

Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Rybno
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2016 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 31 258 536,96 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 31 256 370,13 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 32 436 980,96 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 31 041 600,15 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.

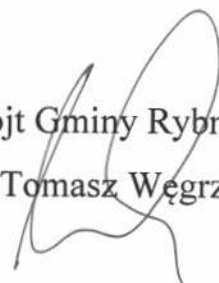
§ 2.1. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy w terminie do 31 marca 2017 roku.

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

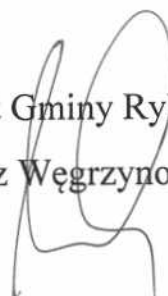


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2016

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych (zbiorczo i część tabelaryczna) za 2016 rok,
- 4) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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 2016,
- 6) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2016 rok – część opisowa,
- 7) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2016 rok,
- 8) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2016 rok,
- 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wójt Gminy Rybno
Tomasz Węgrzynowski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 433 675,35	1 433 954,34	4,6	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	937 681,00	937 959,99	65,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	828 533,00	828 812,22	88,4	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	109 148,00	109 147,77	11,6	100,0
	01095		Pozostała działalność	495 994,35	495 994,35	34,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	495 994,35	495 994,35	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	3 674,00	3 673,36	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	3 674,00	3 673,36	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 674,00	3 673,36	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303 305,00	303 296,28	1,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	303 305,00	303 296,28	100,0	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	303 305,00	303 296,28	100,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 095,00	114 694,76	0,4	101,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 095,00	114 694,76	100,0	101,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 012,00	6 011,49	5,2	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	25 718,00	27 225,04	23,7	105,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	81 038,00	70,7	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	39,44	0,0	103,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	327,00	380,79	0,3	116,4
720			INFORMATYKA	44 000,00	44 000,00	0,1	100,0
	72095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	100,0	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	37 400,00	37 400,00	85,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.w ramach budżetu śr.europejskich	6 600,00	6 600,00	15,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 282,00	68 374,09	0,2	109,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 936,00	31 936,85	46,7	100,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	31 926,00	31 926,00	100,0	100,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10,00	10,85	0,0	108,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 471,00	35 560,65	52,0	120,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,4	100,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 729,28	72,4	128,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	9 321,00	9 681,37	27,2	103,9
	75095		Pozostała działalność	875,00	876,59	1,3	100,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	875,00	876,59	100,0	100,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 008,00	9 540,00	0,0	95,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 008,00	9 540,00	100,0	95,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 008,00	9 540,00	100,0	95,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 378 460,00	6 448 406,72	20,6	101,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600,00	8 836,50	0,1	102,8
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 600,00	8 836,50	100,0	102,8
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 837 641,00	1 824 153,50	28,3	99,3
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 666 146,00	1 651 484,70	90,5	99,1
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	43 766,00	2,4	101,8
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 605,00	6,3	100,5
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	8 100,00	7 987,00	0,4	98,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130,00	130,00	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35,00	34,80	0,0	99,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 667,00	0,1	98,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 530,00	3 479,00	0,2	98,6
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 635 866,00	1 671 154,25	25,9	102,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	992 836,00	1 010 541,87	60,5	101,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	309 000,00	307 970,64	18,4	99,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	12 230,00	12 462,00	0,7	101,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 844,00	8,1	100,6
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 300,00	24 949,00	1,5	220,8
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 020,00	0,2	100,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 810,00	0,5	104,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	158 209,25	9,5	102,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 875,28	0,4	97,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 472,21	0,2	115,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 520,00	385 016,66	6,0	100,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 362,00	5,3	113,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 992,00	230 991,60	60,0	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 200,00	100 362,43	26,1	100,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	33 300,00	33 272,53	8,6	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	28,10	0,0	100,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 513 833,00	2 559 245,81	39,7	101,8
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 438 833,00	2 480 247,00	96,9	101,7
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	78 998,81	3,1	105,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 683 435,00	11 683 435,00	37,4	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 117 024,00	8 117 024,00	69,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 117 024,00	8 117 024,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 317 223,00	3 317 223,00	28,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 317 223,00	3 317 223,00	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 188,00	249 188,00	2,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 188,00	249 188,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	471 896,42	466 464,65	1,5	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	50 424,37	48 559,37	10,4	96,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 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		3 380,00	780,00	1,6 23,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		6 900,00	6 453,72	13,3 93,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		972,00	3 443,23	7,1 354,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		37 072,37	35 782,42	73,7 96,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP		2 100,00	2 100,00	4,3 100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		191 800,00	191 800,00	41,1 100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		191 800,00	191 800,00	100,0 100,0
	80104		Przedszkola		175 419,00	173 081,00	37,1 98,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		37 600,00	34 463,00	19,9 91,7
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		48 000,00	48 503,00	28,0 101,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00	816,15	0,5 136,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		0,00	80,00	0,0 0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		89 050,00	89 050,00	51,4 100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		169,00	168,85	0,1 99,9
	80110		Gimnazja		41 886,10	41 224,93	8,8 98,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		3 200,00	2 608,97	6,3 81,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		972,00	1 616,68	3,9 166,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		27 874,10	27 159,28	65,9 97,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 840,00	9 840,00	23,9 100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		4 472,00	4 471,50	1,0 100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		4 472,00	4 471,50	100,0 100,0
	80120		Licea ogólnokształcące		4 800,00	4 357,88	0,9 90,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		4 800,00	4 357,88	100,0 90,8
	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		2 740,00	2 740,00	0,6 100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 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)	2 740,00	2 740,00	100,0	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	354,95	229,97	0,0	64,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	354,95	229,97	100,0	64,8
852			POMOC SPOŁECZNA	10 432 072,00	10 406 997,00	33,3	99,8
85206			Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	0,1	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	11 400,00	100,0	100,0
85211			Świadczenia wychowawcze	5 162 293,00	5 155 602,06	49,5	99,9
	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	5 154 793,00	5 148 102,06	99,9	99,9
	6340D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 500,00	7 500,00	0,1	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	4 272 004,00	4 261 647,61	40,9	99,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	848,56	0,0	47,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 221,00	0,1	52,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 250 104,00	4 243 396,00	99,6	99,8
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10 000,00	12 182,05	0,3	121,8
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	45 174,00	44 245,94	0,4	97,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 402,00	29 474,91	66,6	97,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 772,00	14 771,03	33,4	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 620,00	382 590,77	3,7	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 620,00	382 590,77	100,0	99,7
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 309,00	907,01	0,0	69,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 309,00	907,01	100,0	69,3
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	178 221,00	178 181,76	1,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 221,00	178 181,76	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 240,00	122 725,65	1,2	101,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 881,65	6,4	131,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	204,00	0,2	40,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 640,00	114 640,00	93,4	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	51 210,40	0,5	102,4
		0830D	Wpływy z usług	50 000,00	51 210,40	100,0	102,4
	85295		Pozostała działalność	206 811,00	198 485,80	1,9	96,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	16 650,00	8 325,00	4,2	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	161,00	160,80	0,1	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	95,7	100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 665,00	207 966,09	0,7	80,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	258 665,00	207 966,09	100,0	80,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 400,00	206 800,09	99,4	80,7
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programó rządowych	2 265,00	1 166,00	0,6	51,5
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 839,19	26 848,61	0,1	93,1
	90002		Gospodarka odpadami	12 039,19	12 039,19	44,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 805,90	1 805,90	15,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	10 233,29	10 233,29	85,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 009,42	48,5	86,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 009,42	100,0	86,7
90095			Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	6,7	100,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	30 130,00	33 719,23	0,1	111,9
92601			Obiekty sportowe	24 480,00	28 069,23	83,2	114,7
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	23 000,00	26 735,82	95,2	116,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	314,51	1,1	62,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	980,00	1 018,90	3,6	104,0
92695			Pozostała działalność	5 650,00	5 650,00	16,8	100,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	46,9	100,0
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	2 500,00	2 500,00	44,2	100,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	500,00	500,00	8,8	100,0
OGÓLEM				31 258 536,96	31 256 370,13	100,0	

WOJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 000,00	5,4	68,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 100,00	136 237,74	0,4	83,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 100,00	136 237,74	100,0	83,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 781,01	17,5	76,7
		4260W	Zakup energii	19 000,00	15 874,68	11,7	83,6
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 762,71	4,2	57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 046,00	26 747,75	19,6	83,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	876,10	0,6	15,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 653,49	3,4	71,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	454,00	454,00	0,3	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 993,00	17,6	96,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	34 095,00	25,0	98,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 000,00	85 551,10	0,3	88,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	31 721,14	37,1	90,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	17,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	26 221,14	82,7	88,9
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	62 000,00	53 829,96	62,9	86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	51 447,66	95,6	95,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 382,30	4,4	47,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
720			INFORMATYKA	46 800,00	46 800,00	0,2	100,0
	72095		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	30,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	32 400,00	69,2	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 972 458,88	3 625 249,06	11,7	91,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 943,93	85 619,91	2,4	80,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 037,12	61 492,81	71,8	85,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 862,96	5,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 693,98	11 406,58	13,3	83,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 898,90	1 625,73	1,9	85,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 430,00	1,7	89,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 061,07	2,4	51,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 550,00	1 372,09	1,6	53,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	274,74	0,3	22,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 200,00	132 980,06	3,7	91,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	121 894,62	91,7	93,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	5,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 056,57	1,5	51,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 828,87	1,4	45,7	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 751 542,63	2 550 738,86	70,4	92,7	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 411,00	0,2	55,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 413,00	1 448 738,81	56,8	96,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00	106 591,15	4,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	255 767,24	10,0	87,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	25 842,65	1,0	61,5	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 248,00	0,1	65,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 300,00	0,7	86,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	186 080,36	7,3	93,0	
		4260W	Zakup energii	53 131,00	36 746,04	1,4	69,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 641,20	0,1	32,8	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	0,1	90,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	215 000,00	188 558,91	7,4	87,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	23 822,38	0,9	85,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	26 581,28	1,0	75,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 529,98	0,5	64,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 798,63	29 798,63	1,2	100,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,46	0,0	0,1	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	32 403,74	1,3	87,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 100,00	149 877,03	5,9	99,9	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 269,35	143 207,34	4,0	89,4	
			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		15 000,00	15 000,00	10,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	8,4	80,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 610,00	1,1	53,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 699,35	39 689,80	27,7	76,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 907,54	52,3	99,9	
	75095		Pozostała działalność	809 502,97	712 702,89	19,7	88,0	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	14 153,00	11 153,00	1,6	78,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	513,96	0,1	34,3	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 500,00	94 660,58	13,3	89,7
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 550,00	140 396,47	19,7	90,3
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 690,84	1,9	99,9
			4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	29 359,00	4,1	83,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	24 851,66	3,5	85,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 290,53	0,5	65,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
			4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 744,56	8,4	99,6
			4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 633,75	0,4	52,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	0,1	93,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	84 725,84	83 328,61	11,7	98,4
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	172 288,46	24,2	86,1
			4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 886,94	1,4	54,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,13	13 674,13	1,9	100,0
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 000,00	40 303,00	5,7	98,3
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	43,80	0,0	2,6
			6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	12 000,00	11 953,60	1,7	99,6
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 008,00	9 540,00	0,0	95,3
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 008,00	9 540,00	100,0	95,3
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,90	206,90	2,2	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,49	29,49	0,3	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,61	1 203,61	12,6	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	8 100,00	84,9	94,5
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280 409,99	225 370,28	0,7	80,4
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 600,00	16 600,00	7,4	100,0
			2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 600,00	16 600,00	100,0	100,0
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	258 309,99	205 909,28	91,4	79,7
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 152,00	10,8	88,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	721,98	0,4	48,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 503,55	14,3	73,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 579,99	47 343,67	23,0	72,2
			4260W	Zakup energii	30 000,00	22 838,12	11,1	76,1
			4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 863,14	1,4	28,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 505,51	20,6	94,5
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 230,00	5 600,00	2,7	89,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 146,00	7,8	89,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	11 835,31	5,7	93,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	2,1	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	2 861,00	1,3	52,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 861,00	100,0	71,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81 000,00	63 524,01	0,2	78,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	63 524,01	100,0	78,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 000,00	63 524,01	100,0	78,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 317 828,75	10 941 494,86	35,2	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	5 896 341,74	5 772 860,50	52,8	97,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 962,00	294 555,49	5,1	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 357,00	3 606 683,53	62,5	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 535,00	289 082,06	5,0	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 789,74	693 181,77	12,0	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94 800,41	83 787,07	1,5	88,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 140,00	0,0	76,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	357 328,02	327 648,68	5,7	91,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 425,35	51 037,17	0,9	93,8
		4260W	Zakup energii	77 000,00	59 480,13	1,0	77,2
		4270W	Zakup usług remontowych	16 994,00	12 178,68	0,2	71,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	2 480,00	0,0	79,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 680,00	50 898,38	0,9	78,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 816,86	0,3	83,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	4 358,46	0,1	47,4
		4430W	Różne opłaty i składki	19 800,00	16 082,00	0,3	81,2
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 850,22	244 850,22	4,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 600,00	0,3	98,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 484,08	519 746,26	4,8	94,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 122,80	41 138,99	7,9	93,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 402,12	324 644,97	62,5	95,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 792,13	27 718,81	5,3	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 861,39	63 007,41	12,1	94,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 525,52	8 703,45	1,7	82,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	1,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 572,79	0,5	69,5	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	2 888,46	0,6	85,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 730,00	4 442,42	0,9	77,5	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 464,84	1,2	92,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	14,00	0,0	0,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,12	31 680,12	6,1	100,0	
	80104		Przedszkola	654 316,51	638 651,92	5,8	97,6	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 833,00	25 450,38	4,0	94,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 543,00	388 102,58	60,8	99,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 870,00	25 869,97	4,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 316,00	76 113,20	11,9	98,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 276,00	9 266,90	1,5	90,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 723,97	1,5	88,4	
		4220W	Zakup środków żywności	50 200,00	50 098,97	7,8	99,8	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,70	0,3	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 960,00	0,5	98,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	0,1	88,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 146,50	0,8	73,5	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 747,60	2,3	73,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 561,11	0,2	78,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 111,53	0,2	74,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	671,00	0,1	74,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 708,51	24 708,51	3,9	100,0	
	80110		Gimnazja	2 551 135,70	2 531 088,19	23,1	99,2	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 256,40	511 256,40	20,2	100,0	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 301,75	7 029,53	0,3	96,3	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 198,00	121 172,60	4,8	97,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 704,00	1 337 583,85	52,8	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 900,00	106 810,06	4,2	99,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 170,00	251 865,73	10,0	97,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 645,45	28 175,72	1,1	86,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 485,97	26 988,80	1,1	94,7	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 296,38	20 859,84	0,8	93,6	
		4260W	Zakup energii	10 000,00	8 821,64	0,3	88,2	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,40	0,1	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	590,00	0,0	73,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 660,88	0,3	95,2	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 085,64	0,0	72,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 376,35	0,1	67,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 934,00	0,1	96,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 247,75	88 247,75	3,5	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,00	6 630,00	0,3	100,0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 700,00	296 450,29	2,7	93,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 120,83	7,5	88,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	492,00	0,2	12,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	276 340,00	264 670,46	89,3	95,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 807,00	2,0	83,0	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 360,00	3 360,00	1,1	100,0	
	80120		Licea ogólnokształcące	573 018,04	564 418,04	5,2	98,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 985,00	42 304,49	7,5	98,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 420,00	347 194,64	61,5	99,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 250,00	27 246,01	4,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 750,00	60 194,66	10,7	99,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 624,35	1,5	98,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 614,15	4,4	99,3	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	8 193,18	1,5	88,1	
		4260W	Zakup energii	8 000,00	6 144,55	1,1	76,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,4	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,0	40,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 738,79	1,0	82,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 157,55	0,2	96,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 061,63	0,2	35,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 031,00	0,4	96,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 913,04	17 913,04	3,2	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	1,7	98,0	
	80130		Szkoły zawodowe	273 003,73	262 585,61	2,4	96,2	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 064,00	12 971,13	4,9	92,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	128 273,09	48,9	98,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 753,46	3,3	97,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	25 593,08	9,7	94,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 666,82	1,4	94,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 348,65	6,6	96,4	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	7 283,14	2,8	99,8	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4260W	Zakup energii	7 000,00	6 797,21	2,6	97,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 977,25	0,8	98,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	0,0	25,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 500,00	38 274,55	14,6	94,5	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	819,28	0,3	68,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	187,22	0,1	9,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 751,00	0,7	92,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	3,3	100,0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 067,00	36 344,34	0,3	69,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 363,43	3,8	82,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 592,00	19 450,00	53,5	73,1	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 825,00	15 530,91	42,7	65,2	
	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	136 564,00	73 654,61	0,7	53,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 791,20	5,1	99,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 562,00	57 166,39	77,6	52,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	0,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 916,00	10 670,84	14,5	53,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	1 526,18	2,1	54,8	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	290 547,95	220 695,10	2,0	76,0	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 529,60	53 529,60	24,3	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,9	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 249,00	134 000,29	60,7	69,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 596,87	1,6	97,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,26	23 909,43	10,8	70,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 854,14	3 428,94	1,6	70,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3,50	2,27	0,0	64,9	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	351,45	227,70	0,1	64,8	
	80195		Pozostała działalność	25 650,00	25 000,00	0,2	97,5	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	158 080,00	153 228,43	0,5	96,9
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	26,1	100,0
		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
85149			Programy polityki zdrowotnej	17 880,00	17 880,00	11,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	16 380,00	91,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	8,4	100,0
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 200,00	95 348,43	62,2	96,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	27 463,50	28,8	96,4
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 432,97	4,6	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 360,00	27 174,39	28,5	92,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 637,57	37,4	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 686 028,00	11 595 615,94	37,4	99,2
85202			Domy pomocy społecznej	105 000,00	102 976,48	0,9	98,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	102 976,48	100,0	98,1
85204			Rodziny zastępcze	21 300,00	20 755,86	0,2	97,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	20 755,86	100,0	97,4
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	1 430,30	0,0	68,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	630,30	44,1	48,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	55,9	100,0
85206			Wspieranie rodziny	25 101,00	21 770,26	0,2	86,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 052,00	16 669,94	76,6	87,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 011,50	4,6	70,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,00	2 994,82	13,8	84,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	5,0	100,0
85211			Świadczenia wychowawcze	5 162 293,00	5 155 602,06	44,5	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	5 052 356,20	5 052 356,20	98,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 365,44	45 774,44	0,9	89,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,05	7 882,11	0,2	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	599,92	462,92	0,0	77,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 956,91	38 956,91	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	81,02	81,02	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,72	829,72	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,74	664,74	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,1	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 271 904,00	4 258 461,84	36,7	99,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 221,00	0,1	52,2
		3110W	Świadczenia społeczne	4 122 601,00	4 122 448,00	96,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 757,07	91 687,07	2,2	95,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083,79	7 083,79	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 204,71	14 503,72	0,3	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 900,26	1 800,00	0,0	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 389,47	7 705,08	0,2	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 380,77	2 880,77	0,1	85,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,29	231,29	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 800,00	845,48	0,0	47,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,64	773,64	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	45 174,00	44 245,94	0,4	97,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 174,00	44 245,94	100,0	97,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 620,00	450 047,84	3,9	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	447 879,20	444 307,04	98,7	99,2
		3119W	Świadczenia społeczne	5 740,80	5 740,80	1,3	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 809,00	39 690,20	0,3	86,6
		3110W	Świadczenia społeczne	45 801,00	39 690,20	100,0	86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,0	0,0
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	178 221,00	178 181,76	1,5	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	178 221,00	178 181,76	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 003,00	529 783,10	4,6	96,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 465,57	0,3	73,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 459,00	370 856,85	70,0	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 601,00	24 600,12	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 550,00	69 412,19	13,1	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 896,00	8 378,19	1,6	84,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 148,84	4,4	98,1
		4260W	Zakup energii	1 500,00	238,15	0,0	15,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	937,63	0,2	52,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 575,65	1,8	95,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	3 308,90	0,6	47,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 215,98	0,6	64,3
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	339,00	0,1	42,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 847,00	8 847,00	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 459,03	1,0	49,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 792,00	518 396,50	4,5	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 140,00	369 448,72	71,3	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00	25 265,42	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 098,00	71 297,47	13,8	93,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 827,00	3 536,89	0,7	32,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	28 887,00	5,6	91,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 961,00	19 961,00	3,9	100,0
	85295		Pozostała działalność	281 811,00	272 373,80	2,3	96,7
		3110W	Świadczenia społeczne	257 000,00	255 888,00	93,9	99,6
		3119W	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,57	134,40	0,0	99,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 742,98	7 080,00	2,6	51,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,13	23,11	0,0	99,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,66	1 093,69	0,4	46,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3,30	3,29	0,0	99,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	270,36	151,31	0,1	56,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,0	0,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	14 430,00	0,0	72,2
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	14 430,00	100,0	72,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 430,00	100,0	72,2
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	362 363,04	297 254,01	1,0	82,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	8 749,86	2,9	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 749,86	100,0	87,5
			Pomoc materialna dla uczniów	345 465,00	281 666,11	94,8	81,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,2	25,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	321 580,00	268 400,11	95,3	83,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	18 885,00	12 766,00	4,5	67,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			Pozostała działalność	6 898,04	6 838,04	2,3	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	21,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 398,04	5 338,04	78,1	98,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	756 882,06	660 302,93	2,1	87,2
			Gospodarka odpadami	130 297,19	130 297,19	19,7	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	8 874,00	8 874,00	6,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 039,19	12 039,19	9,2	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	109 384,00	109 384,00	83,9	100,0
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 134,51	33 258,75	5,0	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 634,51	27 758,76	83,5	96,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99	16,5	100,0
			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	17 842,90	2,7	71,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	175,60	1,0	17,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 667,30	99,0	73,6
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 536,50	428 754,09	64,9	85,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,50	3 498,50	0,8	100,0
		4260W	Zakup energii	195 000,00	151 715,73	35,4	77,8
		4270W	Zakup usług remontowych	210 000,00	192 708,80	44,9	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	117,00	0,0	5,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00	66 276,06	15,5	85,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 438,00	14 438,00	3,4	100,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	15 319,71	2,3	56,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	576,00	3,8	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 743,71	96,2	61,4
			Pozostała działalność	37 913,86	34 830,29	5,3	91,9
		4190W	Nagrody konkursowe	635,00	635,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 463,86	18 380,29	52,8	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	815,00	815,00	2,3	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	43,1	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	597 404,78	566 286,18	1,8	94,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 699,70	1 630,33	0,3	95,9
	4190W		Nagrody konkursowe	200,00	199,50	12,2	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,70	1 010,83	62,0	93,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	25,8	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 705,08	144 778,84	25,6	82,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 051,00	0,7	52,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	67 605,08	54 468,38	37,6	80,6
	4260W		Zakup energii	9 000,00	5 010,32	3,5	55,7
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 247,01	2,9	32,7
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 983,70	1,4	82,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	39 179,83	27,1	98,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 838,60	26,8	97,1
	92116		Biblioteki	365 000,00	364 877,01	64,4	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	364 877,01	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	6,2	100,0
	6570W		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	3,5	100,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 056 383,09	998 516,51	3,2	94,5
	92601		Obiekty sportowe	873 019,38	827 211,54	82,8	94,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	706,49	0,1	70,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 655,38	185 315,31	22,4	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 004,62	13 004,62	1,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	35 381,70	4,3	95,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	3 925,63	0,5	79,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 390,00	1,5	99,9
	4190W		Nagrody konkursowe	8 000,00	5 981,51	0,7	74,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	99 122,24	83 057,90	10,0	83,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4260W Zakup energii	22 000,00	17 529,30	2,1	79,7
			4270W Zakup usług remontowych	6 000,00	3 061,35	0,4	51,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,0	33,3
			4300W Zakup usług pozostałych	38 700,00	34 982,44	4,2	90,4
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 148,79	0,4	90,0
			4410W Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 975,21	0,4	85,0
			4430W Różne opłaty i składki	6 500,00	5 161,00	0,6	79,4
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 063,14	7 063,14	0,9	100,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 896,88	0,5	97,4
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	402 396,27	48,6	97,4
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	7 134,00	0,9	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	10,0	100,0
			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			100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	83 363,71	71 304,97	7,1	85,5
			3250W Stypendia różne	4 000,00	2 000,00	2,8	50,0
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4190W Nagrody konkursowe	6 200,00	6 067,10	8,5	97,9
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	41 163,71	32 479,13	45,5	78,9
			4300W Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 635,32	12,1	99,3
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 608,24	12,1	98,9
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 515,18	19,0	99,4
OGÓLEM				32 436 980,96	31 041 600,15		95,7

WOJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek
pomocniczych Gminy Rybno za 2016 rok.
(Zbiorczo plan i wykonanie)**

w złotych

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Debień	18 210,10	17 900,11	98,30
2	Grabacz	8 172,50	8 172,50	100,00
3	Gralewo Stacja	10 715,00	10 696,68	99,83
4	Grądy	10 444,53	10 406,61	99,64
5	Gronowo	10 444,53	5 321,06	50,95
6	Hartowiec	29 332,84	23 737,56	80,92
7	Jeglia	17 091,04	17 065,50	99,85
8	Kopaniarze - Wery	9 766,31	9 742,88	99,76
9	Koszelewki	10 987,10	10 483,37	95,42
10	Koszelewy	27 026,91	26 723,80	98,88
11	Naguszewo - Groszki	14 039,07	13 331,15	94,96
12	Nowa Wieś	8 748,99	8 745,30	99,96
13	Prusy	9 257,65	9 165,24	99,00
14	Rapaty	8 800,00	8 642,67	98,21
15	Rumian	17 701,44	17 699,74	99,99
16	Rybno	33 910,80	33 910,78	100,00
17	Szczupliny	12 513,09	10 638,96	85,02
18	Truszczyny	16 378,92	16 324,29	99,67
19	Tuczki	21 397,71	21 352,87	99,79
20	Żabiny	30 417,99	30 223,61	99,36
x	Ogółem	325 356,52	310 284,68	95,37

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
 GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-		%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335,40	335,40	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	335,40	335,40	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	335,40	335,40	100,0	
		907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	
		909001S	S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	335,40	335,40	100,0	
630			TURYSTYKA	66 253,93	60 871,59	91,9	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 253,93	60 871,59	91,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,03	3 862,70	91,0	
		907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	364,00	0,00	0,0	
		909001S	S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	3 881,03	3 862,70	99,5	
		910001S	S.Koszelewki - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 008,90	46 008,89	100,0	
		909100S	S.Kopaniarze -Wery Budowa altany	0,00	0,00	0,0	
		912100S	S.Naguszewo-Groszki -Budowa wiaty z wyposażeniem	10 500,00	10 500,00	100,0	
		920100S	S.Tuczki -Budowa wiaty	9 032,71	9 032,70	100,0	
		921100S	S.Żabiny -Zagosp.terenu wokół jeziora w Żab.(mała archit.,ławki)	26 476,19	26 476,19	100,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 000,00	68,8	
		907101S	S. Hartowiec - Zakup sprzętu pływającego i garażu	16 000,00	11 000,00	68,8	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,0	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	
		906001S	S.Gronowo - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 979,99	9 817,14	98,4	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 979,99	9 817,14	98,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,99	5 417,14	97,1	
		907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	3 600,00	3 437,15	95,5	
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	1 979,99	1 979,99	100,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	100,0	
		907100S	S.Hartowiec -Agregat prądowórczy	4 400,00	4 400,00	100,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 898,04	6 838,04	99,1	
	85495		Pozostała działalność	6 898,04	6 838,04	99,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 398,04	5 338,04	98,9	
		902001S	S. Dębień - wydatki sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,0	
		916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	898,04	898,04	100,0	
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0	
		918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	2 000,00	1 940,00	97,0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 734,87	68 742,60	98,6	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 134,51	33 258,75	97,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 634,51	27 758,76	96,9
902001S	S. Dębień - wydatki sołectwa	1 500,00	1 498,97	99,9
905001S	S.Grądy - wydatki bieżące	865,00	864,99	100,0
908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	3 775,98	3 775,98	100,0
909001S	S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	2 792,00	2 786,90	99,8
910001S	S.Koszelewki - wydatki bieżące	3 487,10	3 068,19	88,0
911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	6 109,01	5 807,48	95,1
915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	2 266,42	2 266,42	100,0
916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	939,00	938,42	99,9
919001S	S.Truszczyzny- wydatki bieżące	1 331,00	1 288,25	96,8
920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	2 800,00	2 799,99	100,0
921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	2 769,00	2 663,17	96,2
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99	100,0
918100S	S.Szczupliny -Dbanie, ład i porządek - kosiarka samojezdna	5 500,00	5 499,99	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 936,50	17 936,50	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,50	3 498,50	100,0
903001S	S.Grabacz - wydatki bieżące	3 498,50	3 498,50	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 438,00	14 438,00	100,0
903100S	S.Grabacz -Zakup lampy solarnej z montażem	4 674,00	4 674,00	100,0
905100S	S.Grądy -Zakup lampy solarnej uliczo-parkowej	5 090,00	5 090,00	100,0
913100S	S.Nowa Wieś -Zakup lampy solarnej	4 674,00	4 674,00	100,0
90095	Pozostała działalność	17 663,86	17 547,35	99,3
4190W	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0
921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 163,86	2421,23	93,1
903001S	S.Grabacz - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	4 448,06	4 448,06	100,0
908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	2 446,77	2 421,23	99,0
911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	4 694,04	4 693,11	100,0
913001S	S.Nowa Wieś - wydatki bieżące	4 074,99	4 071,30	99,9
917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	500,00	413,65	82,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 004,78	81 560,65	92,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 699,70	1 630,33	95,9
4190W	Nagrody konkursowe	200,00	199,50	99,8
919001S	S.Truszczyzny- wydatki bieżące	200,00	199,50	99,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,70	1 010,83	93,6
907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	520,78	452,35	86,9
917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	80,00	79,98	100,0
919001S	S.Truszczyzny- wydatki bieżące	478,92	478,50	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY RYBNO ZA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	420,00	420,00	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 305,08	79 930,32	92,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	57 605,08	51 231,32	88,9
		902001S	S. Dębien - wydatki sołectwa	8 400,00	8 101,14	96,4
		904001S	S.Gralewo St.- wydatki bieżące	4 154,18	4 154,18	100,0
		905001S	S.Grądy - wydatki bieżące	2 489,53	2 458,02	98,7
		906001S	S.Gronowo - wydatki bieżące	10 444,53	5 321,06	50,9
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	5 521,99	5 521,99	100,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	14 578,82	14 578,17	100,0
		912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	1 539,07	833,01	54,1
		915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	6 533,58	6 376,25	97,6
		916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	60,00	59,88	99,8
		919001S	S.Truszczyń- wydatki bieżące	669,00	658,04	98,4
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	3 214,38	3 169,58	98,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 700,00	100,0
		919100S	S.Truszczyń -Doposaż.i estetyz.świetlicy wiejskiej -piec z inst.grzew	13 700,00	13 700,00	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	100,0
		916100S	S.Rumian -Zakup kotła CO do świetlicy	15 000,00	14 999,00	100,0
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	84 149,51	82 119,26	97,6
92601			Obiekty sportowe	29 910,80	29 910,80	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 910,80	29 910,80	100,0
		917100S	S.Rybno -Budowa kortu tenisowego	29 910,80	29 910,80	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		902100S	S. Dębien - Doposażenie placu zabaw i jego konserwacja	0,00	0,00	0,0
92695			Pozostała działalność	54 238,71	52 208,46	96,3
	4190W		Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	100,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	900,00	900,00	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 038,71	28 185,04	93,8
		902001S	S. Dębien - wydatki sołectwa	210,10	200,00	95,2
		904001S	S.Gralewo St.- wydatki bieżące	6 560,82	6 542,50	99,7
		905001S	S.Grądy - wydatki bieżące	2 000,00	1 993,60	99,7
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	3 366,31	3 366,31	100,0
		909001S	S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	2 757,88	2 757,88	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	1 145,04	1 145,04	100,0
		912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	2 000,00	1 998,14	99,9
		914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	557,65	557,00	99,9
		916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	804,40	804,40	100,0
		918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	5 013,09	3 198,97	63,8
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	5 450,62	5 450,60	100,0
		921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	172,80	170,60	98,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		902001S	S. Dębień - wydatki sołectwa	500,00	500,00	100,0
		904001S	S.Gralewo St.- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 608,24	98,9
		914100S	S.Prusy -Ogrodzenie placu zabaw -etap I	8 700,00	8 608,24	98,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 515,18	99,4
		902100S	S. Dębień - Dopuszczenie placu zabaw i jego konserwacja	6 100,00	6 100,00	100,0
		904100S	S.Gralewo-St. -Zakup i montaż urządzenia do siłowni zewn.z atestem	0,00	0,00	0,0
		910100S	S.Koszelewki - Zakup elementów na plac zabaw	7 500,00	7 415,18	98,9
OGÓLEM				325 356,52	310 284,68	95,4

WOJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Informacja z wykonania dochodów i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	495 994,35	495 994,35							
		4010			2 641,33	2 641,33	2 641,33	2 641,33			
		4110			454,05	454,05	454,05		454,05		
		4210			6 630,00	6 630,00	6 630,00				
		4430			486 268,97	486 268,97	486 268,97				
010	x	x	495 994,35	495 994,35	495 994,35	495 994,35	495 994,35	2 641,33	454,05	0,00	0,00
750	75011	2010	31 926,00	31 926,00							
		4010			23 933,12	23 933,12	23 933,12	23 933,12			
		4040			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110			4 493,98	4 493,98	4 493,98		4 493,98		
		4120			648,90	648,90	648,90		648,90		
		4300			550,00	550,00	550,00				
750	x	x	31 926,00	31 926,00	31 926,00	31 926,00	31 926,00	26 233,12	5 142,88	0,00	0,00
751	75101	2010	10 008,00	9 540,00							
		4110			206,90	206,90	206,90		206,90		
		4120			29,49	29,49	29,49		29,49		
		4170			1 203,61	1 203,61	1 203,61	1 203,61			
		4210			8 568,00	8 100,00	8 100,00				
751	x	x	10 008,00	9 540,00	10 008,00	9 540,00	9 540,00	1 203,61	236,39	0,00	0,00

801	80101	2010	37 072,37	35 782,42							
		4210			367,02	354,27	354,27				
		4240			36 705,35	35 428,15	35 428,15				
x	x	x	37 072,37	35 782,42	37 072,37	35 782,42	35 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	27 874,10	27 159,28							
		2820			7 301,75	7 029,53	7 029,53				
		4210			275,97	268,91	268,91				
		4240			20 296,38	19 860,84	19 860,84				
x	x	x	27 874,10	27 159,28	27 874,10	27 159,28	27 159,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	2010	354,95	229,97							
		4210			3,50	2,27	2,27				
		4240			351,45	227,70	227,70				
x	x	x	354,95	229,97	354,95	229,97	229,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	65 301,42	63 171,67	65 301,42	63 171,67	63 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	5 154 793,00	5 148 102,06							
		6340	7 500,00	7 500,00							
		3110			5 052 356,20	5 052 356,20	5 052 356,20			5 052 356,20	
		4010			51 365,44	45 774,44	45 774,44	45 774,44			
		4110			8 845,05	7 882,11	7 882,11		7 882,11		
		4120			599,92	462,92	462,92		462,92		
		4210			38 956,91	38 956,91	38 956,91				
		4300			81,02	81,02	81,02				
		4360			829,72	829,72	829,72				
		4440			1 094,00	1 094,00	1 094,00				
		4700			664,74	664,74	664,74				
		6060			7 500,00	7 500,00					7 500,00
x	x	x	5 162 293,00	5 155 602,06	5 162 293,00	5 155 602,06	5 148 102,06	45 774,44	8 345,03	5 052 356,20	7 500,00
	85212	2010	4 250 104,00	4 243 396,00							
		3110			4 122 601,00	4 122 448,00	4 122 448,00			4 122 448,00	
		4010			89 207,07	85 137,07	85 137,07	85 137,07			

		4040			7 083,79	7 083,79	7 083,79	7 083,79			
		4110			14 076,71	13 375,83	13 375,83		13 375,83		
		4120			1 739,26	1 639,53	1 639,53		1 639,53		
		4210			8 228,47	6 544,08	6 544,08				
		4300			2 880,77	2 880,77	2 880,77				
		4360			231,29	231,29	231,29				
		4440			3 282,00	3 282,00	3 282,00				
		4700			773,64	773,64	773,64				
x	x	x	4 250 104,00	4 243 396,00	4 250 104,00	4 243 396,00	4 243 396,00	92 220,86	15 015,36	4 122 448,00	0,00
	85213	2010	30 402,00	29 474,91							
		4130			30 402,00	29 474,91	29 474,91				
x	x	x	30 402,00	29 474,91	30 402,00	29 474,91	29 474,91			0,00	0,00
	85215	2010	1 309,00	907,01							
		3110			1 301,00	907,01	907,01			907,01	
		4210			8,00	0,00	0,00				
x	x	x	1 309,00	907,01	1 309,00	907,01	907,01	0,00	0,00	907,01	0,00
	85295	2010	161,00	160,80							
		4010			134,57	134,40	134,40	134,40			
		4110			23,13	23,11	23,11		23,11		
		4120			3,30	3,29	3,29		3,29		
x	x	x	161,00	160,80	161,00	160,80	160,80	134,40	26,40	0,00	0,00
852	x	x	9 444 269,00	9 429 540,78	9 444 269,00	9 429 540,78	9 422 040,78	138 129,70	23 386,79	9 175 711,21	7 500,00
Ogółem			10 047 498,77	10 030 172,80	10 047 498,77	10 030 172,80	10 022 672,80	168 207,76	29 220,11	9 175 711,21	7 500,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2016 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2016	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2016 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki majątkowe	x			654 900,00	0,00	654 900,00	0,00
1.1	Budowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	600	60016	6057	410 000,00		410 000,00	0,00
				6059	244 900,00		244 900,00	0,00
1.2								
2.	Wydatki bieżące	x			0,00	30 390,80	0,00	30 390,80
2.1	Aktywne włączenie - Szansą na lepsze jutro	852	85214	3119	0,00	5 740,80		5 740,80
			x	x	0,00	5 740,80	0,00	5 740,80
		852	85295	3119	0,00	8 000,00		8 000,00
				4017	0,00	13 742,98		13 742,98
				4117	0,00	2 366,66		2 366,66
				4127	0,00	270,36		270,36
				4217	0,00	270,00		270,00
			x	x	0,00	24 650,00	0,00	24 650,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno 2016 rok

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony w dniu 18 grudnia 2015 r. i wynosił po stronie dochodów 23 946 000,00 zł, po stronie wydatków 24 346 000,00 zł.

Na koniec 2016 roku plan po zmianach wyniósł po stronie dochodów 31 258 536,96 zł, po stronie wydatków 32 436 980,96 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 1 178 444,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 004 700,00 zł, przeznaczają się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 183 144,00 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u> ogółem	<u>31 258 536,96 zł</u>	<u>31 256 370,13 zł</u>
w tym:		
dochody bieżące:	30 757 583,96 zł	30 755 388,08 zł
• dochody własne	7 506 618,90 zł	7 581 842,34 zł
• dotacje celowe ogółem:	11 492 246,77 zł	11 423 152,45 zł
na: - zadania własne	1 444 748,00 zł	1 392 979,65 zł
- zadania zlecone	10 039 998,77 zł	10 022 672,80 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	7 500,00 zł	7 500,00 zł
• subwencje ogółem	11 683 435,00 zł	11 683 435,00 zł
- część oświatowa	8 117 024,00 zł	8 117 024,00 zł
- część wyrównawcza	3 317 223,00 zł	3 317 223,00 zł
- część równoważąca	249 188,00 zł	249 188,00 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	60 650,00 zł	52 325,00 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	14 633,29 zł	14 633,29 zł
dochody majątkowe:	500 953,00 zł	500 982,05 zł
w tym:		
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem		

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	419 953,00 zł	419 944,05 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 000,00 zł	81 038,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 31 258 536,96 zł, zostały wykonane w wysokości 31 256 370,13 zł, tj. 100.0 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem plan 1 433 675,35 zł, wykonanie 1 433 954,34 zł,

Dochody **bieżące**: plan 1 324 527,35 zł, wykonanie 1 324 806,57 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 495 994,35 zł,
- Wpływy z lat ubiegłych - dotyczy podatku VAT otrzymanego z US za 2010 r. – 2015r. plan 828 533,00 zł, wykonanie 828 812,22 zł.

Dochody **majątkowe**: plan 109 148,00 zł, wykonanie 109 147,77 zł,

Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie pn.: „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji z budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja gm. Rybno”.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 3 674,00 zł, wykonanie 3 673,36 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody **majątkowe** plan 303 305,00 zł, wykonanie 303 296,28 zł,

Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie – na realizację zadań pn.:

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdných na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewki gm. Rybno – II etap” plan 71 867,00 zł wykonanie 71 866,68 zł,

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno” plan 53 106,00 zł, wykonanie 53 105,12 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczeki, w miejscowości Tuczeki , gm. Rybno – II etap” plan 83 760,00 zł, wykonanie 83 759,18 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr 204 i nr 247 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno – II etap” plan 94 572,00 zł, wykonanie 94 565,30 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem plan w wysokości 113 095,00 zł, wykonanie 114 694,76 zł,

Dochody **bieżące** plan w wysokości 32 095,00 zł, wykonanie 33 656,76 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 6 012,00 zł, wykonanie 6 011,49 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 25 718,00 zł, wykonanie 27 225,04 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 38,00 zł, wykonanie 39,44 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) plan 327,00 zł, wykonanie 380,79 zł.

Dochody **majątkowe** plan 81 000,00 zł, wykonanie 81 038,00 zł - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dział 720 Informatyka

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 44 000,00 zł,

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

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody **bieżące** plan 62 282,00 zł, wykonanie 68 374,09 zł,

w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 10,00 zł, wykonanie 10,85 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 31 926,00 zł, wykonanie 31 926,00 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 20 000,00 zł, wykonanie 25 729,28 zł.
- wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych) plan 10 196,00 zł, wykonanie 10 557,96 zł,

- wpływy z różnych opłat plan i wykonanie 150,00 zł.

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

Dochody **bieżące** plan 10 008,00 zł, wykonanie 9 540,00 zł, w tym:

- środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 440,00 zł,
- środki na zakup przezroczystych urn wyborczych plan 8 568,00 zł, wykonanie 8 100,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 5 000,00 zł. Jest to dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Truszczytach.

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

Ogółem dochody **bieżące** plan 6 378 460,00 zł, wykonanie 6 448 406,72 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 8 600,00 zł, wykonanie 8 836,50 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 658 982,00 zł, wykonanie 2 662 026,57 zł,
- podatek rolny – plan 352 000,00 zł, wykonanie 351 736,64 zł,
- podatek leśny – plan 127 230,00 zł, wykonanie 128 067,00 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 143 100,00 zł, wykonanie 143 831,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 11 300,00 zł, wykonanie 24 949,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 020,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 810,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 155 130,00 zł, wykonanie 158 339,25 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 3 530,00 zł, wykonanie 3 479,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 700,00 zł, wykonanie 5 139,21 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 6 035,00 zł, wykonanie 5 910,08 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 18 000,00 zł, wykonanie 20 362,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 100 200,00 zł, wykonanie 100 362,43 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata adiacenckie) plan 33 300,00 zł, wykonanie 33 272,53 zł.

Odsetki od opłaty adiacenckiej plan 28,00 zł, wykonanie 28,10 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 230 992,00 zł, wykonania 230 991,60 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 438 833,00 zł, wykonanie 2 480 247,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 75 000,00 zł, wykonanie 78 998,81 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 11 683 435,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 8 117 024,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 3 317 223,00 zł.
- część równoważąca plan i wykonanie 249 188,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody **bieżące** plan 471 896,42 zł, wykonanie 466 464,65 zł,

w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” - plan 50 424,37 zł, wykonanie 48 559,37 zł;
 - za wynajem Sali gimnastycznej plan 3 380,00 zł wykonanie 780,00 zł,
 - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 6 900,00 zł wykonanie 6 453,72 zł,
 - dochody z lat ubiegłych – plan 972,00 zł, wykonanie 3 443,23 zł,
 - dotacje na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia plan 37 072,37 wykonanie 35 782,42 zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie audytu instalacji oświetleniowych plan i wykonanie 2 100,00 zł,
- rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” plan i wykonanie 191 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- rozdział „**Przedszkola**” plan 175 419,00 zł wykonanie 173 081,00 zł, w tym:
 - odpłatność za wyżywienie – plan 48 000,00 zł wykonanie 48 503,00 zł,
 - opłata za świadczenia przedszkola – plan 37 600,00 zł wykonanie 34 463,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – planu nie ma wykonanie 80,00 zł,
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 600,00 zł, wykonanie 816,15 zł,

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 89 050,00 zł,
- wpływ niewykorzystanej dotacji plan - 169,00 zł wykonanie 168,85 zł,
- rozdział „**Gimnazja**” plan 41 886,10 zł, wykonanie 41 224,93 zł, w tym;
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 3 200,00 zł, wykonanie 2 608,97 zł,
 - dochody z lat ubiegłych plan 972,00 zł wykonanie 1 616,68 zł,
 - dotacje na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia plan 27 874,10 zł, wykonanie 27 159,28 zł,
 - realizacja działań prowadzących w szkołach do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +” plan i wykonanie 9 840,00 zł,
- rozdział „**Dowożenie uczniów do szkół**” – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (czynsz za autobus) plan 4 472,00 zł wykonanie 4 471,50 zł,
- rozdział „**Licea ogólnokształcące**” plan 4 800,00 zł wykonanie 4 357,88 zł, za wynajmem pomieszczeń,
- 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 i wykonanie 2 740,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Rozdział „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**” plan 354,95 zł, wykonanie 229,97 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody ogółem plan 10 432 072,00 zł, wykonanie 10 406 997,00 zł.

Dochody **bieżące** plan 10 424 572,00 zł, wykonanie 10 399 497,00 zł,

w tym:

- Dotacje na realizację Resortowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej plan i wykonanie 11 400,00 zł,
- dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 5 154 793,00 zł, wykonanie 5 148 102,06 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 10 000,00 zł wykonanie 12 182,05 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 200,00 zł wykonania nie ma,
- pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń plan 1 800,00 zł wykonanie 848,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy świadczeń z lat ubiegłych) plan 10 000,00 zł wykonanie 5 221,00 zł,

- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 250 104,00 zł wykonanie 4 243 396,00 zł,
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 45 174,00 zł wykonanie 44 245,94 zł,
- dotacje na dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi plan 1 309,00 zł wykonanie 907,01 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 383 620,00 zł wykonanie 382 590,77 zł,
- dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 178 221,00 zł wykonanie 178 181,76 zł,
- dotacje na utrzymanie GOPS plan i wykonanie 114 640,00 zł,
- pozostałe odsetki – plan 6 000,00 zł wykonanie 7 881,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonanie 204,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 50 000,00 zł wykonanie 51 210,40 zł,
- dotacje na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny plan 161,00 zł wykonanie 160,80 zł,
- dotacje w zakresie Pomocy Państwa z przeznaczeniem na dożywianie plan i wykonanie 190 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach projektu pn.: „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan 16 650,00 zł, wykonanie 8 325,00 zł.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 7 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. doposażenie w sprzęt w ramach programu „Rodzina 500 +”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **bieżące** plan 258 665,00 zł, wykonanie 207 966,09 zł, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 256 400,00 zł, wykonanie 206 800,09 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” plan 2 265,00 zł, wykonania 1 166,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody **bieżące** plan 28 839,19 zł, wykonanie 26 848,61 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 009,42 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 10 233,29 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 1 805,90 zł,

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

- „Jeglia na ratunek pszczołom” plan i wykonanie 800,00 zł,
- „Gospodarstwo ekologiczne na terenie Gminy Rybno” plan i wykonanie 500,00 zł,
- „Zielone lekcje – zabrać do Tuczek zielony dach ” plan i wykonanie 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące plan 30 130,00 zł, wykonanie 33 719,23 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 23 000,00 zł, wykonanie 26 735,82 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego na zorganizowanie Biegu Niepodległości plan i wykonanie 2 500,00 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadanie dotyczące Biegu Niepodległości plan i wykonanie 2 650,00 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 500,00 zł, wykonanie 314,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów - dochody z lat ubiegłych plan 980,00 zł, wykonanie 1 018,90 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn: „Rajd rowerowy Błękitnym szlakiem” plan i wykonanie 500,00zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 32 436 980,96 zł zostały wykonane w wysokości 31 041 600,15 zł tj. 95,7 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 30 427 594,37 zł wykonanie 29 103 977,70 zł,

w tym:

- wynagrodzenia plan 10 222 426,18 zł wykonanie 9 934 740,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 2 040 308,60 zł wykonanie 1 895 514,40 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 1 098 987,75 zł wykonanie 1 098 592,54 zł,
- obsługa długu plan 81 000,00 zł wykonanie 63 524,01 zł,

wydatki majątkowe plan 2 009 386,59 zł wykonanie 1 937 622,45 zł.

W 2016 roku realizowane były wydatki z wyodrębnionego w budżecie Funduszu Sołeckiego. Plan 325 356,52 zł, wykonanie 310 284,68 zł, tj. 95,4 % w tym:

- wydatki bieżące plan 158 098,82 zł wykonanie 148 204,58 zł,
- wydatki majątkowe plan 167 257,70 zł, wykonanie 162 080,10 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 748 265,35 zł, wykonanie wynosi 720 149,19 zł, w tym :

wydatki bieżące plan 504 534,35 zł wykonanie 503 028,43 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 040,00 zł, wykonanie 7 034,08 zł,
- zakup usług pozostałych plan 700,00 zł, wykonania nie ma.
- 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 495 994,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe plan i wykonanie 2 641,33 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 454,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 6 630,00 zł.

wydatki majątkowe plan 243 731,00 zł wykonanie 217 120,76 zł
na zadanie:

- pn. „Projekty kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębień i remontu hydroforni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze ” plan 79 100,00 zł wykonanie 53 241,68 zł,
- pn. „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno” plan 109 659,00 zł, wykonanie 109 193,28 zł.
- pn. „Budowa stacji meteorologicznej na potrzeby rolnictwa” plan 54 972,00 zł, wykonanie 54 685,80 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 771 315,09 zł, wykonanie wynosi 698 952,24 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 302 324,40 zł, wykonanie 236 446,63 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 10 500,00 zł,
- zakup materiałów do remontów dróg plan 150 335,40 zł, wykonanie 115 246,98 zł, (cement, paliwo do kosiarki, farby, narzędzia, znaki drogowe),
- usługi remontowe plan 9 500,00 zł, wykonania nie ma,

- usługi pozostałe plan 124 489,00 zł, wykonanie 104 640,05 zł, (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, koszenie poboczy),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 059,60 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan i wykonanie 335,40 zł).

Wydatki **majątkowe** plan 468 990,69 zł, wykonanie 462 505,61 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza” plan 20 000,00 zł wykonanie 15 999,84 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa od skrzyżowania z ul. Topolową” plan i wykonanie 3 600,00 zł,
- „Wykup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) działka nr 293/4 w Rybnie, ul. Wyzwolenia” plan 30 000,00 zł wykonanie 29 049,60 zł,
- „Wykup działek na poszerzenie istniejącej drogi – ul. Zajeziorna podział i wykup)” plan 5 100,00 zł wykonanie 5 037,20 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewiki gm. Rybno – II etap” plan 74 578,00 zł wykonanie 74 449,37 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno” plan 54 793,00 zł wykonanie 54 296,41 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczki, w miejscowości Tuczki, gm. Rybno – II etap” plan 84 262,00 zł, wykonanie 83 804,69 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo – jezdnych na działkach nr 204 i nr 247 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno – II etap” plan 95 000,00 zł, wykonanie 94 610,81 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych plan i wykonanie 101 657,69 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 210 653,93 zł, wykonanie wynosi 203 097,67 zł:

Wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia plan 4 245,03 zł, wykonanie 3 862,70 zł

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 4 245,03 zł, wykonanie 3 862,70 zł).

Wydatki majątkowe - plan 206 408,90 zł, wykonanie 199 234,97 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne w Koszelewach” plan 8 400,00 zł, wykonanie 8 348,64 zł,
- „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)” plan 56 000,00 zł, wykonanie 54 575,21 zł,
- „Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy – „Okno na jezioro”, etap I – projekt” plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł,
- „Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim” plan 51 000,00 zł, wykonanie 50 812,28 zł,
- „Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap II – likwidacja istniejącego zbiornika” plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 996,95 zł.
- „Sołectwo Hartowiec „Zakup sprzętu pływającego i garażu” plan 16 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł,
- Sołectwo Naguszewo – Groszki „Budowa wiaty z wyposażeniem” plan i wykonanie 10 500,00 zł,
- Sołectwo Tuczki „Budowa wiaty” plan 9 032,71 zł, wykonanie 9 032,70 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach” plan 46 476,19 zł, wykonanie 46 169,19 zł, (w tym ze środków Sołectwa Żabiny plan i wykonanie 26 476,19 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 164 100,00 zł, wykonanie wynosi 136 237,74 zł:

Wydatki bieżące plan wynosi 129 500,00 zł wykonanie 102 142,74 zł, w tym:

- zakup materiałów plan 31 000,00 zł wykonanie 23 781,01 zł,
- zakup energii plan 19 000,00 zł wykonanie 15 874,68 zł,
- zakup usług remontowych plan 10 000,00 zł wykonanie 5 762,71 zł,
- zakup usług pozostałych plan 32 046,00 zł wykonanie 26 747,75 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 5 500,00 zł, wykonanie 876,10 zł,
- różne opłaty i składki plan 6 500,00 zł, wykonanie 4 653,49 zł,
- podatek od nieruchomości plan i wykonanie 454,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 993,00 zł,

W/w wydatki dotyczą utrzymania obiektów komunalnych.

Wydatki majątkowe - plan 34 600,00 zł, wykonanie 34 095,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- Rozbudowa budynku komunalnego w rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja) plan 24 600,00 zł, wykonanie 24 295,00 zł,
- Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja) plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 800,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 97 000,00 zł wykonanie wynosi 85 551,10 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 29 500,00 zł, wykonanie 26 221,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 5 500,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 62 000,00 zł, wykonanie 53 829,96 zł.

Dział 720 Informatyka

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.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 3 972 458,88 zł wykonanie wynosi 3 625 249,06 zł, w tym:

Plan **wydatków bieżących** wynosi 3 810 358,88 zł wykonanie 3 463 418,43 zł,

- Urzędy wojewódzkie plan 105 943,93 zł, wykonanie 85 619,91 zł, w tym:
 - utrzymanie **Urzędu Stanu Cywilnego** plan 104 693,93 zł wykonanie 84 369,91 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 70 992,31 zł, wykonanie 60 448,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 4 870,00 zł wykonanie 4 862,96 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 430,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 15 387,69 zł wykonanie 12 827,12 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 093,93 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 10 750,00 zł wykonanie 3 707,90 zł,
 - **Działalność gospodarcza** – plan i wykonanie 850,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 710,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 139,53 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 145 200,00 zł wykonanie 132 980,06 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 130 000,00 zł wykonanie 121 894,62 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 8 000,00 zł wykonanie 3 885,44 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 7 200,00 zł.
- **utrzymanie Urzędu Gminy** plan 2 601 442,63 zł, wykonanie 2 400 861,83 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 8 000,00 zł wykonanie 4 411,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 522 413,00 zł wykonanie 1 466 038,81 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 106 600,00 zł wykonanie 106 591,15 zł,
 - pochodne od płac pracowników plan 334 000,00 zł wykonanie 281 609,89 zł,
 - wpłaty na PFRON 5 000,00 zł, wykonanie 3 248,00 zł,
 - krajowe podróże służbowe plan 35 000,00 zł wykonanie 26 581,28 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 200 000,00 zł wykonanie 186 080,36 zł, (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
 - usługi pozostałe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki plan 240 000,00 zł, wykonanie 203 530,09 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 53 131,00 zł wykonanie 36 746,04 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 29 798,63 zł,
 - usługi telekomunikacyjne plan 28 000,00 zł wykonanie 23 822,38 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 37 000,00 zł wykonanie 32 403,74 zł,
 - pozostałe odsetki plan 500,00 zł, wykonanie 0,46 zł,

- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 160 269,35 zł, wykonanie 143 207,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 15 000,00 zł plan wykonanie 12 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 570,00 zł wykonania nie ma,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 129 699,35 zł wykonanie 116 207,34 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 plan i wykonanie 15 000,00 zł, - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Hartowiec na zadanie „Książka promująca walory turystyczne Gminy Rybno”.

- **pozostała działalność** plan 797 502,97 zł wykonanie 700 749,29 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 500,00 zł wykonanie 513,96 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 14 153,00 zł, wykonanie 11 153,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych, wynagrodzenia bezosobowe plan 165 550,00 zł, wykonanie 140 396,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 13 700,00 zł wykonanie 13 690,84 zł,
 - pochodne od płac pracowników publicznych plan 34 000,00 zł wykonanie 28 142,19 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii plan 200 000,00 zł, wykonanie 172 288,46 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł, wykonanie 29 359,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł wykonanie 930,00 zł,
 - nagrody konkursowe plan 3 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 60 000,00 zł wykonanie 59 744,56 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 13 674,13 zł,
 - zakup usług remontowych, pozostałych plan 89 725,84 zł wykonanie 85 962,36 zł,
 - różne opłaty i składki plan 18 000,00 zł, wykonanie 9 886,94 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 105 500,00 zł wykonanie 94 660,58 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 700,00 zł, wykonanie 43,80 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) plan 41 000,00 zł, wykonanie 40 303,00 zł,.



wydatki majątkowe

plan 162 100,00 zł wykonanie 161 830,63 zł na zadania inwestycyjne pn:

- „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Rybnie (dokumentacja)” plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 800,00 zł,
- „Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadanie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej” plan 140 100,00 zł, wykonanie 140 077,03 zł,
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 953,60 zł,

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

Plan **wydatków bieżących** 10 008,00 zł wykonanie 9 540,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 440,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 1 203,61 zł,
 - pochodne od wynagrodzenia plan i wykonanie 236,39 zł,
- zakup urn wyborczych plan 8 568,00 zł, wykonanie 8 100,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 280 409,99 zł wykonanie 225 370,28 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 263 409,99 zł wykonanie 209 134,97 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 241 309,99 zł wykonanie 189 673,97 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 25 000,00 zł, wykonanie 22 152,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 40 000,00 zł wykonanie 29 503,55 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 500,00 zł wykonanie 721,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 65 579,99 zł wykonanie 47 343,67 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
 - energia elektryczna plan 30 000,00 zł wykonanie 22 838,12 zł,
 - pozostałe usługi plan 45 000,00 zł wykonanie 42 505,51 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.),
 - usługi remontowe budynków OSP plan 10 000,00 zł wykonanie 2 863,14 zł,
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 18 000,00 zł wykonanie 16 146,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 6 230,00 zł, wykonanie 5 600,00 zł,
- **Obrona Cywilna** plan 5 500,00 zł wykonanie 2 861,00 zł ,w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonanie 2 861,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 1 500,00 zł, wykonania nie ma.
- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy plan i wykonanie 16 600,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 5 579,99 zł, wykonanie 5 417,14 zł).

Wydatki majątkowe plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 235,31 zł, w tym:

- „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczytach” plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 998,82 zł,
- „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jeglii” plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 594,49 zł,
- Termomodernizacja budynku OSP w Truszczytach” plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 242,00 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Agregat prądotwórczy” plan i wykonanie 4 400,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące plan 81 000,00 zł wykonanie 63 524,01 zł, z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan 11 317 828,75 zł, wykonanie 10 941 494,86 zł.

Wydatki bieżące plan 11 287 828,75 zł wykonanie 10 912 094,86 zł, w tym:

- utrzymanie **szkół podstawowych** plan 5 876 341,74 zł wykonanie 5 753 260,50 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 300 962,00 zł wykonanie 294 555,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 3 620 857,00 zł wykonanie 3 607 823,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 289 535,00 zł wykonanie 289 082,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 703 789,74 zł wykonanie 693 181,77 zł,
- składki na fundusz pracy plan 94 800,41 zł wykonanie 83 787,07 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 621 547,37 zł wykonanie 539 980,36 zł zakup materiałów, opału, wyposażenie w sprzęt szkolny ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zakup podręczników z dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup odzieży ochronnej, pomocy naukowych,

delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, (tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody), badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 244 850,22 zł.

• utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan 549 484,08 zł wykonanie 519 746,26 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 44 122,80 zł wykonanie 41 138,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 346 802,12 zł wykonanie 331 044,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 27 792,13 zł wykonanie 27 718,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 77 386,91 zł wykonanie 71 710,86 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, zajęcia rytmiki, wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomocy naukowych, delegacje służbowe) plan 14 700,00 zł wykonanie 9 987,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 31 680,12 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 464,84 zł,

• utrzymanie **Przedszkola**

Plan wydatków 654 316,51 zł wykonanie 638 651,92 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 26 833,00 zł wykonanie 25 450,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 391 263,00 zł wykonanie 388 822,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 25 870,00 zł wykonanie 25 869,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 87 592,00 zł wykonanie 85 380,10 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 78 050,00 zł wykonanie 73 672,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 24 708,51 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 747,60 zł,

• utrzymanie **Gimnazjum**



Plan 2 551 135,70 zł, wykonanie 2 531 088,19 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 124 198,00 zł, wykonanie 121 172,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 337 704,00 zł, wykonanie 1 337 583,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 106 900,00 zł, wykonanie 106 810,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 289 815,45 zł, wykonanie 280 041,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 88 247,75 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 85 712,35 zł, wykonanie 78 946,55 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, akcesoria komputerowe, programy i licencje oraz zakup podręczników z dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) dotacja celowa „Bezpieczna +”.
- **dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu**
plan i wykonanie 511 256,40 zł.
- **dotacja celowa z budżetu** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 7 301,75 zł, wykonanie 7 029,53 zł.
- **dowożenie uczniów do szkół**
Plan 315 700,00 zł wykonanie 296 450,29 zł (zakup oleju napędowego, zakup usług zdrowotnych, remont samochodu, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów).
- **utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego**
Plan 563 018,04 zł wykonanie 554 618,04 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 42 985,00 zł wykonanie 42 304,49 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 347 420,00 zł wykonanie 347 194,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 27 250,00 zł, wykonanie 27 246,01 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 69 550,00 zł wykonanie 68 819,01 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 17 913,04 zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 57 900,00 zł wykonanie 51 140,85 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, zakup usług telekomunikacyjnych, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.).

- utrzymanie **Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 273 003,73 zł, wykonanie 262 585,61 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe) plan 14 064,00 zł, wykonanie 12 971,13zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 130 200,00 zł, wykonanie 128 473,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 753,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 31 000,00 zł, wykonanie 29 259,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 8 639,73 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 80 100,00 zł wykonanie 74 488,30 zł. (zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za kursy zawodowe uczniów, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, energia elektryczna, przewóz uczniów),

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 52 067,00 zł wykonanie 36 344,34 zł – dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

- **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 136 564,00 zł wykonanie 73 654,61 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe) plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 791,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 109 562,00 zł wykonanie 57 166,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 22 702,00 zł wykonanie 12 197,02 zł.

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

Plan 290 547,95 zł wykonanie 220 695,10 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, delegacje, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe) plan i wykonanie 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 192 249,00 zł wykonanie 134 000,29 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 38 704,40 zł wykonanie 27 338,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 710,00 zł, wykonanie 3 596,87 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 354,95 zł wykonanie 229,97 zł
- dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu plan i wykonanie 53 529,60 zł.

• **Pozostała działalność**

Wydatki **bieżące** plan 25 650,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł,

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn.: „Niebo Kopernika” plan i wykonanie 25 000,00 zł,

Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 650,00 zł, wykonania nie ma.

Wydatki **majątkowe** plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 400,00 zł, na zadania pn.:

- „Modernizacja energetyczna budynku SP w Koszelewach (dokumentacja)” plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 800,00 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynku SP w Żabinach (dokumentacja)” plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 800,00 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Rybnie (dokumentacja)” plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 800,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem plan 158 080,00 zł, wykonanie 153 228,43 zł, w tym:

Wydatki **bieżące** w tym dziale planowano w wysokości 118 080,00 zł wykonanie 113 228,43 zł,

- **Programy polityki zdrowotnej** plan i wykonanie 17 880,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,
- **Zwalczanie narkomanii** plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 99 200,00 zł wykonanie 95 348,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 28 500,00 zł, wykonanie 27 463,50 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 70 700,00 zł, wykonanie 67 884,93 zł.

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie plan i wykonanie 40 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan 11 686 028,00 zł, wykonanie 11 595 615,94 zł.

Wydatki bieżące plan 11 678 528,00 zł wykonanie 11 588 115,94 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

Plan 105 000,00 zł wykonanie 102 976,48 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze wydatki na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej podatki i opłaty plan 21 300,00 zł, wykonanie 20 755,86 zł, odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zakup materiałów oraz szkolenia pracowników plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 430,30 zł,

Rozdział 85206 Wspieranie Rodziny – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej plan 25 101,00 zł, wykonanie 21 770,26 zł, w tym:

- pochodne od wynagrodzeń plan 3 527,00 zł, wykonanie 2 994,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 19 052,00 zł, wykonanie 16 669,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1 428,00 zł, wykonanie 1 011,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 094,00 zł,

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Wydatki ogółem plan 5 154 793,00 zł, wykonanie 5 148 102,06 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan 5 052 356,20 zł, wykonanie 5 052 356,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 51 365,44 zł, wykonanie 45 774,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 9 444,97 zł, wykonanie 8 345,03 zł,
- pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 40 532,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 094,00 zł

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

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

Plan 4 271 904,00 zł wykonanie 4 258 461,84 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 5 221,00 zł,
- świadczenia społeczne plan 4 122 601,00 zł, wykonanie 4 122 448,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 95 757,07 zł, wykonanie 91 687,07 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan i wykonanie 6 550,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan i wykonanie 7 083,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 17 104,97 zł, wykonanie 16 303,72 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 1 289,00 zł, wykonanie 1 288,36 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 14 275,17 zł wykonanie 11 590,78 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 2 161,00 zł, wykonanie 1 161,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 282,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 800,00 zł, wykonanie 845,48 zł.

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

Plan 45 174,00 zł wykonanie 44 245,94 zł.

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

Wydatki **bieżące ogółem** plan 453 620,00 zł wykonanie 450 047,84 zł, w tym:

- zasiłki okresowe i celowe plan 447 879,20 zł, wykonanie 444 307,04 zł,
- Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 Społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. „Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro” plan i wykonanie 5 740,80 zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 45 809,00 zł wykonanie 39 690,20 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 44 500,00 zł, wykonanie 38 783,19 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 1 301,00 zł, wykonanie 907,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8,00 zł, wykonania nie ma.

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

Plan 178 221,00 zł, wykonanie 178 181,76 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 548 003,00 zł wykonanie 529 783,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 371 459,00 zł wykonanie 370 856,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 24 601,00 zł wykonanie 24 600,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 79 446,00 zł wykonanie 77 790,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki plan 62 650,00 zł wykonanie 47 688,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 8 847,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pomoc finansowa na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Plan i wykonanie 1 900,00 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 543 792,00 zł wykonanie 518 396,50 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 380 140,00 zł wykonanie 369 448,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 25 266,00 zł wykonanie 25 265,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 31 500,00 zł wykonanie 28 887,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 86 925,00 zł wykonanie 74 834,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 19 961,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 281 811,00 zł wykonanie 272 373,80 zł,

w tym:

- dożywianie uczniów plan i wykonanie 252 000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 888,00 zł,
- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – „Karta dużej rodziny” plan 161,00 zł wykonanie 160,80 zł,
w tym;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 134,57 zł wykonanie 134,40 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 26,43 zł wykonanie 26,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 270,00 zł, wykonania nie ma,
- Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 Społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. „ **Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro**” plan 24 380,00 zł, wykonanie 16 325,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 13 742,98 zł, wykonanie 7 080,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 2 637,02 zł, wykonanie 1 245,00 zł,
 - świadczenia społeczne plan i wykonanie 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 7 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu „Rodzina 500+”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach (dokumentacja) plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 430,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 362 363,04 zł wykonanie 297 254,01 zł w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 8 749,86 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 312 200,00 zł, wykonanie 258 500,11 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów plan 295 580,00 zł, wykonanie 246 900,11 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów plan 16 620,00 zł, wykonanie 11 600,00 zł,
- stypendia naukowe plan i wykonanie 21 000,00 zł,
- stypendia sportowe plan 5 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” plan 2 265,00 zł wykonanie 1 166,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażeni oraz usług pozostałych plan 3 000,00 zł, wykonania nie ma,
- pozostała działalność zakup materiałów i usług plan 6 898,04 zł, wykonanie 6 838,04 zł,.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 6 898,04 zł, wykonanie 6 838,04 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 756 882,06 zł wykonanie wynosi 660 302,93 zł.

Wydatki bieżące plan 534 960,06 zł wykonanie 449 704,88 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 8 874,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminach plan 28 634,51 zł, wykonanie 27 758,76 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i zakup usług pozostałych plan 410 498,50 zł wykonanie 348 040,03 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 27 000,00 zł, wykonanie 15 319,71 zł,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 25 000,00 zł, wykonanie 17 842,90 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan i wykonanie 12 039,19 zł,
- pozostała działalność plan 22 913,86 zł, wykonanie 19 830,29 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 46 298,37 zł, wykonanie 45 306,11 zł).

Wydatki majątkowe plan 221 922,00 zł, wykonanie 210 598,05 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 109 384,00 zł,
- „Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie” plan 64 000,00 zł wykonanie 60 726,06 zł,



- „Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie – pasaż handlowy plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 550,00 zł,
- „Przebudowa targowiska w Rybnie (dokumentacja) plan i wykonanie 15 000,00 zł,
- Sołectwo Szczupliny „Zakup kosiarki samojezdnej” plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 499,99 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny” plan 5 600,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Grabacz „Zakup lampy solarnej” plan i wykonanie 4 674,00 zł,
- Sołectwo Grądy „Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej” plan i wykonanie 5 090,00 zł,
- Sołectwo Nowa Wieś „Zakup lampy solarnej” plan i wykonanie 4 674,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 597 404,78 zł, wykonanie 566 286,18 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 482 704,78 zł, wykonanie 453 267,75 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 1 699,70 zł, wykonanie 1 630,33 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 96 005,08 zł, wykonanie 66 760,41 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 051,00 zł,
- **Biblioteki** z przeznaczeniem na **dotacje** dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 365 000,00 zł wykonanie 364 877,01 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 plan i wykonanie 20 000,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 59 304,78 zł, wykonanie 52 861,65 zł).

Wydatki majątkowe plan 114 700,00 zł, wykonanie 113 018,43 zł, w tym:

- „Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu (dokumentacja)” plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 968,00 zł,
- Sołectwo Truszczyń „Doposażenie świetlicy wiejskiej – piec z instalacją grzewczą” plan i wykonanie 13 700,00 zł,
- Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską” plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 839,60 zł,
- „Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach” plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 511,83 zł,

- Sołectwo Rumian „Zakup kotła CO do świetlicy” plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 999,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan i wykonanie 35 000,00 zł, wykonania nie ma - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 056 383,09 zł, wykonanie 998 516,51zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 613 949,09 zł, wykonanie 566 862,82 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 452 885,38 zł, wykonanie 417 681,27 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 000,00 zł, wykonanie 706,49 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 198 055,38 zł, wykonanie 197 705,31 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 13 004,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 42 140,00 zł, wykonanie 39 307,33 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych plan 107 122,24 zł wykonanie 89 039,41 zł, (zakup oleju grzewczego, środków czystości, wyposażenia, i innych materiałów),
 - zakup energii plan 22 000,00 zł, wykonanie 17 529,30 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, pozostałych, oraz różne opłaty i składki plan 51 500,00 zł, wykonanie 43 304,79 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 148,79 zł,
 - podróże służbowe krajowe plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 975,21 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 7 063,14 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 896,88 zł.
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** plan i wykonanie 100 000,00 zł - **dotacja celowa** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- **Pozostała działalność** plan 61 063,71 zł, wykonanie 49 181,55 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 41 163,71 zł, wykonanie 32 479,13 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 8 700,00 zł, wykonanie 8 635,32 zł,

- nagrody konkursowe plan 6 200,00 zł wykonanie 6 067,10 zł,
- stypendia różne plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 31 938,71 zł, wykonanie 30 085,04 zł).

Wydatki majątkowe plan 442 434,00 zł, wykonanie 431 653,69 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian” plan 25 000,00 zł, wykonanie 21 766,46 zł,
- „Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń” plan 23 500,00 zł, wykonanie 18 560,28 zł,
- „Remont parkietu w budynku oraz remont pokrycia dachu Hali Sportowej w Rybnie” plan 91 500,00 zł, wykonanie 91 304,42 zł,
- „Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie” plan 72 000,00 zł, wykonanie 71 050,95 zł,
- „Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonaniem oświetlenia” plan 111 000,00 zł, wykonanie 110 370,36 zł,
- „Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach (dokumentacja)” plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 800,00 zł,
- „Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu” plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 543,80 zł, (w tym ze środków Sołectwa Rybno plan i wykonanie 29 910,80 zł),
- „Zakup zwijarki do wykładziny „SARKO” - OSiR” plan i wykonanie 7 134,00 zł,
- Sołectwo Prusy „Ogrodzenie placu zabaw – etap I” plan 8 700,00 zł, wykonanie 8 608,24 zł,
- Sołectwo Dębien „Doposażenie placu zabaw” plan i wykonanie 6 100,00 zł,
- Sołectwo Koszelewki „Zakup elementów na plac zabaw” plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 415,18 zł

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2016 r.

Wykonane dochody za 2016 r.	31 256 370,13
Wykonane wydatki za 2016 r.	31 041 600,15
Nadwyżka za rok 2016	214 769,98

Przychody ogółem:	2 183 144,00
z tego :	
- kredyty i pożyczki,	0,00
w tym:	
· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0,00
- inne źródła	2 183 144,00
w tym:	
· środki na pokrycie deficytu	0,00

Rozchody ogółem:	1 004 700,00
z tego :	
- spłaty pożyczek i kredytów	1 004 700,00
w tym:	
· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	329 700,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w 2016 roku.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

1.1.1. Projekty kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębień i remont hydroforni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze.

- 1) W ramach w/w inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa na:
” Rozbudowę kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec”. Prace projektowe rozpoczęto w dniu 01.07.2015 r. i zakończono 30.06.2016 r.
Zakres rzeczowy wykonanych prac projektowych obejmuje budowę:
 - a) Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł. 9 729,60 m,
 - b) Sieci kanalizacji tłoczonyj dł. – 6 405,25 m
 - c) Przepompownie ścieków sieciowe – 4 szt.
 - d) Przepompownie ścieków przydomowe 9 szt.
- 2) W ramach ww. inwestycji udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na: „Rozbudowę sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery, Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu”. Prace projektowe rozpoczęto w dniu 02.10.2015 r. prace nie zakończone, projektant wielokrotnie wzywany do zakończenia prac projektowych.
Zakres rzeczowy wykonanych prac projektowych: modernizacja hydroforni w Hartowcu.

1.1.2. Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo stacja, gmina Rybno.

Inwestycja wykonana w okresie od 28.07.2016 r. do 07.10.2016r. Została wykonana i rozliczona. Gmina otrzymała dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie. Zakres inwestycji: oczyszczalnia biologiczna o przepustowości 3,42m³/d wraz z drenażem i siecią kanalizacji sanitarnej.

1.2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.2.1. Budowa stacji meteorologicznej na potrzeby rolnictwa.

Wybudowana stacja meteorologiczna w Rumianie będzie na bieżąco monitorować sytuację pogodową i zebrane dane przekazywać do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Pozwoli to na szybkie zidentyfikowanie zjawiska suszy i uruchomienie procedur związanych z szacowaniem strat w uprawach.

2. Dział 600 Transport i łączność

2.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

2.2.1. Przebudowa drogi gminnej nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa od skrzyżowania z ul. Topolową

Wyloniono projektanta w zapytaniu ofertowym przez Internet. Dokumentacja obejmująca odcinek drogi o długości 380m. Na złożone zgłoszenie Starosta Powiatowe w Działdowie nie wniosło sprzeciwu.

2.1.2. Wykup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) działka nr 293/4 w Rybnie, ul. Wyzwolenia

Dnia 10.05.2016 r. został sporządzony akt notarialny na zakup przedmiotowej nieruchomości.

2.1.3. Wykup działek na poszerzenie istniejącej drogi – ul. Zajeziorna (podział i wykup)

Dokonano podziału 2 nieruchomości i zostały sporządzone 2 akty notarialne na wykup przedmiotowych działek pod poszerzenie istniejącej drogi. Inwestycje zrealizowane.

2.1.4. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza

Inwestycja wykonana w okresie 02.11.2016 r. do 10.11.2016 r., inwestycja została rozliczona. Droga posiada nawierzchnie asfaltową o długości 80,0 m i szerokości 4,0m.

2.2 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

2.2.1 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo – jezdnych na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewki gm. Rybno – II etap.

Inwestycja wykonana w okresie 20.06.2016 r. do 21.10.2016 r., inwestycja została rozliczona. Gmina otrzymała dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie. Zakres rzeczowy – została wykonana dokumentacja z nadzorem inwestorskim. Droga wewnętrzna o długości 165,0 m wykonana z kostki betonowej.

2.2.2. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 577 obręb Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno.

Inwestycja została wykonana w okresie 20.06.2016 r. do 09.11.2016 r. i rozliczona. Gmina otrzymała dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie. Droga o długości 112 m wykonana z kostki betonowej.

2.2.3. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 260 obręb Tuczki, w miejscowości Tuczki, gm. Rybno – II etap.

Inwestycja została wykonana w okresie 24.06.2016 r. do 21.10.2016 r. i rozliczona. Gmina otrzymała dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie. Droga o długości 232,0 m, wykonana z asfalto- betonu.

2.2.4. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo – jednych na działkach nr 204 i nr 247 obręb Nowa Wieś w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno – II etap.

Inwestycja została wykonana w okresie od 23.08.2016 r. do 25.11.2016 r. i rozliczona. Gmina otrzymała dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie. Droga o długości 210,0 m. wykonana z kostki betonowej.

3. Dział 630 Turystyka

3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

3.1.1. Wykup gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne w Koszelewkach.

Dnia 22.09.2016 r. został sporządzony akt notarialny na zakup przedmiotowej nieruchomości.

3.1.2. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)

W ramach inwestycji: opracowano koncepcje plaży, wykonano ekspertyzę przyrodniczą drzew, wycięto 56 szt. drzew, została wydana kopia mapy zasadniczej, powstała wiatka z wyposażeniem, wykonano pomost pływający, powstała dokumentacja projektowa – zagospodarowania plaży.

3.1.3. Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy – „Okno na jezioro”, etap I – projekt

Wykonano dokumentację projektową w zapytaniu ofertowym przez Internet. Dokumentacja obejmuje teren: dz. nr 166 i dz. nr 91 w zakresie zejścia do jeziora, wiatki, parkingowe zagospodarowanie terenu. Na złożone zgłoszenie Starostwo Powiatowe w Działdowie nie wniosło sprzeciwu.

3.1.4. Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim

Inwestycja rozpoczęta 23.05.2016 r. oraz zakończona 09.09.2016 r. Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji obejmuje:

- Dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej (biegacz 1 szt., orbitrek – 2 szt., jeździec 1 szt., wioślarz 1 szt.),
- Dostawę i montaż pomostu pływającego – 1 kpl.
- Budowę kwietnika z kamienia w kształcie „RYBY” – 1 kpl.
- Wykonanie robót elektrycznych w tym: montaż 3 opraw oświetleniowych, montaż skrzynki sterowniczej z zasileniem kablowym – 1 kpl., podświetlenie kwietnika, pomostu oraz wiatki – 1 kpl,
- Dostawa i montaż ławek i koszy na smieci – 1 kpl.
- Remont wiatki z wymianą pokrycia 1 kpl.,
- Zabudowa kanalizacji deszczowej odpływającej z drogi dł. 21 m

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

Zadanie zrealizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W ramach zadania powstała wiatka rekreacyjno – wypoczynkowa wyposażona w stół oraz ławki.

3.1.6. Sołectwo Naguszewo – Groszki. Budowa wiatki z wyposażeniem.

Wybudowano wiatkę z wyposażeniem. Przedsięwzięcie zostało wykonane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Naguszewo – Groszki.

3.1.7. Sołectwo Tuczek. Budowa wiatki.

Wybudowano wiatkę. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Tuczek.

3.1.8. Sołectwo Żabiny. Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach.

Inwestycja wieloletnia. Wykonano dokumentację projektową na „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach” – budowa ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury . Wykonano ścieżkę o szerokości 1,5 m z kostki betonowej o długości 380 m. Inwestycja finansowana ze środków budżetu gminy oraz środków funduszu sołectkiego Sołectwa Żabiny.

3.1.9. Sołectwo Hartowiec. Zakup sprzętu pływającego i garażu.

Zakupiono dwie łodzie – nową i używaną w ramach funduszu sołeckiego. Przedsięwzięcie zostało częściowo zrealizowane.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.1.1. Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)

Prace projektowe rozpoczęto 15.02.2016 r. oraz zakończono do dnia 15.07.2016 r. Zakres rzeczowy wykonanych prac projektowych obejmuje:

- Projekt budowlany „Rozbudowy budynku komunalnego w Rybnie przy ul. Zajeziornej 58” – 4 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.,
- Kosztorys inwestorski 1 egz.
- Kosztorys ślepy/ ofertowy – 1 egz.
- Wersję elektroniczną dokumentacji projektowej na płycie CD - 1 egz.

4.1.2. Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)

Prace projektowe zostały rozpoczęte 28.11.2016 r., a zakończono 30.12.2016 r. Zakres rzeczowy wykonanych prac projektowych obejmuje:

- audyt energetyczny obiektu – 3 egz.
- projekt budowlany termomodernizacji budynku – 4 egz.
- studium wykonalności do wniosku – 3 egz.
- kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 2 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

5. Dział 750 Administracja publiczna

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

5.1.1. Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej

Przedsięwzięcie inwestycyjne rozpoczęto 10.05.2016 r. i zakończono 15.09.2016 r. Zakres wykonanych robót w ramach wykonanej inwestycji obejmuje:

- roboty rozbiórkowe – 1 kpl.
- podjazd dla osób niepełnosprawnych – 1 kpl.
- zadaszenie wejścia do punktu pomocy prawnej – 1 kpl.
- ocieplenie ściany frontowej – 1 kpl.

5.1.2. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Rybnie (dokumentacja)

Prace projektowe zostały rozpoczęte 28.11.2016 r., a zakończono 30.12.2016 r. Zakres rzeczowy wykonanych prac projektowych obejmuje:

- audyt energetyczny obiektu – 3 egz.
- projekt budowlany termomodernizacji budynku – 4 egz.
- studium wykonalności do wniosku – 3 egz.

- kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 2 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

6.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

6.1.1 Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczytach

Utwardzono teren wokół remizy OSP w Truszczytach o pow. 153 m² kostką betonową.

6.1.2. Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jeglii

W ramach inwestycji ocieplone zostało poddasze za pomocą wełny mineralnej.

6.1.3. Termomodernizacja budynku OSP w Truszczytach

W ramach inwestycji ocieplono poddasze oraz wymieniono drzwi.

6.1.4. Sołectwo Hartowiec. Agregat prądotwórczy.

Zakupiono agregat prądotwórczy w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Hartowiec.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

7.1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

7.1.1. Modernizacja energetyczna budynku SP w Koszelewach (dokumentacja)

Prace projektowe zostały rozpoczęte 28.11.2016 r., a zakończono 30.12.2016 r.

Zakres rzeczowy wykonanych prac projektowych obejmuje:

- audyt energetyczny obiektu – 3 egz.
- projekt budowlany termomodernizacji budynku – 4 egz.
- studium wykonalności do wniosku – 3 egz.
- kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 2 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

7.1.2. Modernizacja energetyczna budynku SP w Żabinach (dokumentacja)

Prace projektowe zostały rozpoczęte 28.11.2016 r., a zakończono 30.12.2016 r.

Zakres rzeczowy wykonanych prac projektowych obejmuje:

- audyt energetyczny obiektu – 3 egz.
- projekt budowlany termomodernizacji budynku – 4 egz.
- studium wykonalności do wniosku – 3 egz.
- kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 2 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

7.2 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

7.2.1. Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Rybnie (dokumentacja)

Prace projektowe zostały rozpoczęte 28.11.2016 r., a zakończono 30.12.2016 r.

Zakres rzeczowy wykonanych prac projektowych obejmuje:

- audyt energetyczny obiektu – 3 egz.
- projekt budowlany termomodernizacji budynku – 4 egz.
- studium wykonalności do wniosku – 3 egz.
- kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 2 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.



8. Dział 852 Pomoc społeczna

8.1. Rozdział 85211

8.1.1. Zakup inwestycje (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu „Rodzina 500+”

9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

9.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

9.1.1. Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach (dokumentacja)

Wyłoniono projektanta w zapytaniu ofertowym przez Internet. Prace projektowe rozpoczęto dn. 30.09.2016 r., zakończono dn. 30.11.2016 r. Dokumentacja obejmuje teren dz. nr 64. Zakres rzeczowy : przygotowanie dokumentacji technicznej, pełnienie nadzoru autorskiego, szczegółowa specyfikacja techniczna, kosztorys ofertowy i inwestorski.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10.1.1. Sołectwo Szczupliny. Zakup kosiarki samojezdnej.

Zakupiono kosiarkę samojezdną w ramach funduszu Sołectwa Szczupliny.

10.2. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

10.2.1. Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie

Odbiór robót budowlanych 29.07.2016 r. Zakres inwestycji:

- budowa linii kablowej nr 0,4kV dł. 527 m
- montaż słupa oświetlania SAL-90M
- montaż 12 słupów oświetlenia SAL-60
- montaż 12 opraw oświetleniowych ul. typ. IskraLed Alfa
- montaż 2 opraw Iskra Led
- montaż skrzynki SON na fundamencie wraz z układem pomiarowym
- sterowanie oświetleniem ulicznym
- montaż rozłącznika bezpiecznikowego

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

Protokół odbioru częściowy z dn. 22.04.2016 r. Wykonano 3 lampy pomiarowe. Inwestycja nie została zakończona.

10.2.3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny

W ramach modernizacji wsi Żabiny powstało 6 lamp.

10.2.4. Sołectwo Grabacz. Zakup lampy solarnej.

Zakupiono i zamontowano lampę solarna w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Grabacz.

10.2.5. Sołectwo Grądy. Zakup lampy solarnej uliczno – parkowej.

Zakupiono i zamontowano lampę solarną uliczno – parkową w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Grądy.

10.2.6. Sołectwo Nowa Wieś. Zakup lampy solarnej.

Zakupiono i zamontowano lampę solarną w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowa Wieś.

10.3. Rozdział 90095

10.3.1. Przebudowa targowiska w Rybnie (dokumentacja)

Inwestycja była rozpoczęta 28.11.2016 r. i zakończyła się 29.12.2016 r.

Zakres rzeczowy wykonanych prac projektowych obejmował:

- projekt budowlany – 5 egz.
- projekt zagospodarowania terenu
- kosztorys inwestorski – 2 egz.
- kosztorys ofertowy z przedmiarem robót – 2 egz.
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.
- wersję elektroniczną ww. dokumentacji projektowej na płycie CD.

11. Dział 921

11.1. Rozdział 92109

11.1.1. Budowa Remizo – Świetlicy w Hartowcu (dokumentacja)

Wyłoniono projektanta w zapytaniu ofertowym przez Internet. Dokumentacja obejmuje teren dz. nr 86/4. Zakres robót polega na budowie budynku remizo – świetlicy. Na złożone zgłoszenie Starostwo Powiatowe nie wniosło sprzeciwu.

11.1.2. Sołectwo Truszczyzny. Doposażenie świetlicy wiejskiej – piec z instalacją grzewczą

Zakupiono piec wraz z instalacją grzewczą. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Truszczyzny.

11.1.3. Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach

Inwestycja wieloletnia. Rozpoczęto roboty remontowe: remont dachu, instalacja elektryczna, tynkowanie ścian.

11.1.4. Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską

Dnia 27.04.2016 r. został sporządzony akt notarialny na zakup przedmiotowej nieruchomości.

11.1.5. Sołectwo Rumian. Zakup kotła CO do świetlicy

Zakupiono kocioł CO do świetlicy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Rumian.

12. Dział 926 Kultura fizyczna

12.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

12.1.1. Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian.

Inwestycja wieloletnia. Wykonano prace ziemne wraz z profilowaniem płyty, obsianiem trawy oraz wykonaniem ogrodzenia.

12.1.2. Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyzny

Inwestycja wieloletnia. Wykonano prace ziemne wraz z profilowaniem płyty, obsianiem trawy oraz wykonaniem ogrodzenia.

12.1.3. Renowacja parkietu w budynku oraz remont pokrycia dachu Hali Sportowej w Rybnie

Przeprowadzono zapytania ofertowe. Wyłoniono wykonawcę remontu pokrycia dachu Hali Sportowej. Inwestycja wykonana w okresie od 27.07.2016r. do 23.08.2016 r. Inwestycja zakończona.

Renowacja parkietu - prace zakończona dnia 31.08.2016 r. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie renowacji parkietu wraz z oliniowaniem. Inwestycja zakończona.

12.1.4. Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie

Inwestycja wykonana w okresie od 04.08.2016 r. do 28.10.2016 r. i odebrana. Zakres inwestycji – nawierzchnia asfaltowa wokół OSiR i Zespołu Szkół w Rybnie. Powierzchnia wykonanych robót wynosi 1250 m².

12.1.5. Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonaniem oświetlenia

Inwestycja wykonana w okresie od 30.03.2016 r. do 03.06.2016 r. Inwestycja została odebrana. Zakres inwestycji – wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku o wymiarach 44 x 26 m.

12.1.6. Budowa Sali sportowej z zapleczem przy szkole Podstawowej w Koszelewach (dokumentacja)

Przedsięwzięcie inwestycyjne zostało rozpoczęte 04.11.2016 r., a zakończenie nastąpiło 19.12.2016 r. Zakres rzeczowy wykonywanych prac projektowych obejmował:

- Projekt budowlany – 5 egz.
- Projekt zagospodarowania terenu
- Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego 2 egz.
- Przygotowanie kosztorysu ofertowego z przedmiarem robót – 2 egz.
- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.
- Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na płycie CD

12.1.7. Budowa kortu tenisowego wraz z brakującą częścią ogrodzenia Stadionu

Inwestycja rozpoczęta 22.06.2016 r., a zakończono 28.12.2016 r.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował:

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej kortu tenisowego gr. 4 cm na powierzchni 607,25m²
- Rozbudowa ogrodzenia stadionu – 1 kpl.
- Modernizacja ogrodzenia kortu na słupkach stalowych z siatki propylenowej o powierzchni 267m²
- Remont ławek na korcie tenisowym – 1 kpl.
- Zakup i dostawa zestawu nagłośniającego na stadionie – 1 kpl.

12.1.8. Zakup zwijarki do wykładziny „SARKO” – OSiR

Zakupiono zwijarkę do wykładziny firmy „SARKO”. Zadanie zostało zrealizowane.

12.2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

12.2.1. Sołectwo Prusy. Ogrodzenie placu zabaw – etap I

Wykonano ogrodzenie placu zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Prusy.

12.2.2. Sołectwo Dębień. Dopuszczenie placu zabaw.

Dopuszczenie placu zabaw w zjazd liniowy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectwa Sołectwa Dębień.

12.2.3. Sołectwo Koszelewki. Zakup elementów na plac zabaw.

Zakupiono i zamontowano elementy na placu zabaw. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołectwa Sołectwa Koszelewki.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2016 roku	Dział	Rozdz.	§**	Okres realizacji zadania	Całkowity koszt zadania	Wydatki poniesione w roku 2016	Wydatki do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki majątkowe	x			0	0,00	0,00	0,00
1.1								
2.	Wydatki bieżące	x				111 367,40	22 065,80	89 301,60
2.1	Aktywne włączenie - Szansą na lepsze jutro	852	85214	3119	2016 - 2018	16 094,40	5 740,80	10 353,60
			x	x		16 094,40	5 740,80	10 353,60
		852	85295	3119	2016 - 2018	95 273,00	8 000,00	78 948,00
				4017			7 080,00	
				4117			1 093,69	
				4127			151,31	
				4217			0,00	
	x	x		95 273,00	16 325,00	78 948,00		
2.2								
Ogółem (1+2)		x				111 367,40	22 065,80	89 301,60

WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

12. Działka Nr 438 obręb Żabiny o pow. 0,2149 ha – wartość 3.008,60 zł
13. Działka Nr 96 obręb Prusy o pow. 0,0160 ha – wartość 224,00 zł
14. Działka Nr 18 obręb Prusy o pow. 0,0045 ha – wartość 63,00 zł
15. Działka Nr 384 obręb Rumian o pow. 0,0517 ha – wartość 723,80 zł
16. Działka Nr 49 obręb Rumian o pow. 0,2956 ha – wartość 4.138,40 zł
17. Działka Nr 21/1 obręb Wery o pow. 0,1424 ha – wartość 1.993,60 zł
18. Działka Nr 75 obręb Groszki o pow. 0,0810 ha – wartość 1.134,00 zł
19. Działka Nr 88 obręb Groszki o pow. 0,0385 ha – wartość 539,00 zł
20. Działka Nr 21 obręb Grabacz o pow. 0,1530 ha – wartość 2.142,00 zł
21. Działka Nr 25 obręb Grabacz o pow. 0,1748 ha – wartość 2.447,20 zł
22. Działka Nr 34 obręb Grabacz o pow. 0,0292 ha – wartość 408,80 zł
23. Działka Nr 92 obręb Grądy o pow. 0,0231 ha – wartość 323,40 zł
24. Działka Nr 102 obręb Grądy o pow. 0,0278 ha – wartość 389,20 zł
25. Działka Nr 455 obręb Żabiny o pow. 0,1166 ha – wartość 1.632,40 zł
26. Działka Nr 173 obręb Jeglia o pow. 0,5404 ha – wartość 7.565,60 zł
27. Działka Nr 156 obręb Żabiny o pow. 0,2015 ha – wartość 15.777,45 zł
28. Działka Nr 378 obręb Rumian o pow. 0,0183 ha – wartość 256,20 zł
29. Działka Nr 177 obręb Jeglia o pow. 0,5409 ha – wartość 7.572,60 zł
30. Działka Nr 229 obręb Jeglia o pow. 0,0330 ha – wartość 462,00 zł
31. Działka Nr 4 obręb Koszelewicki o pow. 0,1251 ha – wartość 1.751,40 zł
32. Działka Nr 15 obręb Naguszewo o pow. 1,0423 ha – 14.592,20 zł
33. Działka Nr 115 obręb Prusy o pow. 0,0445 ha – wartość 623,00 zł
34. Działka Nr 234 obręb Jeglia o pow. 0,0872 ha – wartość 6.827,76 zł
35. Działka Nr 235 obręb Jeglia o pow. 0,2044 ha – wartość 16.004,52 zł
36. Działka Nr 145 obręb Truszczyń o pow. 0,0567 ha – wartość 4.439,61 zł
37. Działka Nr 132 obręb Tuczek o pow. 0,2395 ha – wartość 104.182,50 zł
38. Działka Nr 121 obręb Tuczek o pow. 0,2703 ha – wartość 117.580,50 zł
39. Działka Nr 682/1 obręb Rybno o pow. 0,0042 ha – wartość 58,80 zł
40. Działka Nr 3 obręb Gronowo o powierzchni 0,0861 ha - 1 205,40 zł
41. Działka Nr 7 obręb Gronowo o powierzchni 0,4342 ha - 6 078,80 zł
42. Działka Nr 18 obręb Gronowo o powierzchni 0,5513 ha - 7 718,20 zł
43. Działka Nr 24 obręb Gronowo o powierzchni 0,0732 ha - 1 024,80 zł
44. Działka Nr 25 obręb Gronowo o powierzchni 0,1533 ha - 2 146,20 zł
45. Działka Nr 41 obręb Gronowo o powierzchni 0,0859 ha - 1 202,60 zł
46. Działka Nr 49 obręb Gronowo o powierzchni 0,0439 ha - 614,60 zł

WOJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

47. Działka Nr 55 obręb Gronowo o powierzchni 0,1078 ha - 1 509,20 zł
48. Działka Nr 105 obręb Gronowo o powierzchni 0,3358 ha - 4 701,20 zł
49. Działka Nr 129 obręb Gronowo o powierzchni 0,1366 ha - 1 912,40 zł
50. Działka Nr 136 obręb Gronowo o powierzchni 0,0534 ha - 747,60 zł
51. Działka Nr 10 obręb Grądy o powierzchni 0,1390 ha - 1 946,00 zł
52. Działka Nr 12 obręb Grądy o powierzchni 0,1482 ha - 2 074,80 zł
53. Działka Nr 39 obręb Grądy o powierzchni 0,0375 ha - 525,00 zł
54. Działka Nr 40 obręb Grądy o powierzchni 0,3920 ha - 5 488,00 zł
55. Działka Nr 46 obręb Grądy o powierzchni 0,0332 ha - 464,80 zł
56. Działka Nr 69 obręb Grądy o powierzchni 0,0668 ha - 935,20 zł
57. Działka Nr 72 obręb Grądy o powierzchni 0,7203 ha - 10 084,20 zł
58. Działka Nr 124 obręb Grądy o powierzchni 0,2874 ha - 4 023,60 zł
59. Działka Nr 143 obręb Grądy o powierzchni 0,4828 ha - 6 759,20 zł
60. Działka Nr 158 obręb Grądy o powierzchni 0,1466 ha - 2 052,40 zł
61. Działka Nr 17 obręb Koszelewki o powierzchni 0,0931 ha - 1 303,40 zł
62. Działka Nr 115 obręb Koszelewki o powierzchni 1,2416 ha - 17 382,40 zł
63. Działka Nr 4 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,0375 ha - 525,00 zł
64. Działka Nr 6 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,5555 ha - 7 777,00 zł
65. Działka Nr 23 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,4762 ha - 6 666,80 zł
66. Działka Nr 41 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,0430 ha - 602,00 zł
67. Działka Nr 43 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,3897 ha - 5 455,80 zł
68. Działka Nr 63 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,1022 ha - 1 430,80 zł
69. Działka Nr 76 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,7083 ha - 9 916,20 zł
70. Działka Nr 141 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,3692 ha - 5 168,80 zł
71. Działka Nr 149 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,2877 ha - 4 027,80 zł
72. Działka Nr 156 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,4806 ha - 6 728,40 zł
73. Działka Nr 158 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,6739 ha - 9 434,60 zł
74. Działka Nr 166 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,4080 ha - 5 712,00 zł
75. Działka Nr 168 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,6464 ha - 9 049,60 zł
76. Działka Nr 24 obręb Prusy o powierzchni 0,4895 ha - 6 853,00 zł
77. Działka Nr 10 obręb Rumian o powierzchni 0,0792 ha - 1 108,80 zł
78. Działka Nr 16 obręb Rumian o powierzchni 0,3126 ha - 4 376,40 zł
79. Działka Nr 27 obręb Rumian o powierzchni 0,2108 ha - 2 951,20 zł
80. Działka Nr 89 obręb Rumian o powierzchni 0,3893 ha - 5 450,20 zł
81. Działka Nr 93 obręb Rumian o powierzchni 0,1061 ha - 1 485,40 zł

WÓJT

mgr inż. Tomasz Wępczanowski

82. Działka Nr 116 obręb Rumian o powierzchni 0,0627 ha - 877,80 zł
83. Działka Nr 126 obręb Rumian o powierzchni 0,0454 ha - 635,60 zł
84. Działka Nr 139 obręb Rumian o powierzchni 0,3777 ha - 5 287,80 zł
85. Działka Nr 145 obręb Rumian o powierzchni 0,0596 ha - 834,40 zł
86. Działka Nr 159 obręb Rumian o powierzchni 0,1874 ha - 2 623,60 zł
87. Działka Nr 173 obręb Rumian o powierzchni 0,1136 ha - 1 590,40 zł
88. Działka Nr 189 obręb Rumian o powierzchni 0,2132 ha - 2 984,80 zł
89. Działka Nr 198 obręb Rumian o powierzchni 0,2670 ha - 3 738,00 zł
90. Działka Nr 215 obręb Rumian o powierzchni 0,0337 ha - 471,80 zł
91. Działka Nr 220 obręb Rumian o powierzchni 0,1024 ha - 1 433,60 zł
92. Działka Nr 224 obręb Rumian o powierzchni 0,1209 ha - 1 692,60 zł
93. Działka Nr 260 obręb Rumian o powierzchni 0,6868 ha - 9 615,20 zł
94. Działka Nr 263 obręb Rumian o powierzchni 0,1197 ha - 1 675,80 zł
95. Działka Nr 272 obręb Rumian o powierzchni 0,0498 ha - 697,20 zł
96. Działka Nr 273 obręb Rumian o powierzchni 0,0146 ha - 204,40 zł
97. Działka Nr 277 obręb Rumian o powierzchni 0,0085 ha - 119,00 zł
98. Działka Nr 289 obręb Rumian o powierzchni 0,0583 ha - 816,20 zł
99. Działka Nr 300 obręb Rumian o powierzchni 0,0572 ha - 800,80 zł
100. Działka Nr 301 obręb Rumian o powierzchni 0,0889 ha - 1 244,60 zł
101. Działka Nr 308 obręb Rumian o powierzchni 0,1910 ha - 2 674,00 zł
102. Działka Nr 315 obręb Rumian o powierzchni 0,6086 ha - 8 520,40 zł
103. Działka Nr 322 obręb Rumian o powierzchni 0,0275 ha - 385,00 zł
104. Działka Nr 350 obręb Rumian o powierzchni 0,0470 ha - 658,00 zł
105. Działka Nr 356 obręb Rumian o powierzchni 0,0872 ha - 1 220,80 zł
106. Działka Nr 360 obręb Rumian o powierzchni 0,1725 ha - 2 415,00 zł
107. Działka Nr 365 obręb Rumian o powierzchni 0,0471 ha - 659,40 zł
108. Działka Nr 368 obręb Rumian o powierzchni 0,0522 ha - 730,80 zł
109. Działka Nr 372 obręb Rumian o powierzchni 0,1903 ha - 2 664,20 zł
110. Działka Nr 381 obręb Rumian o powierzchni 0,0231 ha - 323,40 zł
111. Działka Nr 400 obręb Rumian o powierzchni 0,0217 ha - 303,80 zł
112. Działka Nr 410 obręb Rumian o powierzchni 0,5569 ha - 7 796,60 zł
113. Działka Nr 420 obręb Rumian o powierzchni 0,0183 ha - 256,20 zł
114. Działka Nr 421 obręb Rumian o powierzchni 0,1357 ha - 1 899,80 zł
115. Działka Nr 445 obręb Rumian o powierzchni 0,0533 ha - 746,20 zł
116. Działka Nr 460 obręb Rumian o powierzchni 0,0985 ha - 1 379,00 zł

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

117. Działka Nr 463 obręb Rumian o powierzchni 0,0924 ha - 1 293,60 zł
118. Działka Nr 471 obręb Rumian o powierzchni 0,1848 ha - 2 587,20 zł
119. Działka Nr 473 obręb Rumian o powierzchni 0,0839 ha - 1 174,60 zł
120. Działka Nr 493 obręb Rumian o powierzchni 0,1825 ha - 2 555,00 zł
121. Działka Nr 509 obręb Rumian o powierzchni 0,0367 ha - 513,80 zł
122. Działka Nr 517 obręb Rumian o powierzchni 0,0162 ha - 226,80 zł
123. Działka Nr 92 obręb Gronowo o powierzchni 0,1141 ha - 8 934,03 zł
124. Działka Nr 8 obręb Groszki o powierzchni 0,2697 ha - 21 117,51 zł
125. Działka Nr 68 obręb Naguszewo o powierzchni 0,0891 ha - 6 976,53 zł
126. Działka Nr 59 obręb Prusy o powierzchni 0,1381 ha - 10 813,23 zł
127. Działka Nr 6 obręb Truszczyzny o powierzchni 0,11 ha - 8 613,00 zł
128. Działka Nr 32 obręb Truszczyzny o powierzchni 2,6504 ha - 207 526,32 zł
129. Działka Nr 54 obręb Truszczyzny o powierzchni 0,1896 ha - 14 845,68 zł
130. Działka Nr 184 obręb Truszczyzny o powierzchni 0,2843 ha - 22 260,69 zł
131. Działka Nr 185 obręb Truszczyzny o powierzchni 0,2077 ha - 16 262,91 zł

Łączna powierzchnia II.2: **29,0248 ha** łączna wartość II.2: **964.463,94 zł**

3. Z tytułu nieodpłatnego przejęcia:


1. Działka Nr 240/3 obręb Hartowiec o powierzchni 0,1274 ha – 7 600,00 zł
2. Działka Nr 240/17 obręb Hartowiec o powierzchni 0,1376 ha – 8 163,24 zł
3. Działka Nr 259/1 obręb Hartowiec o powierzchni 0,0185 ha – 1 665,00 zł

Łączna powierzchnia II.3: **0,2835 ha** łączna wartość II.3: **17 428,24 zł**

4. Z tytułu podziału gruntów:

- a) Podział działki Nr 76 obręb Gronowo o pow. 0,3881 ha – wartość 30.388,23 zł,
na następujące działki:
- Działka Nr 76/1 obręb Gronowo o pow. 0,0224 ha – wartość 1.753,92 zł
 - Działka Nr 76/2 obręb Gronowo o pow. 0,0200 ha – wartość 1.566,00 zł
 - Działka Nr 76/3 obręb Gronowo o pow. 0,1832 ha – wartość 14.344,56 zł
 - Działka Nr 76/4 obręb Gronowo o pow. 0,1447 ha – wartość 11.330,01 zł
 - Działka Nr 76/5 obręb Gronowo o pow. 0,0178 ha – wartość 1.393,74 zł

WOJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



b) Podział działki nr 81 obręb Truszczyzny o powierzchni 0,9985ha – wartość 10.000,00 na następujące działki:

- działka nr 81/1 obręb Truszczyzny o powierzchni 0,2398 ha – wartość 2.401,60 zł
- działka nr 81/2 obręb Truszczyzny o powierzchni 0,0653 ha – wartość 653,98 zł
- działka nr 81/3 obręb Truszczyzny o powierzchni 0,6934 ha – wartość 6.944,42 zł

5. Z tytułu nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy:

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

łącna powierzchnia II.5: **3,3600 ha** łącna wartość II.5: **145.105,00 zł**

6. Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości:

I. Nieruchomości gruntowe z tytułu sprzedaży nieruchomości

- a) Działka Nr 95 obręb Wery o pow. 0,0520 ha – wartość 407,00 zł
- b) Działka Nr 93 obręb Wery o pow. 0,0780 ha – wartość 610,50 zł
- c) Działka Nr 76/1 obręb Gronowo o pow. 0,0224 ha – wartość 1.753,92 zł
- d) Działka Nr 76/4 obręb Gronowo o pow. 0,1447 ha –wartość 11.330,01 zł
- e) Działka Nr 81/1 obręb Truszczyzny o pow. 0,2398 ha – wartość 2.401,60 zł
- f) Działka Nr 61/3 o pow. 0,0705 ha obręb Groszki – wartość 21 009,00 zł

łącna powierzchnia II.6: **0,6074 ha** łącna wartość II.6: **37.512,03 zł**

III. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno na dzień 31 grudzień 2016 roku wynosił: powierzchnia: 274,9952 ha, wartości: 3.856.063,50 zł

IV. łączne dochody za 2016 rok: - 66.509,06 zł
W tym:

- a) Za wieczyste użytkowanie - 6.011,49 zł
- b) Z czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz z najmu lokali - 27.225,04 zł
- c) Za opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału - 28.520,20 zł
- d) Z tytułu opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi gminnej - 4.752,33 zł

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węszczynowski

V. Użytkowanie wieczyste – rok 2016

LP	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nazwa wieczystego użytkownika	Opłata roczna [zł]
1	Żabiny	66/3 66/4 66/5 ½ cz. dz. 66/7	0,0592 1,2111 0,5699 0,0387	Marek Leczkowski	823,11
2	Żabiny	66/6 ½ cz. 66/7	0,0407 0,0387	Maria i Eugeniusz Wierzbiccy	26,34
3	Hartowiec	345/5	0,0269	Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Rybnie	175,90
4	Hartowiec	345/7 345/8	0,0367 0,2433	Maria i Marian Ligman	1488,78
5	Hartowiec	345/3	0,3714	Joanna i Tomasz Maciejewscy	1991,80
6	Rybno	30/12 30/13	0,4451 0,0117	Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Rybnie	1334,80
7	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Piotr Mederski	12,20
8	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Edward Boguski	15,00
9	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Wiesława Chylińska	15,00
10	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Andrzej Rynkowski	15,00
11	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Maria Wiśniewska	15,00
12	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Zbigniew Przybyszewski	12,32
13	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Bogusław Jendraszek	12,32
14	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Marianna Siedlecka	12,32
15	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Roman Rogowski	12,32
16	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Jerzy Gapiński	12,32
17	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Stanisław Pop	12,32
18	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Anna Góralska	12,32
19	Rybno	1/15 cz. dz 269/2	0,0225	Władysław Kornatowski	12,32
RAZEM					6 011,49

VI. Wysokość czynszu dzierżawnego – rok 2016

LP	Obręb	Nr działki	Pow. działki [ha]	Nazwa dzierżawcy	Wysokość czynszu [zł]
1	Rybno	cz. dz.202	1,0005	Jan Karbowski	65,72
2	Rybno	828/2 829/2	0,1225 0,1250	Marianna i Wojciech Krawiec	60,00
3	Naguszewo	178	0,3228	Piotr Chyrzyński	30,00
4	Rybno	212/2	0,1083	Grzegorz Chelchowski	30,00
5	Kopaniarze	7	1,6618	Benedykt Wojciechowski	95,40
6	Rybno	cz. dz. 646	0,0225	Daniel Kowalewski	30,00
7	Żabiny	117	1,5198	Grażyna Potorska	91,20
8	Koszelewy	269	1,3400	Jan Gawenda	200,00
9	Rybno	cz. dz.202	1,0004	Marian Granica	154,97
10	Wery	41/1	0,2785	Joanna Wiergowska	30,00
RAZEM					787,29

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

VII. Wysokość czynszu najmu – rok 2016

LP	Imię i nazwisko	Ilość osób	Powierzchnia użytkowa [m2]	Czynsz regularny [zł]	CO [zł]	Nieczystości stałe [zł]	Stawka czynszu [zł]	Ogółem czynsz za 2016 r. [zł]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie								
1	Hanna Bochan	2	42,87	64,70	189,90	6	260,60	2 866,60
2	Zbigniew Podsiadło	2	60,01	116,20	256,20	-	372,40	4 468,80
3	Jacek Szymański	1	33,27	49,90	151,70	-	163,90	1 802,90
RAZEM								9 138,30
Blok mieszkalny w Rybnie								
1	Danuta i Zbigniew Chojnacy	4	39,70	76,60	214,40	34,00	325,00	3 675,64
2	Danuta i Zygmunt Oględzcy	2	65,76	126,90	355,10	17,00	499,00	5 988,00
RAZEM								9 663,64
Zaległości czynszowe								484,96
OGÓŁEM								18 801,94

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



VIII. Wysokość czynszu najmu mieszkania komunalne – rok 2016

LP	Imię i nazwisko	Adres	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia użytkowa [m2]	Stawka czynszu [zł]	Ogółem czynsz za 2016 r. [zł]
1	Daniel Psiuk	ul. Sportowa 22, Rybno	2 izby	43,70	60,00	300,00
2	Barbara i Bogdan Osiccy	Tuczki 27,	2 pokoje, kuchnia, łazienka	49,50	60,98	731,76
3	Irena i Stanisław Tułodzieccy	Tuczki 59,	3 pokoje, kuchnia, łazienka	67,80	83,53	668,24
4	Jadwiga Kaweczyńska	Jeglia 10	6 izb	82,50	57,75	693,00
5	Marzena Lewicka	Prusy 9	2 izby	43,92	27,45	191,60
6	Maria Zapałowska	Gronowo 1	2 izby	35,00	18,40	220,80
7	Lilia Szczypińska	Tuczki 57	4 izby bud. gospodarczy	72,00	63,00 10,00	878,00
8	Zdzisław Kostrucha	Koszelewki 2/3	3 izby	53,47	30,00	360,00
9	Jan Samulewski	Szczupliny 48/7	3 izby	45,32	25,40	304,80
10	Tadeusz Schmidt	Żabiny 98	3 pokoje, kuchnia, bud. gosp.	50,21 228,74	38,56 45,75	1011,72
11	Barbara Cichocka	Koszelewy 80/2	2 pokoje, kuchnia, łazienka bud. gosp.	47,72 18,00	48,87 20,00	826,44
11	Anna Zdunek	Żabiny 75	3 izby	50,50	9,00	108,00
12	Telekomunikacja Polska S.A.	Żabiny 91	1 pomieszczenie w OSP	22,00	121,95	1 341,45
13	Zaległości czynszowe					623,13
RAZEM					7 635,81	


 WOJTY
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie finansowe
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie
za 2016 rok

w złotych

I. **Stan środków** na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. - 0,00

	PLAN	WYKONANIE
II. Dochody w okresie sprawozdawczym ogółem :	370 720,00	370 536,93
w tym :		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy	365 000,00	364 877,01
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	4 880,00	4 880,00
Wpływy za korzystanie z drukowania	340,00	337,40
Kapitalizacja odsetek	300,00	244,52
Pozostałe przychody (m.in.za wynajem sali)	200,00	198,00
III. Wydatki w okresie sprawozdawczym ogółem:	370 720,00	370 536,93
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 650,00	183 632,41
Pochodne od wynagrodzeń(składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	35 430,00	35 421,66
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	26 259,00	26 231,00
Zakup materiałów i wyposażenia	38 831,00	38 830,31
Zakup księgozbioru	11 890,00	11 884,45
Nagrody konkursowe	1 550,00	1 547,52
Zakup energii	3 900,00	3 815,32
Zakup usług remontowych	1 450,00	1 447,95
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
Zakup usług pozostałych	49 590,80	49 586,90
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 825,00	1 824,17
Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt)	8 450,00	8 448,50
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,37
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2 545,00	2 542,17
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	4 649,20	4 649,20

IV. **Stan środków** na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. - 0,00

Sporządził
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ochul
Barbara Chyrzyńska

Zatwierdził
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rybnie
mgr Jarosław Rolkowski
DYREKTOR

SPRAWOZDANIE

BIURO URZĘDU GMINY
RYBNO

otrzymano dnia 2017-02-28

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
RYBNIEM W 2016 ROKU

/ wyciecznia dokonano metodą memoriałową/

Plan finansowy na rok 2016 wynosi

po stronie przychodów 1 871 250,00 po stronie kosztów 1 871 250,00

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 1 871 250,00 zostały wykonane w wysokości
1 902 148,50

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH ZREALIZOWANO 1 879 219,25

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (konto 700-01)

Zaplanowano w wysokości 1 450 000,00 –

wykonanie wynosi **1 486 603,99**

STOMATOLOGIA (konto 700-02)

Zaplanowano w wysokości 239 250,00 –

wykonanie wynosi **238 376,38**

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (konto 700-03)

Zaplanowano w wysokości 109 000,00 -

wykonanie wynosi **114 867,88**

NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA PIELEGNIARSKA (konto 700-04)

Zaplanowano w wysokości 18 000,00 –

wykonanie wynosi **18 000,00**

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE (konto 700-05)

Zaplanowano w wysokości 23 000,00 -

wykonanie wynosi **21 571,00**

PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH, PRZYCHODY FINANSOWE

I PRZYCHODY OPERACYJNE ZREALIZOWANO 22 929, 25

SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH (702)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 -

wykonanie wynosi **2 044,40**

PRZYCHODY FINANSOWE (750)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 -

wykonanie wynosi **2 977,03**

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (760)

Zaplanowano w wysokości 27 000 ,00 -

wykonanie wynosi **17 907,82**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 183 466,12

w tym należności wymagalne - 0

II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości 1 871 250,00 – zrealizowano **1 737 330,60**

AMORTYZACJA ZAPLANOWANO 95 000,00 ZREALIZOWANO 79 814,23

Amortyzację zaplanowano w wysokości 95 000,00 – wykonanie wyniosło **79 814,23**

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

ZAPLANOWANO 85 550,00 ZREALIZOWANO 80 787,78

MATERIAŁY BIUROWE (konto 401-01)

Zaplanowano w wysokości 20 000,00 – wykonanie wynosi **17 033,06**

ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH (konto 401-02)

Zaplanowano w wysokości 53 000,00 – **52 064,01**

wykonanie wynosi POZ - 19 789,32 (401-02-1)

STM – 15 955,16 (401-02-2)

AOS – 4 257,31 (401-02-3)

USG – 298,11 (401-02-4)

Zakup szczepionek HPV – 11 764,11 (401-02-5)

ŚRODKI CZYSTOŚCI (konto 401-03)

Zaplanowano w wysokości 500,00 – wykonanie wynosi **336,30**

MATERIAŁY POMOCNICZE (konto 401-04)

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 000,00 – wykonanie wyniosło **4 772,36**

WYPOSAŻENIE (401-05)

Zaplanowano w wysokości 7 050,00 – wykonanie wyniosło **6 582,05**

ZUŻYCIE ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA (402)

Zaplanowano w wysokości 11 000,00 – wykonanie wyniosło 8 767,22

USŁUGI OBCE

ZAPLANOWANO 292 600,00 ZREALIZOWANO 265 546,18

USŁUGI MEDYCZNE (403-01)

Zaplanowano w wysokości 190 000,00 – wykonanie wyniosło 167 620,40

POZ – 117 782,00 (403-01-1)

STM – 43 610,00 (403-01-2)

AOS – 6 228,40 (403-01-3)

USŁUGI BANKOWE (403-02)

Zaplanowano w wysokości 100 00 – wykonanie wyniosło 0,00

NAPRAWA I REGENERACJA SPRZĘTU (403-03)

Zaplanowano w wysokości 9 000,00 – wykonanie wyniosło 8 866,54

USŁUGI POMOCNICZE (403-04) - OGÓŁEM

Zaplanowano w wysokości 36 500,00 wykonanie wyniosło 35 641,29

ODPADY MEDYCZNE (403-04-2)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 1 559,52

SPRZĄTANIE (403-04-3)

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

WODA I KANAKLIZACJA (403-04-4)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 1 776,37

USŁUGI POMOCNICZE POZOSTAŁE (403-04-5)

Zaplanowano w wysokości 2 500,00 – wykonanie wyniosło 2 305,40

USŁUGI INFORMATYCZNE (403-05)

Zaplanowano w wysokości 24 500,00 – wykonanie wyniosło 23 881,33

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE (403-06)

Zaplanowano w wysokości 6 000,00 – wykonanie wyniosło 4 866,47

USŁUGI TRANSPORTOWE (403-07)

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 - wykonanie wyniosło 22 278,48

USŁUGI POCZTOWE (403-08)

Zaplanowano w wysokości 2 500,00 – wykonanie wyniosło 2 391,67

WYNAGRODZENIA

ZAPLANOWANO 1 152 000,00 ZREALIZOWANO 1 093 867,47

UMOWY O PRACĘ (404-01)

Zaplanowano w wysokości 930 000,00 – wykonanie wyniosło 911 703,73

UMOWY ZLECENIE (404-02)

Zaplanowano w wysokości 222 000,00 – wykonanie wyniosło 182 163,74

PODATKI I OPŁATY

ZAPLANOWANO 1 500,00 ZREALIZOWANO 1 441,85

OPŁATY SKARBOWE (405-01)

Zaplanowano w wysokości 250,00 – wykonanie wyniosło 241,00

PODATEK OD NIERUCHOMOSCI (405-02)

Zaplanowano w wysokości 1 200,00 – wykonanie wyniosło 1 180,00

ODSETKI BUDŻETOWE (405-03)

Zaplanowano w wysokości 50,00 – wykonanie wyniosło 20,85

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

ZAPLANOWANO 216 900,00 ZREALIZOWANO 192 244,34

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (406-01)

Zaplanowano w wysokości 170 000,00 – wykonanie wyniosło 154 513,19

BHP ODZIEŻ OCHRONNA I INNE (406-02)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 332,10

FP I FGŚP (406-03)

Zaplanowano w wysokości 20 500,00 – wykonanie wyniosło 15 548,68

ŚWIADCZENIA URLOPOWE (406-04)

Zaplanowano w wysokości 16 000,00 – wykonanie wyniosło 14 451,88

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW (406-05)

Zaplanowano w wysokości 4 900,00 – wykonanie wyniosło 4 885,77

USŁUGI MEDYCZNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-06)

Zaplanowano w wysokości 500,00 – wykonanie wyniosło 100,00

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-07)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło 2 412,72

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

ZAPLANOWANO 12 500,00 ZREALIZOWANO 10 726,91

PODRÓŻE SŁUŻBOWE – DELEGACJE (409-01)

Zaplanowano w wysokości 7 000,00 – wykonanie wyniosło **5 874,45**

UBEZPIECZENIA OC I MAJATKOWE (409-02)

Zaplanowano w wysokości 4 500,00 – wykonanie wyniosło **3 935,00**

KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY (409-03)

Zaplanowano w wysokości 1 000,00 – wykonanie wyniosło **917,46**

KOSZTY FINANSOWE - (751)

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

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (761)

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 200,00 – wykonanie wyniosło 4 134,62

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

Na koniec okresu (30.06.2016r.)

- kasa – 995,49
 - rachunek bieżący – 438 561,52
- Łącznie: 439 557,01

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 90 239,10

W tym:

Wobec dostawców: 47 226,78

Publicznoprawne: 38 222,94 w tym US 8 640,00

Z tyt. wynagrodzeń: 4 789,38

Łącznie zobowiązania : 90 239,10

w tym zobowiązania wymagalne - 0

Sporządził:

Beata Drzewińska
Główny Księgowy
Dnia 27.02.2017
Beata Drzewińska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rybnie
mgr Iwona Ćwiek