	6 542,46	99,3	99,7	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 054,00	146 160,19	18,5	98,7	
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2,1	0,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	148 054,00	143 160,19	97,9	96,7	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304,00	134,94	0,0	44,4	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	134,94	100,0	44,4	
	85216		Zasilki stałe	80 707,52	79 280,96	10,0	98,2	
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	479,52	479,52	0,6	100,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	80 228,00	78 801,44	99,4	98,2	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 999,00	145 957,88	18,5	96,7	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	445,61	0,3	7,4	
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	0,5	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,79	0,3	80,2	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	144 399,00	144 311,48	98,9	99,9	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 298,00	185 159,95	23,4	98,3	
		0830D	Wpływy z usług	133 000,00	131 406,40	71,0	98,8	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2021 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 858,00	9 857,10	5,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	45 340,00	43 820,00	23,7	96,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	76,45	0,0	76,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	22,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	47 701,07	6,0	993,8
		0830D	Wpływy z usług	4 800,00	4 165,81	8,7	86,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 535,26	91,3	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 493,95	175 628,92	0,4	33,2
	85395		Pozostała działalność	528 493,95	175 628,92	100,0	33,2
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	528 493,95	175 628,92	100,0	33,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 324,00	49 104,00	0,1	97,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 324,00	49 104,00	100,0	97,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	50 274,00	49 104,00	100,0	97,7
855			Rodzina	12 544 052,42	12 451 926,38	25,5	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 378 100,00	8 341 453,89	67,0	99,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

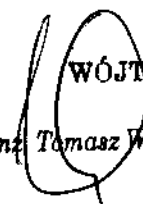
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 377 000,00	8 341 453,89	100,0	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 111 800,00	4 057 223,84	32,6	98,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	97,74	0,0	48,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	660,13	0,0	44,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 095 000,00	4 042 001,37	99,6	98,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 464,60	0,4	96,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	257,41	0,0	62,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407,00	257,41	100,0	63,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,0	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 099,42	2 098,47	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15,42	15,42	0,7	100,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	14,3	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784,00	1 783,05	85,0	99,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 643,00	50 892,77	0,4	98,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2021 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 593,00	50 892,77	100,0	98,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00	12 129,85	0,0	109,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 330,00	43,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 330,00	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 699,85	47,0	57,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 699,85	100,0	57,0
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	9,1	100,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 664,00	35 752,80	0,1	109,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	1 200,00	3,4	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	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 464,00	4 552,80	12,7	311,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 464,00	4 552,80	100,0	311,0
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	83,9	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	16,7	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	83,3	100,0
926			Kultura fizyczna	286 038,17	311 017,17	0,6	108,7
	92601		Obiekty sportowe	276 378,17	298 557,17	96,0	108,0
		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	25 000,00	29 392,99	9,8	117,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	290,35	0,1	290,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 807,73	2,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	11 487,93	3,8	1 641,1
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	250 000,00	83,7	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578,17	578,17	0,2	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 660,00	9 660,00	3,1	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 660,00	9 660,00	100,0	100,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	2 800,00	0,9	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	100,0	0,0
OGÓLEM				48 072 928,78	48 741 153,48		101,4


WÓJTA
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 845 057,95	2 758 363,09	5,5	97,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 206 623,39	2 120 358,03	76,9	96,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 553,12	34 553,12	1,6	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,88	4 653,88	0,2	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,60	5 908,60	0,3	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,80	795,80	0,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,56	846,56	0,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,04	114,04	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 228,10	2,1	82,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	73 895,24	73 895,24	3,5	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 952,75	9 952,75	0,5	100,0
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 566,56	0,00	0,0	0,0
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	345,65	0,00	0,0	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	88,13	0,00	0,0	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	11,87	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	515,65	0,0	51,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 455,72	1 162 216,70	54,8	94,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 956,62	483 956,62	22,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 478,85	276 478,85	13,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 242,12	1,0	92,4
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	769,50	0,0	96,2
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	769,50	100,0	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	769,50	100,0	96,2
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 101,00	0,3	94,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 101,00	100,0	94,7
	01095		Pozostała działalność	630 134,56	630 134,56	22,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 429,49	10 429,49	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,47	1 783,47	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,62	142,62	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	617 778,98	617 778,98	98,0	100,0
600			Transport i łączność	2 842 657,54	2 157 764,16	4,3	75,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 000,00	100 963,54	4,7	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000,00	100 963,54	100,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 000,00	188 386,00	8,7	99,7
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 000,00	188 386,00	100,0	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 103,98	1 195 674,48	55,4	66,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	4 610,00	0,4	56,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 039,75	68 569,91	5,7	81,6
		4270W	Zakup usług remontowych	937 156,41	389 657,85	32,6	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	183 928,00	15,4	96,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 028,50	0,1	93,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	183,40	0,0	45,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 407,82	547 696,82	45,8	95,0
	60017		Drogi wewnętrzne	753 553,56	672 740,14	31,2	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	58 242,21	8,7	77,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 080,00	0,2	72,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 313,58	2,3	51,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 337,36	576 288,15	85,7	92,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 816,20	21 816,20	3,2	100,0
	630		Turystyka	3 297 289,70	3 019 104,07	6,0	91,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 282 689,70	3 004 759,97	99,5	91,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	550,00	0,0	78,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 876,71	0,4	61,3
		4260W	Zakup energii	10 000,00	777,74	0,0	7,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 263,80	0,1	23,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	552,33	0,0	55,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 427,11	173 728,73	5,8	99,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 389,98	2 377 575,13	79,1	91,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 072,61	420 222,93	14,0	91,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 612,60	0,5	97,6
	63095		Pozostała działalność	14 600,00	14 344,10	0,5	98,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 344,10	100,0	98,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 961,18	943 254,89	1,9	91,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 961,18	943 254,89	100,0	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	41 270,06	4,4	54,2
		4260W	Zakup energii	40 000,00	29 545,27	3,1	73,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	0,4	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 814,00	46 463,67	4,9	89,7
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 076,16	0,1	53,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 145,87	0,8	84,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	553,00	553,00	0,1	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 400,00	0,1	93,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 394,18	812 300,86	86,1	95,7
710			Działalność usługowa	124 500,00	63 029,10	0,1	50,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	35 588,34	56,5	42,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	16 044,00	45,1	62,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 000,00	19 544,34	54,9	33,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	27 440,76	43,5	66,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 017,56	80,2	73,4
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 423,20	19,8	54,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	7 995,00	7 995,00	0,0	100,0
	72095		Pozostała działalność	7 995,00	7 995,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 995,00	7 995,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	4 527 039,88	4 224 159,36	8,4	93,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 288,26	123 250,56	2,9	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 808,36	86 350,45	70,1	92,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	5 588,84	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 157,42	15 721,61	12,8	91,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,22	2 252,54	1,8	90,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 688,28	4,6	88,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 015,00	4,9	98,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	83,58	0,1	11,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	137 606,03	3,3	88,5
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	127 891,16	92,9	92,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	456,12	0,3	11,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 258,75	6,7	71,2
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 261 083,66	3 059 088,46	72,4	93,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 762,51	0,1	62,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	1 849 121,59	60,4	94,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 290,00	122 280,22	4,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	314 527,02	10,3	92,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 700,00	39 813,22	1,3	81,8
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 174,00	0,2	57,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 500,00	0,5	82,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	173 301,70	5,7	96,3
	4260W		Zakup energii	37 000,00	36 337,49	1,2	98,2
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 270,00	0,0	73,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	269 580,00	260 194,98	8,5	96,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 625,64	0,4	78,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 162,12	0,9	93,9
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	28 000,00	27 724,46	0,9	99,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 293,66	43 293,66	1,4	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	0,0	8,0
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	6 775,95	0,2	52,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 206,51	0,6	91,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 937,39	3,3	99,9
75056			Spis powszechny i inne	21 705,00	21 705,00	0,5	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 139,00	9 139,00	42,1	100,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	55,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	2,6	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 570,00	115 567,61	2,7	99,1
	4090W		Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 384,00	3 384,00	2,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 688,05	65,5	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 186,00	36 495,56	31,6	98,1
	75095		Pozostała działalność	837 892,96	766 941,70	18,2	91,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	583,76	0,1	58,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	97 287,07	12,7	86,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	314 266,29	41,0	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 590,00	21 589,54	2,8	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 277,00	4,1	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	60 090,20	7,8	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 718,67	1,1	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	0,2	30,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	70 437,57	9,2	96,5
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 969,48	0,9	69,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 170,00	0,2	82,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 500,00	107 178,63	14,0	94,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	0,0	4,2
		4430W	Różne opłaty i składki	28 000,00	23 616,74	3,1	84,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 602,96	20 602,96	2,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	410,00	0,1	60,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2,00	0,0	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	0,0	20,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	1 462,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,11	209,11	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,98	29,98	2,1	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,91	1 222,91	83,6	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 825 913,54	1 772 845,91	3,5	97,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	49 970,00	2,8	99,9
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 970,00	40,0	99,8
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	60,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	6,8	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 633 413,54	1 599 594,32	90,2	97,9
		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	0,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 490,00	2,2	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	615,60	0,0	77,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	88,20	0,0	44,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	28 700,00	1,8	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 463,00	90 219,98	5,6	99,7
		4260W	Zakup energii	50 000,00	43 544,00	2,7	87,1
		4270W	Zakup usług remontowych	9 100,00	3 357,55	0,2	36,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 090,14	2,5	89,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 881,96	1,2	99,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	81,00	0,0	81,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 650,54	1 312 925,89	82,1	99,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	22 600,00	1,4	88,6
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	3 281,59	0,2	16,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 265,60	99,5	25,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	15,99	0,5	0,2
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	149 953,51	0,3	75,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	149 953,51	100,0	75,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	149 953,51	100,0	75,0
758			Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	17 156 560,05	16 469 182,90	32,9	96,0
		80101	Szkoły podstawowe	12 092 872,23	11 796 175,93	71,6	97,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 301,00	370 741,36	3,1	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 399 403,36	6 350 935,80	53,8	99,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,53	1 504,90	0,0	70,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 900,00	479 599,69	4,1	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 617,51	1 184 094,21	10,0	98,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,55	258,54	0,0	70,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 220,48	122 080,95	1,0	74,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,18	28,95	0,0	65,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 200,00	0,0	53,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	437 705,00	405 888,63	3,4	92,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	374 758,00	370 845,47	3,1	99,0
		4260W	Zakup energii	71 550,00	45 212,23	0,4	63,2
		4270W	Zakup usług remontowych	28 250,00	25 408,94	0,2	89,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 460,00	0,0	71,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 950,00	115 207,09	1,0	81,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	9 649,01	0,1	68,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 250,00	23 247,00	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 868,07	0,0	36,8
		4430W	Różne opłaty i składki	33 230,00	26 630,00	0,2	80,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 920,88	349 920,88	3,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 470,00	2 009,00	0,0	31,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 834,65	11 411,16	0,1	82,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 121,89	1 066 121,88	9,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 853,20	821 852,17	7,0	100,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 918,86	764 038,97	4,6	94,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 719,00	40 734,15	5,3	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 155,31	489 905,81	64,1	96,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	35 749,78	4,7	94,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 442,16	95 644,81	12,5	95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 934,53	13 555,87	1,8	90,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 241,50	0,9	92,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	5 558,42	0,7	91,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	0,0	22,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 203,32	0,4	49,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	35 037,34	4,6	85,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 937,86	30 937,86	4,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	650,11	0,1	48,9
	80104		Przedszkola	1 127 235,71	1 082 811,87	6,6	96,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 508,00	25 463,02	2,4	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 353,27	579 080,10	53,5	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 511,81	4,0	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 741,14	108 002,77	10,0	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 357,59	11 175,16	1,0	83,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	15 660,75	1,4	71,5
		4220W	Zakup środków żywności	54 000,00	53 130,66	4,9	98,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	4 386,54	0,4	58,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	110,00	0,0	11,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	400,00	0,0	53,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 372,39	0,9	49,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	48 578,72	4,5	85,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 518,24	0,2	96,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	247,40	0,0	14,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	917,00	0,1	57,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 225,71	28 225,71	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	0,0	17,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	151 681,60	14,0	97,9
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	439 580,00	387 198,54	2,4	88,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 441,24	8,6	95,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	32,00	0,0	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	386 000,00	343 947,19	88,8	89,1
		4430W	Różne opłaty i składki	11 750,00	8 078,11	2,1	68,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 830,00	1 700,00	0,4	60,1
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	520 942,45	462 675,57	2,8	88,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 006,00	13 965,61	3,0	73,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 550,00	256 428,12	55,4	93,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 531,14	7 531,14	1,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 937,41	3,4	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 710,00	46 834,61	10,1	90,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,80	1 287,80	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 655,00	6 639,78	1,4	86,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,09	184,09	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 567,10	2,1	47,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	33 931,99	7,3	99,8
		4260W	Zakup energii	7 000,00	6 540,56	1,4	93,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 300,00	42 942,57	9,3	74,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	781,06	0,2	78,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	83,58	0,0	7,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 650,00	0,4	82,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 304,05	16 304,05	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	0,1	60,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 451,73	0,3	85,4
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,37	14,37	0,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 248 161,22	1 205 935,60	7,3	96,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00	49 836,35	4,1	88,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 966,49	781 961,08	64,8	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 973,75	6,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 658,81	149 898,95	12,4	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 470,45	15 281,54	1,3	68,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 695,72	2,3	69,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	14 528,60	1,2	90,8
		4260W	Zakup energii	11 800,00	10 984,17	0,9	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 685,10	0,1	99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	490,00	0,0	81,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 843,82	1,6	90,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 772,43	0,1	70,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	501,48	0,0	8,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	6 860,00	0,6	83,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 860,22	48 860,22	4,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	0,1	88,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,25	882,39	0,1	87,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 875,00	41 425,80	0,3	68,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 666,00	6 696,00	16,2	45,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 209,00	34 729,80	83,8	75,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 684,29	510 626,13	3,1	87,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 680,00	15 680,00	3,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 155,12	370 060,69	72,5	86,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 298,00	3,2	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 499,62	69 233,22	13,6	86,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 498,71	9 879,40	1,9	85,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 126,98	1,0	51,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 238,00	12 235,00	2,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	12 112,84	2,4	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	153 980,97	100 997,45	0,6	65,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 315,65	3,3	87,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 967,47	74 383,03	73,6	63,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 318,96	4,3	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 591,74	13 959,13	13,8	64,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,55	1 992,47	2,0	64,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 409,32	97 297,04	0,6	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	984,21	984,21	1,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 425,11	96 312,83	99,0	97,9
	80195		Pozostała działalność	20 900,00	20 000,00	0,1	95,7
		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	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	243 019,16	226 591,50	0,5	93,2
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	22,1	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	41 000,00	25 005,03	11,0	61,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	17 578,08	70,3	63,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 426,95	29,7	55,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 019,16	115 836,47	51,1	99,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,37	579,37	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,01	83,01	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 334,00	27 334,00	23,6	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 300,00	4,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 572,01	22 489,33	19,4	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 453,21	58 353,20	50,4	99,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 547,56	1 547,56	1,3	100,0
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	34 750,00	15,3	99,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	750,00	2,2	75,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 565,87	17 565,87	50,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,77	3 003,77	8,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,36	430,36	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	8,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	28,8	100,0
852			Pomoc społeczna	2 810 876,16	2 699 185,72	5,4	96,0
	85202		Domy pomocy społecznej	172 030,00	172 025,22	6,4	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 030,00	172 025,22	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 606,17	6 585,63	0,2	99,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43,17	43,17	0,7	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 563,00	6 542,46	99,3	99,7
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 054,00	157 523,64	5,8	93,2
		3110W	Świadczenia społeczne	169 054,00	157 523,64	100,0	93,2
		85215	Dodatki mieszkaniowe	14 804,00	13 606,35	0,5	91,9
		3110W	Świadczenia społeczne	14 797,90	13 604,78	100,0	91,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6,10	1,57	0,0	25,7
		85216	Zasilki stałe	80 707,52	79 280,96	2,9	98,2
		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	479,52	479,52	0,6	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	80 228,00	78 801,44	99,4	98,2
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	794 783,16	785 230,32	29,1	98,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 554,34	0,3	46,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 987,41	505 427,64	64,4	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 821,50	48 821,50	6,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 980,87	94 287,99	12,0	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 607,90	10 118,99	1,3	95,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 396,00	16 396,00	2,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 966,19	3,3	99,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	284,52	0,0	28,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	780,00	0,1	52,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 100,00	44 720,35	5,7	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 710,00	6 747,74	0,9	77,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 718,45	1,0	89,7
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	728,25	0,1	91,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 753,48	12 753,48	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 955,40	0,9	99,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00	969,48	0,1	94,5
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 798,34	756 945,15	28,0	95,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 696,15	0,5	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 695,53	495 132,25	65,4	95,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 245,11	42 245,11	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 561,00	100 499,40	13,3	95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 788,52	6 252,07	0,8	92,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	70 673,10	9,3	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	287,10	0,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 570,00	9 570,00	1,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 132,25	26 132,25	3,5	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 917,93	2 457,72	0,3	62,7
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	8,9	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,0	100,0
		85295	Pozostała działalność	538 192,97	484 088,45	17,9	89,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 117,00	171 574,99	35,4	98,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	49 184,01	10,2	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 772,96	4 772,96	1,0	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 568,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 092,00	33 216,41	6,9	97,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729,00	7 980,71	1,6	91,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 724,00	3 613,39	0,7	97,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	921,68	0,2	77,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 296,00	18 296,00	3,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 744,88	1,4	99,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 153,00	0,2	11,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 773,00	70 866,14	14,6	91,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	115 769,74	100 800,69	20,8	87,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443,00	1 443,00	0,3	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	146,81	0,0	73,4
		4437W	Różne opłaty i składki	500,00	201,39	0,0	40,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,24	7 753,24	1,6	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,81	1 501,81	0,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,22	872,34	0,2	97,1
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	45,00	0,0	9,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 451,23	233 335,07	0,5	35,9
	85395		Pozostała działalność	650 451,23	233 335,07	100,0	35,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 800,45	173 935,42	74,5	33,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 650,78	59 399,65	25,5	48,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 710,00	126 939,00	0,3	92,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	5 690,00	4,5	56,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 690,00	100,0	56,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 910,00	54 560,00	43,0	97,6
		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	50,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	53 200,00	51 900,00	95,1	97,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 660,00	2 660,00	4,9	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 800,00	66 689,00	52,5	92,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	66 800,00	65 370,00	98,0	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 319,00	2,0	66,0
855			Rodzina	12 673 702,42	12 575 759,47	25,1	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 378 100,00	8 341 453,89	66,3	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	1 000,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			3110W Świadczenia społeczne	8 305 796,00	8 270 250,24	99,1	99,6
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 050,17	54 050,17	0,6	100,0
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,99	3 374,99	0,0	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,73	9 875,39	0,1	100,0
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,03	1 042,02	0,0	100,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	94,26	94,26	0,0	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	318,56	318,56	0,0	100,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,0	100,0
			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				
		4560W		100,00	0,00	0,0	0,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	0,0	100,0
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 111 700,00	4 054 950,98	32,2	98,6
			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				
		2910W		1 500,00	660,13	0,0	44,0
			3110W Świadczenia społeczne	3 976 823,00	3 923 924,55	96,8	98,7
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 596,48	98 303,17	2,4	99,7
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 075,26	7 075,26	0,2	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	18 201,33	18 103,74	0,4	99,5
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,75	2 114,91	0,1	99,6
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	130,00	0,0	13,0
			4300W Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 077,18	4 077,18	0,1	100,0
			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				
		4560W		200,00	97,74	0,0	48,9
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	0,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	15,30	0,0	9,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	257,41	0,0	63,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,44	215,32	83,6	63,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,22	36,82	14,3	63,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,34	5,27	2,0	63,2
	85504		WSPIERANIE RODZINY	57 099,42	56 843,65	0,5	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	300,00	300,00	0,5	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 644,12	40 515,21	71,3	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,35	3 099,35	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 361,85	7 262,17	12,8	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,68	1 029,88	1,8	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 074,74	1 073,79	1,9	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 009,00	1 997,57	3,5	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	2,7	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	15,42	15,42	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	74 753,00	71 360,77	0,6	95,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 753,00	71 360,77	100,0	95,5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 643,00	50 892,77	0,4	98,5
		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	50,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 593,00	50 892,77	100,0	98,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 129,55	1 015 436,09	2,0	90,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	134 461,00	134 461,00	13,2	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

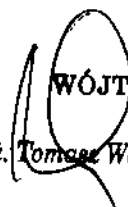
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 500,00	46 500,00	34,6	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 961,00	87 961,00	65,4	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 524,50	34 722,36	3,4	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 124,50	33 405,26	96,2	97,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	417,10	1,2	83,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	2,6	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	3 247,20	0,3	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 247,20	100,0	92,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	41 433,20	4,1	78,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 433,20	100,0	79,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 440,06	420 499,61	41,4	85,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 252,97	25 047,72	6,0	95,4
		4260W	Zakup energii	255 000,00	203 050,95	48,3	79,6
		4270W	Zakup usług remontowych	178 500,00	169 463,85	40,3	94,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	250,00	0,1	2,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 687,09	22 687,09	5,4	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	26 097,12	2,6	62,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 689,14	6,5	21,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 806,98	79,7	74,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 601,00	13,8	72,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	363 203,99	354 975,60	35,0	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 337,24	27 416,49	7,7	84,8
		4260W	Zakup energii	2 000,00	528,69	0,1	26,4
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	199,96	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 002,24	3 445,95	1,0	68,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	720,00	0,2	72,0
		6030W	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	320 000,00	320 000,00	90,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664,51	2 664,51	0,8	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 499,04	705 043,49	1,4	90,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 374,59	28 273,61	4,0	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 874,59	21 773,61	77,0	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	23,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 748,66	226 686,27	32,2	87,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	92 070,27	81 744,55	36,1	88,8
	4260W		Zakup energii	22 900,00	17 802,94	7,9	77,7
	4270W		Zakup usług remontowych	12 000,00	11 573,70	5,1	96,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 191,20	34 902,83	15,4	93,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,3	100,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 589,70	1,1	95,9
	4430W		Różne opłaty i składki	3 100,00	3 024,00	1,3	97,5
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 987,19	74 448,55	32,8	85,6
	92116		Biblioteki	396 525,79	396 458,75	56,2	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 525,79	396 458,75	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	53 850,00	53 624,86	7,6	99,6
	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	0,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	4 700,00	4 699,37	8,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	21 106,19	39,4	99,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 819,30	51,9	99,4
926			Kultura fizyczna	1 241 093,67	958 723,43	1,9	77,2
	92601		Obiekty sportowe	950 067,75	735 798,85	76,7	77,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 628,49	0,4	87,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 470,00	243 992,43	33,2	88,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,00	12 027,88	1,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	46 717,70	6,3	77,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 027,18	0,8	75,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 653,90	8,9	82,1
	4190W		Nagrody konkursowe	8 000,00	4 206,33	0,6	52,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	128 790,29	17,5	96,8
	4260W		Zakup energii	18 000,00	12 422,55	1,7	69,0
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 388,97	0,2	27,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	0,1	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 755,71	8,8	92,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 469,85	0,2	49,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 253,29	0,3	45,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 108,00	1,2	91,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 058,53	11 058,53	1,5	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	430,57	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 280,00	0,2	64,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,90	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 660,50	120 860,50	16,4	49,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578,17	578,17	0,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129,08	129,08	0,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 960,00	155 660,00	16,2	97,3
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		145 000,00	145 000,00	93,2	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 960,00	9 660,00	6,2	69,2
	92695		Pozostała działalność	131 065,92	67 264,58	7,0	51,3
		3250W	Stypendia różne	2 000,00	350,00	0,5	17,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	5 172,60	7,7	33,9
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	5,5	73,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 495,92	57 751,98	85,9	53,2
OGÓLEM				53 716 918,07	50 108 127,76		93,3



WÓJT

 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek
pomocniczych Gminy Rybno za 2021 rok.
(Zbiorczo plan i wykonanie)**

w złotych

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie (zrealizowane wydatki)	% wykonania
1	Dębień	27 930,91	27 832,25	99,6
2	Grabacz	12 597,31	10 597,06	84,1
3	Gralewo Stacja	16 004,77	15 931,42	99,5
4	Grądy	15 849,89	15 559,17	98,2
5	Gronowo	15 488,49	15 338,84	99,0
6	Hartowiec	45 226,39	44 959,32	99,4
7	Jeglia	25 091,35	24 971,74	99,5
8	Kopaniarze - Wery	14 559,18	14 516,10	99,7
9	Koszelewki	16 108,03	15 596,32	96,8
10	Koszelewy	39 857,05	39 805,61	99,9
11	Naguszewo - Groszki	21 115,97	21 077,74	99,8
12	Nowa Wieś	13 423,36	13 380,57	99,7
13	Prusy	13 784,76	1 260,14	9,1
14	Rapaty	13 010,33	13 001,14	99,9
15	Rumian	26 175,55	25 872,03	98,9
16	Rybno	51 628,30	51 613,28	100,0
17	Szczupliny	18 844,33	17 770,11	94,3
18	Truszczyń	24 678,33	24 523,86	99,4
19	Tuczki	30 563,95	30 563,70	100,0
20	Żabiny	45 226,39	41 310,53	91,3
x	Ogółem	487 164,64	465 480,93	95,5

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

URZĄD GMINY RYBNO

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15
w. Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

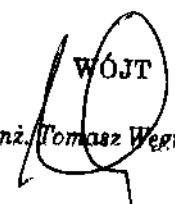
13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	7 600,92	5 139,96	1,1	67,6
60016			Drogi publiczne gminne	5 600,92	3 600,00	70,0	64,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,92	3 600,00	100,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
60017			Drogi wewnętrzne	2 000,00	1 539,96	30,0	77,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 539,96	100,0	81,1
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	72 988,11	72 988,11	15,7	100,0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 988,11	72 988,11	100,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 988,11	72 988,11	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 312,89	30 403,00	6,5	91,3
75412			Ochotnicze straże pożarne	33 312,89	30 403,00	100,0	91,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 463,00	8 463,00	27,8	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 849,89	9 840,00	32,4	99,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 100,00	39,8	80,7
801			Oświata i wychowanie	24 105,00	23 478,66	5,0	97,4
80101			Szkoły podstawowe	24 105,00	23 478,66	100,0	97,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 105,00	23 478,66	100,0	97,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 668,55	115 874,70	24,9	98,5
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 524,50	34 722,36	30,0	97,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	34 124,50	33 405,26	96,2	97,9
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	417,10	1,2	83,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	2,6	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 440,06	49 234,81	42,5	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 252,97	25 047,72	50,9	99,2
	4270W		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	3,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 687,09	22 687,09	46,1	100,0
90095			Pozostała działalność	32 703,99	31 917,53	27,5	97,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 337,24	27 314,18	85,6	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	200,00	199,96	0,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 502,24	1 738,88	5,4	69,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664,51	2 664,51	8,3	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 423,25	154 371,92	33,2	92,2
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 174,59	27 073,61	17,5	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 674,59	20 573,61	76,0	99,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	24,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 248,66	127 298,31	82,5	90,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 070,27	47 658,56	37,4	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 191,20	5 191,20	4,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 987,19	74 448,55	58,5	85,6
926			Kultura fizyczna	64 065,92	63 224,58	13,6	98,7
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	64 065,92	63 224,58	100,0	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	5 172,60	8,2	98,2
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	0,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 495,92	57 751,98	91,3	98,7
OGÓLEM				487 164,64	465 480,93		95,5



WÓJT

 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

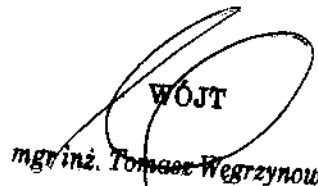
Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

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	630 134,56	630 134,56							
		4010			10 429,49	10 429,49	10 429,49	10 429,49			
		4110			1 783,47	1 783,47	1 783,47		1 783,47		
		4120			142,62	142,62	142,62		142,62		
		4430			617 778,98	617 778,98	617 778,98				
010	x	x	630 134,56	630 134,56	630 134,56	630 134,56	630 134,56	10 429,49	1 926,09	0,00	0,00
750	75011	2010	45 048,00	44 417,00							
		4010			36 008,36	35 377,36	35 377,36	35 377,36			
		4110			6 157,42	6 157,42	6 157,42		6 157,42		
		4120			882,22	882,22	882,22		882,22		
		4300			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
x	x	x	45 048,00	44 417,00	45 048,00	44 417,00	44 417,00	35 377,36	7 039,64	0,00	0,00
x	75056	2010	21 705,00	21 705,00							
		3020			9 139,00	9 139,00	9 139,00				
		3040			12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210			566,00	566,00	566,00				
x	x	x	21 705,00	21 705,00	21 705,00	21 705,00	21 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	x	x	66 753,00	66 122,00	66 753,00	66 122,00	66 122,00	35 377,36	7 039,64	0,00	0,00
751	75101	2010	1 462,00	1 462,00							
		4110			209,11	209,11	209,11		209,11		

		4120			29,98	29,98	29,98		29,98		
		4170			1 222,91	1 222,91	1 222,91	1 222,91			
x	x	x	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 222,91	239,09	0,00	0,00
751	x	x	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 222,91	239,09	0,00	0,00
801	80153	2010	99 409,32	97 297,04							
		4210			984,21	984,21	984,21				
		4240			98 425,11	96 312,83	96 312,83				
801	x	x	99 409,32	97 297,04	99 409,32	97 297,04	97 297,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	304,00	134,94							
		3110			297,90	133,37	133,37			133,37	
		4210			6,10	1,57	1,57				
x	x	x	304,00	134,94	304,00	134,94	134,94	0,00	0,00	133,37	0,00
	85228	2010	9 858,00	9 857,10							
		4210			288,00	287,10	287,10				
		4300			9 570,00	9 570,00	9 570,00				
x	x	x	9 858,00	9 857,10	9 858,00	9 857,10	9 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	x	x	10 162,00	9 992,04	10 162,00	9 992,04	9 992,04	0,00	0,00	133,37	0,00
855	85501	2060	8 377 000,00	8 341 453,89							
		3110			8 305 796,00	8 270 250,24	8 270 250,24			8 270 250,24	
		4010			54 050,17	54 050,17	54 050,17	54 050,17			
		4040			3 374,99	3 374,99	3 374,99	3 374,99			
		4110			9 875,73	9 875,39	9 875,39		9 875,39		
		4120			1 042,03	1 042,02	1 042,02		1 042,02		
		4210			94,26	94,26	94,26				
		4300			318,56	318,56	318,56				
		4440			1 550,26	1 550,26	1 550,26				
		4700			898,00	898,00	898,00				
x	x	x	8 377 000,00	8 341 453,89	8 377 000,00	8 341 453,89	8 341 453,89	57 425,16	10 917,41	8 270 250,24	0,00

	85502	2010	4 095 000,00	4 042 001,37							
		3110			3 976 823,00	3 923 924,55	3 923 924,55			3 923 924,55	
		4010			88 281,48	88 227,67	88 227,67	88 227,67			
		4040			7 075,26	7 075,26	7 075,26	7 075,26			
		4110			16 424,33	16 378,29	16 378,29		16 378,29		
		4120			1 869,75	1 869,42	1 869,42		1 869,42		
		4440			4 077,18	4 077,18	4 077,18				
		4700			449,00	449,00	449,00				
x	x	x	4 095 000,00	4 042 001,37	4 095 000,00	4 042 001,37	4 042 001,37	95 302,93	18 247,71	3 923 924,55	0,00
	85503	2010	407,00	257,41							
		4010			340,44	215,32	215,32	215,32			
		4110			58,22	36,82	36,82		36,82		
		4120			8,34	5,27	5,27		5,27		
x	x	x	407,00	257,41	407,00	257,41	257,41	215,32	42,09	0,00	0,00
	85504	2010	1 784,00	1 783,05							
		4040			595,50	595,50	595,50	595,50			
		4110			102,55	102,55	102,55		102,55		
		4120			11,21	11,21	11,21		11,21		
		4300			1 074,74	1 073,79	1 073,79				
x	x	x	1 784,00	1 783,05	1 784,00	1 783,05	1 783,05	595,50	113,76	0,00	0,00
855	85513	2010	51 593,00	50 892,77							
		4130			51 593,00	50 892,77	50 892,77				
x	x	x	51 593,00	50 892,77	51 593,00	50 892,77	50 892,77			0,00	0,00
855	x	x	12 525 784,00	12 436 388,49	12 525 784,00	12 436 388,49	12 436 388,49	153 538,91	29 320,97	12 194 174,79	0,00
Ogółem			13 333 704,88	13 241 396,13	13 333 704,88	13 241 396,13	13 241 396,13	200 568,67	38 525,79	12 194 308,16	0,00

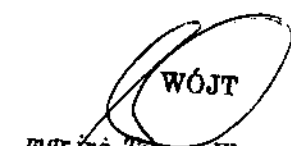

WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2021 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2021	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2021 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe		x		6 039 058,39	1 171 151,29	867 178,05	6 343 031,63
1.1	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie drenażowym rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	010	01010	6057	400 767,00	73 038,00		473 805,00
				6059	229 072,45	46 039,12		275 111,57
1.2	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01010	6057	0,00	14 339,86	4 188,24	10 151,62
				6059	0,00	1 931,40	564,12	1 367,28
	Razem	010	01010	6057	400 767,00	87 377,86	4 188,24	483 956,62
				6059	229 072,45	47 970,52	564,12	276 478,85
1.3	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno	630	63003	6057	1 891 038,11			1 891 038,11
				6059	333 712,61			333 712,61
1.4	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych – Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie – Etap II	630	63003	6057	695 905,09		553,22	695 351,87
				6059	122 806,78	553,22		123 360,00
	Razem	630	63003	6057	2 586 943,20	0,00	553,22	2 586 389,98
				6059	456 519,39	553,22	0,00	457 072,61

1.5	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	801	80101	6057	573 911,57	492 210,32		1 066 121,89
				6059	278 813,83	543 039,37		821 853,20
1.6	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057	545 865,15		19 064,70	526 800,45
				6059	197 112,77		73 461,99	123 650,78
1.7	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	926	92601	6057	565 774,62		565 196,45	578,17
				6059	204 278,41		204 149,33	129,08
2	Wydatki bieżące		x		133 732,20	237 257,05	20 379,84	350 609,41
2.1	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiew na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obrotu	010	01010	4017	34 553,12			34 553,12
				4019	4 653,88			4 653,88
				4117	5 908,60			5 908,60
				4119	795,80			795,80
				4127	846,56			846,56
				4129	114,04			114,04
				4307	71 997,13	9 829,81	7 931,70	73 895,24
				4309	9 697,07	1 323,98	1 068,30	9 952,75
				4387	0,00	7 931,70	5 365,14	2 566,56
				4389	0,00	1 068,30	722,65	345,65
				4427	4 552,80		4 464,67	88,13
				4429	613,20		601,33	11,87
Razem		010	01010	...7	117 858,21	17 761,51	17 761,51	117 858,21
				...9	15 873,99	2 392,28	2 392,28	15 873,99
				x	133 732,20	20 153,79	20 153,79	133 732,20
2.2	Szkoła na miarę! - SP Rumian	801	80101	4017	0,00	1 099,90		1 099,90
				4117	0,00	189,07		189,07
				4127	0,00	19,03		19,03
2.3	Szkoła na miarę! - SP Żabiny	801	80101	4017	0,00	1 210,23	183,60	1 026,63
				4117	0,00	208,04	31,56	176,48
				4127	0,00	29,65	4,50	25,15
Razem		801	80101	x	0,00	2 755,92	219,66	2 536,26

2.4	Zawody z Perspektywą - ZS w Rybnie	801	80117	4017	0,00	7 536,50	5,36	7 531,14
				4117	0,00	1 288,74	0,94	1 287,80
				4127	0,00	184,18	0,09	184,09
				4717	0,00	14,37	0,00	14,37
				Razem	801	80117	x	0,00
2.5	Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno	852	85295	4017	0,00	49 900,00		49 900,00
				4047	0,00	16 568,00		16 568,00
				4117	0,00	8 729,00		8 729,00
				4127	0,00	1 187,00		1 187,00
				4217	0,00	10 000,00		10 000,00
				4287	0,00	100,00		100,00
				4307	0,00	115 769,74		115 769,74
				4417	0,00	600,00		600,00
				4437	0,00	500,00		500,00
				4447	0,00	1 501,81		1 501,81
4717	0,00	468,00		468,00				
Razem		852	85295	x	0,00	205 323,55	0,00	205 323,55
Ogółem (1+2)		x		6 172 790,59	1 408 408,34	887 557,89	6 693 641,04	


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 rok

Budżet Gminy na rok 2021 został uchwalony w dniu 23 grudnia 2020 r. i wynosił po stronie dochodów 43 480 000,00 zł, po stronie wydatków 48 120 000,00 zł.

Na koniec 2021 roku plan po zmianach wyniósł po stronie dochodów 48 072 928,78 zł, po stronie wydatków 53 716 918,07 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 5 643 989,29 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 698 334,00 zł przeznacza się zaciągnięty w 2021 roku kredyt w wysokości 2 400 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 274 405, 18 zł oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 667 918,11 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u> ogółem	<u>48 072 928,78 zł</u>	<u>48 741 153,48 zł</u>
w tym:		
dochody bieżące:	40 774 526,41 zł	41 783 749,91 zł
• dochody własne	9 251 802,71 zł	10 035 722,81 zł
• dotacje celowe ogółem:	14 301 905,99 zł	14 200 478,81 zł
na: - zadania własne	952 341,11 zł	943 222,68 zł
- zadania zlecone	13 333 704,88 zł	13 241 396,13 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	15 860,00 zł	15 860,00 zł
• subwencje ogółem	16 262 084,00 zł	16 262 084,00 zł
- część oświatowa	9 961 399,00 zł	9 961 399,00 zł
- część wyrównawcza	5 448 741,00 zł	5 448 741,00 zł
- część równoważąca	179 040,00 zł	179 040,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	672 904,00 zł	672 904,00 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	129 411,87 zł	198 487,46 zł
• dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 000,00 zł	29 392,99 zł

• środki z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19	255 288,00 zł	508 550,00 zł
• środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	549 033,84 zł	549 033,84 zł
dochody majątkowe:	7 298 402,37 zł	6 957 403,57 zł
w tym:		
• środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)	750 000,00 zł	750 000,00 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	4 665 926,01 zł	4 122 280,12 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	1 654 107,36 zł	1 853 729,81 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 369,00 zł	231 369,00 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności	0,00 zł	24,64 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 48 072 928,78 zł, zostały wykonane w wysokości 48 741 153,48 zł, tj. 101,39 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem plan 1 903 984,77 zł, wykonanie 1 991 932,21 zł.

Dochody **bieżące**: plan 930 179,77 zł, wykonanie 1 000 093,21 zł, w tym:

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 630 134,56 zł,
- czynsz dzierżawny SUW i przepompowni plan 67 506,00 zł, wykonanie 67 502,98 zł,
- dochody z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) plan 114 681,00 zł wykonanie 114 680,94 zł,
- za użytkowanie wieczyste gruntów planu nie ma, wykonanie 37,40 zł,
- wpływy z różnych opłat planu nie ma, wykonanie 12,73 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych planu nie ma, wykonanie 46,93 zł

- środki z programu współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014- 2020 na zadanie: „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” plan 117 858,21 zł wykonanie 187 677,67 zł.

Dochody **majątkowe** plan 973 805,00 zł, wykonanie 991 839,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:

- środki z UE „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo plan 473 805,00 zł wykonanie 491 839,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków” planu i wykonanie 500 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 8 406,00 zł, wykonanie 8 418,91 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody ogółem plan 1 215 819,81 zł, wykonanie 1 192 450,99 zł.

Dochody **bieżące**: plan 549 033,84 zł, wykonanie 549 041,57 zł, w tym:

- „Remont drogi gminnej nr 185016N Rumian – Truszczyny i przebudowa drogi gminnej nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N” plan 549 033,84 zł, wykonanie 549 041,57 zł,

Dochody **majątkowe** plan 666 785,97 zł, wykonanie 643 409,42 zł na realizację zadań ze środków:

- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Tuczek” w plan 295 805,28 zł wykonanie 272 428,73 zł,
- środki Marszałka Województwa Warmińsko –Mazurskiego na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w Grabaczu” plan i wykonanie 80 000,00 zł,
- środki z RFDR na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 185010 Kostkowo-Grądy, etap I w km od 0+805 do 2+410” plan i wykonanie 280 036,69 zł,
- „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 w Rybnie” plan i wykonanie 10 944,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody majątkowe plan 2 598 770,08 zł wykonanie 2 389 955,23 zł - środki z UE na zadania pn.:

- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno” plan 1 892 188,16 zł wykonanie 1 683 373,31 zł (w tym 1 150,05 zł wpływ środków za 2020 rok),
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno - Etap II” plan 695 351,87 zł wykonanie 696 501,92 zł (w tym 1 150,05 zł wpływ środków za 2020 rok),
- środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn.; „Pszczele inhalatorium” plan i wykonanie 10 080,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem plan w wysokości 149 674,00 zł, wykonanie 153 112,28 zł.

Dochody bieżące plan w wysokości 34 974,00 zł, wykonanie 35 387,64 zł:

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 5 733,00 zł, wykonanie 5 733,31 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 28 900,00 zł, wykonanie 27 941,78 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 60,00 zł, wykonanie 1 431,46 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 281,00 zł, wykonanie 281,09 zł.

Dochody majątkowe plan 114 700,00 zł, wykonanie 117 724,64 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej plan 114 700,00 zł wykonanie 117 700,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planu nie ma, wykonanie 24,64 zł.

Dział 720 Informatyka

Dochody bieżące Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych planu nie ma, wykonanie 4 071,78 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące plan 67 773,00 zł, wykonanie 78 339,11 zł,

w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 20,00 zł, wykonanie 1,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obsługa USC plan 45 048,00 zł, wykonanie 44 417,00 zł,

- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych planu nie ma, wykonanie 6 151,05 zł.
- wpływy z rozliczeń – zwroty z lat ubiegłych planu nie ma, wykonanie 4 766,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 298,16 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - plan i wykonanie 21 705,00 zł.

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

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 1 462,00 zł, w tym:

- środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 462,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **ogółem** plan i wykonanie 41 250,00 zł.

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 6 000,00 zł, w tym:

- środki z Powiatu Działdowskiego na zakup skafandrów lodowych ratowniczych dla OSP Rybno plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- nagroda dla Sołectwa Żabiny za najlepszą inicjatywę plan i wykonanie 1 000,00 zł,

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 35 250,00 zł, w tym:

- Środki z Powiatu Działdowskiego na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żabiny plan i wykonanie 5 250,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę Remizy OSP Rybno plan i wykonanie 30 000,00 zł.

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

Ogółem dochody **bieżące** plan 8 682 197,57 zł, wykonanie 9 326 413,19 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 275,32 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 3 090 000,00 zł, wykonanie 3 170 392,03 zł,
- podatek rolny – plan 353 000,00 zł, wykonanie 357 934,05 zł,
- podatek leśny – plan 139 000,00 zł, wykonanie 142 010,09 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 106 500,00 zł, wykonanie 98 799,70 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 333,78 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan wykonanie 3 750,00 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata z tytułu opłaty targowej) – plan i wykonanie 6 560,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 260 464,25 zł, wykonanie 429 377,16 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot utraconych dochodów) – plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 622,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 9 000 ,00 zł, wykonanie 10 990,17 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan 2 000,00 zł, wykonanie 3 629,53 zł,
- wpływy z odsetek z tytułu podatków i opłat planu nie ma, wykonanie 51,06 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 19 000,00 zł, wykonanie 30 078,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 105 750,00 zł, wykonanie 105 756,84 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) plan 17 500,00 zł, wykonanie 35 853,15 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 306 860,00 zł wykonanie 306 859,20 zł.

Wpływy za ślub poza USC plan i wykonanie 1 000,00 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4 184 051,00 zł, wykonanie 4 528 952,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 50 200,00 zł, wykonanie 66 226,79 zł,
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan i wykonanie 10 962,32 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody plan 17 236 736,50 zł wykonanie 17 236 786,53 zł.

Dochody **bieżące** plan 16 294 745,11 zł wykonanie 16 294 795,14 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 9 961 399,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 5 448 741,00 zł,
- część równoważąca plan i wykonanie 179 040,00 zł,
- uzupełnienie subwencji (środki na uzupełnienie dochodów gmin) plan i wykonanie 672 904,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów planu nie ma, wykonanie 50,03 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego plan i wykonanie 32 661,11 zł.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 941 991,39 zł, w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji plan i wykonanie 900 000,00 zł,
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego plan i wykonanie 41 991,39 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem dochody plan 1 699 007,82 zł wykonanie 1 981 724,37 zł.

Dochody **bieżące** plan 510 980,01 zł wykonanie 570 697,57 zł,

w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” - plan 48 765,29 zł, wykonanie 66 241,34 zł;
 - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 8 100,00 zł wykonanie 516,63 zł,
 - dochody z lat ubiegłych – planu nie ma, wykonanie 27 498,41 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 2 000,00 zł wykonanie 280,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 824,88 zł,
 - dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Szkoła na miarę!” plan 2 536,26 zł wykonanie 1 792,39 zł,
 - wpływ z odszkodowań i szkód (SP Rybno) plan i wykonanie 25 329,03 zł,
 - dotacja celowa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa plan i wykonanie 9 000,00 zł.
- rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” plan 177 768,00 zł, wykonanie 195 775,53 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 150 042,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) planu nie ma, wykonanie 3 073,07 zł,
 - wpływy z usług plan 27 726,00 zł wykonanie 42 660,46 zł,
- rozdział „**Przedszkola**” plan 147 832,00 zł wykonanie 153 231,90 zł, w tym:
 - odpłatność za wyżywienie – plan 51 000,00 zł wykonanie 49 674,00 zł,
 - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 16 500,00 zł wykonanie 16 037,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – plan 140,00 zł, wykonanie 119,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych planu nie ma, wykonanie 8 351,32 zł,
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 1 200,00 zł, wykonanie 58,58 zł,

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 76 492,00 zł,
 - dotacja celowa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa plan i wykonanie 2 500,00 zł.
- rozdział „**Branżowe szkoły I i II stopnia**” plan i wykonanie 23 017,40 zł,
z przeznaczeniem na:
- dotacja celowa – „Aktywna tablica” plan i wykonanie 14 000,00 zł,
 - wpływ środków z UE na projekt „Zawody z perspektywą w Gminie Rybno” plan i wykonanie 9 017,40 zł,
- rozdział „**Licea ogólnokształcące**” plan 4 400,00 zł wykonanie 25 346,36 zł, w tym:
- pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 800,00 zł wykonanie 109,19 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 600,00 zł, wykonanie 257,04 zł,
 - wpływy z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych) planu nie ma, wykonanie 21 980,13 zł,
 - dotacja celowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” plan i wykonanie 3 000,00 zł,
- rozdział „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” – dotacja celowa „Aktywna Tablica” plan i wykonanie 9 788,00 zł
- rozdział „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” plan 99 409,32 zł, wykonanie 97 297,04 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 1 188 027,81 zł, wykonanie 1 411 026,80 zł w tym:

- sprzedaż autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych plan i wykonanie 113 669,00 zł,
- wpływ środków z PFRON na zadanie pn. „Autobusu – Transport bez Barrier w gminie Rybno – na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby” planu nie ma, wykonanie 222 999,00 zł,
- środki z RPO na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu” plan 1 074 358,81 zł wykonanie 1 074 358,80(zw w tym 8 236,92 zł za 2020 r.).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody **bieżące** plan 255 288,00 zł, wykonanie 508 579,54 zł, w tym:

- dotyczy przeciwdziałania COVID-19 transport do punktu szczepień plan 31 488,00 zł wykonanie 34 750,00 zł,
- wpływ środków z „Konkurs Rosnąca Odporność” planu nie ma, wykonanie 250 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych planu nie ma, wykonanie 29,54 zł,
- wpływ środków na realizację programu „Laboratorium Przyszłości” plan i wykonanie 223 800,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące plan 759 886,69 zł wykonanie 791 098,22 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 zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku plan 6 563,00 zł, wykonanie 6 542,46 zł,
- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 148 054,00 zł, wykonanie 143 160,19 zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan 304,00 zł, wykonanie 134,94 zł,
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 55 198,00 zł, wykonanie 53 677,10 zł,
- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 80 228,00 zł, wykonanie 78 801,44 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków pomocy społecznej plan 144 399,00 zł, wykonanie 144 311,48 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłat plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) plan 6 000,00 zł, wykonanie 445,61 zł,
- wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze plan 133 000,00 zł, wykonanie 131 406,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonanie 400,79 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) plan 640,69 zł wykonanie 47 975,55 zł
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych plan i wykonanie 180 000,00 zł,

- dochody jst związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych (zadania Administracji Rządowej) plan 100,00 zł wykonanie 76,45 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Dom „Senior+” w Rybnie i Jeglii plan 4 800,00 zł wykonanie 4 165,81 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe - otrzymane środki z UE plan 528 493,95 zł wykonanie 175 628,92 zł (w tym kwota 1 693,50 za 2020 r.) - zadanie „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące plan 50 324,00 zł, wykonanie 49 104,00 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 50 274,00 zł wykonanie 49 104,00 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych) plan 50,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące plan 12 544 052,42 zł, wykonanie 12 451 926,38 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 8 377 000,00 zł wykonanie 8 341 453,89 zł,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 095 000,00 zł, wykonanie 4 042 001,37 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowych plan 15 003,00 zł wykonanie 14 464,60 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych) plan 2 850,00 zł wykonanie 960,13 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 315,42 zł wykonanie 113,16 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 407,00 zł wykonanie 257,41 zł,
- dotacje celowe z Budżetu Państwa na wspieranie rodziny plan 1 784,00 zł wykonanie 1 783,05 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 51 593,00 zł, wykonanie 50 892,77 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące plan 11 100,00 zł, wykonanie 12 129,85 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie „Prawo ochrony środowiska” związane z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 699,85 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) plan i wykonanie 1 100,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży drzew na pniu planu nie ma, wykonanie 5 330,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące plan 32 664,00 zł, wykonanie 35 752,80 zł, są to:

- środki z Powiatu Działdowskiego na realizację zadania pn. „Integracja Stowarzyszeń z powiatu Działdowskiego” plan i wykonanie 1 200,00 zł,
- wpływy z najmu świetlic wiejskich plan 1 464,00 zł wykonanie 4 552,80 zł,
- środki z KOWR na zadanie” Warsztaty kulinarne z Karolem Okrasą” plan i wykonanie 25 000,00 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Zamknąć naturę w słoiczkach” plan i wykonanie 5 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody ogółem plan 286 038,17 zł wykonanie 311 017,17 zł.

Dochody bieżące plan 35 460,00 zł, wykonanie 60 439,00 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 25 000,00 zł wykonanie 29 392,99 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 100,00 zł wykonanie 290,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 700,00 zł wykonanie 11 487,93 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych) planu nie ma, wykonanie 6 807,73 zł,
- środki z budżetu Powiatu Działdowskiego plan i wykonanie 9 660,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 - „III Zawody dla Rolkarzy” plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - „IV wyścig kolarstwa Górskiego (MTB)” plan i wykonanie 3 000,00 zł,
 - „Bieg Niepodległości” plan i wykonanie 2 500,00 zł,
 - „Mistrzostwa Województwa w zapasach” plan i wykonanie 2 160,00 zł,
- wpływy z darowizn na Bieg Niepodległości planu nie ma, wykonanie 2 800,00 zł.

Dochody majątkowe plan i wykonanie 250 578,17 zł, środki na zadanie pn.:

- środki z RFIIL na zadanie pn. „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” plan i wykonanie 250 000,00 zł,
- środki z UE na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie” plan i wykonanie 578,17 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości **53 716 918,07** zł zostały wykonane w wysokości **50 108 127,76** zł tj. 93,3 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 40 800 841,30 zł wykonanie 38 319 763,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia plan 14 495 175,92 zł wykonanie 14 040 835,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 2 811 061,84 zł wykonanie 2 636 564,95 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 624 925,79 zł, wykonanie 614 858,75 zł,
- obsługa długu plan 200 000,00 zł wykonanie 149 953,51 zł,

wydatki majątkowe plan 12 916 076,77 zł wykonanie 11 788 364,23 zł.

W 2021 roku realizowane były wydatki z wyodrębnionego w budżecie Funduszu Sołeckiego. Plan 487 164,64 zł, wykonanie 465 480,93 zł, tj. 95,5% w tym:

- wydatki bieżące plan 218 491,93 zł wykonanie 213 000,69 zł,
- wydatki majątkowe plan 268 672,71 zł, wykonanie 252 480,24 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 2 845 057,95 zł wykonanie wynosi 2 758 363,09 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 828 166,76 zł wykonanie 814 468,80 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 500,00 zł wykonanie 7 101,00 zł,
- zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki plan 56 000,00 zł wykonanie 45 743,75 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 800,00 zł wykonanie 769,50 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę ogółem plan i wykonanie 630 134,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe plan i wykonanie 10 429,49 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 1 926,09 zł,
- środki z programu współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014- 2020 na zadanie: „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” plan 133 732,20 zł wykonanie 130 719,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 39 207,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 7 665,00 zł,

- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 83 847,99 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia plan 2 912,21 zł wykonania nie ma,
- podróże służbowe zagraniczne plan 100,00 zł wykonania nie ma.

wydatki majątkowe plan 2 016 891,19 zł wykonanie 1 943 894,29 zł, na zadania pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hartowiec – etap III” plan i wykonanie 639 318,06 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Rybno (dokumentacja) plan 61 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków” plan 533 137,66 zł wykonanie 522 898,64zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie drenażowym rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo” plan i wykonanie 748 916,57 zł,
- „Zakup nieruchomości gruntowej w m. Hartowiec (infrastruktura techniczna)” plan 23 000,00 zł wykonanie 21 242,12 zł,
- środki z programu współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014- 2020 na zadanie: „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” plan i wykonanie 11 518,90 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 2 842 657,54 zł, wykonanie wynosi 2 157 764,16 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 1 329 096,16 zł wykonanie 722 613,45 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 8 200,00 zł wykonanie 4 610,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 1 800,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup materiałów do remontów dróg plan 158 839,75 zł wykonanie 126 812,12 zł, (cement, kruszywo, farby, narzędzia, znaki drogowe),
- usługi remontowe plan 938 656,41 zł, wykonanie 390 737,85 zł,
- usługi pozostałe plan 220 000,00 zł wykonanie 199 241,58 zł, (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, koszenie poboczy),
- różne opłaty i składki plan 1 200,00 zł wykonanie 1 028,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 400,00 zł wykonanie 183,40 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 7 600,92 zł, wykonanie 5 139,96 zł).

Wydatki **majątkowe** plan 1 513 561,38 zł wykonanie 1 435 150,71 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach” plan i wykonanie 19 680,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185011N na odcinku od dr powiatowej Nr 1274N Kopaniarze-Wery (projekt) plan 35 000,00 zł wykonanie 29 847,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu (projekt) plan 55 000,00 zł wykonanie 31 442,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185010N Kostkowo- Grądy, etap I w km od 0+805 do 2+410” plan i wykonanie 466 727,82 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 w Rybnie” plan i wykonanie 33 000,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo jezdnych na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Tuczki w granicach dz.173,17,318,302 oraz zjazdu i połączenie na dz. Nr 11/2 i 23” plan 314 356,28 zł wykonanie 290 979,00 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w Grabaczu” plan i wykonanie 197 981,08 zł,
- „Budowa miejsc parkingowych w Tuczkach” plan i wykonanie 20 000,00 zł,
- „Remont drogi kat. Wewnętrznej na dz. Nr 51 w Truszczynach” plan 60 000,00 zł wykonanie 34 328,07 zł,
- „Zakup nieruchomości gruntowej w Rybnie - poszerzenie drogi” plan i wykonanie 21 816,20 zł,
- **Dotacja celowa** na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dróg powiatowych plan 189 000,00 zł wykonanie 188 386,00 zł.
- **Dotacja celowa** na pomoc finansową udzielona dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich plan 101 000,00 zł wykonanie 100 963,54 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 3 297 289,70 zł wykonanie wynosi 3 019 104,07 zł:

Wydatki bieżące plan 47 800,00 zł, wykonanie 17 620,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe plan 700,00 zł wykonanie 550,00 zł,
- zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, dostęp do Internetu, remonty plan 16 100,00 zł wykonanie 3 416,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 21 000,00 zł wykonanie 12 876,71 zł,
- zakup energii plan 10 000,00 zł wykonanie 777,74 zł,

Wydatki majątkowe - plan 3 249 489,70 zł wykonanie 3 001 483,49 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie” plan 23 000,00 zł wykonanie 21 503,19 zł,
- „Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz – Tuczek” plan i wykonanie 11 439,00 zł,
- „Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień-Rybno” plan 138 930,91 zł wykonanie 138 729,34 zł,
- Sołectwo Gronowo „Zagospodarowanie terenu działki nr 75/3 obręb Gronowo” plan i wykonanie 2 057,20 zł,
- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno” plan 2 224 750,72 zł wykonanie 1 979 086,19 zł,
- „Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych – Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie – Etap II” plan i wykonanie 818 711,87 zł,
- „Pszczele inhalatorium w Truszczykach” 14 600,00 zł wykonanie 14 344,10 zł,
- „Zakup nieruchomości gruntowej w Rybnie – utworzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Wyzwolenia a ścieżką edukacyjną” plan 16 000,00 zł wykonanie 15 612,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 1 034 961,18 zł, wykonanie wynosi 943 254,89 zł:

Wydatki bieżące plan wynosi 186 567,00 zł wykonanie 130 954,03 zł,

w tym:

- zakup materiałów plan 76 200,00 zł wykonanie 41 270,06 zł,
- zakup energii plan 40 000,00 zł wykonanie 29 545,27 zł,
- zakup usług remontowych plan 5 000,00 zł wykonanie 3 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 51 814,00 zł wykonanie 46 463,67 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 2 000,00 zł wykonanie 1 076,16 zł,
- różne opłaty i składki plan 8 500,00 zł wykonanie 7 145,87 zł,
- podatek od nieruchomości plan i wykonanie 553,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 1 500,00 zł wykonanie 1 400,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma.

W/w wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe - plan 848 394,18 zł wykonanie 812 300,86 zł - zadanie inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie” plan 848 394,18 zł wykonanie 812 300,86 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 124 500,00 zł wykonanie wynosi 63 029,10 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 58 000,00 zł wykonanie 19 544,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 25 500,00 zł wykonanie 16 044,00 zł,
- koszty postępowania sądowego plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 40 000,00 zł wykonanie 27 440,76 zł.

Dział 720 Informatyka

Wydatki ogółem plan i wykonanie 7 995,00 zł.

Wydatki bieżące plan i wykonanie 7 995,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 7 995,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 4 527 039,88 zł wykonanie wynosi 4 224 159,36 zł, w tym:

Plan **wydatków bieżących** wynosi 4 427 039,88 zł wykonanie 4 124 221,97 zł,

- Urzędy wojewódzkie plan 134 288,26 zł, wykonanie 123 250,56 zł, w tym:
 - *utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego* plan 127 958,26 zł wykonanie 116 920,56 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 88 513,51 zł wykonanie 81 055,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 5 590,00 zł wykonanie 5 588,84 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 18 604,49 zł wykonanie 16 939,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 550,26 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 13 700,00 zł wykonanie 11 786,86 zł,
- **Działalność gospodarcza** – plan i wykonanie 2 830,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 2 367,21 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 462,79 zł,
- **Sprawy obronne** - plan i wykonanie 3 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 2 927,64 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 572,36 zł,

- działalność **Rady Gminy** plan 155 500,00 zł wykonanie 137 606,03 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 138 500,00 zł wykonanie 127 891,16 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 17 000,00 zł wykonanie 9 714,87 zł,

- utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 3 161 083,66 zł, wykonanie 2 959 151,07 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6 000,00 zł wykonanie 3 762,51 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 980 000,00 zł wykonanie 1 865 621,59 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 122 290,00 zł wykonanie 122 280,22 zł,
 - pochodne od płac pracowników plan 388 700,00 zł wykonanie 354 340,24 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 5 000,00 wykonania nie ma,
 - wpłaty na PFRON 9 000,00 zł, wykonanie 5 174,00 zł,
 - krajowe podróże służbowe plan 30 000,00 zł wykonanie 28 162,12 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 180 000,00 zł wykonanie 173 301,70 zł (węgiel, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery, pieczątki, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
 - badania profilaktyczne pracowników plan 1 720,00 zł wykonanie 1 270,00 zł,
 - usługi pozostałe, usługi remontowe, różne opłaty i składki plan 307 580,00 zł wykonanie 287 919,44 zł (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja komputerów, przedłużenie licencji oprogramowania, obsługa kotłowni, obsługa prawna, odbiór popiołu, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
 - energia plan 37 000,00 zł wykonanie 36 337,49 zł,
 - koszty postępowania sądowego plan 13 000,00 zł wykonanie 6 775,95 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1 000,00 zł, wykonanie 80,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 43 293,66 zł,
 - usługi telekomunikacyjne plan 16 000,00 zł wykonanie 12 625,64 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 20 000,00 zł wykonanie 18 206,51 zł,
 - pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonania nie ma.

- **spis powszechny i inne** plan i wykonanie 21 705,00 zł, w tym:
 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 566,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan i wykonanie 9 139,00 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan i wykonanie 12 000,00 zł.
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 116 570,00 zł wykonanie 115 567,61 zł, w tym:
 - nagrody – plan i wykonanie 3 384,00 zł,
 - zakup materiałów plan 76 000,00 zł wykonanie 75 688,05 zł,
 - zakup usług plan 37 186,00 zł wykonanie 36 495,56 zł,
- **pozostała działalność** plan 837 892,96 zł wykonanie 766 941,70 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 000,00 zł wykonanie 583,76 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 10 000,00 zł wykonania nie ma,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych, wynagrodzenia bezosobowe plan 335 000,00 zł, wykonanie 315 766,29 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21 590,00 zł wykonanie 21 589,54 zł,
 - pochodne od płac pracowników publicznych plan 70 000,00 zł wykonanie 68 808,87 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii plan 100,00 zł wykonania nie ma,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł wykonanie 31 277,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 1 420,00 zł wykonanie 1 170,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 73 000,00 zł wykonanie 70 437,57 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 20 602,96 zł,
 - zakup usług remontowych, pozostałych, krajowe podróże służbowe plan 124 500,00 zł wykonanie 114 189,90 zł,
 - różne opłaty i składki plan 28 000,00 zł wykonanie 23 616,74 zł (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 113 000,00 zł wykonanie 97 287,07 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 000,00 zł wykonanie 200,00 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) plan 1 000,00 zł wykonanie 2,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu jst (od środków transportowych) plan 680,00 zł wykonanie 410,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 1 000,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan 1 000,00 wykonania nie ma.

wydatki majątkowe

plan 100 000,00 zł wykonanie 99 937,39 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno” plan 100 000,00 zł wykonanie 99 937,39 zł,

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

Plan wydatków bieżących i wykonanie 1 462,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 462,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 1 222,91 zł,
 - pochodne od wynagrodzenia plan i wykonanie 239,09 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

⤿ Ogółem plan 1 825 913,54 zł wykonanie 1 772 845,91 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 333 763,00 zł wykonanie 287 320,02 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 291 263,00 zł wykonanie 264 068,43 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych) plan 36 000,00 zł wykonanie 35 490,00 zł,
 - składki członkowskie plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 33 700,00 zł wykonanie 28 700,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP plan 1 000,00 zł wykonanie 703,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 90 463,00 zł wykonanie 90 219,98 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
 - energia elektryczna plan 50 000,00 zł wykonanie 43 544,00 zł,
 - pozostałe usługi plan 49 000,00 zł wykonanie 40 090,14 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych, ekspertyzy),
 - usługi remontowe budynków OSP plan 9 100,00 zł wykonanie 3 357,55 zł,
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 19 900,00 zł wykonanie 19 881,96 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa plan 100,00 zł wykonanie 81,00 zł.
- **Obrona Cywilna** plan 3 000,00 zł wykonania nie ma, w tym:
 - zakup usług remontowych plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
 - zakup usług pozostałych plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma.
- **Zarządzanie kryzysowe** - plan 19 500,00 zł, wykonanie 3 281,59 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 13 000,00 zł wykonanie 3 265,60 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 6 500,00 zł, wykonanie 15,99 zł.

- Komendy powiatowe Policji plan 20 000,00 zł wykonanie 19 970,00 zł, - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan i wykonanie 8 463,00 zł).

Wydatki majątkowe plan 1 492 150,54 zł, wykonanie 1 485 525,89 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji plan i wykonanie 30 000,00 zł,
- Wpłata na państwowy fundusz celowy „Fundusz Wsparcia” na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie plan i wykonanie 120 000,00 zł,
- „Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach” plan 30 000,00 zł wykonanie 27 886,33 zł,
- „Budowa Remizy OSP w Rybnie” plan 1 276 800,65 zł wykonanie 1 275 199,56 zł,
- Sołectwo Grądy „Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja)” plan 9 849,89 zł wykonanie 9 840,00 zł,
- Sołectwo Żabiny „Zakup garażu dwustanowiskowego blaszanego dla OSP Żabiny” plan 15 000,00 zł wykonanie 12 100,00 zł,
- „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żabiny” plan i wykonanie 10 500,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące plan 200 000,00 zł wykonanie 149 953,51 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

- **Wydatki bieżące - rezerwy** plan 190 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan 17 156 560,05 zł wykonanie 16 469 182,90 zł.

Wydatki bieżące plan 15 073 584,96 zł wykonanie 14 429 527,25 zł, w tym:

• rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Utrzymanie szkół podstawowych plan 10 164 897,14 zł wykonanie 9 908 201,88 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 386 301,00 zł wykonanie 370 741,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 6 407 203,36 zł, wykonanie 6 355 135,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 484 900,00 zł wykonanie 479 599,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 206 617,51 zł wykonanie 1 184 094,21 zł,
- składki na fundusz pracy plan 164 220,48 zł wykonanie 122 080,95 zł,

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 13 834,65 zł wykonanie 11 411,16 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 1 126 113,00 zł wykonanie 1 010 178,44 zł
zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, 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, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, akcesoria komputerowe, programy i licencje, (w tym: ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej „Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 124 158,00 zł; ze środków rezerwy celowej przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej „Aktywna Tablica” 9 788,00 zł; środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznacza się na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 11 500,00 zł, Program „Laboratorium Przyszłości 223 800,00 zł to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministra Edukacji i Nauki we współpracy z centrum GouTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów),
- ekspertyzy, tłumaczenia i analizy na rzecz jednostki budżetowej plan 23 250,00 zł wykonanie 23 247,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 349 920,88 zł,
- projekt „Szkoła na miarę” plan 2 536,26 zł wykonanie 1 792,39 zł,

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

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 806 918,86 zł wykonanie 764 038,97 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 42 719,00 zł wykonanie 40 734,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 512 755,31 zł wykonanie 495 505,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 37 800,00 zł wykonanie 35 749,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 115 376,69 zł wykonanie 109 200,68 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 1 330,00 zł wykonanie 650,11 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomoce naukowe, badania lekarskie, przewóz uczniów, delegacje służbowe) plan 25 000,00 zł wykonanie 16 223,24 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 30 937,86 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach plan 41 000,00 zł, wykonanie 35 037,34 zł,

- **rozdział 80104 Przedszkola**

Utrzymanie Przedszkola plan 972 235,71 zł wykonanie 931 130,27 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 25 508,00 zł wykonanie 25 463,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 581 353,27 zł wykonanie 579 080,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 45 000,00 zł wykonanie 43 511,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 123 098,73 zł wykonanie 119 177,93 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 112 050,00 zł wykonanie 87 092,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 28 225,71 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach plan 57 000,00 zł wykonanie 48 578,72 zł,

- rozdział 80113 **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 439 580,00 zł wykonanie 387 198,54 zł (zakup oleju napędowego, 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 520 942,45 zł wykonanie 462 675,57 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 19 006,00 zł wykonanie 13 965,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 274 550,00 zł wykonanie 256 428,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 937,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 59 365,00 zł wykonanie 53 474,39 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 1 700,00 zł wykonanie 1 451,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 16 304,05 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 125 000,00 zł wykonanie 96 096,86 zł, na 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 (w tym: środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej „Aktywna Tablica” 14 000,00 zł),
- Projekt „Zawody z perspektywą w Gminie Rybno” plan i wykonanie 9 017,40 zł.

- rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące**

utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego plan 1 248 161,22 zł wykonanie 1 205 935,60 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, woda dla pracowników, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, wsparcie na naukę zdalną) plan 56 400,00 zł wykonanie 49 836,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 783 966,49 zł wykonanie 781 961,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 74 000,00 zł, wykonanie 73 973,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 174 129,26 zł wykonanie 165 180,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 48 860,22 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe plan 1 005,25 zł wykonanie 882,39 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 109 800,00 zł wykonanie 85 241,32 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, 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 (w tym: **dotacja celowa** przeznaczona na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł; dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 3 000,00 zł.).

- rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 60 875,00 zł wykonanie 41 425,80 zł – dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

- rozdział 80150 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,**

Plan 585 684,29 zł wykonanie 510 626,13 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan i wykonanie 15 680,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 426 155,12 zł wykonanie 370 060,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 91 998,33 zł wykonanie 79 112,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17 500,00 zł wykonanie 16 298,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 12 112,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 10 000,00 zł wykonanie 5 126,98 zł,
- zakup pomocy naukowych plan 12 238,00 zł wykonanie 12 235,00 zł (w tym środki z rezerwy celowej przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej „Aktywna tablica” 9 788,00 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”** plan 153 980,97 zł wykonanie 100 997,45 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 800,00 zł wykonanie 3 315,65 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 117 967,47 zł wykonanie 74 383,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 500,00 zł wykonanie 4 318,96 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 24 685,29 zł wykonanie 15 951,60 zł,
 - odpis na ZFŚS plan i wykonanie 3 028,21 zł,
- rozdział 80153 **„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** plan 99 409,32 zł wykonanie 97 297,04 zł, w tym:
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 98 425,11 zł, wykonanie 96 312,83 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 984,21 zł,

- rozdział 80195 **Pozostała działalność**

Wydatki **bieżące** plan 20 900,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, w tym:

- **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn.: „Copernicus” plan i wykonanie 20 000,00 zł,
- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 900,00 zł, wykonania nie ma.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 24 105,00 zł wykonanie 23 478,66 zł).

Wydatki **majątkowe** plan 2 082 975,09 zł, wykonanie 2 039 655,65 zł, na zadania pn.:

- „Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu” plan 1 887 975,09 zł wykonanie 1 887 974,05 zł,

- „Adaptacja pomieszczeń w SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (projekt budowlany)” plan 40 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Zakup nieruchomości gruntowej nr 938/3 obręb Rybno” plan 155 000,00 zł wykonanie 151 681,60 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem plan 243 019,16 zł, wykonanie 226 591,50 zł, w tym:

Wydatki **bieżące** w tym dziale planowano w wysokości 193 019,16 zł wykonanie 176 591,50 zł:

- **Programy polityki zdrowotnej** plan 41 000,00 zł, wykonanie 25 005,03 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług (szczepionki HPV),
- **Zwalczanie narkomanii** plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 116 019,16 zł wykonanie 115 836,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan i wykonanie 27 334,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan i wykonanie 662,38 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan i wykonanie 150,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 87 872,78 zł wykonanie 87 690,09 zł,
- Pozostała działalność (COVID) plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 750,00 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 000,00 zł wykonanie 750,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 17 565,87 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan i wykonanie 3 434,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 3 000,00 zł,
 - promocja szczepień plan i wykonanie 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych plan i wykonanie 50 000,00 zł, w tym:

- SP ZOZ Działdowo plan i wykonanie 50 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki **bieżące** plan 2 810 876,16 zł, wykonanie 2 699 185,72 zł, w tym:

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

Plan 172 030,00 zł wykonanie 172 025,22 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan i wykonanie 2 000,00 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 - plan 6 606,17 zł wykonanie 6 585,63 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały plan 6 563,00 zł wykonanie 6 542,46 zł.
- zwrot 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 i wykonanie 43,17 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 169 054,00 zł wykonanie 157 523,64 zł, w tym:

- świadczenia społeczne zasiłki celowe plan 21 000,00 zł wykonanie 14 363,45 zł,
- świadczenia społeczne zasiłki okresowe plan 148 054,00 zł wykonanie 143 160,19 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 14 804,00 zł wykonanie 13 606,35 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 14 500,00 zł wykonanie 13 471,41 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 297,90 zł wykonanie 133,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 6,10 zł wykonanie 1,57 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 80 707,52 zł wykonanie 79 280,96 zł, w tym:

- zasiłki dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek stały plan 80 228,00 zł, wykonanie 78 801,44 zł,
- zwrot 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 i wykonanie 479,52 zł.

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 794 783,16 zł wykonanie 785 230,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 505 987,41 zł wykonanie 505 427,64 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan i wykonanie 48 821,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 106 614,77 zł wykonanie 105 376,46 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia plan 5 500,00 zł wykonanie 2 554,34 zł,
- wpłaty na PFRON plan i wykonanie 16 396,00 zł,
- zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 98 710,00 zł wykonanie 93 900,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 12 753,48 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 790 798,34 zł wykonanie 756 945,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 518 695,53 zł wykonanie 495 132,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 42 245,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 73 800,00 zł wykonanie 70 673,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 116 267,45 zł wykonanie 109 209,19 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia plan 3 800,00 zł wykonanie 3 696,15 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 26 132,25 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – SUO plan i wykonanie 9 570,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych (zakup materiałów i wyposażenia) plan 288,00 zł wykonanie 287,10 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 538 192,97 zł, wykonanie 484 088,45 zł, z przeznaczeniem na:

- Projekt pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne Działanie: RPWM 11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Plan 205 323,55 zł, wykonanie 161 788,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 49 900,00 zł, wykonanie 49 184,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16 568,00 zł, wykonania nie ma,

- pochodne od wynagrodzeń plan 10 384,00 zł, wykonanie 8 947,39 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) plan 126 969,74 zł, wykonanie 102 155,08 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 501,81 zł.
- Program Senior + plan 290 269,42 zł wykonanie 283 933,52 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 174 117,00 zł, wykonanie 171 574,99 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan i wykonanie 18 296,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 4 772,96 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 38 714,22 zł, wykonanie 37 702,14 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: pozostałych, telekomunikacyjnych) plan 46 616,00 zł, wykonanie 43 834,19 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 7 753,24 zł.
- opłaty za pobyt osób bezdomnych plan 39 600,00 zł, wykonanie 35 366,64 zł,
- **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 plan i wykonanie 3 000,00 zł (zadanie „Zdrowi - Aktywni – Bezpieczni i Twórczy” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rybno”).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe plan 650 451,23 zł, wykonanie 233 335,07 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu” plan 650 451,23 zł, wykonanie 233 335,07 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 137 710,00 zł wykonanie 126 939,00 zł w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 5 690,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,
- zwrot 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 50,00 zł wykonania nie ma.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 55 860,00 zł wykonanie 54 560,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów plan 53 200,00 zł, wykonanie 51 900,00 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów plan i wykonanie 2 660,00 zł,
- stypendia naukowe plan i wykonanie 63 300,00 zł,
- stypendia sportowe plan 3 500,00 zł wykonanie 2 070,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych plan 2 000,00 zł wykonanie 1 319,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące ogółem plan 12 673 702,42 zł, wykonanie 12 575 759,47 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące plan 8 378 100,00 zł, wykonanie 8 341 453,89 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan 8 305 796,00 zł wykonanie 8 270 250,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan i wykonanie 54 050,17 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 3 374,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 10 917,76 zł,
wykonanie 10 917,41 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) plan i wykonanie 1 310,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 550,26 zł,
- zwrot 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 wykonania nie ma,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 100,00 zł wykonania nie ma.

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

Wydatki bieżące plan 4 111 700,00 zł, wykonanie 4 054 950,98 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 500,00 zł, wykonanie 660,13 zł,
- świadczenia społeczne plan 3 976 823,00 zł wykonanie 3 923 924,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 98 596,48 zł wykonanie 98 303,17 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 10 315,00 zł, wykonanie 10 075,50 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 7 075,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 20 479,08 zł wykonanie 20 233,95 zł, (w tym; fundusz alimentacyjny plan 2 185,00 zł wykonanie 1 986,24 zł),

- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, delegacje) plan 2 949,00 zł wykonanie 579,00 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 2 500,00 zł wykonanie 130,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 4 077,18 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 200,00 zł wykonanie 97,74 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 407,00 zł wykonanie 257,41 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 340,44 zł wykonanie 215,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 66,56 zł wykonanie 42,09 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące plan 57 099,42 zł, wykonanie 56 843,65 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 40 644,12 zł wykonanie 40 515,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 3 099,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 8 406,53 zł wykonanie 8 292,05 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 2 009,00 zł wykonanie 1 997,57 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 550,26 zł,
- pozostałe wydatki (zakup usług pozostałych) plan 1 074,74 zł wykonanie 1 073,79 zł,
- zwrot 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 i wykonanie 300,00 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 i wykonanie 15,42 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące plan 74 753,00 zł wykonanie 71 360,77 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków bieżących 51 643,00 zł, wykonanie 50 892,77 zł,

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 51 593,00 zł, wykonanie 50 892,77 zł,

- zwrot 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 50,00 zł wykonania nie ma.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 1 124 129,55 zł wykonanie wynosi 1 015 436,09 zł.

Wydatki bieżące plan 690 816,95 zł wykonanie 582 123,49 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 46 500,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminach plan 35 524,50 zł wykonanie 34 722,36 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i zakup usług pozostałych plan 469 752,97 zł wykonanie 397 812,52 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 42 000,00 zł wykonanie 26 097,12 zł,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 53 000,00 zł wykonanie 41 433,20 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (abonament) plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 247,20 zł,
- pozostała działalność plan 40 539,48 zł wykonanie 32 311,09 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 92 316,95 zł wykonanie 90 523,10 zł).

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 433 312,60 zł, w tym:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie, modernizację kompostowni w Zakrzewie oraz modernizację linii sortowniczej) plan i wykonanie 87 961,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z o.o. plan i wykonanie 320 000,00 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej” plan i wykonanie 4 874,64 zł,
- Sołectwo Tuczki „Zakup i montaż lamp solarnych” plan i wykonanie 17 812,45 zł,
- Sołectwo Koszelewki „Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki, etap III” plan i wykonanie 2 664,51 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 782 499,04 zł wykonanie 705 043,49 zł.

Wydatki bieżące plan 655 511,85 zł wykonanie 630 594,94 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 28 374,59 zł wykonanie 28 273,61 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 170 761,47 zł, wykonanie 152 237,72 zł,
- **Biblioteki** z przeznaczeniem na **dotacje** dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 396 525,79 zł wykonanie 396 458,75 zł,
- **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** plan 6 000,00 zł, wykonania nie ma,
- **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 53 850,00 zł wykonanie 53 624,86 zł, na realizację projektów:

- „Warsztaty kulinarne z Karolem Okrasą” w tym:
 - nagrody konkursowe plan 4 700,00 zł, wykonanie 4 699,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 14 900,00 zł, wykonanie 14 856,19 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 819,30 zł
- „Zamknąć naturę w słoiczkach”, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 6 250,00 zł,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 80 436,06 zł wykonanie 79 923,37 zł).

Wydatki majątkowe plan 126 987,19 zł wykonanie 74 448,55 zł, w tym:

- Sołectwo Kopaniarze-Wery „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaniarze (dokumentacja) plan 10 459,18 zł wykonanie 10 450,00 zł,
- Sołectwo Koszelewy „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelewach” plan i wykonanie 29 312,04 zł,
- Sołectwo Naguszewo – Groszki „ Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej” plan 13 215,97 zł wykonanie 13 186,51 zł,
- Sołectwo Nowa Wieś „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej” plan i wykonanie 12 500,00 zł,
- Sołectwo Prusy „Remont dachu świetlicy wiejskiej” plan 12 500,00 zł wykonania nie ma,
- Sołectwo Rumian „Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rumianie” plan i wykonanie 9 000,00 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 40 000,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 241 093,67 zł, wykonanie 958 723,43 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 889 230,00 zł wykonanie 779 403,70 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 706 700,00 zł wykonanie 614 231,10 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 628,49 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 356 880,90 zł wykonanie 309 646,33 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12 030,00 zł, wykonanie 12 027,88 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 68 700,00 zł wykonanie 52 744,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe plan 141 000,00 zł wykonanie 132 996,62 zł, (zakup oleju grzewczego, środków czystości, wyposażenia, i innych materiałów),
 - zakup energii plan 18 000,00 zł wykonanie 12 422,55 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, pozostałych, oraz różne opłaty i składki plan 85 600,00 zł wykonanie 75 702,68 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 000,00 zł wykonanie 1 469,85 zł,
 - podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł wykonanie 2 253,29 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) plan 430,57 zł wykonania nie ma,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 11 058,53 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 000,00 zł wykonanie 1 280,00 zł.


- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** plan 159 960,00 zł wykonanie 155 660,00 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, UKS Szuwarek) plan i wykonanie 145 000,00 zł,
 - XXIII Bieg Niepodległości plan 6 000,00 zł wykonanie 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród,
 - III Zawody dla Rolkarzy plan i wykonanie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - Mistrzostwa Województwa w zapasach plan 3 960,00 zł wykonanie 2 160,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - IV Wyścig Kolarstwa Górskiego (MTB) plan i wykonanie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

- **Pozostała działalność** plan 22 570,00 zł wykonanie 9 512,60 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia i energii plan 15 570,00 zł wykonanie 5 472,60 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł wykonanie 3 690,00 zł,
 - stypendia różne plan 2 000,00 zł wykonanie 350,00 zł,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 5 570,00 zł wykonanie 5 472,60 zł).

Wydatki majątkowe plan 351 863,67 zł wykonanie 179 319,73 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem” plan i wykonanie 1 660,50 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie” plan i wykonanie 707,25 zł,
- „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie” plan 240 000,00 zł wykonanie 119 200,00 zł,
- Sołectwo Gronowo „Doposażenie placu zabaw” plan 4 000,00 zł wykonanie 3 997,50 zł,
- Sołectwo Jeglia „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” plan 12 600,00 zł wykonanie 12 539,40 zł,
- „Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie” plan 50 000,00 zł wykonania nie ma,
- Sołectwo Jeglia „Oświetlenie placu zabaw” plan 6 000,00 zł wykonanie 5 956,04 zł,
- Sołectwo Koszelewy „Doposażenie placu zabaw” plan 4 000,00 zł wykonanie 3 997,50 zł,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw, renowacja płyty boiska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Rybnie ul. Zajeziorna- Górna” plan 7 000,00 zł wykonanie 6 985,00 zł,
- Sołectwo Szczupliny „Doposażenie placu zabaw” plan 7 000,00 zł wykonanie 6 998,70 zł,
- Sołectwo Żabiny „Doposażenie placu zabaw Street Workout i zestaw do koszykówki” plan 17 895,92 zł wykonanie 17 277,84 zł.


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2021 r.

Wykonane dochody za 2021 r.	48 741 153,48
Wykonane wydatki za 2021 r.	50 108 127,76
Deficyt za rok 2021	1 366 974,28

Przychody ogółem: 6 342 323,29

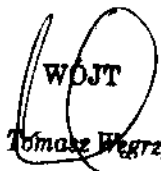
z tego :

- kredyty i pożyczki,	2 400 000,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 274 405,18
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 667 918,11

Rozchody ogółem: 696 334,00

z tego :

- spłaty pożyczek i kredytów	698 334,00
------------------------------	------------


mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w roku 2021

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

1.1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hartowiec - etap III

Zadanie inwestycyjne zrealizowane. W 2021 r. w ramach III-go etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonano 214,5 m kanalizacji tłocznej oraz 2.065,50 m kanalizacji grawitacyjnej.

1.1.2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno (dokumentacja)

Inwestycja niezrealizowana.

1.1.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków

Wykonano kanalizację sanitarną w Rapatach wraz z budową biologicznej oczyszczalni ścieków. Na I kwartał 2022 r. zaplanowane jest zagospodarowanie terenu oraz budowa drogi dojazdowej do powstałej oczyszczalni.

1.1.4. Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu

W ramach powyższej inwestycji wykonano i odebrano w 2021 r. 4.398,10 m kanalizacji tłocznej oraz 3.830,20 m kanalizacji grawitacyjnej. Roboty budowlane realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zaś Gmina Rybno jest Beneficjentem Wiodącym i w ramach inwestycji zakupione zostały działki nr 312/27 ob. Hartowiec oraz 41/1 ob. Rybno pod budowę przepompowni ścieków.

1.1.5. Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie z drenażem rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo

Inwestycja wieloletnia. W 2021 r. zakończono pierwszy etap inwestycji polegający na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gronowie oraz budynku OSP w Grądach oraz modernizacji hydroforni w Hartowcu. Prace związane z rozbudową wodociągu do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze zaplanowane są na 2022 r. a termin zakończenia inwestycji przewidziany jest do 20.03.2023r.

1.1.6. Zakup nieruchomości gruntowej w m. Hartowiec (infrastruktura techniczna)

Zakupiono nieruchomość 348/1 ob. Hartowiec, na której znajduje się infrastruktura techniczna – studnia głębinowa.

2. Dział 600 Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

2.1.1. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach

Wykonano dokumentację na przebudowę drogi oraz dokonano I etap płatności za wykonanie likwidacji kolizji ze słupem energetycznym.

- 2.1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 185011N na odcinku od dr. powiatowej Nr 1274N - Kopaniarze- Wery (projekt)**
Wykonano dokumentację projektową i opłacono fakturę.
- 2.1.3. Przebudowa drogi gminnej nr 185006N w Hartowcu (projekt)**
Wykonano dokumentację projektową i opłacono fakturę.
- 2.1.4. Przebudowa drogi gminnej nr 185010N Kostkowo - Grądy, etap I w km od 0+805 do 2+410**
Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 185010N na odcinku długości 1.605m Wery-Grądy. Inwestycja odebrana od wykonawcy PRDI S.A. Mława i rozliczona. Inwestycja współfinansowana w 60% z RFRD.

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 w Rybnie**
Podpisano umowę wieloletnią (do 2025r.) na realizację inwestycji w ramach Programu funkcjonalno-użytkowego z firmą WAPNOPOL z Głinojecka. Wykonawca dokumentacji projektowej zrealizował część dokumentacji w celu uzyskania decyzji ZRID.
- 2.2.2. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnymi na osiedlu po byłym PGR w miejscowości Tuczki w granicach dz. 173, 17, 318, 302 oraz zjazdu i połączenia na dz. nr 11/2 i 23**
Wykonano planowany zakres ciągów pieszo – jezdnych z kostki betonowej. Inwestycja odebrana od Wykonawcy KUSZ-BET Uniszki Zawadzkie i rozliczona. Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji z KOWR Olsztyn.
- 2.2.3. Przebudowa drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w Grabaczu**
Zrealizowano przebudowę drogi gruntowej na nawierzchnię asfaltową. Inwestycja zrealizowana przez WAPNOPOL i rozliczona. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 80 000,00zł.
- 2.2.4. Budowa miejsc parkingowych w Tuczkiach**
Wykonano parking o nawierzchni asfaltowej na 10 stanowisk postojowych.
- 2.2.5. Remont drogi kat. wewnętrznej na dz. nr 51 w Truszczynach**
Wykonano część robót, które zostały odebrane i rozliczone.
- 2.2.6. Zakup nieruchomości gruntowych w Rybnie - poszerzenie drogi**
Inwestycja zrealizowana, zakupiono działki w celu poszerzenia drogi.

3. Dział 630 Turystyka

3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

3.1.1. Modernizacja ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie

Wykonano prace modernizacyjne ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie polegające na odświeżeniu i zabezpieczeniu impregnatem pokładu i balustrady ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie. Zakupiono lunetę do obserwacji przyrody.

- 3.1.2. Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz – Tuczki**
Wykonano dokumentację, wystąpiono o pozwolenie na budowę.
- 3.1.3. Sołectwa: Dębień i Rybno**
Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień – Rybno
Inwestycja została zrealizowana. Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectw Dębień i Rybno oraz z budżetu Gminy Rybno.
- 3.1.4. Sołectwo Gronowo**
Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo
Inwestycja zrealizowana. Zakupiono kosze na śmieci, ławki oraz tablicę informacyjną ze środków funduszu sołectkiego.
- 3.1.5. Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie - Etap II**
Inwestycja zrealizowana. Wykonano ścieżkę pieszko-rowerową wraz z zagospodarowaniem terenu i montażem małej architektury.
- 3.1.6. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno**
Inwestycja zrealizowana. Wykonano pomost na jeziorze Rumian wraz z wieżą widokową, ścieżkę pieszczą wzdłuż jeziora Rumian, zagospodarowano teren plaży poprzez montaż małej architektury.

3.2. Rozdział 63095

3.2.1. Pszczele inhalatorium w Truszczykach

Inwestycja zrealizowana. Powstało Inhalatorium z werandą o konstrukcji drewnianej. Po bokach domku zamontowano 4 ule wysuwane na zewnątrz. Wokół inhalatorium posiano rośliny miododajne.

3.3. Rozdział 63003

- 3.3.1.** Inwestycja zrealizowana. Zakupiono nieruchomości gruntową w Rybnie – w celu utworzenia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Wyzwolenia a ścieżką edukacyjną.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.1.1. Rozbudowa istniejącego SPGZOZ w Rybnie

Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz, wykonano odwodnienie terenu, trwają prace związane z budową parkingu dwupoziomowego. Przewidziany termin realizacji inwestycji 05.12.2022r.

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

Inwestycja zakończona. W ramach prac znormalizowano szerokość oraz wysokość stopni klatki schodowej oraz zamontowano balustradę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo zwiększono doświetlenie klatki schodowej oraz drugiego piętra budynku poprzez montaż przeszklenia. Toalety zostały dostosowane do obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych, a toaleta na parterze budynku dodatkowo została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaadoptowano pomieszczenia piwniczne na archiwum, wyposażono w odpowiednie regały i zamontowano wentylację, czujnik temperatury i wilgotności powietrza.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

6.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

6.1.1. Budowa wieży alarmowej przy remizie OSP w Żabinach

Inwestycja zrealizowana. Wykonano wieżę alarmową przy remizie OSP w Żabinach.

6.1.2. Budowa Remizy OSP w Rybnie

Inwestycja wieloletnia zrealizowana. W dniu 02.11.2021 dokonano odbioru końcowego obiektu.

6.1.3. Sołectwo Grądy

Rozbudowa budynku remizy (dokumentacja)

Inwestycja zrealizowana. Dokumentacja została wykonana i opłacona ze środków funduszu sołeckiego.

6.1.4. Sołectwo Żabiny

Zakup garażu dwustanowiskowego blaszanego dla OSP Żabiny

Zakupiono garaż dwustanowiskowy, który został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.

6.1.5. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żabiny

Inwestycja zrealizowana. Zakup dofinansowany w 50% przez Powiat Działdowski.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

7.1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

7.1.1. Adaptacja pomieszczeń w SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (projekt budowlany)

Inwestycja niezrealizowana.

7.1.2. Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu

Inwestycja wieloletnia. Wykonano modernizację energetyczną polegającą na wymianie kotła grzewczego, stolarki okiennej, wymieniono oświetlenie na energooszczędne, docieplono budynek, wymieniono pokrycie dachu oraz zamontowano panele fotowoltaiczne.

7.2. Rozdział 80104

7.2.1. Zakup nieruchomości gruntowej Nr 938/3 obręb Rybno

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono nieruchomość gruntową Nr 938/3 ob. Rybno z przeznaczeniem pod budowę przedszkola z oddziałami żłobka.

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

8.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność.

8.1.1. Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu

Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji. Trwają prace ciesielsko-dekarskie oraz montaż instalacji ogrzewania podłogowego. Termin zakończenia inwestycji w 2022 r.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

9.1.1. Sołectwo Hartowiec

Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono i zamontowano 1 szt. lampy fotowoltaicznej ze środków funduszu sołeckiego.

9.1.2. Sołectwo Tuczeki

Zakup i montaż lamp solarnych

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono i zamontowano 4 szt. lamp solarnych ze środków funduszu sołeckiego.

9.2. Rozdział 90095 Pozostała działalność

9.2.1. Sołectwo Koszelewki

Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki, etap III

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono i zamontowano elementy architektoniczne altany ze środków funduszu sołeckiego.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

10.1.1. Sołectwo Kopaniarze - Wery

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopaniarze (dokumentacja)

Inwestycja zrealizowana. Dokumentacja została wykonana i opłacona ze środków funduszu sołeckiego.

10.1.2. Sołectwo Koszelewy

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszelewach

Inwestycja zrealizowana. Wymieniono posadzkę w budynku świetlicy wiejskiej w Koszelewach wraz z elementami dodatkowymi w ramach zadań funduszu sołeckiego Sołectwa Koszelewy.

10.1.3. Sołectwo Naguszewo - Groszki

Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej

Inwestycja wieloletnia. W ramach inwestycji wykonano niwelację terenu oraz zakupiono materiały do utwardzenia terenu m.in. kostkę, obrzeża, pręty stalowe. Inwestycja kontynuowana w 2022r.

10.1.4. Sołectwo Nowa Wieś

Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej

Inwestycja zrealizowana. Na świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wykonano wymianę pokrycia dachowego ze środków funduszu sołeckiego.

10.1.5. Sołectwo Prusy

Remont dachu świetlicy wiejskiej

Inwestycja niezrealizowana. Trwa procedura mająca na celu usunięcie uchybień związanych z realizacją zadania niezgodnie z zawartą umową.

10.1.6. Sołectwo Rumian

Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rumianie

Inwestycja zrealizowana. Wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rumianie (małej sali) i zakupiono materiały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rumian.

11. Dział 926 Kultura fizyczna

11.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

11.1.1. Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem

Inwestycja niezrealizowana. Dokonano ekspertyzy geologicznej.

11.1.2. Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie

Inwestycja wieloletnia. Rzeczowa realizacja inwestycji rozpocznie się w 2022r. Przewidziany termin zakończenia 31.10.2022r.

11.1.3. Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuzkach

Inwestycja wieloletnia. Podpisano umowę na realizację zadania.

11.1.4. Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Rybnie

Inwestycja wieloletnia. Wykonano dokumentację projektową.

11.2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

11.2.1. Sołectwo Gronowo

Doposażenie placu zabaw

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono element siłowni zewnętrznej ze środków funduszu sołeckiego.

11.2.2. Sołectwo Jeglia

Zagospodarowanie terenu boiska sportowego

Inwestycja wieloletnia. Zakupiono siatkę ogrodzeniową, profile stalowe oraz agrotkaninę wraz z kołkami ze środków funduszu sołeckiego. Inwestycja kontynuowana w 2022r.

11.2.3. Strefa aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie

Inwestycji nie zrealizowano.

11.2.4. Sołectwo Jeglia

Oświetlenie placu zabaw

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono 2 szt. lamp fotowoltaicznych ze środków funduszu sołeckiego.

11.2.5. Sołectwo Koszelewy

Doposażenie placu zabaw

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono huśtawkę wagową 4-osobową na plac zabaw ze środków funduszu sołectkiego.

11.2.6. Sołectwo Rybno

Doposażenie placu zabaw, renowacja płyty boiska wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Rybnie ul. Zajeziorna-Górna

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono ławki oraz wykonano oczyszczenie i renowację oczka wodnego ze środków funduszu sołectkiego.

11.2.7. Sołectwo Szczupliny

Doposażenie placu zabaw

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono zjeżdżalnię na plac zabaw ze środków funduszu sołectkiego.

11.2.8. Sołectwo Żabiny

Doposażenie placu zabaw: Street Workout i zestaw do koszykówki

Inwestycja zrealizowana. Zakupiono zestaw do street workout oraz zestaw do grania w koszykówkę na plac zabaw ze środków funduszu sołectkiego.


WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rybno w 2021

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2021 roku	Dział	Rozdz.	§**	Okres realizacji zadania	Pozostała do realizacji wartość zadania na dzień 01.01.2021	Wydatki poniesione w roku 2021	Wydatki do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x				8 830 463,49	5 680 249,90	3 150 213,59
1.1	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie drenażowym rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	010	01010	6057	2020-2023	2 015 370,15	473 805,00	1 266 453,58
				6059			275 111,57	
1.2	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01010	6057	2020-2021	11 518,90	10 151,62	0,00
				6059			1 367,28	
Razem		010	01010	6057		2 026 889,05	483 956,62	1 266 453,58
				6059			276 478,85	
1.3	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno	630	63003	6057	2020-2021	1 979 086,19	1 682 223,26	0,00
				6059			296 862,93	
1.4	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych – Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie – Etap II	630	63003	6057	2020-2021	818 711,87	695 351,87	0,00
				6059			123 360,00	
Razem		630	63003	6057		2 797 798,06	2 377 575,13	0,00
				6059			420 222,93	

1.5	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	801	80101	6057	2020-2022	1 891 874,05	1 066 121,88	3 900,00
				6059			821 852,17	
1.6	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057	2020-2022	734 682,54	173 935,42	501 347,47
				6059			59 399,65	
1.7	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	926	92601	6057	2020-2022	1 379 219,79	578,17	1 378 512,54
				6059			129,08	
2	Wydatki bieżące	x				429 613,47	303 318,07	126 295,40
2.1	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01010	4017	2020-2022	251 150,79	34 553,12	120 430,80
				4019			4 653,88	
				4117			5 908,60	
				4119			795,80	
				4127			846,56	
				4129			114,04	
				4307			73 895,24	
				4309			9 952,75	
Razem		010	01010	x	x	251 150,79	130 719,99	120 430,80
2.2	Szkoła na miarę! - SP Rumian	801	80101	4017	2019-2021	1 308,00	1 099,90	0,00
				4117			189,07	
				4127			19,03	
2.3	Szkoła na miarę! - SP Żabiny	801	80101	4017	2019-2021	484,39	405,00	0,00
				4117			69,47	
				4127			9,92	
Razem		801	80101	x	x	1 792,39	1 792,39	0,00
2.4	Zawody z Perspektywą - ZS w Rybnie	801	80117	4017	2021-2022	14 882,00	7 531,14	5 864,60
				4117			1 287,80	
				4127			184,09	
				4717			14,37	
Razem		801	80117	x	x	14 882,00	9 017,40	5 864,60

2.5	Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno	852	85295	4017	2019-2021	161 788,29	49 184,01	0,00
				4117			7 980,71	
				4127			921,68	
				4217			1 153,00	
				4307			100 800,69	
				4437			201,39	
				4447			1 501,81	
				4717			45,00	
Razem		852	85295	x	x	161 788,29	161 788,29	0,00
Ogółem (1+2)		x				9 260 076,96	5 983 567,97	3 276 508,99



WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił: powierzchnia 274,9398 ha – wartość 4.491.004,38 zł

II. W roku 2021 stan uległ zmianie poprzez:

1. Zmiany wg stanu na dzień 29 stycznia 2021:

Dopisanie do stanu następujących nieruchomości:

1) Zakup nieruchomości

a) Działka Nr 221/1 obręb 1 Dębień o powierzchni 0,0154 ha – 3.080,00 zł

Ogółem stan na dzień 29.01.2021r. : powierzchnia 274,9552 ha - wartość 4.494.084,38 zł

2. Zmiany wg stanu na dzień 31 marca 2021:

Dopisanie do stanu następujących nieruchomości:

1) Zakup nieruchomości

a) Działka Nr 205/2 obręb 14 Rumian o powierzchni 0,1145 ha – 3.000,00 zł

Ogółem stan na dzień 31.03.2020r. : powierzchnia 275,0697 ha - wartość 4.497.084,38 zł

3. Zmiany wg stanu na dzień 30 czerwca 2021:

Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości

1) Sprzedaż nieruchomości

a) Działka Nr 101 obręb 18 Wery o powierzchni 0,0512 ha – 400,70 zł

b) Działka Nr 102 obręb 18 Wery o powierzchni 0,0706 ha – 552,60 zł

Łączna powierzchnia 3.1: 0,1218 ha łączna wartość 3.1: 953,30 zł

Dopisanie do stanu następujących nieruchomości:

2) Zakup nieruchomości

a) Działka Nr 312/27 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0212 ha – 8.114,80 zł

b) Działka Nr 41/1 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0049 ha – 3.404,10 zł

Łączna powierzchnia 3.2: 0,0261 ha łączna wartość 1.1: 11.518,90 zł

Ogółem stan na dzień 30.06.2021r. : powierzchnia 274,9740 ha - wartość 4.507.649,98 zł

4. Zmiany wg stanu na dzień 30 lipca 2021:

Dopisanie do stanu następujących nieruchomości:

1) Zakup nieruchomości

- a) Działka Nr 221 obręb 9 Koszelewki o powierzchni 0,0306 ha – 1.300,00 zł
- b) Działka Nr 79/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0043 ha – 2.100,00 zł
- c) Działka Nr 63/10 obręb 19 Żabiny o powierzchni 0,0263 ha – 5.000,00 zł
- d) Działka Nr 63/12 obręb 19 Żabiny o powierzchni 0,0118 ha – 2.500,00 zł

łączna powierzchnia 4.1: **0,0730 ha** łączna wartość 4.1: **10.900,00 zł**

Ogółem stan na dzień 30.07.2021r. : powierzchnia 275,0470 ha - wartość 4.518.549,98 zł

5. Zmiany wg stanu na dzień 30 września 2021:

Dopisanie do stanu następujących nieruchomości:

1) Zakup nieruchomości

- a) Działka Nr 69/7 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0138 ha – 3.781,60 zł
- b) Działka Nr 72/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0593 ha – 9.064,60 zł
- c) Działka Nr 70/10 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0250 ha – 3.638,34 zł
- d) Działka Nr 70/11 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0009 ha – 1.459,83 zł
- e) Działka Nr 70/13 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0201 ha – 3.871,83 zł

łączna powierzchnia 5.1: **0,1191 ha** łączna wartość 5.1: **21.816,20 zł**

Ogółem stan na dzień 30.09.2021r. : powierzchnia 275,1661 ha - wartość 4.540.366,18 zł

6. Zmiany wg stanu na dzień 29 października 2021:

Dopisanie do stanu następujących nieruchomości:

1) Zakup nieruchomości

- a) Działka Nr 348/1 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,1296 ha – 21.242,12 zł
- b) Działka Nr 606/1 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0100 ha – 15.612,60 zł
- c) Działka Nr 938/3 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,3007 ha – 151.681,60 zł

łączna powierzchnia 6.1: **0,4403 ha** łączna wartość 6.1: **188.816,20 zł**

Ogółem stan na dzień 29.10.2021r. : powierzchnia 275,6064 ha - wartość 4.728.902,50 zł

7. Zmiany wg stanu na dzień 30 listopada 2021:

Dopisanie do stanu następujących nieruchomości:

1) Nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa

a) Działka Nr 554 obręb 19 Żabiny o powierzchni 0,2382 ha – 19.600,00 zł

Ogółem stan na dzień 30.11.2021r. : powierzchnia 275,8446 ha - wartość 4.748.502,50 zł

8. Zmiany wg stanu na dzień 31 grudnia 2021:

Dopisanie do stanu następujących nieruchomości:

1) Nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego gruntu od PKP S.A.

a) Działka Nr 240/21 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,0593 ha – 15.420,00 zł

b) Działka Nr 240/23 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,2729 ha – 70.980,00 zł

łącznie zwiększenia: powierzchnia 1,3588 ha – wartość 344.851,42 zł

łącznie zmniejszenia: powierzchnia 0,1218 ha – wartość 953,30 zł

Ogółem stan na dzień 31.12.2021r. : powierzchnia 276,1768 ha - wartość 4.834.902,50 zł

III. Łączne dochody za 2021 rok: - 137.031,22

W tym:

a) Za wieczyste użytkowanie - 5.733,31 zł

b) Z czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz z najmu lokali - 95.444,76 zł

c) Z tytułu opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi gminnej - 35.853,1574
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. Czynsz dzierżawny – wykaz nieruchomości

LP	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]
1	Rybno	cz. dz.202	1,0005
2	Rybno	828/2 829/2	0,1225 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
12	Rumian	317	0,2295
13	Rybno	SUW 554/1 554/3	0,0577 0,2037
14	Rybno	Przepompownie w Rybnie	0,4839

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	345,00
2	Lokal 2	2	65,76	518,00

VII. 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	Szczupliny 48/7	3 izby	45,32	105,40
6	Żabiny 98	3 pokoje, kuchnia, bud. gosp.	50,21 228,74	84,31
7	Koszelewy 80/2	2 pokoje, kuchnia, łazienka bud. gosp.	47,72 18,00	68,87
8	Żabiny 75	3 izby	50,50	9,00

Rybno, dnia 25.02.2022 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w RYBNIE
13-220 Rybno, ul. Wyzwolenia 90a
NIP 571-15-76-150 REGON 511904960

ZK.
26.02.22

Sprawozdanie finansowe

Instytut Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za 2021 rok

otrzymano dnia 28 LUT. 2022

Nr sprawy 1813/2021

w złotych

I. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. -		0,00
II. Dochody w okresie sprawozdawczym ogółem :	PLAN	WYKONANIE
	424 740,00	424 599,74
w tym :		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy	396 525,79	396 458,75
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	6 980,00	6 980,00
Wpływy z usług	7 700,00	7 663,20
Kapitalizacja odsetek	60,00	23,58
Wpływ z różnych dochodów	13 474,21	13 474,21
III. Wydatki w okresie sprawozdawczym ogółem:	424 740,00	424 599,74
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 680,00	245 672,59
Pochodne od wynagrodzeń(składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	47 217,00	47 212,21
Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	20 519,96
Zakup materiałów i wyposażenia	43 905,00	43 904,21
Zakup księgozbioru	15 000,00	14 949,42
Nagrody konkursowe	250,00	249,93
Zakup energii	5 055,00	5 053,09
Zakup usług remontowych	1 315,00	1 315,00
Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
Zakup usług pozostałych	26 409,39	26 408,85
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 340,06
Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt)	10 000,00	9 939,81
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 300,00	1 296,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	6 588,61	6 588,61
IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. -		0,00

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

bcnw

Barbara Chyrzyńska

Zatwierdził

mgr Jolanta Kozłowska
DIREKTOR

**BIURO URZĘDU GMINY
RYBNO**

otrzymane dnia 28 LUT. 2022

Nr sprawy 279A/2022
zał.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYBNIE W 2021 ROKU

*2 WK
28.02.22*

1 wyliczenia dokonano metodą memoriałową/

Plan finansowy na rok 2021 wynosi
po stronie przychodów 3 283 106,00 po stronie kosztów 3 283 106,00

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 3 283 106,00 zostały wykonane w wysokości
3 476 090,91

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH:

Zaplanowano w wysokości 3 125 106,00
wykonanie wynosi **3 308 984,93**

PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH,

Zaplanowano w wysokości 2 000,00
wykonanie wynosi: **3 042,20**

PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowano w wysokości 10 000,00
wykonanie wynosi **1 739,10**

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zaplanowano w wysokości 146 000,00
wykonanie wynosi **162 324, 68**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 321 561,13
w tym należności wymagalne - 0

II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości **3 283 106,00** – zrealizowano **3 037 831,41**

AMORTYZACJA

Amortyzację zaplanowano w wysokości **220 000,00**

– wykonanie wyniosło **203 755,89**

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

zaplanowano w wysokości **157 500,00**

– wykonanie wyniosło **106 345,74**

USŁUGI OBCE

Zaplanowano w wysokości **609 691,00**

– wykonanie wyniosło **606 794,72**

PODATKI I OPŁATY

Zaplanowano w wysokości **1 700,00**

– wykonanie wyniosło **1 600,00**

WYNAGRODZENIA

Zaplanowano w wysokości **1 904 490,00**

– wykonanie wyniosło **1 805 310,68**

SKŁADKI NA RZECZ ZUS I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Zaplanowano w wysokości **374 374,00**

– wykonanie wyniosło **302 640,18**

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Zaplanowano w wysokości **14 251,00**

– wykonanie wyniosło **10 544,20**

KOSZTY FINANSOWE

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 000,00

– wykonanie wyniosło 840,00

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Wydatki zaplanowano w wysokości 100,00

– wykonanie wyniosło 0,00

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

Na koniec okresu (31.12.2021r.)

- kasa – 666,05

- depozyty – 915 013,38

- rachunek bieżący – 574 402,43

- rachunki UE – 49 154,42

- darowizny na rzecz SPG ZOZ w Rybnie – 2 500,00

Łącznie: 1 541 736,28

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 311 173,14

W tym:

Wobec dostawców: 106 378,12

Publiczno- prawne: 89 709,37 w tym US 18 368,00

Z tyt. wynagrodzeń: 115 085,65

Łącznie zobowiązania : 311 173,14

w tym zobowiązania wymagalne - 0

Sporządził:

Beata Drzewińska
Główny Księgowy

Dnia 28.02.2022

