

**Zarządzenie Nr 29/2019**  
**Wójta Gminy Rybno**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno  
za 2018 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2018 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 37 283 043,44 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 36 969 422,32 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 40 735 204,44 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 38 816 531,63 zł.

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

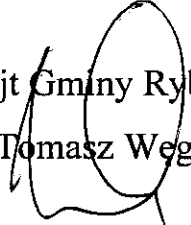
3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy w terminie do 31 marca 2019 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 2018**

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych (zbiorczo i część tabelaryczna) za 2018 rok,
- 4) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.,
- 5) zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018,
- 6) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2018 rok – część opisowa,
- 7) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2018 rok,
- 8) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2018 rok,
- 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WÓJT  
*mgr inż. Tomasz Węgrzynowski*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>504 043,76</b>	<b>504 043,76</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 043,76</b>	<b>504 043,76</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	504 043,76	504 043,76	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 136,21</b>	<b>0,0</b>	<b>100,6</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 136,21</b>	<b>100,0</b>	<b>100,6</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 100,00	6 136,21	100,0	100,6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 590 998,18</b>	<b>1 615 814,08</b>	<b>4,4</b>	<b>101,6</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 425 825,00</b>	<b>1 451 417,00</b>	<b>89,8</b>	<b>101,8</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 036 299,00	1 061 891,00	73,2	102,5
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	74 000,00	74 000,00	5,1	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	315 526,00	315 526,00	21,7	100,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>165 173,18</b>	<b>164 397,08</b>	<b>10,2</b>	<b>99,5</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	2 500,00	2 500,00	1,5	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	162 673,18	161 897,08	98,5	99,5
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>354 705,74</b>	<b>345 423,07</b>	<b>0,9</b>	<b>97,4</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>354 705,74</b>	<b>345 423,07</b>	<b>100,0</b>	<b>97,4</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 705,74	345 423,07	100,0	97,4
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>234 847,90</b>	<b>161 985,16</b>	<b>0,4</b>	<b>69,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>234 847,90</b>	<b>161 985,16</b>	<b>100,0</b>	<b>69,0</b>
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 013,27	3,1	83,6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	23 600,00	23 852,11	14,7	101,1
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,99	0,0	37,0
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182,00	539,98	0,3	296,7
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 965,90	132 542,81	81,8	80,3
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>39 014,66</b>	<b>39 014,66</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 014,66</b>	<b>39 014,66</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 014,66	39 014,66	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>440 400,78</b>	<b>279 126,14</b>	<b>0,8</b>	<b>63,4</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 043,00</b>	<b>42 296,09</b>	<b>15,2</b>	<b>91,9</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46 033,00	42 292,99	100,0	91,9
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10,00	3,10	0,0	31,0
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>391 439,78</b>	<b>233 911,39</b>	<b>83,8</b>	<b>59,8</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 960,80	6,0	93,1
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 919,00	2 394,90	1,0	124,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	650,00	644,75	0,3	99,2
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 870,78	216 910,94	92,7	58,0
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 918,66</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 918,00	2 918,04	100,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,62	0,0	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>134 911,00</b>	<b>132 592,50</b>	<b>0,4</b>	<b>98,3</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 457,00</b>	<b>1 457,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 457,00	1 457,00	100,0	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>133 454,00</b>	<b>131 135,50</b>	<b>98,9</b>	<b>98,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	133 454,00	131 135,50	100,0	98,3
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>185 083,00</b>	<b>185 083,52</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>185 083,00</b>	<b>185 083,52</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,52	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 807,00	48 807,00	26,4	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	37 026,00	37 026,00	20,0	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	32,4	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	39 250,00	39 250,00	21,2	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>7 322 140,17</b>	<b>7 607 856,60</b>	<b>20,6</b>	<b>103,9</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 768,28</b>	<b>0,1</b>	<b>97,1</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 768,28	100,0	97,1
	75615		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 760 200,00</b>	<b>1 765 367,40</b>	<b>23,2</b>	<b>100,3</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 577 700,00	1 578 385,00	89,4	100,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	44 991,00	2,5	100,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	120 190,00	6,8	103,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	7 987,00	0,5	99,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 640,00	0,1	109,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	0,0	46,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 506,00	0,5	101,3
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	3 622,00	0,2	103,5
	75616		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 758 892,17</b>	<b>1 808 524,79</b>	<b>23,8</b>	<b>102,8</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	1 089 640,79	60,3	101,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	315 892,77	17,5	101,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 879,22	0,7	103,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	137 285,40	7,6	101,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	11 698,00	0,6	78,0
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	0,2	100,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 550,00	0,4	94,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 392,17	215 632,00	11,9	113,3
		0630D	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	200,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 371,96	0,2	72,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 374,65	0,5	117,2
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>463 797,00</b>	<b>481 919,58</b>	<b>6,3</b>	<b>103,9</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	24 502,30	5,1	116,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	325 797,00	325 797,00	67,6	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	106 800,00	106 823,19	22,2	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	9 200,00	23 797,09	4,9	258,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 331 251,00</b>	<b>3 544 276,55</b>	<b>46,6</b>	<b>106,4</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 241 251,00	3 447 229,00	97,3	106,4
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	97 047,55	2,7	107,8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 025 902,40</b>	<b>13 025 902,40</b>	<b>35,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 069 118,00</b>	<b>8 069 118,00</b>	<b>61,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 069 118,00	8 069 118,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 569 075,00</b>	<b>4 569 075,00</b>	<b>35,1</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 569 075,00	4 569 075,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 496,40</b>	<b>80 496,40</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 779,87	31 779,87	39,5	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 716,53	48 716,53	60,5	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>307 213,00</b>	<b>307 213,00</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 213,00	307 213,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 176 881,51</b>	<b>1 008 450,16</b>	<b>2,7</b>	<b>85,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>538 075,56</b>	<b>402 875,01</b>	<b>39,9</b>	<b>74,9</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 030,00	1 030,00	0,3	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	1 880,00	1 881,02	0,5	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	4 347,65	1,1	75,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 280,00	4 280,01	1,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 749,00	1 798,36	0,4	102,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 480,00	62 480,00	15,5	100,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	8 149,00	7 400,00	1,8	90,8
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 193,56	250 143,97	62,1	65,3
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	69 514,00	69 514,00	17,3	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 590,00</b>	<b>146 590,00</b>	<b>14,5</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 590,00	146 590,00	100,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>143 868,00</b>	<b>141 965,73</b>	<b>14,1</b>	<b>98,7</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	17 566,00	12,4	97,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 500,00	52 286,00	36,8	97,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	598,37	0,4	66,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,00	107,48	0,1	99,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	120,00	167,88	0,1	139,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 240,00	71 240,00	50,2	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>232 244,68</b>	<b>204 216,52</b>	<b>20,3</b>	<b>87,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	995,21	0,5	71,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	546,64	0,3	78,1
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 144,68	202 674,67	99,2	88,1
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 682,00</b>	<b>3 682,90</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 682,00	2 682,90	72,8	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	27,2	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 362,77</b>	<b>1,9</b>	<b>101,9</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	7 362,77	38,0	105,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	62,0	100,0
		80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 370,00</b>	<b>913,00</b>	<b>0,1</b>	<b>66,6</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	913,00	100,0	66,6
		80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92 051,27</b>	<b>88 844,23</b>	<b>8,8</b>	<b>96,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	92 051,27	88 844,23	100,0	96,5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 168 069,13</b>	<b>1 151 444,05</b>	<b>3,1</b>	<b>98,6</b>
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>45 843,00</b>	<b>44 746,29</b>	<b>3,9</b>	<b>97,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 003,00	33 908,04	75,8	96,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 840,00	10 838,25	24,2	100,0
		85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>201 344,00</b>	<b>201 333,32</b>	<b>17,5</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 344,00	201 333,32	100,0	100,0
		85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 214,00</b>	<b>634,61</b>	<b>0,1</b>	<b>52,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 214,00	634,61	100,0	52,3
		85216	<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>133 393,00</b>	<b>132 881,82</b>	<b>11,5</b>	<b>99,6</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 393,00	132 881,82	100,0	99,6
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>125 787,00</b>	<b>124 296,02</b>	<b>10,8</b>	<b>98,8</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	0,0	23,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 832,82	3,9	80,5
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,00	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

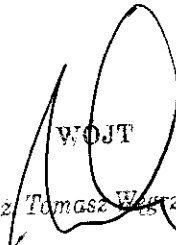
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 187,00	119 187,00	95,9	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 924,35</b>	<b>4,3</b>	<b>83,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	49 924,35	100,0	83,2
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>15,6</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 488,13</b>	<b>417 627,64</b>	<b>36,3</b>	<b>99,3</b>
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	18 702,13	18 514,12	4,4	99,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 338,00	70 140,97	16,8	98,3
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 448,00	328 972,55	78,8	99,6
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 274,46</b>	<b>20 274,46</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 274,46</b>	<b>20 274,46</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 274,46	20 274,46	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>154 400,00</b>	<b>128 880,00</b>	<b>0,3</b>	<b>83,5</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>154 400,00</b>	<b>128 880,00</b>	<b>100,0</b>	<b>83,5</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 400,00	128 880,00	100,0	83,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 517 488,00</b>	<b>10 347 757,82</b>	<b>28,0</b>	<b>98,4</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 263 246,00</b>	<b>6 206 550,54</b>	<b>60,0</b>	<b>99,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	366,30	0,0	24,4
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	0,1	50,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 251 746,00	6 201 184,24	99,9	99,2
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego</b>	<b>3 917 399,00</b>	<b>3 812 550,98</b>	<b>36,8</b>	<b>97,3</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	526,39	0,0	52,6
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	10 044,33	0,3	83,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 889 299,00	3 794 710,68	99,5	97,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	7 269,58	0,2	48,5
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>225,00</b>	<b>152,09</b>	<b>0,0</b>	<b>67,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	220,00	151,62	99,7	68,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	5,00	0,47	0,3	9,4
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>336 618,00</b>	<b>328 504,21</b>	<b>3,2</b>	<b>97,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	324 320,00	316 206,21	96,3	97,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 298,00	12 298,00	3,7	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 885,86</b>	<b>31 001,28</b>	<b>0,1</b>	<b>103,7</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 185,86</b>	<b>9 185,86</b>	<b>29,6</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 085,96	2 085,96	22,7	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	7 099,90	7 099,90	77,3	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>197,29</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197,29	100,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 700,00</b>	<b>21 618,13</b>	<b>69,7</b>	<b>104,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 700,00	21 618,13	100,0	104,4
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 010,00</b>	<b>8 031,02</b>	<b>0,0</b>	<b>100,3</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8 010,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1 000,00	1 000,00	12,5	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	7 010,00	7 010,00	87,5	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>21,02</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,02	100,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>369 886,89</b>	<b>370 605,43</b>	<b>1,0</b>	<b>100,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>138 828,82</b>	<b>142 291,93</b>	<b>38,4</b>	<b>102,5</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	31 076,42	21,8	124,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	402,85	0,3	161,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	8 348,79	5,9	95,4
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 828,82	102 463,87	72,0	97,7
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 058,07</b>	<b>228 313,50</b>	<b>61,6</b>	<b>98,8</b>
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 150,00	2 150,00	0,9	100,0
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 200,00	4 200,00	1,8	100,0
	6260D		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	24 700,00	21 955,50	9,6	88,9
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 008,07	199 008,00	87,2	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>37 283 043,44</b>	<b>36 969 422,32</b>		<b>99,2</b>

  
**WOJT**  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>527 633,23</b>	<b>524 618,55</b>	<b>1,4</b>	<b>99,4</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 489,47</b>	<b>13 490,70</b>	<b>2,6</b>	<b>87,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 639,47	1 190,70	8,8	45,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	63,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	28,2	100,0
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaź. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 084,09</b>	<b>1,4</b>	<b>97,0</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	7 084,09	100,0	97,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 043,76</b>	<b>504 043,76</b>	<b>96,1</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563,26	4 563,26	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,41	784,41	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	111,82	111,82	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423,72	4 423,72	0,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	494 160,55	494 160,55	98,0	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 024 138,59</b>	<b>2 793 672,25</b>	<b>7,2</b>	<b>92,4</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>402 500,00</b>	<b>402 500,00</b>	<b>14,4</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 500,00	402 500,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>208 053,91</b>	<b>103 067,91</b>	<b>3,7</b>	<b>49,5</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 053,91	103 067,91	100,0	49,5
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 136 759,68</b>	<b>2 038 164,74</b>	<b>73,0</b>	<b>95,4</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	208 938,69	183 251,76	9,0	87,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	110,00	0,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 662,33	82 300,42	4,0	69,9
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 500,00	5 826,40	0,3	77,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 651,83	497 869,33	24,4	96,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 577,00	785 577,00	38,5	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 025,83	449 025,83	22,0	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 204,00	34 204,00	1,7	100,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>276 825,00</b>	<b>249 939,60</b>	<b>8,9</b>	<b>90,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 125,00	5 000,00	2,0	38,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 940,00	1,2	58,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 700,00	241 999,60	96,8	93,5
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>560 625,02</b>	<b>525 035,12</b>	<b>1,4</b>	<b>93,7</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>560 625,02</b>	<b>525 035,12</b>	<b>100,0</b>	<b>93,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 532,00	2,0	67,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	31 378,10	6,0	60,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 656,27	410 656,27	78,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 468,75	72 468,75	13,8	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>367 867,85</b>	<b>319 833,11</b>	<b>0,8</b>	<b>86,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>367 867,85</b>	<b>319 833,11</b>	<b>100,0</b>	<b>86,9</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 571,62	37 253,09	11,6	89,6
		4260W	Zakup energii	26 000,00	20 339,21	6,4	78,2
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 184,50	1,9	30,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 075,62	11,3	90,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 024,01	0,3	51,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 238,27	1,6	80,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	454,00	454,00	0,1	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 765,90	160 571,05	50,2	99,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 476,33	52 693,36	16,5	98,5
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>181 500,00</b>	<b>93 452,85</b>	<b>0,2</b>	<b>51,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>135 500,00</b>	<b>76 283,33</b>	<b>81,6</b>	<b>56,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	76 283,33	100,0	58,7
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>17 169,52</b>	<b>18,4</b>	<b>37,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 643,02	79,5	34,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 526,50	20,5	70,6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 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-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>82 699,60</b>	<b>82 699,60</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 699,60</b>	<b>82 699,60</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	17,4	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	32 400,00	39,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 514,66	30 514,66	36,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 384,94	5 384,94	6,5	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 292 452,38</b>	<b>4 050 049,17</b>	<b>10,4</b>	<b>94,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 626,66</b>	<b>109 596,20</b>	<b>2,7</b>	<b>89,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 043,30	79 384,36	72,4	92,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 963,07	4,5	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 680,14	12 686,48	11,6	86,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 309,56	1 808,14	1,6	78,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,00	5 150,96	4,7	85,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 112,00	3,8	97,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	305,53	0,3	43,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>147 000,00</b>	<b>137 749,69</b>	<b>3,4</b>	<b>93,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	120 052,76	87,2	94,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 325,63	3,9	88,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 371,30	9,0	88,4
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 091 614,31</b>	<b>2 966 448,10</b>	<b>73,2</b>	<b>96,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 124,26	0,1	52,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 000,00	1 492 694,57	50,3	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 961,76	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	269 491,80	9,1	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 001,59	29 397,92	1,0	79,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 442,00	0,5	72,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 999,87	159 798,06	5,4	94,0
		4260W	Zakup energii	38 000,00	27 524,49	0,9	72,4
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 371,63	0,1	15,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 350,00	0,0	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00	204 587,97	6,9	97,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 266,04	0,6	83,8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 463,75	1,0	94,9
		4430W	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 945,95	0,6	97,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 396,09	33 396,09	1,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	49,42	0,0	9,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	28 305,19	1,0	88,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 954,94	1,7	99,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 670,78	370 670,78	12,5	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 045,98	108 651,48	3,7	99,6
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>211 299,85</b>	<b>204 006,80</b>	<b>5,0</b>	<b>96,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	120,33	0,1	24,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	0,3	70,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	554,00	0,3	18,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 729,85	88 705,62	43,5	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 000,00	113 926,85	55,8	99,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>719 911,56</b>	<b>632 248,38</b>	<b>15,6</b>	<b>87,8</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	15 000,00	14 746,00	2,3	98,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	598,99	0,1	29,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	97 646,35	15,4	92,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	211 982,64	33,5	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 995,09	3,2	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	28 955,00	4,6	82,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 669,16	5,6	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 127,97	1,0	94,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	53 459,10	8,5	75,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 183,56	0,3	43,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	0,2	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	109 418,09	17,3	84,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	575,66	0,1	57,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 300,00	1,9	82,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	93,61	0,0	9,4
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 282,76	3,4	85,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 911,56	15 911,56	2,5	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2,84	0,0	0,1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	0,0	20,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>134 911,00</b>	<b>132 592,50</b>	<b>0,3</b>	<b>98,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 457,00</b>	<b>1 457,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,34	209,34	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,84	29,84	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,82	1 217,82	83,6	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>133 454,00</b>	<b>131 135,50</b>	<b>98,9</b>	<b>98,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 820,00	82 170,00	62,7	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,10	1 161,10	0,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	165,51	165,51	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 176,39	19 507,89	14,9	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 874,44	13 874,44	10,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 857,04	13 857,04	10,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	399,52	399,52	0,3	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>940 821,00</b>	<b>894 230,08</b>	<b>2,3</b>	<b>95,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>932 321,00</b>	<b>892 051,75</b>	<b>99,8</b>	<b>95,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	27 576,00	3,1	86,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	618,84	0,1	41,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 943,00	3,4	74,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 770,00	111 465,72	12,5	99,7
		4260W	Zakup energii	59 000,00	45 495,07	5,1	77,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	528,13	0,1	26,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 391,24	3,1	91,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 473,50	1,7	86,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	550 140,25	61,7	99,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 651,00	78 020,00	8,7	96,7
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 178,33</b>	<b>0,2</b>	<b>39,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 169,73	53,7	29,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 008,60	46,3	67,2
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>143 000,00</b>	<b>64 907,56</b>	<b>0,2</b>	<b>45,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>143 000,00</b>	<b>64 907,56</b>	<b>100,0</b>	<b>45,4</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 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-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 000,00	64 907,56	100,0	45,4
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 288 675,34</b>	<b>12 837 462,86</b>	<b>33,1</b>	<b>96,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 815 777,30</b>	<b>7 606 060,49</b>	<b>59,2</b>	<b>97,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 743,00	253 795,16	3,3	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 542,44	4 468 549,96	58,7	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000,00	295 785,96	3,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 557,00	828 435,58	10,9	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	118 096,94	96 960,89	1,3	82,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	421 460,00	399 302,64	5,2	94,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 786,00	97 282,05	1,3	97,5
		4260W	Zakup energii	78 000,00	55 845,69	0,7	71,6
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 587,58	0,1	59,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 150,00	0,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 950,00	92 885,39	1,2	80,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 455,92	0,2	89,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 107,88	0,1	77,4
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 611,20	0,2	80,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 737,88	285 737,88	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 339,47	0,0	90,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 282,00	198 156,99	2,6	94,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 793,56	375 747,08	4,9	99,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 328,48	104 323,17	1,4	99,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>640 168,73</b>	<b>600 249,97</b>	<b>4,7</b>	<b>93,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 799,00	32 653,14	5,4	86,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 484,00	405 878,78	67,6	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 415,74	5,1	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 222,00	80 353,70	13,4	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 116,56	8 763,80	1,5	66,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,00	5 969,74	1,0	92,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	1 937,99	0,3	71,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 168,00	1 334,59	0,2	42,1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	675,32	0,1	35,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 417,17	26 417,17	4,4	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>756 694,98</b>	<b>727 474,58</b>	<b>5,7</b>	<b>96,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 257,00	18 115,18	2,5	89,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 207,91	459 208,22	63,1	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 243,90	4,7	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 964,00	84 741,31	11,6	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 957,94	9 368,03	1,3	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 757,84	1,6	90,4
		4220W	Zakup środków żywności	62 200,00	59 535,35	8,2	95,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 192,14	0,4	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 400,00	994,50	0,1	29,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 609,06	1,2	76,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 540,75	1,2	85,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 776,42	0,2	88,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	855,86	0,1	85,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	739,00	0,1	73,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 188,13	25 188,13	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	288,89	0,0	20,6
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 943 243,06</b>	<b>1 896 079,65</b>	<b>14,8</b>	<b>97,6</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 722,72	268 722,72	14,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 662,00	51 817,45	2,7	93,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 436,65	904 028,03	47,7	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600,00	93 503,20	4,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 800,00	169 588,76	8,9	93,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 350,00	17 288,75	0,9	77,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 867,78	0,9	99,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	336,99	0,0	25,9
		4260W	Zakup energii	10 000,00	9 093,59	0,5	90,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 558,33	0,5	76,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	862,38	0,0	78,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 726,87	0,1	90,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 019,00	0,2	91,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 140,57	56 140,57	3,0	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,0	30,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 944,68	225 423,66	11,9	99,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 586,44	65 601,57	3,5	98,5
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>357 860,00</b>	<b>330 126,48</b>	<b>2,6</b>	<b>92,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	34 838,87	10,6	89,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	34,50	0,0	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	306 500,00	285 019,61	86,3	93,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 873,50	2,1	98,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 360,00	3 360,00	1,0	100,0
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>113 381,91</b>	<b>109 262,06</b>	<b>0,9</b>	<b>96,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 632,00	5 135,47	4,7	91,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 990,00	67 351,79	61,6	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00	12 385,89	11,3	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 774,07	1,6	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 932,80	1,8	96,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	438,00	0,4	87,6
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 540,51	1,4	77,0
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	541,20	0,5	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 643,12	13,4	91,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	144,18	0,1	48,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	495,12	0,5	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2,6	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>619 177,53</b>	<b>599 267,38</b>	<b>4,7</b>	<b>96,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 001,00	22 599,13	3,8	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 026,00	380 220,44	63,4	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 951,85	4,8	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	73 757,84	12,3	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 140,00	10 563,02	1,8	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 131,36	3,7	88,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 600,00	20 066,49	3,3	92,9
		4260W	Zakup energii	7 000,00	6 404,01	1,1	91,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 487,95	1,6	73,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	662,45	0,1	66,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 867,94	0,3	93,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 019,00	0,3	63,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 210,53	18 210,53	3,0	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	125,37	0,0	25,1	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>248 210,38</b>	<b>231 829,93</b>	<b>1,8</b>	<b>93,4</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 729,00	7 092,34	3,1	91,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 092,00	126 276,01	54,5	97,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 264,06	5,3	99,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	20 739,71	8,9	95,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 973,86	1,3	74,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 150,27	7,0	89,7	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	4 352,49	1,9	80,6	
		4260W	Zakup energii	8 000,00	5 772,23	2,5	72,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	403,40	0,2	20,2	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	0,1	75,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 986,79	8,2	94,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 053,15	0,5	65,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,24	0,4	98,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 640,00	1,1	60,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 989,38	11 989,38	5,2	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 796,17</b>	<b>41 272,30</b>	<b>0,3</b>	<b>71,4</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,22	1 201,00	2,9	93,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 900,00	20 120,00	48,7	72,1	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 608,95	19 951,30	48,3	69,7	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>111 678,04</b>	<b>76 201,95</b>	<b>0,6</b>	<b>68,2</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	3 359,08	4,4	52,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 776,55	51 640,93	67,8	66,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 708,76	6,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 734,00	10 221,62	13,4	65,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 248,04	1 462,11	1,9	65,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,45	4 809,45	6,3	100,0	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkolach artystycznych</b>	<b>222 357,75</b>	<b>220 559,21</b>	<b>1,7</b>	<b>99,2</b>	
		80150						
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	0,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 460,00	8 014,99	3,6	84,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 706,28	162 696,56	73,8	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	7 934,24	3,6	95,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 799,00	30 798,59	14,0	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 412,28	4 404,64	2,0	99,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,19	6 710,19	3,0	100,0	
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>	<b>50 605,88</b>	<b>50 562,29</b>	<b>0,4</b>	<b>99,9</b>	
		80152						
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 222,00	26 222,00	51,9	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	1,6	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 175,35	18 163,39	35,9	99,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 475,87	2,9	98,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,00	3 412,52	6,7	99,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	489,53	488,51	1,0	99,8	
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92 051,27</b>	<b>88 844,23</b>	<b>0,7</b>	<b>96,5</b>	
		80153						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	911,36	911,36	1,0	100,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 139,91	87 932,87	99,0	96,5	
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 672,34</b>	<b>259 672,34</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>	
			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		25 000,00	25 000,00	9,6	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	0,5	100,0	
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,9	100,0	
		4307W	Zakup usług pozostałych	230 049,94	230 049,94	88,6	100,0	
		4437W	Różne opłaty i składki	862,40	862,40	0,3	100,0	
		<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>165 800,00</b>	<b>156 757,52</b>	<b>0,4</b>	<b>94,5</b>	
		<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25,5</b>	<b>100,0</b>	
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>11,1</b>	<b>91,6</b>
		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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 400,00	82,8	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	17,2	100,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 800,00</b>	<b>99 357,52</b>	<b>63,4</b>	<b>93,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	953,22	1,0	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	62,26	0,1	62,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 830,00	26,0	95,7
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 984,90	2,0	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 956,55	28,1	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 300,00	41 970,59	42,2	99,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,6	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,0	0,0
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 767 130,93</b>	<b>2 665 294,04</b>	<b>6,9</b>	<b>96,3</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 319,03</b>	<b>5,2</b>	<b>99,5</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	139 319,03	100,0	99,5
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 434,41</b>	<b>0,1</b>	<b>69,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	984,41	40,4	49,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 450,00	59,6	96,7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>45 843,00</b>	<b>44 746,29</b>	<b>1,7</b>	<b>97,6</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 843,00	44 746,29	100,0	97,6
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>268 120,80</b>	<b>263 383,91</b>	<b>9,9</b>	<b>98,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	263 944,00	259 207,11	98,4	98,2
		3119W	Świadczenia społeczne	4 176,80	4 176,80	1,6	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 614,00</b>	<b>17 563,87</b>	<b>0,7</b>	<b>94,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	18 590,00	17 563,87	100,0	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>133 393,00</b>	<b>132 881,82</b>	<b>5,0</b>	<b>99,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	133 393,00	132 881,82	100,0	99,6
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>619 525,00</b>	<b>594 766,68</b>	<b>22,3</b>	<b>96,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	667,54	0,1	66,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 044,00	401 960,73	67,6	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 232,00	28 231,54	4,7	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 943,00	76 741,59	12,9	97,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 217,00	9 299,88	1,6	91,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 567,23	4,6	91,9
			4260W	Zakup energii	1 000,00	292,50	0,0	29,3
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	600,00	0,1	33,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	23 790,00	23 286,85	3,9	97,9
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	6 289,09	1,1	90,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 748,29	0,8	95,0
			4430W	Różne opłaty i składki	800,00	530,00	0,1	66,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 739,00	9 739,00	1,6	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 802,44	0,8	60,0
			<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
			2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
			<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>700 856,00</b>	<b>640 145,21</b>	<b>24,0</b>	<b>91,3</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00	6 372,00	1,0	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 572,00	449 328,32	70,2	94,1
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 898,00	34 356,75	5,4	93,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 174,00	86 089,38	13,4	85,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 387,00	5 076,66	0,8	35,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 469,10	5,2	83,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 453,00	25 453,00	4,0	100,0
			<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	97,5	100,0
			3119W	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2,5	100,0
			<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 379,13</b>	<b>588 152,82</b>	<b>22,1</b>	<b>98,8</b>
			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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			3119W	Świadczenia społeczne	3 564,00	3 564,00	0,6	100,0
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 785,71	13 734,00	2,3	99,6
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,75	2 365,02	0,4	94,6
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	271,67	270,10	0,0	99,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 201,00	89 366,88	15,2	96,9
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	2 145,00	0,4	100,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 912,00	476 707,82	81,1	99,3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 147,60</b>	<b>50 147,60</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 147,60</b>	<b>50 147,60</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122,49	122,49	0,2	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25,11	25,11	0,1	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	99,7	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>252 600,00</b>	<b>213 734,56</b>	<b>0,6</b>	<b>84,6</b>
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 724,56</b>	<b>4,5</b>	<b>97,2</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 724,56	100,0	97,2
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>193 600,00</b>	<b>161 100,00</b>	<b>75,4</b>	<b>83,2</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	183 880,00	159 600,00	99,1	86,8
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	9 720,00	1 500,00	0,9	15,4
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>44 000,00</b>	<b>37 910,00</b>	<b>17,7</b>	<b>86,2</b>
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	39 000,00	37 020,00	97,7	94,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	890,00	2,3	44,5
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	20,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	80,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 589 456,00</b>	<b>10 404 055,28</b>	<b>26,8</b>	<b>98,2</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 263 246,00</b>	<b>6 206 550,54</b>	<b>59,7</b>	<b>99,1</b>
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	0,1	50,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	6 157 970,00	6 107 933,95	98,4	99,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 550,94	68 025,23	1,1	99,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 031,58	5 031,58	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 937,39	11 937,39	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	665,06	665,06	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	250,29	250,29	0,0	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269,37	269,37	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	0,0	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	366,30	0,0	24,4



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 292,37	1 292,37	0,0	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 917 299,00</b>	<b>3 812 550,98</b>	<b>36,6</b>	<b>97,3</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 044,33	0,3	83,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 780 983,40	3 686 395,08	96,7	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 841,93	91 916,93	2,4	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 172,58	7 172,58	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 378,94	10 875,45	0,3	95,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,00	148,07	0,0	67,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	1 650,00	0,0	36,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	515,99	15,99	0,0	3,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,05	43,05	0,0	7,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,00	2 609,00	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	526,39	0,0	52,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 154,11	1 154,11	0,0	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>151,62</b>	<b>0,0</b>	<b>68,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,88	126,73	83,6	68,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,61	21,77	14,4	68,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4,51	3,12	2,1	69,2
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>374 611,00</b>	<b>354 665,08</b>	<b>3,4</b>	<b>94,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	313 800,00	306 000,00	86,3	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 623,00	34 850,00	9,8	76,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	1 943,67	0,5	86,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 371,00	6 335,87	1,8	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	904,00	67,35	0,0	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	1 382,82	0,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 759,00	2 759,00	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	140,37	0,0	99,6
	<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>34 080,00</b>	<b>30 137,06</b>	<b>0,3</b>	<b>88,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 080,00	30 137,06	100,0	88,4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

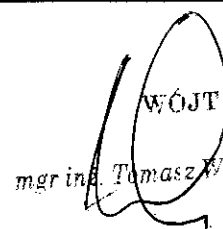
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 009 141,35</b>	<b>913 213,00</b>	<b>2,4</b>	<b>90,5</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>129 529,42</b>	<b>129 529,42</b>	<b>14,2</b>	<b>100,0</b>
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	5 000,00	5 000,00	3,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 906,42	13 906,42	10,7	100,0
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	110 623,00	110 623,00	85,4	100,0
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 287,16</b>	<b>22 225,87</b>	<b>2,4</b>	<b>91,5</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 257,16	21 745,87	97,8	93,5
	4270W		Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	880,00	480,00	2,2	54,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>43 600,00</b>	<b>40 026,05</b>	<b>4,4</b>	<b>91,8</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	92,28	0,2	46,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 400,00	39 933,77	99,8	92,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>512 834,63</b>	<b>456 054,89</b>	<b>49,9</b>	<b>88,9</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 834,63	12 757,71	2,8	99,4
	4260W		Zakup energii	190 000,00	155 470,50	34,1	81,8
	4270W		Zakup usług remontowych	210 000,00	192 079,08	42,1	91,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 747,60	1,9	67,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	19,1	100,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>51 000,00</b>	<b>25 840,20</b>	<b>2,8</b>	<b>50,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 100,49	15,9	54,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 500,00	21 739,71	84,1	50,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 890,14</b>	<b>239 536,57</b>	<b>26,2</b>	<b>96,6</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	64 697,48	60 123,48	25,1	92,9
	4260W		Zakup energii	102,59	102,59	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
	6010W		Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	115 000,00	115 000,00	48,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 690,07	64 310,50	26,8	95,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>931 648,83</b>	<b>911 811,50</b>	<b>2,3</b>	<b>97,9</b>
<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 752,48</b>	<b>49 861,99</b>	<b>5,5</b>	<b>98,2</b>
	4190W		Nagrody konkursowe	1 700,90	1 700,90	3,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	38 114,58	37 959,89	76,1	99,6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	427,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 510,00	10 201,20	20,5	97,1
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>392 896,35</b>	<b>374 160,90</b>	<b>41,0</b>	<b>95,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 903,27	58 374,91	15,6	94,3
		4260W	Zakup energii	16 000,00	14 182,50	3,8	88,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 000,00	0,3	34,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 370,00	1 000,00	0,3	9,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 216,99	0,6	88,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 223,08	77 386,50	20,7	97,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	58,8	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>386 000,00</b>	<b>385 788,61</b>	<b>42,3</b>	<b>99,9</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 000,00	385 788,61	100,0	99,9
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>10,1</b>	<b>100,0</b>
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000,00	92 000,00	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 274 955,72</b>	<b>1 182 964,48</b>	<b>3,0</b>	<b>92,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>689 834,52</b>	<b>623 603,65</b>	<b>52,7</b>	<b>90,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	867,57	0,1	72,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	198 308,76	31,8	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 096,97	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 580,00	41 795,09	6,7	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 359,89	0,7	77,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 440,00	47 534,00	7,6	82,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	109 020,05	17,5	91,8
		4260W	Zakup energii	23 093,67	17 067,18	2,7	73,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	478,10	0,1	9,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	0,0	44,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 500,00	47 599,71	7,6	98,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 323,97	0,4	77,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 382,76	0,4	47,7
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 127,00	1,1	71,3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 422,33	6 422,33	1,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	89,64	0,0	44,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 783,70	0,3	44,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 933,52	13 334,01	2,1	55,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 097,80	77 855,34	12,5	97,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 417,20	15 957,58	2,6	97,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	2,4	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>10,5</b>	<b>100,0</b>
		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	124 000,00	124 000,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 121,20</b>	<b>435 360,83</b>	<b>36,8</b>	<b>94,4</b>
		3250W	Stypendia różne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 480,20	1,3	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 665,00	21 501,59	4,9	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 150,00	4 269,08	1,0	42,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 047,95	91 351,71	21,0	87,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 008,07	199 008,07	45,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 750,18	113 750,18	26,1	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>40 735 204,44</b>	<b>38 816 531,63</b>		<b>95,3</b>


  
 WÓJT
   
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek  
pomocniczych Gminy Rybno za 2018 rok.**  
(Zbiorczo plan i wykonanie)

w złotych

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie (zrealizowane wydatki)	% wykonania
1	Debień	22 733,52	22 306,52	98,12
2	Grabacz	10 043,09	9 891,98	98,50
3	Gralewo Stacja	13 236,71	12 836,55	96,98
4	Grądy	12 732,45	12 578,57	98,79
5	Gronowo	12 648,41	12 571,49	99,39
6	Hartowiec	36 516,51	36 396,62	99,67
7	Jeglia	20 926,61	20 917,42	99,96
8	Kopaniarze - Wery	12 018,09	12 013,80	99,96
9	Koszelewki	13 278,73	9 046,98	68,13
10	Koszelewy	32 482,46	32 482,38	100,00
11	Naguszewo - Groszki	17 438,84	16 483,50	94,52
12	Nowa Wieś	10 799,47	10 747,11	99,52
13	Prusy	11 387,77	9 908,20	87,01
14	Rapaty	10 505,33	10 402,11	99,02
15	Rumian	21 514,91	21 461,66	99,75
16	Rybno	42 021,30	41 992,03	99,93
17	Szczupliny	15 337,77	12 759,71	83,19
18	Truszczyzny	20 212,25	19 901,30	98,46
19	Tuczki	25 969,16	25 964,55	99,98
20	Żabiny	37 693,11	37 501,20	99,49
x	<b>Ogółem</b>	<b>399 496,49</b>	<b>388 163,68</b>	<b>97,16</b>

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK  
POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		908100S	S. Jeglia - Rozbudowa urządzenia wodociągowego	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 476,51</b>	<b>29 704,01</b>	<b>29 661,58</b>	<b>7,6</b>	<b>100,6</b>	<b>99,9</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 476,51</b>	<b>29 704,01</b>	<b>29 661,58</b>	<b>100,0</b>	<b>100,6</b>	<b>99,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 578,18	5 578,18	18,8	55,8	100,0
		907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	10 000,00	5 578,18	5 578,18	0,0	55,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 476,51	24 125,83	24 083,40	81,2	123,7	99,8
		907100S	S.Hartowiec - budowa chodnika przy drodze gminnej	19 476,51	24 125,83	24 083,40	0,0	123,7	99,8
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>2,4</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 350,00	100,0	98,4	98,4
		903001S	S.Grabacz - wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	9 350,00	0,0	98,4	98,4
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA</b>	<b>15 040,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>3,8</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 040,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00	14 910,00	14 910,00	100,0	211,8	100,0
		907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,0	100,0	100,0
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0	100,0
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	0,00	7 870,00	7 870,00	0,0	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		917102S	S.Rybno - Zakup defibrylatora dla OSP w Rybnie	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK  
POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	20,0	100,0	100,0
	917001S		S.Rybn - wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	80,0	100,0	100,0
	917001S		S.Rybn - wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>167 682,33</b>	<b>160 011,93</b>	<b>150 634,03</b>	<b>38,8</b>	<b>89,8</b>	<b>94,1</b>
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 746,83</b>	<b>24 287,16</b>	<b>22 225,87</b>	<b>14,8</b>	<b>80,1</b>	<b>91,5</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 946,83	23 257,16	21 745,87	97,8	121,2	93,5
	903001S		S.Grabacz - wydatki bieżące	400,00	400,00	398,89	0,0	99,7	99,7
	904001S		S.Gralewo St.- wydatki bieżące	500,00	3 114,00	3 113,84	0,0	622,8	100,0
	905001S		S.Grądy - wydatki bieżące	332,45	332,45	326,79	0,0	98,3	98,3
	908001S		S.Jeglia - wydatki bieżące	3 900,00	8 379,00	8 372,60	0,0	214,7	99,9
	909001S		S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	100,00	100,00	96,20	0,0	96,2	96,2
	910001S		S.Koszelewki - wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	1 047,00	0,0	55,1	55,1
	911001S		S.Koszelewy - wydatki bieżące	1 000,00	511,60	511,60	0,0	51,2	100,0
	912001S		S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	2 500,00	2 205,57	2 046,97	0,0	81,9	92,8
	913001S		S.Nowa Wieś - wydatki bieżące	299,47	299,47	247,21	0,0	82,5	82,5
	914001S		S.Prusy - wydatki bieżące	500,00	500,00	375,03	0,0	75,0	75,0
	915001S		S.Rapaty - wydatki bieżące	2 200,00	2 127,06	2 127,06	0,0	96,7	100,0
	916001S		S.Rumian - wydatki bieżące	514,91	427,04	427,04	0,0	82,9	100,0
	918001S		S.Szczupliny - wydatki bieżące	500,00	350,00	259,66	0,0	51,9	74,2
	919001S		S.Truszczyń- wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	985,04	0,0	82,1	82,1
	920001S		S.Tuczki - wydatki bieżące	1 100,00	587,02	586,99	0,0	53,4	100,0
	921001S		S.Żabiny - wydatki bieżące	1 000,00	823,95	823,95	0,0	82,4	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK  
POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	500,00	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 300,00	880,00	480,00	2,2	36,9	54,5
		904001S	S.Gralewo St.- wydatki bieżące	0,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	1 000,00	180,00	180,00	0,0	18,0	100,0
		919001S	S.Truszczyzny- wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	0,0	100,0	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		902101S	S. Dębien - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębien	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 883,41</b>	<b>12 834,63</b>	<b>12 757,71</b>	<b>8,5</b>	<b>80,3</b>	<b>99,4</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 883,41	12 834,63	12 757,71	100,0	80,3	99,4
		906001S	S.Gronowo - wydatki bieżące	7 883,41	7 883,41	7 806,49	0,0	99,0	99,0
		918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	8 000,00	4 951,22	4 951,22	0,0	61,9	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 052,09</b>	<b>122 890,14</b>	<b>115 650,45</b>	<b>76,8</b>	<b>93,2</b>	<b>94,1</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 362,16	54 697,48	51 237,36	44,3	219,3	93,7
		903001S	S.Grabacz - wydatki bieżące	143,09	143,09	143,09	0,0	100,0	100,0
		904001S	S.Gralewo St.- wydatki bieżące	0,00	5 400,00	5 400,00	0,0	0,0	100,0
		905001S	S.Grądy - wydatki bieżące	0,00	5 400,00	5 399,41	0,0	0,0	100,0
		907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	1 000,00	772,50	772,50	0,0	77,3	100,0
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	2 600,00	1 607,43	1 607,43	0,0	61,8	100,0
		909001S	S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	900,00	10 418,09	10 418,09	0,0	1 157,6	100,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	500,00	353,21	353,21	0,0	70,6	100,0
		912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	500,00	7 745,42	7 152,97	0,0	1 430,6	92,4
		914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	3 700,00	3 300,00	2 700,00	0,0	73,0	81,8
		915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	2 700,00	2 095,89	2 095,89	0,0	77,6	100,0
		916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	500,00	587,87	587,87	0,0	117,6	100,0
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	4 921,30	3 698,33	3 669,06	0,0	74,6	99,2
		918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	2 337,77	4 400,00	2 369,82	0,0	101,4	53,9



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		919001S	S.Truszczyzny- wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 978,46	0,0	0,0	99,6
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	3 560,00	2 500,00	2 499,00	0,0	70,2	100,0
		921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	0,00	1 275,65	1 090,56	0,0	0,0	85,5
	4260W		Zakup energii	500,00	102,59	102,59	0,1	20,5	100,0
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	500,00	102,59	102,59	0,0	20,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	0,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 689,93	67 690,07	64 310,50	55,6	64,5	95,0
		904100S	S.Gralewo-St. -budowa altany z wyposażeniem	10 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		905100S	S.Grądy - budowa wiaty	5 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		909100S	S.Kopaniarze - Wery Zagospodarowanie terenu działki Nr 5 w m. Kopaniarze	9 518,09	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		910100S	S.Koszelewki - Budowa ogrodzenia działki	11 378,73	11 378,73	7 999,98	0,0	70,3	70,3
		911101S	S. Koszelewy - Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,0	100,0	100,0
		919100S	S.Truszczyzny -Budowa garażu blaszanego	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		920100S	S.Tuczki - Budowa altanki	10 000,00	9 800,00	9 800,00	0,0	98,0	100,0
		921100S	S.Żabiny - Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora	31 693,11	30 511,34	30 510,52	0,0	96,3	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>128 299,13</b>	<b>133 738,83</b>	<b>131 976,35</b>	<b>34,0</b>	<b>102,9</b>	<b>98,7</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 380,88</b>	<b>39 242,48</b>	<b>38 660,79</b>	<b>29,3</b>	<b>95,7</b>	<b>98,5</b>
	4190W		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 700,90	1 700,90	4,4	113,4	100,0
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	0,00	212,40	212,40	0,0	0,0	100,0
		921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	1 500,00	1 488,50	1 488,50	0,0	99,2	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK  
POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	37 080,88	37 114,58	36 959,89	95,6	99,7	99,6
	902001S		S. Dębień - wydatki sołectwa	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	904001S		S.Gralewo St.- wydatki bieżące	1 536,71	4 081,77	4 081,77	0,0	265,6	100,0
	905001S		S.Grądy - wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 990,96	0,0	99,5	99,5
	907001S		S.Hartowiec - wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	922,54	0,0	92,3	92,3
	908001S		S.Jeglia - wydatki bieżące	600,00	300,00	297,39	0,0	49,6	99,1
	909001S		S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 499,51	0,0	100,0	100,0
	911001S		S.Koszelewy - wydatki bieżące	2 000,00	1 885,47	1 885,47	0,0	94,3	100,0
	912001S		S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	5 138,84	3 917,84	3 913,55	0,0	76,2	99,9
	913001S		S.Nowa Wieś - wydatki bieżące	500,00	500,00	499,90	0,0	100,0	100,0
	914001S		S.Prusy - wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	0,0	100,0	100,0
	915001S		S.Rapaty - wydatki bieżące	305,33	277,20	277,20	0,0	90,8	100,0
	916001S		S.Rumian - wydatki bieżące	2 500,00	1 500,00	1 446,75	0,0	57,9	96,5
	917001S		S.Rybno - wydatki bieżące	6 300,00	7 880,37	7 880,37	0,0	125,1	100,0
	918001S		S.Szczupliny - wydatki bieżące	4 000,00	3 298,26	3 296,93	0,0	82,4	100,0
	919001S		S.Truszczyń- wydatki bieżące	2 700,00	1 700,00	1 699,88	0,0	63,0	100,0
	920001S		S.Tuczki - wydatki bieżące	2 000,00	3 180,00	3 180,00	0,0	159,0	100,0
	921001S		S.Żabiny - wydatki bieżące	3 500,00	3 593,67	3 587,67	0,0	102,5	99,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 800,00	427,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	902001S		S. Dębień - wydatki sołectwa	1 800,00	427,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>87 918,25</b>	<b>94 496,35</b>	<b>93 315,56</b>	<b>70,7</b>	<b>106,1</b>	<b>98,8</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 935,79	53 903,27	52 842,56	56,6	147,0	98,0
	904001S		S.Gralewo St.- wydatki bieżące	500,00	240,94	240,94	0,0	48,2	100,0
	905001S		S.Grądy - wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 861,41	0,0	96,5	96,5
	908001S		S.Jeglia - wydatki bieżące	1 826,61	8 640,18	8 640,00	0,0	473,0	100,0
	911001S		S.Koszelewy - wydatki bieżące	5 000,00	3 509,10	3 509,10	0,0	70,2	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	1 500,00	1 000,01	920,01	0,0	61,3	92,0
		914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	6 687,77	6 687,77	6 333,17	0,0	94,7	94,7
		915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	4 100,00	5 825,18	5 721,96	0,0	139,6	98,2
		918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	0,00	2 188,29	1 882,08	0,0	0,0	86,0
		919001S	S.Truszczyzny- wydatki bieżące	11 012,25	12 012,25	11 937,92	0,0	108,4	99,4
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	1 309,16	9 799,55	9 795,97	0,0	748,3	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,1	100,0	100,0
		905001S	S.Grądy - wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	370,00	250,00	0,3	62,5	67,6
		912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	200,00	370,00	250,00	0,0	125,0	67,6
		915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 582,46	39 223,08	39 223,00	42,0	90,0	100,0
		911100S	S.Koszelewy - Budowa systemu ogrzewania świetlicy	7 982,46	10 223,08	10 223,00	0,0	128,1	100,0
		912100S	S.Naguszewo-Groszki - Remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza	7 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		913100S	S.Nowa Wieś - Utwardzenie terenu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0	100,0
		916100S	S.Rumian - Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej	18 000,00	19 000,00	19 000,00	0,0	105,6	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		920101S	S.Tuczki -Zakup sprzętu nagłaśniającego	7 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>34 498,52</b>	<b>46 631,72</b>	<b>46 631,72</b>	<b>12,0</b>	<b>135,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 933,52</b>	<b>11 933,52</b>	<b>11 933,52</b>	<b>25,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 933,52	11 933,52	11 933,52	100,0	100,0	100,0
		902100S	S. Dębien - Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego	11 933,52	11 933,52	11 933,52	0,0	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 565,00</b>	<b>34 698,20</b>	<b>34 698,20</b>	<b>74,4</b>	<b>153,8</b>	<b>100,0</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK  
POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00	6 965,00	6 965,00	20,1	146,2	100,0
	906001S		S.Gronowo - wydatki bieżące	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,0	100,0	100,0
	912001S		S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	0,00	2 200,00	2 200,00	0,0	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	27 733,20	27 733,20	79,9	155,8	100,0
	902101S		S. Dębien - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębien	0,00	10 373,00	10 373,00	0,0	0,0	100,0
	917100S		S.Rybno - Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno	4 500,00	4 417,60	4 417,60	0,0	98,2	100,0
	917101S		S. Rybno - Doposażenie placu zabaw ul.Zajeziorna	5 500,00	5 142,60	5 142,60	0,0	93,5	100,0
	917103S		S.Rybno - Doposażenie placu zabaw przy ul. Lubawskie w Rybnie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,0	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>399 496,49</b>	<b>399 496,49</b>	<b>388 163,68</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

Informacja z wykonania dochodów i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	504 043,76	504 043,76								
		4010			4 563,26	4 563,26	4 563,26	4 563,26				
		4110			784,41	784,41	784,41	784,41				
		4120			111,82	111,82	111,82	111,82				
		4210			4 423,72	4 423,72	4 423,72	4 423,72				
		4430			494 160,55	494 160,55	494 160,55	494 160,55				
010	x	x	504 043,76	504 043,76	504 043,76	504 043,76	504 043,76	4 563,26	896,23	0,00	0,00	
750	75011	2010	46 033,00	42 292,99								
		4010			36 630,73	33 514,70	33 514,70	33 514,70				
		4110			6 296,81	5 761,19	5 761,19	5 761,19				
		4120			897,46	821,11	821,11	821,11				
		4210			2 008,00	1 995,99	1 995,99	1 995,99				
		4300			200,00	200,00	200,00	200,00				
750	x	x	46 033,00	42 292,99	46 033,00	42 292,99	42 292,99	33 514,70	6 582,30	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 457,00	1 457,00								
		4110			209,34	209,34	209,34	209,34				
		4120			29,84	29,84	29,84	29,84				
		4170			1 217,82	1 217,82	1 217,82	1 217,82				
x	x	x	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 217,82	239,18	0,00	0,00	
	75109	2010	133 454,00	131 135,50								
		3030			83 820,00	82 170,00	82 170,00	82 170,00				
		4110			1 161,10	1 161,10	1 161,10	1 161,10				





Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego I okres realizacji w 2018 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2018	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2018 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>X</b>		<b>6 302 399,00</b>	<b>281 329,57</b>	<b>2 937 768,12</b>	<b>3 645 960,45</b>
1.1	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	010	01010	6057 6059	0,00 0,00	55 979,26 25 026,02	47 479,26 21 226,02	8 500,00 3 800,00
1.2	Przebudowa drogi gminnej 185010N w Grądach	600	60016	6057 6059	246 521,00 145 000,00	74 000,00	939,00 78 628,17	245 582,00 140 371,83
1.3	Przebudowa drogi gminnej 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	600	60016	6059	315 000,00		6 346,00	308 654,00
	<b>Razem</b>	600	60016	6057 6059	789 960,00 460 000,00	0,00 74 000,00	4 383,00 84 974,17	785 577,00 449 025,83
1.4	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057 6059	54 107,24 9 548,34	23 238,52 4 100,91		77 345,76 13 649,25
1.5	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarzybinek w msc. Rybno - zadanie II, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057 6059	542 600,05 95 752,96	33 496,13 5 911,08	242 785,67 42 844,54	333 310,51 58 819,50



1.6	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	630	63003	6057	211 058,68		211 058,68	0,00
				6059	49 539,77		49 539,77	0,00
Razem				6057	807 765,97	56 734,65	453 844,35	410 656,27
				6059	154 841,07	10 011,99	92 384,31	72 468,75
1.7	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	700	70005	6057	255 008,13		93 242,23	161 765,90
				6059	61 752,03	4 613,90	12 889,60	53 476,33
1.8	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057	740 847,25		710 332,59	30 514,66
				6059	130 737,75		125 352,81	5 384,94
1.9	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno	750	75023	6057	387 422,95		16 752,17	370 670,78
				6059	94 855,74	21 697,72	7 507,48	109 045,98
1.10	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach	801	80101	6057	237 637,96		6 876,19	230 761,77
				6059	57 409,49	14 065,43	3 707,70	67 767,22
1.11	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	801	80101	6057	223 462,11		77 430,32	146 031,79
				6059	53 865,53	4 091,85	20 396,12	37 561,26
Razem				6057	461 100,07	0,00	84 306,51	376 793,56
				6059	111 275,02	18 157,28	24 103,82	105 328,48
1.12	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	801	80110	6057	318 248,48		91 303,80	226 944,68
				6059	77 562,12	5 761,95	16 737,63	66 586,44
1.13	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	853	85395	6057	380 530,14		380 407,65	122,49
				6059	86 039,24		86 014,13	25,11

1.14	Przebudowa targowiska w Rybnie	900	90095	6057	102 317,47		102 317,47	0,00
				6059	58 483,20	9 346,80	67 830,00	0,00
1.15	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	926	92601	6057	315 806,84		235 709,04	80 097,80
				6059	68 344,07		51 926,87	16 417,20
1.16	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczach	926	92601	6057	78 950,00		78 950,00	0,00
				6059	45 300,00		45 300,00	0,00
	Razem	926	92601	6057	394 756,84	0,00	314 659,04	80 097,80
				6059	113 644,07	0,00	97 226,87	16 417,20
1.17	Wypożyczenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno	926	92695	6057	200 594,50		1 586,43	199 008,07
				6059	114 656,96		906,78	113 750,18
2	Wydatki bieżące		X		114 122,03	333 602,05	181 968,81	265 755,27
2.1	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji ERASMUS +	801	80195	4177	0,00	5 000,00	2 600,00	2 400,00
				4307	81 856,23	327 424,92	179 231,21	230 049,94
				4437	0,00	1 000,00	137,60	862,40
	Razem		X		81 856,23	333 424,92	181 968,81	233 312,34
					85214	4 176,80		4 176,80
					85230	6 000,00		6 000,00
					3119	3 564,00		3 564,00
2.2	"Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro"	852	85295	4017	13 742,98	42,73		13 785,71
				4117	2 366,66	133,09		2 499,75
				4127	270,36	1,31		271,67
				4217	2 145,00			2 145,00
	Razem	852	85295	X	22 089,00	177,13	0,00	22 266,13
	Ogółem (1+2)		X		6 416 521,03	614 931,62	3 119 736,93	3 911 715,72

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno 2018 rok

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 r. i wynosił po stronie dochodów 37 525 000,00 zł, po stronie wydatków 41 727 000,00 zł.

Na koniec 2018 roku plan po zmianach wyniósł po stronie dochodów 37 283 043,44 zł, po stronie wydatków 40 735 204,44 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 3 452 161,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 879 172,00 zł przeznacza się kredyt w wysokości 3 500 000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 831 333,00 zł.

	Plan	Wykonanie
<b><u>DOCHODY</u></b> ogółem	<b><u>37 283 043,44 zł</u></b>	<b><u>36 969 422,32 zł</u></b>
w tym:		
<b>dochody bieżące:</b>	<b>33 159 725,06 zł</b>	<b>33 227 807,21 zł</b>
• dochody własne	7 644 909,13 zł	7 905 149,08 zł
• dotacje celowe ogółem:	<b>12 492 300,90 zł</b>	<b>12 300 331,11 zł</b>
na: - zadania własne	1 208 259,87 zł	1 180 562,23 zł
- zadania zlecone	11 278 841,03 zł	11 114 568,88 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	5 200,00 zł	5 200,00 zł
• subwencje ogółem	<b>12 945 406,00 zł</b>	<b>12 945 406,00 zł</b>
- część oświatowa	8 069 118,00 zł	8 069 118,00 zł
- część wyrównawcza	4 569 075,00 zł	4 569 075,00 zł
- część równoważąca	307 213,00 zł	307 213,00 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	<b>18 702,13 zł</b>	<b>18 514,12 zł</b>
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	<b>58 406,90 zł</b>	<b>58 406,90 zł</b>



<b>dochody majątkowe:</b>	<b>4 123 318,38 zł</b>	<b>3 741 615,11 zł</b>
w tym:		
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 906 305,67 zł	2 570 347,45 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	1 177 012,71 zł	1 171 267,66 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00 zł	0,00 zł

## **DOCHODY**

Dochody budżetowe planowane w wysokości 37 283 043,44 zł, zostały wykonane w wysokości 36 969 422,32 zł, tj. 99,2 %.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody **bieżące**: plan i wykonanie 504 043,76 zł:

- dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 504 043,76 zł,

### **Dział 020 Leśnictwo**

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 6 100,00 zł, wykonanie 6 136,21 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody ogółem plan 1 590 998,18 zł, wykonanie 1 615 814,08 zł,

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 2 500,00 zł na realizację zadania pn. „Szanując środowisko – chronimy życie - zakup sadzonek drzew gatunku dąb” środki z WFOŚ i GW w Olsztynie.

Dochody **majątkowe** plan 1 588 498,18 zł, wykonanie 1 613 314,08 zł na realizację zadań z budżetu Unii Europejskiej na zadań:

- „Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska” plan i wykonanie 250 722,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Gradach” plan 245 582,00 zł wykonanie 258 104,00 zł, w tym za 2017r. - 12 522,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa” plan 539 995,00 zł wykonanie 553 065,00 zł, w tym za 2017 r. – 13 070,00 zł.

Środki z Powiatu Działdowskiego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach” plan i wykonanie 74 000,00 zł,

Środki na realizację zadań dróg wewnętrznych:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz. 236” plan i wykonanie 15 000,00 zł, - odpłatność mieszkańców,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego w Gralewie II etap” plan 99 983,05 zł, wykonanie 99 948,57 zł - środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego w Żabinach” plan 47 690,13 zł, wykonanie 46 948,51 zł - środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa” plan i wykonanie 315 526,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

**Dochody majątkowe** plan 354 705,74 zł, wykonanie 345 423,07 zł, w tym:

- środki z UE na zadanie pn.

„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w miejscowości Rybno – zadanie II ” plan 299 814,38 zł, wykonanie 292 117,81 zł,

„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy – OKNO NA JEZIORO – zadanie I” plan 54 891,36 zł wykonanie 53 305,26 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody ogółem plan w wysokości 234 847,90 zł, wykonanie 161 985,16 zł.

Dochody **bieżące** plan w wysokości 29 882,00 zł, wykonanie 29 442,35 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 013,27 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 23 600,00 zł, wykonanie 23 852,11 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 100,00 zł, wykonanie 36,99 zł,
- dochody z lat ubiegłych plan 182,00 zł, wykonanie 539,98 zł.

Dochody **majątkowe** plan 204 965,90 zł, wykonanie 132 542,81 zł, w tym:  
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości plan 40 000,00 zł, wykonania nie ma,  
- z UE na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie” plan 164 965,90 zł wykonanie 132 542,81 zł, w tym zwrot za 2016 i 2017 rok plan i wykonanie 3 200,00 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 39 014,66 zł - środki z UE przeznaczone na zadanie „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno”.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody ogółem plan 440 400,78 zł, wykonanie 279 126,14 zł.

Dochody **bieżące** plan 66 530,00 zł, wykonanie 62 215,20 zł, w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 10,00 zł, wykonanie 3,10 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 46 033,00 zł, wykonanie 42 292,99 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 960,80 zł.
- wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych) plan 4 837,00 zł, wykonanie 5 312,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 650,00 zł, wykonanie 644,75 zł,
- różnice podatku VAT planu nie ma wykonanie 0,62 zł.

Dochody **majątkowe**

- Środki z UE na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno” plan 373 870,78 zł, wykonanie 216 910,94 zł, w tym: plan i wykonanie 3 200,00 zł za 2016 i 2017 rok.

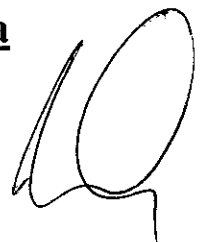
### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody **bieżące** plan 134 911,00 zł, wykonanie 132 592,50 zł, w tym:

- środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 457,00 zł,
- środki na przygotowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 133 454,00 zł, wykonanie 131 135,50 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody **ogółem** plan 185 083,00 zł, wykonanie 185 083,52 zł.



Dochody **bieżące** plan 48 807,00 zł, wykonanie 48 807,52 zł, w tym:

- dochody z lat ubiegłych planu nie ma, wykonanie 0,52 zł,
- ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwo Sprawiedliwości na wyposażenie i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa teren Rybna plan i wykonanie 48 807,00 zł

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 136 276,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwo Sprawiedliwości na wyposażenie i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa teren Rybna plan i wykonanie 37 026,00 zł
- „Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich” plan i wykonanie 60 000,00 zł – wpłata Pana Adama Nowakowskiego,
- „Budowa remizy OSP w Hartowcu” plan i wykonanie 30 000,00 zł - pomoc finansowa ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- „Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno plan i wykonanie 9 250,00 zł – środki z Powiatu Działdowskiego.

### **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 7 322 140,17 zł, wykonanie 7 607 856,60 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 768,28 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 647 700,00 zł, wykonanie 2 668 025,79 zł,
- podatek rolny – plan 355 000,00 zł, wykonanie 360 883,77 zł,
- podatek leśny – plan 128 500,00 zł, wykonanie 133 069,22 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 143 000,00 zł, wykonanie 145 272,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 698,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 550,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 191 892,17 zł, wykonanie 217 272,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 622,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 16 400,00 zł, wykonanie 17 880,65 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 6 100,00 zł, wykonanie 4 618,36 zł,
- opłata za ślub w terenie plan i wykonanie 1 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 21 000,00 zł, wykonanie 24 502,30 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 106 800,00 zł, wykonanie 106 823,19 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata adiacencka ) plan 9 200,00 zł, wykonanie 23 797,09 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 325 797,00 zł, wykonania 325 797,00 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3 241 251,00 zł, wykonanie 3 447 229,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 90 000,00 zł, wykonanie 97 047,55 zł.

### Dział 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody plan i wykonanie 13 025 902,40 zł.

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 12 977 185,87 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 8 069 118,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 4 569 075,00 zł,
- część równoważąca plan i wykonanie 307 213,00 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego plan i wykonanie 31 779,87 zł,

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 48 716,53 zł – zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem dochody plan 1 176 881,51 zł wykonanie 1 008 450,16 zł, w tym:

Dochody **bieżące** plan 485 880,27 zł wykonanie 478 717,52 zł,  
w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” - plan 77 219,00 zł, wykonanie 75 817,04 zł;
- pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 5 800,00 zł wykonanie 4 347,65 zł,
- dochody z lat ubiegłych – plan 4 280,00 zł wykonanie 4 280,01 zł,
- dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych plan i wykonanie 6 480,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan i wykonanie 1 030,00 zł,



- wpływy z usług – plan 1 880,00 zł, wykonanie 1 881,02 zł,
  - dotacje celowe przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” plan i wykonanie 56 000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów plan 1 749,00 zł, wykonanie 1 798,36 zł,
- rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” plan i wykonanie 146 590,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
  - rozdział „**Przedszkola**” plan 143 868,00 zł wykonanie 141 965,73 zł, w tym:
    - odpłatność za wyżywienie – plan 53 500,00 zł wykonanie 52 286,00 zł,
    - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 18 000,00 zł wykonanie 17 566,00 zł,
    - wpływy z różnych dochodów – plan 120,00 zł, wykonanie 167,88 zł,
    - dochody z lat ubiegłych plan 108,00 zł, wykonanie 107,48 zł,
    - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 900,00 zł, wykonanie 598,37 zł,
    - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 71 240,00 zł,
  - rozdział „**Gimnazja**”  
 dochody **bieżące** plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 541,85 zł, w tym:
    - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 1 400,00 zł, wykonanie 995,21 zł,
    - wpływy z różnych dochodów plan 700,00 zł wykonanie 546,64 zł,
  - rozdział „**Dowożenie uczniów do szkół**” – Plan ogółem 3 682,00 wykonanie 3 682,90 zł, w tym:
    - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (czynsz za autobus) plan 2 682,00 zł wykonanie 2 682,90 zł,
    - wpływy z darowizn w postaci pieniężnej plan i wykonanie 1 000,00 zł,
  - rozdział „**Licea ogólnokształcące**” plan 19 000,00 zł wykonanie 19 362,77 zł, w tym:
    - za wynajem pomieszczeń plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 362,77 zł,
    - Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” plan i wykonanie 12 000,00 zł,
  - rozdział „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**”

plan 1 370,00 zł, wykonanie 913,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- rozdział „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan 92 051,27 zł, wykonanie 88 844,23 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 691 001,24 zł wykonanie 529 732,64 zł, w tym:

- Środki z UE na zadania:
  - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach plan 149 231,79 zł wykonanie 93 967,89 zł,
  - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach plan 233 961,77 zł wykonanie 156 176,08 zł,
  - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie plan 230 144,68 zł wykonanie 202 674,67 zł,
- Środki z budżetu państwa na zadania:
  - „Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Rybnie” plan i wykonanie 41 339,00 zł,
  - „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koszelewach” plan i wykonanie 28 175,00 zł,
- Środki z PFRON na zadanie „Szkoła bez barier w Żabinach” plan 8 149,00 zł wykonanie 7 400,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

◡ Dochody ogółem plan 1 168 069,13 zł, wykonanie 1 151 444,05 zł.

Dochody **bieżące** plan 837 621,13 zł wykonanie 822 471,50 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 45 843,00 zł, wykonanie 44 746,29 zł,
- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 201 344,00 zł, wykonanie 201 333,32 zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan 1 214,00 zł, wykonanie 634,61 zł,

- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 133 393,00 zł, wykonanie 132 881,82 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków pomocy społecznej plan i wykonanie 119 187,00 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 100,00 zł, wykonanie 23,20 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat komorniczych i kosztów upomnienia
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 832,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonania nie ma,
- dochody z lat ubiegłych planu nie ma wykonanie 253,00 zł,
- wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze plan 60 000,00 zł, wykonanie 49 924,35 zł,
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych plan i wykonanie 180 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan 18 702,13 zł, wykonanie 18 514,12 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior +” w miejscowości Jeglia” plan i wykonanie 46 368,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior +” w miejscowości Szczupliny” plan 24 970,00 zł, wykonanie 23 772,97 zł,

Dochody **majątkowe** plan 330 448,00 zł, wykonanie 328 972,55 zł, – dotacja z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Jeglia” plan i wykonanie 205 522,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior+” w miejscowości Szczupliny” plan 124 926,00 zł, wykonanie 123 450,55 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody **majątkowe** - środki z UE plan i wykonanie 20 274,46 zł, na „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach”.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody **bieżące** plan 154 400,00 zł, wykonanie 128 880,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 Rodzina**

Dochody bieżące plan 10 517 488,00 zł, wykonanie 10 347 757,82zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 6 251 746,00 zł wykonanie 6 201 184,24 zł,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 889 299,00 zł, wykonanie 3 794 710,68 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowych plan 15 005,00 zł wykonanie 7 270,05 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych) plan 22 000,00 zł wykonanie 15 044,33 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 2 500,00 zł wykonanie 892,69 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 220,00 zł wykonanie 151,62 zł,
- dotacje celowe z Budżetu Państwa na wspieranie rodziny plan 336 618,00 zł wykonanie 328 504,21 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące plan 29 885,86 zł, wykonanie 31 001,28 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 20 700,00 zł, wykonanie 21 618,13 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z WFOŚ i GW do 85% wartości) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” plan i wykonanie 7 099,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów (udział własny osób fizycznych do 15% wartości) zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” plan i wykonanie 2 085,96 zł,
- zwroty z lat ubiegłych planu nie ma wykonanie 197,29 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody ogółem plan 8 010,00 zł, wykonanie 8 031,02 zł,

Dochody bieżące plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 021,02 zł, w tym:

- środki z Powiatu Działdowskiego na realizację zadanie pn. „Integracja Stowarzyszeń z Uniwersytetu Trzeciego Wieku” plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- dochody z lat ubiegłych planu nie ma, wykonanie 21,02 zł.

Dochody majątkowe plan i wykonanie 7 010,00 zł – środki z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie „Budowa amfiteatru w Dębieniu”.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody ogółem plan 369 886,89 zł wykonanie 370 605,43 zł.

Dochody **bieżące** plan 41 350,00 zł, wykonanie 47 178,06 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 25 000,00 zł wykonanie 31 076,42 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 250,00 zł wykonanie 402,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 8 750,00 zł wykonanie 8 348,79 zł,
- wpływy z rozliczeń – zwrot z lat ubiegłych plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- środki z budżetu Powiatu Działdowskiego plan i wykonanie 4 200,00 zł, na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:
  - „Bieg Niepodległości” plan i wykonanie 2 500,00 zł,
  - „Mistrzostwa Województwa w Zapasach” plan i wykonania 1 000,00 zł,
  - „Kolarstwo Górskie” plan i wykonanie 700,00 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadania dotyczącego „Biegu Niepodległości” plan i wykonanie 2 150,00 zł,

**Dochody majątkowe** plan 328 536,89 zł wykonanie 323 427,37 zł - środki z budżetu UE na zadania pn.:

- „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” plan 104 828,82 zł wykonanie 102 463,87 zł, (w tym: wykonanie za 2016 i 2017 r.- 24 731,02 zł),
- Wpływy z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębien” plan 24 700,00 zł, wykonanie 21 955,50 zł,
- „Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno” plan 199 008,07 zł wykonanie 199 008,00 zł.

## **WYDATKI**

**Wydatki budżetowe** planowane w wysokości 40 735 204,44 zł zostały wykonane w wysokości 38 816 531,63 zł tj. 95,3 % i obejmują:

**wydatki bieżące** plan 33 228 711,63 zł wykonanie 31 529 997,40 zł,

w tym:

- wynagrodzenia plan 11 335 371,86 zł wykonanie 11 016 011,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 2 233 023,11 zł wykonanie 2 081 297,91 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 843 844,72 zł wykonanie 841 633,33 zł,
- obsługa długu plan 143 000,00 zł wykonanie 64 907,56 zł,

**wydatki majątkowe** plan 7 506 492,81 zł wykonanie 7 286 534,23 zł.

W 2018 roku realizowane były wydatki z wyodrębnionego w budżecie Funduszu Sołeckiego. Plan 399 496,49 zł, wykonanie 388 163,68 zł, tj. 97,2 % w tym:

- wydatki bieżące plan 228 790,79 zł wykonanie 220 880,06 zł,
- wydatki majątkowe plan 170 705,70 zł, wykonanie 167 283,62 zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 527 633,23 zł wykonanie wynosi 524 618,55 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 514 783,23 zł wykonanie 512 318,55 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 300,00 zł, wykonanie 7 084,09 zł,
- zakup usług pozostałych plan 2 639,47 zł, wykonanie 1 190,70 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 800,00 zł wykonania nie ma,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę ogółem plan i wykonanie 504 043,76 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe plan i wykonanie 4 563,26 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 896,23 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 4 423,72 zł.

**wydatki majątkowe** plan 12 850,00 zł wykonanie 12 300,00 zł, na zadanie pn. „Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno-wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie”.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 3 024 138,59 zł, wykonanie wynosi 2 793 672,25 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 369 426,02 zł wykonanie 279 428,58 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 12 000,00 zł wykonania nie ma,
- zakup materiałów do remontów dróg plan 222 063,69 zł wykonanie 188 251,76 zł, (cement, kruszywo, farby, narzędzia, znaki drogowe ),
- usługi remontowe plan 5 000,00 zł, wykonanie 110,00 zł,
- usługi pozostałe plan 122 662,33 zł wykonanie 85 240,42 zł, (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, koszenie poboczy),
- różne opłaty i składki plan 200,00 zł wykonania nie ma,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 7 500,00 zł wykonanie 5 826,40 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan i wykonanie 5 578,18 zł).

Wydatki **majątkowe** plan 2 654 712,57 zł wykonanie 2 514 243,67 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi nr 185039N Rumian - Naguszewo” plan 15 000,00 zł wykonanie 14 500,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębień” plan i wykonanie 20 000,00 zł,
- Przebudowa drogi Nr 185044N i przepustu oraz budowa miejsc postojowych (projekt)” plan 5 000,00 zł wykonanie 4 900,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w Rybnie Nr 185069N ul. Jaśminowa i Nr 185070N ul. Świerkowa (projekt)” plan 5 000,00 zł wykonanie 4 800,00 zł,
- „Remont drogi kategorii gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyń” plan 16 000,00 zł wykonanie 12 500,00 zł,
- „Remont drogi w Rybnie od ul. Sportowej w kier. stadionu na dz. Nr 403/3 i 403/2 (projekt)” plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska” plan 25 000,00 zł wykonanie 17 455,94 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Budowa chodnika przy drodze gminnej” plan 24 125,83 zł wykonanie 24 083,40 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa” plan 401 526,00zł wykonanie 394 629,99 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach” plan i wykonanie 385 953,83 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa” plan i wykonanie 848 649,00 zł,
- „Zakup wału łąkowo-polowego” plan i wykonanie 18 204,00 zł,
- „Zakup równiarki drogowej” plan i wykonanie 16 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy - Murawki” plan i wykonanie 13 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236” plan 35 000,00 zł wykonanie 21 302,37 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. 553/8” plan 16 000,00 zł wykonanie 15 911,90 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. Nr 84/2 i 86/1” plan 45 000,00 zł wykonanie 44 409,15 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Gralewo Stacja, na działkach Nr: 532 i 533 obrębu Żabiny” plan 101 000,00 zł wykonanie 100 016,22 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, obsługującego osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Żabiny, w granicach działki nr 57/1 obrębu 19 Żabiny” plan 48 700,00 zł wykonanie 47 359,96 zł.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dróg powiatowych plan 208 053,91 zł wykonanie 103 067,91 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich plan i wykonanie 402 500,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 560 625,02 zł wykonanie wynosi 525 035,12 zł:

**Wydatki bieżące** plan 25 500,00 zł, wykonanie 10 532,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 15 500,00 zł wykonanie 10 532,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 9 500,00 zł wykonanie 9 350,00 zł).

**Wydatki majątkowe** - plan 535 125,02 zł wykonanie 514 503,12 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grady i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy – OKNO NA JEZIORO – zadanie I” plan i wykonanie 90 995,01 zł,
- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grady i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek –w msc. Rybno – zadanie II” plan 411 130,01 zł wykonanie 392 130,01 zł,
- „Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodarowania działki nr 317 w m. Koszelewy” plan 33 000,00 zł wykonanie 31 378,10 zł,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 367 867,85 zł, wykonanie wynosi 319 833,11 zł:

**Wydatki bieżące** plan wynosi 152 625,62 zł wykonanie 106 568,70 zł, w tym:

- zakup materiałów plan 41 571,62 zł wykonanie 37 253,09 zł,
- zakup energii plan 26 000,00 zł wykonanie 20 339,21 zł,
- zakup usług remontowych plan 20 000,00 zł wykonanie 6 184,50 zł,
- zakup usług pozostałych plan 40 000,00 zł wykonanie 36 075,62 zł,



- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 2 000,00 zł wykonanie 1 024,01 zł,
  - różne opłaty i składki plan 6 500,00 zł wykonanie 5 238,27 zł,
  - podatek od nieruchomości plan i wykonanie 454,00 zł,
  - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 15 000,00 zł wykonania nie ma,
  - wynagrodzenia bezosobowe plan 1 100,00 zł wykonania nie ma.
- W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

**Wydatki majątkowe** - plan 215 242,23 zł wykonanie 213 264,41 zł - zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie”

### Dział 710 Działalność usługowa

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 181 500,00 zł wykonanie wynosi 93 452,85 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 130 000,00 zł wykonanie 76 283,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 500,00 zł wykonania nie ma,
- koszty postępowania sądowego plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 45 000,00 zł wykonanie 17 169,52 zł.

### Dział 720 Informatyka

Wydatki ogółem plan i wykonanie 82 699,60 zł.

Koszt utrzymania ciągłości projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rybno poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

**Wydatki bieżące** plan i wykonanie 46 800,00 zł, w tym:

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

**Wydatki majątkowe** plan i wykonanie 35 899,60 zł – zadanie inwestycyjne pn.: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno”

### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 4 292 452,38 zł wykonanie wynosi 4 050 049,17 zł, w tym:

Plan **wydatków bieżących** wynosi 3 762 735,62 zł wykonanie 3 520 771,97 zł,

- Urzędy wojewódzkie plan 122 626,66 zł, wykonanie 109 596,20 zł, w tym:
  - utrzymanie **Urzędu Stanu Cywilnego** plan 121 355,66 zł wykonanie 108 325,20 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 84 980,94 zł wykonanie 78 322,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 5 000,00 zł wykonanie 4 963,07 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 16 781,06 zł wykonanie 14 285,98 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 185,66 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 11 408,00 zł wykonanie 9 568,49 zł,
  - **Działalność gospodarcza** – plan i wykonanie 871,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 728,02 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 142,98 zł,
  - **Sprawy obronne** - plan i wykonanie 400,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 334,34 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 65,66 zł,
- działalność **Rady Gminy** plan 147 000,00 zł wykonanie 137 749,69 zł:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 127 000,00 zł wykonanie 120 052,76 zł,
  - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 20 000,00 zł wykonanie 17 696,93 zł,
- utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 561 897,55 zł, wykonanie 2 437 170,90 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6 000,00 zł wykonanie 3 124,26 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 553 000,00 zł wykonanie 1 507 136,57 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 105 000,00 zł wykonanie 104 961,76 zł,
  - pochodne od płac pracowników plan 322 001,59 zł wykonanie 298 889,72 zł,
  - wpłaty na PFRON 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
  - krajowe podróże służbowe plan 30 000,00 zł wykonanie 28 463,75 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 169 999,87 zł wykonanie 159 798,06 zł (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
  - badania profilaktyczne pracowników plan 2 500,00 zł wykonanie 1 350,00 zł,
  - usługi pozostałe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki plan 243 500,00 zł wykonanie 224 905,55 zł (opłaty za przesyłki listowe, usługi

kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),

- energia plan 38 000,00 zł wykonanie 27 524,49 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 33 396,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne plan 23 000,00 zł wykonanie 19 266,04 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 32 000,00 zł wykonanie 28 305,19 zł,
- pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonanie 49,42 zł,

• **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 211 299,85 zł wykonanie 204 006,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł wykonanie 700,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 570,00 zł wykonanie 120,33 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 209 729,85 zł wykonanie 203 186,47 zł,

• **pozostała działalność** plan 719 911,56 zł wykonanie 632 248,38 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł wykonanie 598,99 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 746,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych, wynagrodzenia bezosobowe plan 225 000,00 zł, wykonanie 211 982,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 20 000,00 zł wykonanie 19 995,09 zł,
- pochodne od płac pracowników publicznych plan 42 500,00 zł wykonanie 41 797,13 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii plan 15 000,00 zł wykonanie 12 300,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł wykonanie 28 955,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 1 500,00 zł wykonanie 1 100,00 zł,
- nagrody konkursowe plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 71 000,00 zł wykonanie 53 459,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 15 911,56 zł,
- zakup usług remontowych, pozostałych, usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe plan 137 000,00 zł wykonanie 112 270,92 zł,

- różne opłaty i składki plan 25 000,00 zł wykonanie 21 282,76 zł (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 106 000,00 zł wykonanie 97 646,35 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 5 000,00 zł wykonanie 2,84 zł,

#### **wydatki majątkowe**

plan 529 716,76 zł wykonanie 529 277,20 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno” plan 50 000,00 zł wykonanie 49 954,94 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno” plan 479 716,76 zł wykonanie 479 322,26 zł.

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

Plan **wydatków bieżących** 134 911,00 zł wykonanie 132 592,50 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 457,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 1 217,82 zł,
  - pochodne od wynagrodzenia plan i wykonanie 239,18 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 133 454,00 zł wykonanie 131 135,50 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan 83 820,00 zł wykonanie 82 170,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 1 326,61 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe plan 20 176,39 zł wykonanie 19 507,89 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan i wykonanie 28 131,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem plan 940 821,00 zł wykonanie 894 230,08 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 308 170,00 zł wykonanie 266 069,83 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 299 670,00 zł wykonanie 263 891,50 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 32 000,00 zł wykonanie 27 576,00 zł,

- wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 40 000,00 zł wykonanie 29 943,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 500,00 zł wykonanie 618,84 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 111 770,00 zł wykonanie 111 465,72 zł,  
(zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
  - energia elektryczna plan 59 000,00 zł wykonanie 45 495,07 zł,
  - pozostałe usługi plan 30 000,00 zł wykonanie 27 391,24 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.),
  - usługi remontowe budynków OSP plan 2 000,00 zł wykonanie 528,13 zł,
  - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 18 000,00 zł wykonanie 15 473,50 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan i wykonanie 5 400,00 zł,
- **Obrona Cywilna** plan 5 500,00 zł wykonanie 2 178,33 zł ,w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonanie 1 169,73 zł,
    - zakup usług pozostałych plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 008,60 zł.
  - **Zarządzanie kryzysowe** - plan 3 000,00 zł, wykonania nie ma, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 1 500,00 zł wykonania nie ma,
    - zakup usług pozostałych plan 1 500,00 zł, wykonania nie ma.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan i wykonanie 14 910,00 zł).

- Wydatki majątkowe** plan 632 651,00 zł, wykonanie 628 160,25 zł, w tym:
- „Budowa Remizy OSP w Hartowcu” plan 470 000,00 zł wykonanie 468 521,55 zł,
  - „Remont sanitariatów w budynku OSP Rybno” plan 12 000,00 zł wykonanie 11 788,43 zł,
  - „Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich” plan 70 000,00 zł wykonanie 69 830,27 zł,
  - „Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno” plan 43 251,00 zł wykonanie 40 620,00 zł,
  - „Zakup agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych dla OSP w Żabinach” plan i wykonanie 12 500,00 zł,
  - „Zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami dla OSP w Żabinach” plan i wykonanie 14 700,00 zł,
  - „Zakup hydraulicznych nożyc do cięcia dla OSP w Żabinach” plan i wykonanie 10 200,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące plan 143 000,00 zł wykonanie 64 907,56 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Ogółem plan 13 288 675,34 zł wykonanie 12 837 462,86 zł.

Wydatki bieżące plan 12 302 740,18 zł wykonanie 11 868 210,39 zł, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Utrzymanie szkół podstawowych plan 7 123 373,26 zł wykonanie 6 927 833,25 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 268 743,00 zł wykonanie 253 795,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 4 516 542,44 zł wykonanie 4 468 549,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 296 000,00 zł wykonanie 295 785,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 854 557,00 zł wykonanie 828 435,58 zł,
- składki na fundusz pracy plan 118 096,94 zł wykonanie 96 960,89 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 783 696,00 zł wykonanie 698 567,82 zł zakup materiałów, opału, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, (tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody), badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp. (w tym: dofinansowanie doposażenia szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki 40 060,00 zł, - rządowy program „aktywna tablica” 56 000,00 zł, - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych 18 480,00 zł, - dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 6 327,00 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 285 737,88 zł.

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 640 168,73 zł wykonanie 600 249,97 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 37 799,00 zł wykonanie 32 653,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 430 334,00 zł wykonanie 411 728,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 31 500,00 zł wykonanie 30 415,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 99 338,56 zł wykonanie 89 117,50 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, zajęcia rytmiczno-ruchowe, wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomocy naukowych, badania lekarskie, przewóz uczniów delegacje służbowe) plan 14 780,00 zł wykonanie 9 917,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 26 417,17 zł,

- rozdział 80104 **Przedszkola**

utrzymanie Przedszkola plan 756 694,98 zł wykonanie 727 474,58 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 20 257,00 zł wykonanie 18 115,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 469 207,91 zł wykonanie 459 208,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 34 300,00 zł wykonanie 34 243,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 98 921,94 zł wykonanie 94 109,34 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup usług remontowych i pozostałych (usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, plan 98 820,00 zł wykonanie 88 069,06 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 25 188,13 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 10 000,00 zł wykonanie 8 540,75 zł,

- rozdział 80110 **Gimnazja**

Utrzymanie Gimnazjum plan 1 380 989,22 zł wykonanie 1 336 331,70 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 55 662,00 zł wykonanie 51 817,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 922 436,65 zł wykonanie 904 028,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 93 600,00 zł wykonanie 93 503,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 203 150,00 zł wykonanie 186 877,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 56 140,57 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 50 000,00 zł wykonanie 43 964,94 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, akcesoria komputerowe, programy i licencje),
- **dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu**  
plan i wykonanie 268 722,72 zł,
- rozdział 80113 **Dowożenie uczniów do szkół**  
Plan 357 860,00 zł wykonanie 330 126,48 zł (zakup oleju napędowego, zakup usług zdrowotnych, remont samochodu, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportu),
- **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**  
utrzymanie Branżowej szkoły I i II stopnia plan 113 381,91 zł wykonanie 109 262,06 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 5 632,00 zł wykonanie 5 135,47 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 67 990,00 zł wykonanie 67 351,79 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 14 980,00 zł wykonanie 14 159,96 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 879,91 zł.
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 21 900,00 zł wykonanie 19 734,93 zł, (zakup materiałów, pomocy naukowych, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, zakup usług telekomunikacyjnych, akcesoria komputerowe, kursy dokształcania zawodowego, programy i licencje itp.).
- **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**  
utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego plan 619 177,53 zł wykonanie 599 267,38 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 23 001,00 zł wykonanie 22 599,13 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 387 026,00 zł wykonanie 380 220,44 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 29 000,00 zł, wykonanie 28 951,85 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 86 540,00 zł wykonanie 84 320,86 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 18 210,53 zł.
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 75 400,00 zł wykonanie 64 964,57 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu



elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, zakup usług telekomunikacyjnych, akcesoria komputerowe, dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych programy i licencje itp.).

- **rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

utrzymanie **Zasadniczej Szkoły Zawodowej** plan 248 210,38 zł, wykonanie 231 829,93 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan 7 729,00 zł, wykonanie 7 092,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 129 092,00 zł, wykonanie 126 276,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12 300,00 zł, wykonanie 12 264,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 25 800,00 zł, wykonanie 23 713,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 11 989,38 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 61 300,00 zł wykonanie 50 494,57 zł (zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za kursy zawodowe uczniów, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, energia elektryczna, przewóz uczniów),

- **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 57 796,17 zł wykonanie 41 272,30 zł – dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

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

Plan 111 678,04 zł wykonanie 76 201,95 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan 6 400,00 zł, wykonanie 3 359,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 77 776,55 zł wykonanie 51 640,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 710,00 zł wykonanie 4 708,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 17 982,04 zł wykonanie 11 683,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 4 809,45 zł.

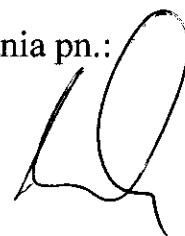
- **rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,**

Plan 222 357,75 zł wykonanie 220 559,21 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan 9 460,00 zł, wykonanie 8 014,99 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 162 706,28 zł wykonanie 162 696,56 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 35 211,28 zł wykonanie 35 203,23 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8 270,00 zł wykonanie 7 934,24 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 6 710,19 zł.
- rozdział 80152 **„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”** plan 50 605,88 zł, wykonanie 50 562,29 zł, w tym:
    - **dotacje** dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu plan i wykonanie 26 222,00 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan i wykonanie 800,00 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 18 175,35 zł wykonanie 18 163,39 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 3 908,53 zł wykonanie 3 901,03 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 475,87 zł,
- rozdział 80153 **„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** plan 92 051,27 zł wykonanie 88 844,23 zł, w tym:
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 91 139,91 zł, wykonanie 87 932,87 zł,
    - obsługa zadania plan i wykonanie 911,36 zł.
- rozdział 80195 **Pozostała działalność**  
 Wydatki bieżące plan i wykonanie 259 672,34 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 25 000,00 zł,
    - Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan i wykonanie 1 360,00 zł,
    - Program „Erasmus+” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych plan i wykonanie 233 312,34 zł.

Wydatki majątkowe plan 985 935,16 zł, wykonanie 969 252,47 zł, na zadania pn.:



- „Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)” plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach” plan 63 733,00 zł, wykonanie 63 731,61 zł,
- „Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie” plan 100 749,00 zł, wykonanie 100 747,49 zł,
- „„Szkoła bez barier” w Żabinach” plan 16 500,00 zł wykonanie 14 800,00 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach” plan 305 828,99 zł, wykonanie 305 480,77 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach” plan 195 593,05 zł, wykonanie 193 467,37 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie” plan 293 531,12 zł, wykonanie 291 025,23 zł,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ogółem plan 165 800,00 zł, wykonanie 156 757,52 zł, w tym:

Wydatki **bieżące** w tym dziale planowano w wysokości 125 800,00 zł wykonanie 116 757,52 zł,

- **Programy polityki zdrowotnej** plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 400,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i usług plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 400,00 zł,
  - **dotacje** celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma.
- **Zwalczanie narkomanii** plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 105 800,00 zł wykonanie 99 357,52 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 27 000,00 zł, wykonanie 25 830,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 1 100,00 zł wykonanie 1 015,48 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 77 700,00 zł, wykonanie 72 512,04 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 40 000,00 zł, (SPG ZOZ w Rybnie).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogółem plan 2 767 130,93 zł, wykonanie 2 665 294,04 zł.

**Wydatki bieżące** plan 2 287 218,93 zł wykonanie 2 188 586,22 zł, w tym:

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

Plan 140 000,00 zł wykonanie 139 319,03 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 3 500,00 zł wykonanie 2 434,41 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia pracowników.

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

Plan 45 843,00 zł wykonanie 44 746,29 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 268 120,80 zł wykonanie 263 383,91 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i celowe) plan 263 944,00 zł wykonanie 259 207,11 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.1. „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans na zatrudnienie” Poddziałanie: 11.1.1. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan i wykonanie 4 176,80 zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 18 614,00 zł wykonanie 17 563,87 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 17 400,00 zł wykonanie 16 929,26 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 1 190,00 zł wykonanie 634,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 24,00 zł wykonania nie ma.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

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

Plan 133 393,00 zł, wykonanie 132 881,82 zł.

### **Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan 619 525,00 zł wykonanie 594 766,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 414 044,00 zł wykonanie 401 960,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 28 232,00 zł wykonanie 28 231,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 89 160,00 zł wykonanie 86 041,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 10,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 78 340,00 zł wykonanie 68 783,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 9 739,00 zł.

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

Plan i wykonanie 1 900,00 zł.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 700 856,00 zł wykonanie 640 145,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 477 572,00 zł wykonanie 449 328,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 36 898,00 zł wykonanie 34 356,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 40 000,00 zł wykonanie 33 469,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 114 561,00 zł wykonanie 91 166,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan i wykonanie 6 372,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 25 453,00 zł.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki bieżące plan i wykonanie 240 000,00 zł, w tym:

- dożywianie uczniów plan i wykonanie 234 000,00 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.1. „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans na zatrudnienie” Poddziałanie: 11.1.1. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan i wykonanie 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące plan 115 467,13 zł, wykonanie 111 445,00 zł,

- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w celu funkcjonowania obiektów „Senior +” w miejscowości Jeglia i Szczupliny plan 92 201,00 zł, wykonanie 89 366,88 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.1. „Aktywne włączenie, w tym

z myślą o promowaniu równych szans na zatrudnienie” Poddziałanie: 11.1.1. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan 22 266,13 zł, wykonanie 22 078,12 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan i wykonanie 3 564,00 zł, (prace społecznie użyteczne),
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 13 785,71 zł, wykonanie 13 734,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 2 771,42 zł, wykonanie 2 635,12 zł,
- pozostałe wydatki plan i wykonanie 2 145,00 zł.

- dotacja plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma.

**Wydatki majątkowe** plan 479 912,00 zł, wykonanie 476 707,82 zł, z przeznaczeniem na:

- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w m. Jeglia” plan 257 480,00 zł, wykonanie 256 902,87 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Szczupliny” plan 222 432,00 zł, wykonanie 219 804,95 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Wydatki majątkowe** plan i wykonanie 50 147,60 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach” plan i wykonanie 147,60 zł,
- „Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora” plan i wykonanie 50 000,00 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 252 600,00 zł wykonanie 213 734,56 zł w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 9 724,56 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 193 600,00 zł wykonanie 161 100,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów plan 183 880,00 zł, wykonanie 159 600,00 zł,
  - inne formy pomocy dla uczniów plan 9 720,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł,
- stypendia naukowe plan i wykonanie 30 000,00 zł,
- stypendia sportowe plan 9 000,00 zł wykonanie 7 020,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażeni oraz usług pozostałych plan 2 000,00 zł wykonanie 890,00 zł,
- pozostała działalność zakup materiałów i usług plan i wykonanie 5 000,00 zł,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan i wykonanie 5 000,00 zł).

## **Dział 855 Rodzina**

Wydatki bieżące ogółem plan 10 589 456,00 zł, wykonanie 10 404 055,28 zł, w tym:

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Wydatki bieżące plan 6 263 246,00 zł, wykonanie 6 206 550,54 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 10 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł,
- świadczenia społeczne plan 6 157 970,00 zł wykonanie 6 107 933,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 68 550,94 zł wykonanie 68 025,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 5 031,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan i wykonanie 12 602,45 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników) plan i wykonanie 5 812,03 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 779,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 500,00 zł wykonanie 366,30 zł.

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

Wydatki bieżące plan 3 917 299,00 zł, wykonanie 3 812 550,98 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 12 000,00 zł, wykonanie 10 044,33 zł,
- świadczenia społeczne plan 3 780 983,40 zł wykonanie 3 686 395,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 94 841,93 zł wykonanie 91 916,93 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 9 000,00 zł, wykonanie 6 075,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 7 172,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 11 598,94 zł wykonanie 11 023,52 zł, (w tym; fundusz alimentacyjny plan 1 770,00 zł wykonanie 1 194,58 zł),
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe) plan 7 093,15 zł wykonanie 2 863,15 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 4 230,00 zł wykonania nie ma),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 609,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 000,00 zł wykonanie 526,39 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 220,00 zł wykonanie 151,62 zł,  
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 183,88 zł wykonanie 126,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 36,12 zł wykonanie 24,89 zł.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące plan 374 611,00 zł, wykonanie 354 665,08 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan 313 800,00 zł wykonanie 306 000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 45 623,00 zł wykonanie 34 850,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2 244,00 zł wykonanie 1 943,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 7 275,00 zł wykonanie 6 403,22 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe) plan 4 483,00 zł wykonanie 4 282,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 186,00 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące plan 34 080,00 zł wykonanie 30 137,06 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków 1 009 141,35 zł wykonanie wynosi 913 213,00 zł.

**Wydatki bieżące** plan 628 828,28 zł wykonanie 536 279,50 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminach plan 24 287,16 zł wykonanie 22 225,87 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i zakup usług pozostałych plan 425 834,63 zł wykonanie 369 054,89 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 51 000,00 zł wykonanie 25 840,20 zł,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 43 600,00 zł wykonanie 40 026,05 zł,



- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan i wykonanie 13 906,42 zł,
- pozostała działalność plan 65 200,07 zł wykonanie 60 226,07 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 92 321,86 zł wykonanie 86 323,53 zł).

**Wydatki majątkowe** plan 380 313,07 zł wykonanie 376 933,50 zł, w tym:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, wpłata na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie) plan i wykonanie 110 623,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z o.o. plan i wykonanie 115 000,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa” plan i wykonanie 51 000,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu” plan i wykonanie 36 000,00 zł,
- Sołectwo Koszelewki „Budowa ogrodzenia działki nr 245” plan 11 378,73 zł, wykonanie 7 999,98 zł,
- Sołectwo Koszelewy „Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap” plan i wykonanie 16 000,00 zł,
- Sołectwo Tuczek „Budowa altanki” plan i wykonanie 9 800,00 zł,
- Sołectwo Żabiny „Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora” plan 30 511,34 zł wykonanie 30 510,52 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 931 648,83 zł wykonanie 911 811,50 zł.

**Wydatki bieżące** plan 529 915,75 zł wykonanie 512 223,80 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 40 242,48 zł wykonanie 39 660,79 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 93 673,27 zł, wykonanie 76 774,40 zł,
- **Biblioteki** z przeznaczeniem na **dotacje** dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 386 000,00 zł wykonanie 385 788,61 zł,
- **Dotacje celowe** z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn.: „Diecezjalne Dni Młodzieży 2018 r.” plan i wykonanie 10 000,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 94 515,75 zł wykonanie 92 753,35 zł).

**Wydatki majątkowe** plan 401 733,08 zł wykonanie 399 587,70 zł, w tym:

- „Budowa amfiteatru w Dębieniu” plan 10 510,00 zł wykonanie 10 201,20 zł,
- Sołectwo Koszelewy „Budowa systemu ogrzewania świetlicy” plan 10 223,08 zł wykonanie 10 223,00 zł,
- Sołectwo Nowa Wieś „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej” plan i wykonanie 10 000,00 zł,
- Sołectwo Rumian „Zakup i montaż instalacji CO, remont pomieszczeń - Świetlicy wiejskiej” plan 44 000,00 zł wykonanie 42 363,50 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego 19 000,00 zł),
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach” plan 15 000,00 zł wykonanie 14 800,00 zł,
- „Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie” plan i wykonanie 220 000,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan i wykonanie 92 000,00 zł, wykonania nie ma - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Parafia Rumian 67 000,00 zł, Parafia Koszelewy 25 000,00 zł).

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 274 955,72 zł, wykonanie 1 182 964,48 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 722 701,00 zł wykonanie 656 707,59 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 551 386,00 zł wykonanie 501 456,72 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 200,00 zł wykonanie 867,57 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 262 440,00 zł wykonanie 245 842,76 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14 100,00 zł wykonanie 14 096,97 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 52 180,00 zł wykonanie 46 154,98 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 115 800,00 zł wykonanie 109 020,05 zł, (zakup oleju grzewczego, środków czystości, wyposażenia, i innych materiałów),
  - zakup energii plan 23 093,67 zł wykonanie 17 067,18 zł,
  - zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, pozostałych, oraz różne opłaty i składki plan 63 950,00 zł wykonanie 55 404,81 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 000,00 zł wykonanie 2 323,97 zł,
  - podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł wykonanie 2 382,76 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) plan 200,00 zł wykonanie 89,64 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 6 422,33 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4 000,00 zł wykonanie 1 783,70 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** plan i wykonanie 124 000,00 zł
    - **dotacja celowa** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Rybnie).
  - **Pozostała działalność** plan 44 315,00 zł wykonanie 31 250,87 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 23 665,00 zł wykonanie 21 501,59 zł,
    - zakup usług pozostałych plan 10 150,00 zł wykonanie 4 269,08 zł,
    - nagrody konkursowe plan 5 500,00 zł wykonanie 5 480,20 zł,
    - stypendia różne plan 4 000,00 zł wykonania nie ma,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan i wykonanie 6 965,00 zł).

**Wydatki majątkowe** plan 552 254,72 zł wykonanie 526 256,89 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292” plan 96 515,00 zł wykonanie 93 812,92 zł,
- Sołectwo Dębien „Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap” plan 23 933,52 zł wykonanie 13 334,01 zł (w tym: wykonanie ze środków Funduszu Sołectkiego 11 933,52 zł),
- „Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne w Hartowcu” plan i wykonanie 15 000,00 zł,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska” plan i wykonanie 7 800,00 zł,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II” plan i wykonanie 4 417,60 zł,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna” plan i wykonanie 5 142,60 zł,
- „Wyposażenie plaży przy jeziorze Zarybinek” plan 30 000,00 zł wykonanie 23 161,76 zł,

- „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębień” plan 49 446,00 zł, 43 911,00 zł (w tym ze środków sołectwa Dębień plan i wykonanie 10 373,00 zł)
- „Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno” plan 320 000,00 zł wykonanie 319 677,00 zł.

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

## Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2018 r.

Wykonane <b>dochody</b> za 2018 r.	36 969 422,32
Wykonane <b>wydatki</b> za 2018 r.	38 816 531,63
Deficyt za rok 2018	1 847 109,31

<b>Przychody</b> ogółem:	4 331 333,00
z tego :	
- kredyty i pożyczki,	3 500 000,00
w tym:	
· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0,00
- inne źródła	831 333,00
w tym:	
· środki na pokrycie deficytu	0,00

<b>Rozchody</b> ogółem:	879 172,00
z tego :	
- spłaty pożyczek i kredytów	879 172,00
w tym:	
· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0,00

WOJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

# **Sprawozdanie**

## **z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w 2018 roku.**

### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

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

Wykonano studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Trwa procedura przetargowa w celu udzielenia zamówienia na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

### **2. Dział 600 Transport i łączność**

#### **2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

##### **2.1.1. Przebudowa drogi nr 185039N Rumian – Naguszewo**

Wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Na złożone zgłoszenie Starosta nie wniósł sprzeciwu.

##### **2.1.2. Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia – Dębien**

Wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Na złożone zgłoszenie Starosta nie wniósł sprzeciwu.

##### **2.1.3. Przebudowa drogi Nr 185044N i przepustu oraz budowa miejsc postojowych (projekt)**

Wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Na złożone zgłoszenie Starosta nie wniósł sprzeciwu.

##### **2.1.4. Przebudowa dróg gminnych w Rybnie Nr 185069N ul. Jaśminowa i Nr 185070N ul. Świerkowa (projekt)**

Wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Na złożone zgłoszenie Starosta nie wniósł sprzeciwu.

##### **2.1.5. Remont drogi kategorii gminnej nr 185016N Rumian – Truszczyny**

Wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Na złożone zgłoszenie Starosta nie wniósł sprzeciwu.

##### **2.1.6. Remont drogi w Rybnie od ul. Sportowej w kier. stadionu na dz. Nr 403/3 i 403/2 (projekt)**

Wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Na złożone zgłoszenie Starosta nie wniósł sprzeciwu.

### **2.1.7. Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska**

Gmina zakupiła 11 działek nr: 486/1, 466/1, 458/1, 471/1, 465/1, 464/1, 488/1, 488/2, 456/1, 925, 509/1 obręb Rybno w celu poszerzenia istniejącej drogi. Inwestycja zakończona.

### **2.1.8. Sołectwo Hartowiec. Budowa chodnika przy drodze gminnej.**

Wykonano chodnik wraz z wjazdami o łącznej długości 144 mb. Chodnik został wykonany przez firmę Produkcynjo – Handlowo – Usługową „TRANS-WAP” Janusz Nowakowski.

### **2.1.9. Przebudowa drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa**

Wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej o długości 380 m. Inwestycja została zrealizowana przez Zakład Betoniarski Wojciech Zgliczyński z Działdowa. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

### **2.1.10. Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach**

W ramach inwestycji wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 975 m i szer. 3,5 m. Inwestycja dofinansowana w ramach PROW 2014 – 2020. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych z Mławy.

### **2.1.11. Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa**

W ramach inwestycji wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1670 m i szerokości 3,5 do 5,0 m. Inwestycja dofinansowana w ramach PROW 2014 – 2020. Wykonawcą był firma WAPNOPOL Adam Nowakowski z Głinojecka.

### **2.1.12. Zakup wału łąkowo polowego**

Dokonano zakupu wału łąkowo – polowego do wałowania dróg gminnych.

### **2.1.13. Zakup równiarki drogowej**

Dokonano zakupu równiarki drogowej podłączonej do ciągnika. Maszyna jest wykorzystywana do równania dróg gminnych.

## **2.2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

### **2.2.1. Przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy – Murawki**

Wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Na złożone zgłoszenie Starosta nie wniósł sprzeciwu.

### **2.2.2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236**

W ramach inwestycji wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej dł. 65 m i szer. 3,0 m.

### **2.2.3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. nr 553/8**

Wykonano drogę o nawierzchni betonowej o długości 56 m i powierzchni 224 m<sup>2</sup>.

**2.2.4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska  
dz. Nr 84/2 i 86/1**

Wykonano drogę wewnętrzną o nawierzchni z kostki betonowej o długości 102 m i szerokości 3,5 m. Wykonawcą inwestycji była firma TRANS-WAP Janusz Nowakowski z Gralewa.

**2.2.5. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych,  
obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Gralewo  
Stacja, na działkach Nr: 532 i 533 obręb Żabiny**

Wykonano drogę z kostki betonowej o długości 78 m i szerokości 4,0 m. Inwestycja dofinansowana z KOWR OT w Olsztynie dla byłych pracowników PGR. Wykonawcą inwestycji była firma TRANS- WAP Janusz Nowakowski z Gralewa.

**2.2.6. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego,  
obsługującego osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Żabiny,  
w granicach działki nr 57/1 obręb 19 Żabiny**

Wykonano drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości 225 m i szerokości 3,0 m. Inwestycja dofinansowana z KOWR OT w Olsztynie dla byłych pracowników PGR. Wykonawcy inwestycji była firma TRANS – WAP Janusz Nowakowski z Gralewa.

**3. Dział 630 Turystyka**

**3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

**3.1.1. Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodarowania działki  
nr 317 w m. Koszelewy**

Inwestycja zakończona w listopadzie 2018 r. Wykonawcą jest ZGK Sp. z o. o. w Rybnie.

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

Wykonawcą jest: Wojciech Zgliczyński Zakład Betoniarski z Działdowa. Termin realizacji do 30.04.2019 r. Wydatkowano do końca 2018 r. roboty budowlane, nadzór inwestorski i przyrodniczy, promocję projektu. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Zakres prac: parking, mur oporowy, alejki, nawierzchnia pod wiatę, schody – zejście do jeziora.

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

Wykonawcą jest: : Wojciech Zgliczyński Zakład Betoniarski z Działdowa. Termin realizacji do 30.04.2019 r. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Wykonany zakres prac: rozbiórka pomostów, grobli ziemnych, mola, odmulenie i pogłębienie stref przybrzeżnych, wykarczowanie i oczyszczenie brzegów z zarośli, usypanie półwyspu, uporządkowanie linii brzegowej.



### **3.1.4. Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno**

Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Planowana realizacja do końca 2019 r.

## **4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

W ramach inwestycji wykonano:

- a) Elewacja – docieplenie elewacji płytami styropianowymi gr. 15 cm – 510,79 m<sup>2</sup>,
- b) Docieplenie stropodachu z wełny mineralnej gr. 15 cm z pokryciem papą, termozgrzewalną – 460,00 m<sup>2</sup>,
- c) Wymiana grzejników – 18 szt. i termostatów 48 szt.,
- d) Wymiana okien na PCV – 6 szt.,
- e) Wymiana oświetlenia – opraw oświetleniowych na LED – 91 szt.

### **4.2. Rozdział 72095 Pozostała działalność**

#### **4.2.1. Cyfrowe Usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno**

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy. Realizacja do 30.11.2019 r.

## **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 w trakcie realizacji.

#### **5.1.2. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno**

W ramach inwestycji wykonano:

- a) Elewacja – docieplenie elewacji płytami styropianowymi gr. 15 cm – 973,25 m<sup>2</sup>,
- b) Docieplenie stropodachu z wełny mineralnej o gr. 15 cm – 690,00 m<sup>2</sup>,
- c) Wymiana grzejników – 54 szt. oraz termostatów – 80 szt.,
- d) Wymiana opraw oświetleniowych na LED – 169 szt.,
- e) Instalacja fotowoltaiczna z modułów fotowoltaicznych o mocy 16,38 kW.

## **6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

### **6.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

#### **6.1.1. Budowa Remizy OSP w Hartowcu**

W ramach inwestycji wybudowany został obiekt Remizy OSP na działce nr 86/4 obręb Hartowiec.

### **6.1.2. Remont sanitariatów w budynku OSP Rybno**

W ramach inwestycji dokonano remontu pomieszczeń toalet w budynku OSP Rybno.

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

W ramach inwestycji wybudowana została wieża widokowa dobudowana do istniejącego obiektu Remizy OSP w Koszelewach.

### **6.1.4. Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno**

W ramach inwestycji dokonano zakupu przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno. Inwestycja dofinansowana ze środków Powiatu Działdowskiego.

### **6.1.5. Zakup agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych dla OSP w Żabinach**

W ramach inwestycji zakupiono agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych dla OSP Żabiny. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Sprawiedliwości.

### **6.1.6. Zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami dla OSP w Żabinach**

W ramach inwestycji zakupiono rozpieracz ramieniowy z akcesoriami dla OSP Żabiny. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Sprawiedliwości.

### **6.1.7. Zakup hydraulicznych nożyc do cięcia dla OSP w Żabinach**

W ramach inwestycji zakupiono hydrauliczne nożyce do cięcia dla OSP Żabiny. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Sprawiedliwości.

## **7. Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **7.1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

#### **7.1.1. Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)**

Inwestycja w trakcie realizacji.

#### **7.1.2. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach**

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego utworzono dwa nowe pomieszczenia dydaktyczne dla grupy 25 dzieci. Dokonano przebudowy dwóch kabin wc z umywalkami, zaadaptowano pomieszczenia na szatnię i wiatrołap.



### **7.1.3. Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie**

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego dokonano przebudowy modernizacji czterech sal lekcyjnych dla klas siódmych i ósmych a i b oraz dokonano adaptacji istniejącej sali komputerowej z zapleczem i sanitariatami.

### **7.1.4. "Szkoła bez barier" w Żabinach**

W ramach realizacji inwestycji wykonano:

- a) podjazd z poręczami na zewnątrz budynku,
- b) wyposażano schody wewnętrzne w platformę składaną z poręczami,
- c) dostosowano pomieszczenie higieniczno – sanitarne w uchwyty i poręcze dla osób niepełnosprawnych.

### **7.1.5. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach**

W ramach inwestycji wykonano:

- a) Elewacja – docieplenie elewacji płytami styropianowymi gr. 15 cm, - 518,19 m<sup>2</sup>,
- b) Docieplenie stropodachu z wełny mineralnej gr. 15 cm – 440,00 m<sup>2</sup>,
- c) Wymiana grzejników oraz termostatów – 40 szt.,
- d) Wymiana oświetlenia na oprawy LED – 109 szt.,
- e) Instalacja fotowoltaiczna z modułów fotowoltaicznych o mocy – 9,88 kW.

### **7.1.6. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach**

W ramach inwestycji wykonano:

- a) Elewacja – docieplenie elewacji płytami styropianowymi gr. 15 cm – 503,09 m<sup>2</sup>,
- b) Docieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem z wełny mineralnej gr. 15 cm – 285,00 m<sup>2</sup>
- c) Wymiana termostatów – 38 szt.,
- d) Wymiana opraw oświetleniowych na LED – 97 szt.

### **7.1.7. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: ZS w Rybnie**

W ramach inwestycji wykonano:

- a) Elewacja – docieplenie elewacji płytami styropianowymi gr. 15 cm – 884,45 m<sup>2</sup>,
- b) Docieplenie stropodachu z wełny mineralnej gr. 15 cm – 400,00 m<sup>2</sup>,
- c) Wymiana grzejników – 53 szt. oraz termostatów – 61 szt.,
- d) Wymiana opraw oświetleniowych na LED – 257 szt.



## **8. Dział 852 Pomoc społeczna**

### **8.1. Rozdział 85295 Pozostała działalność**

#### **8.1.1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w m. Jeglia**

W ramach inwestycji zaadaptowano pomieszczenia po byłej szkole na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „Senior +”. W wyniku realizacji zadania dokonano remontu obiektu wraz z wyposażeniem.

#### **8.1.2. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Szczupliny**

W ramach inwestycji zaadaptowano pomieszczenia po byłej szkole na potrzeby utworzenia Klubu „Senior +”. W wyniku realizacji zadania dokonano remontu obiektu wraz z wyposażeniem.

## **9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

### **9.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność.**

#### **9.1.1. Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach**

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji do 30.09.2019 r.

#### **9.1.2. Zakup nieruchomości zabudowanej w Rybnie z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora**

W ramach inwestycji zakupiono nieruchomość oznaczoną nr 173 obręb Rybno z przeznaczeniem na utworzenie placówki „Senior +”.

## **10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **10.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

#### **10.1.1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa**

Inwestycja zakończona. W ramach realizacji wykonano oświetlenie uliczne, ul. Strumykowej, Jaśminowej i Topolowej.

#### **10.1.2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu**

Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano oświetlenia uliczne dz. nr 165 obręb Hartowiec.

### **10.2. Rozdział 90095 Pozostała działalność**

#### **10.2.1. Przebudowa targowiska w Rybnie**

Inwestycja w trakcie realizacji, wykonano odwodnienia w ul. Ogrodowej, Wykonawca nie zgłosił do odbioru wykonanych robót.



### **10.2.2. Sołectwo Koszelewki. Budowa ogrodzenia działki nr 245**

Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia tj. bramę dwuskrzydłowe, furtkę, zestaw ogrodzenia z panela. Zakup ze środków funduszu sołectkiego.

### **10.2.3. Sołectwo Koszelewy. Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap**

W ramach zagospodarowania działki nr 317 obręb Koszelewy zabaw, tj. zjazd linowy oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Inwestycja zakończona.

### **10.2.4. Sołectwo Tuczki . Budowa altanki**

W ramach funduszu sołectkiego wybudowano altanę rekreacyjną na działce nr 66/4 obręb Tuczki. Altanę wykonał Zakład Usługowy Termax Jerzy Krzyżewski. Inwestycja w trakcie realizacji.

### **10.2.5. Sołectwo Żabiny. Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora**

Zakończono inwestycję rozbudowy deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora w miejscowości Żabiny. Inwestycja sfinansowana ze środków funduszu sołectkiego oraz budżetu gminy.

## **11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **11.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

#### **11.1.1. Budowa amfiteatru w Dębieniu**

Zakończono I etap „Budowa amfiteatru w miejscowości Dębień”.

### **11.2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **11.2.1. Sołectwo Koszelewy. Budowa systemu ogrzewania świetlicy**

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono do budowy system ogrzewania świetlicy grzejników, komplety wieszaków do wieszania grzejników oraz głowice termostatyczne. Inwestycja w trakcie realizacji.

#### **11.2.2. Sołectwo Nowa Wieś. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej**

W ramach inwestycji utwardzono skarpy wokół parkingu, świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi na wysokość 12 m płytą ażurową o łącznej długości 30 mb. oraz zakupiono kostkę i krawężniki. Zakończono I etap inwestycji. Inwestycja realizowana w ramach funduszu sołectkiego.

#### **11.2.3. Sołectwo Rumian. Zakup i montaż instalacji CO, remont pomieszczeń - Świetlicy wiejskiej**

W ramach inwestycji zakupiono: piec, materiały montażowe oraz artykuły remontowe m.in. płytki. Inwestycję zrealizowano ze środków Funduszu Sołectkiego oraz środków budżetu Gminy Rybno.

#### **11.2.4. Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach**

W ramach inwestycji wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

#### **11.2.5. Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie**

Inwestycja zakończona. W ramach zadania zakupiono nieruchomość oznaczonego numerem 48/26 i 48/41 obręb Rybno. W obiekcie utworzono Gminne Centrum Kultury.

### **12. Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **12.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

##### **12.1.1. Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292**

W ramach realizacji inwestycji wykonano: roboty ziemne, fundamenty, podkłady pod posadzki, ściany konstrukcyjne, ściany działowe, konstrukcja dachu.

##### **12.1.2. Sołectwo Dębien Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap**

Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia ze środków funduszu sołeckiego. Inwestycja w trakcie realizacji.

##### **12.1.3. Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach**

Budowę przesunięto na lata 2019 – 2020.

##### **12.1.4. Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne w Hartowcu**

Inwestycję zakończono. W ramach zadania zakupiono nieruchomość oznaczoną nr 86/5 obręb Hartowiec od prywatnej osoby.

#### **12.2. Rozdział 92695 Pozostała działalność**

##### **12.2.1. Sołectwo Rybno. Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska**

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono urządzenia na plac zabaw tj. karuzelę oraz 2 szt. bujaków. Inwestycja zakończona.

##### **12.2.2. Sołectwo Rybno. Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II**

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono bramki do piłki różnej, siatki zaporowe oraz słupki na plac zabaw. Inwestycja w trakcie realizacji.

### **12.2.3. Sołectwo Rybno. Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna**

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono bramki, siatkę oraz słupki do grania w piłkę nożną. Inwestycja zakończona.

### **12.2.4. Wyposażenie plaży przy jeziorze Zarybinek**

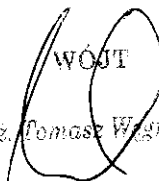
Inwestycję zakończono. W ramach inwestycji zakupiono wyposażenie plaży znajdującej się przy jeziorze Zarybinek.

### **12.2.5. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębień**

Inwestycja zakończona. Zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznej i inne urządzenia oraz zagospodarowano teren wraz z nasadzeniem.

### **12.2.6. Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno**

Inwestycja zakończona. W ramach zadania zakupiono urządzenia do wodnego placu zabaw zlokalizowanego na jeziorze Zarybinek w Rybnie.

  
mgr inż. Tomasz Wgrzynowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rybno w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2018 roku	Dział	Rodzaj	§**	Okres realizacji zadania	Całkowity koszt zadania	Wydatki poniesione w roku 2018	Wydatki do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>X</b>			<b>11 025 498,61</b>	<b>3 636 328,37</b>	<b>7 389 170,24</b>
1.1	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	010	01010	6057 6059	2018-2019	1 437 079,77	8 500,00 3 800,00	1 424 779,77
1.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	600	60016	6057 6059	2018	385 953,83	245 582,00 140 371,83	
1.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	600	60016	6057 6059	2017-2018	848 649,00	539 995,00 308 654,00	
	<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6057 6059</b>		<b>1 234 602,83</b>	<b>785 577,00 449 025,83</b>	
1.4	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057 6059	2017-2019	202 881,26	77 345,76 13 649,25	111 886,25
1.5	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grady i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodar. plaży nad jeziorem Zarybinek – w msc. Rybno – zadanie II	630	63003	6057 6059	2017-2019	759 931,98	333 310,51 58 819,50	367 801,97
1.6	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	630	63003	6057 6059	2017-2019	1 299 992,25	0,00 0,00	1 299 992,25
	<b>Razem</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>6057 6059</b>		<b>2 262 805,49</b>	<b>410 656,27 72 468,75</b>	<b>1 779 680,47</b>



1.7	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	700	70005	6057 6059	2018-2019	312 815,00	160 571,05 52 693,36	99 550,59
1.8	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057 6059	2017-2019	1 325 017,50	30 514,66 5 384,94	1 289 117,90
1.9	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno	750	75023	6057 6059	2018	479 322,26	370 670,78 108 651,48	
1.10	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach	801	80101	6057 6059	2018	298 214,88	230 761,77 67 453,11	
1.11	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	801	80101	6057 6059	2018-2019	277 443,59	144 985,31 36 870,06	95 588,22
1.12	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	801	80110	6057 6059	2018-2019	390 614,37	225 423,66 65 601,57	99 589,14
	<b>Razem</b>	<b>801</b>		<b>6057 6059</b>		<b>966 272,84</b>	<b>601 170,74 169 924,74</b>	<b>195 177,36</b>
1.13	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	853	85395	6057 6059	2017-2019	1 126 418,76	122,49 25,11	1 126 271,16
1.14	Przebudowa targowiska w Rybnie	900	90095	6057 6059	2018-2019	522 550,41	0,00 0,00	522 550,41
1.15	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	926	92601	6057 6059	2017-2019	797 349,50	77 855,34 15 957,58	703 536,58
1.16	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	926	92601	6057 6059	2018-2019	248 506,00	0,00 0,00	248 506,00
1.17	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno	926	92695	6057 6059	2018	312 758,25	199 008,07 113 750,18	
	<b>Razem</b>	<b>926</b>		<b>6057 6059</b>		<b>1 358 613,75</b>	<b>276 863,41 129 707,76</b>	<b>952 042,58</b>



2	Wydatki bieżące						441 536,07	265 567,26	175 968,81
2.1	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji ERASMUS +	801	80195	4177 4307 4437	2018-2019		409 281,15	2 400,00 230 049,94 862,40	175 968,81
	Razem		X				409 281,15	233 312,34	175 968,81
			85214	3119	2016-2018		4 176,80	4 176,80	
			85230	3119	2016-2018		6 000,00	6 000,00	
				3119				3 564,00	
				4017				13 734,00	
		852	85295	4117 4127 4217	2016-2018		22 078,12	2 365,02 270,10 2 145,00	
	Razem	852	85295	X			22 078,12	22 078,12	
	Ogółem (1+2)		X				11 467 034,68	3 901 895,63	7 565 139,05

WOJEWÓDZKA  
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

## Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił: powierzchnia: 273,6864 ha, wartości: 4.030.961,51 zł

II. W roku 2018 stan uległ zmianie poprzez:

1. Przypisanie do stanu następujących nieruchomości na dzień 30 marzec 2018:

I. Grunty z tytułu nabycia z mocy prawa:

1. Działka Nr 164/1 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,7863 ha – 61 567,29 zł

łącznie powierzchnia: **0,7863 ha**      łącznie wartość: **61 567,29 zł**

II. Grunty z tytułu przejęcia

1. Działka Nr 1/8 obręb Wądzyn, gm. Dąbrówno o powierzchni 0,0861 ha – 870,63 zł

łącznie powierzchnia: **0,0861 ha**      łącznie wartość: **870,63 zł**

2. Przypisanie do stanu następujących nieruchomości na dzień 30 czerwiec 2018:

I. Grunty z tytułu nabycia:

1. Działka Nr 925 obręb Rybno o powierzchni 0,0191 ha – 1.910,00 zł

2. Działka Nr 509/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0207 ha – 2.070,00 zł

3. Działka Nr 456/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0116 ha – 1.160,00 zł

4. Działka Nr 488/2 obręb Rybno o powierzchni 0,0013 ha – 130,00 zł

5. Działka Nr 488/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0105 ha – 1.050,00 zł

6. Działka Nr 464/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0170 ha – 1.700,00 zł

7. Działka Nr 465/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0162 ha – 1.620,00 zł

8. Działka Nr 471/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0068 ha – 680,00 zł

9. Działka Nr 458/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0188 ha – 1.880,00 zł

10. Działka Nr 466/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0124 ha – 1.240,00 zł

11. Działka Nr 486/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0052 ha – 520,00 zł

łącznie powierzchnia: **0,1396 ha**      łącznie wartość: **13 960,00 zł**

3. Przypisanie do stanu następujących nieruchomości na dzień 30 wrzesień 2018:

I. Grunty z tytułu nabycia:

1. Działka Nr 215/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0299 ha – 3.000,00 zł

2. Działka Nr 216/1 obręb Rybno o powierzchni 0,0488 ha – 5.500,00 zł

łącznie powierzchnia: **0,0787 ha**      łącznie wartość: **8 500,00 zł**

4. Przypisanie do stanu następujących nieruchomości na dzień 30 grudzień 2018:

I. Grunty z tytułu nabycia:

1. Działka Nr 86/5 obręb Hartowiec o powierzchni 0,1466 ha – 15.000,00 zł

2. Działka zabudowana Nr 173 o pow. 0,2459 ha obręb Rybno :

- wartość budynku 227.000,00 zł

- wartość gruntu 300.000,00 zł

łącznie powierzchnia: **0,3925 ha**

łącznie wartość gruntów **315.000,00 zł**

łącznie wartość budynków **227.000,00 zł**

## **II. Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości:**

1. Zdjęcie następujących pozycji w wyniku zmiany przeznaczenia:

**Saloświatlica przy SP Jeglia – 133 449,62 zł**

**Budynek szkolny SP Jeglia – 16 457,80 zł**

Utworzenie następującej pozycji:

**Światlica wiejska w Jeglii – 149 907,42 zł**

2. Zdjęcie następującej pozycji w wyniku zmiany przeznaczenia:

**Budynek szkolny SP Jeglia II – 14 706,00 zł**

Utworzenie następującej pozycji:

**Budynek komunalny w Jeglii (mieszkalny) – 14 706,00 zł**

3. Zdjęcie następującej pozycji w wyniku zmiany przeznaczenia:

**Budynek gospodarczy przy SP Jeglia – 7 519,01 zł**

Utworzenie następującej pozycji:

**Budynek OSP w Jeglii – 7 519,01 zł**

4. Zdjęcie następującej pozycji w wyniku zmiany przeznaczenia:

**Ogrodzenie SP Jeglia – 2 526,46 zł**

Utworzenie następującej pozycji:

**Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jeglii – 2 526,46 zł**

5. Do wykazu z dnia 29.12.2017 Nr PIK.6871.23.2017 dokonuje się zmiany w przypisanych do stanu gruntów z tytułu nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy (Dz. IV.ppkt b) – wypisać Działka Nr 167/7 o pow. 0,1836 ha obręb Nowa Wieś – wartość 9.913,78 zł

Podział ww. pozycji na następujące:

- przypisać Działka Nr 167/7 o pow. 0,1836 ha obręb Nowa Wieś – wartość 8 413,78 zł

- przypisać Budynek świetlicy wiejskiej w Szczuplinach – wartość 1 500,00 zł

## **III. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno na dzień 30 grudzień 2018 roku**

wynosił: powierzchnia 275,1696 ha - wartość 4.429.359,43 zł

## **IV. Łączne dochody za 2018 rok:**

**- 52.662,47 zł**

W tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Za wieczyste użytkowanie   | - 5.013,27 zł  |
| b) Z czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz z najmu lokali   | - 23.852,11 zł |
| c) Za opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału                                    | - 1.181,33 zł  |
| d) Z tytułu opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi gminnej | - 22.615,76 zł |

**V. 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	Rybno	30/13	0,0117
6	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
7	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
8	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
9	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
10	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
11	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
12	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
13	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
14	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
15	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
16	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
17	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
18	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225
19	Rybno	30/12	0,4451

**VI. Wysokość czynszu dzierżawnego – wykaz nieruchomości**

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

**VII. Wysokość czynszu najmu – wykaz lokali**

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

**VIII. Wysokość czynszu najmu mieszkania komunalne – wykaz nieruchomości**

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

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Węgrzynowski*

<b>BIURO URZĘDU GMINY RYBNO</b>	
otrzymane dnia	<b>28 LUT. 2019</b>
Nr sprawy	.....
zak.	.....

## **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w RYBNIE w 2018 ROKU  
/ wyliczenia dokonano metodą memoriałową/**

Plan finansowy na rok 2018 wynosi  
po stronie przychodów 2 335 000,00 po stronie kosztów 2 335 000,00

### **I PRZYCHODY**

Przychody planowane w wysokości 2 335 000,00 zostały wykonane w wysokości  
**2 375 462,30**

#### **PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH:**

Zaplanowano w wysokości **2 226 000,00**  
wykonanie wynosi **2 251 307,03**

#### **PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH,**

Zaplanowano w wysokości **2 000,00**  
wykonanie wynosi: **1 355,80**

#### **PRZYCHODY FINANSOWE**

Zaplanowano w wysokości **7 000,00**  
wykonanie wynosi **5 469,97**

#### **POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**

Zaplanowano w wysokości **100 000,00**  
wykonanie wynosi; **117 329,50**

**Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 219 557,82**  
**w tym należności wymagalne - 0**

## **II KOSZTY**

Koszty zaplanowano w wysokości 2 335 000,00 – zrealizowano 2 326 508,01

### **AMORTYZACJA**

Amortyzację zaplanowano w wysokości 170 000,00

– wykonanie wyniosło 165 556,19

### **ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 88 500,00**

– wykonanie wyniosło 87 322,48

### **ZUŻYCIE ENERGII**

Zaplanowano w wysokości 12 700,00

– wykonanie wyniosło 12 153,39

### **USŁUGI OBCE**

Zaplanowano w wysokości 300 100,00

– wykonanie wyniosło 299 795,30

### **WYNAGRODZENIA**

Zaplanowano w wysokości 1 469 000,00

– wykonanie wyniosło 1 468 089,57

### **PODATKI I OPŁATY**

Zaplanowano w wysokości 1 500,00

– wykonanie wyniosło 1 488,22

### **UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA**

Zaplanowano w wysokości 279 000,00

– wykonanie wyniosło 278 400,03

### **POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

Zaplanowano w wysokości 14 000,00

– wykonanie wyniosło 13 692,59



### **KOSZTY FINANSOWE**

Wydatki zaplanowano w wysokości **100,00**

– wykonanie wyniosło **10,24**

### **POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**

Wydatki zaplanowano w wysokości **100,00**

– wykonanie wyniosło **00,00**

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

Na koniec okresu (31.12.2018.)

- kasa – 670,87
  - rachunek bieżący – 190 302,07
  - rachunki depozytowe – 500 000,00
- Łącznie: **690 972,94**

**Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 117 933,31**

**W tym:**

**Wobec dostawców: 55 473,64**

**Publicznoprawne: 55 725,22 w tym US 12 873,00**

**Z tyt. wynagrodzeń: 6 734,45**

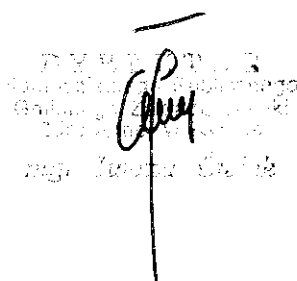
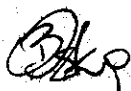
**Łącznie zobowiązania : 117 933,31**

**w tym zobowiązania wymagalne - 0**

Sporządził:

Beata Drzewińska  
Główny Księgowy

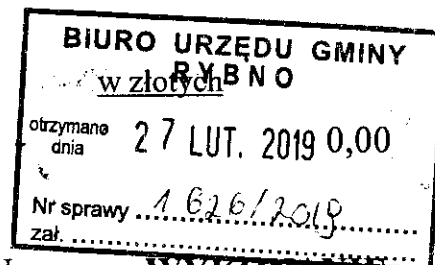
Dnia 28.02.2019



STYMIKOŁA S.A.  
ul. ...  
...  
mgr ...

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w RYBNIU  
13-220 Rybno, ul. Wyzwolenia 90a  
NIP 571-1576-458 REGON 511404970

## Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za 2018 rok



I. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.

	PLAN	WYKONANIE
<b>II. Dochody w okresie sprawozdawczym ogółem :</b>	<b>403 900,00</b>	<b>403 659,09</b>
w tym :		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy	386 000,00	385 788,61
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	4 940,00	4 940,00
Wpływy z różnych opłat (m. in. drukowanie)	760,00	755,60
Kapitalizacja odsetek	250,00	224,88
Wpływ z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
Środki na zorganizowanie projektu „Skarby rumiańskiej skrzyni 2018”	6 950,00	6 950,00

<b>III. Wydatki w okresie sprawozdawczym ogółem:</b>	<b>403 900,00</b>	<b>403 659,09</b>
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200,00	209 150,36
Pochodne od wynagrodzeń( składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	41 520,00	41 516,18
Wynagrodzenia bezosobowe ( w tym projekt „Skarby rumiańskiej skrzyni 2018”)	34 480,00	34 471,21
Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym projekt „ Skarby rumiańskiej skrzyni 2018”)	1 200,00	1 200,00
Zakup księgozbioru	42 100,00	42 094,32
Nagrody konkursowe	1 150,00	1 150,00
Zakup energii	12 000,00	11 945,39
Zakup usług remontowych	1 640,00	1 639,42
Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 289,23
Zakup usług pozostałych ( w tym projekt „ Skarby rumiańskiej skrzyni 2018”)	1 720,00	1 718,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00
Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt)	34 470,95	34 433,24
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 150,00	1 143,88
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	12 130,00	12 121,92
	600,00	598,95
	1 500,00	1 447,94
	5 039,05	5 039,05

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. - 0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

B. Chyżyńska  
Bosporadzka Chyżyńska

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Rybnie  
mgr Jolanta Chyżyńska  
DYR