

Zarządzenie Nr 30/2021
Wójta Gminy Rybno
z dnia 15 marca 2021 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno**
za 2020 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 45 175 676,50 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 47 897 733,79 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 48 634 462,63 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 44 915 280,74 zł.

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

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

§ 2.1. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy w terminie do 31 marca 2021 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 2020

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych (zbiorczo i część tabelaryczna) za 2020 rok,
- 4) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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 2020,
- 6) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2020 rok – część opisowa,
- 7) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2020 rok,
- 8) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2020 rok,
- 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 425 761,05	3 025 392,87	6,3	124,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 789 611,29	2 389 653,37	79,0	133,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	37,40	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 878,00	20 877,60	0,9	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,61	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 061,00	210 060,47	8,8	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	112 669,20	112 669,20	4,7	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 446 003,09	1 446 003,09	60,5	100,0
		6298D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	25,1	0,0
	01095		Pozostała działalność	636 149,76	635 739,50	21,0	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636 149,76	635 739,50	100,0	99,9
020			Leśnictwo	8 505,00	8 405,97	0,0	98,8
	02095		Pozostała działalność	8 505,00	8 405,97	100,0	98,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 505,00	8 405,97	100,0	98,8
600			Transport i łączność	936 182,00	935 950,47	2,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	811 626,00	811 626,00	86,7	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 626,00	811 626,00	100,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	124 556,00	124 324,47	13,3	99,8
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 556,00	59 556,00	47,9	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	64 768,47	52,1	99,6
	630		Turystyka	17 000,00	17 000,00	0,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	175 112,00	2 184 499,08	4,6	1 247,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 112,00	2 184 499,08	100,0	1 247,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 808,00	8 752,65	0,4	128,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	662,41	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 280,00	29 206,37	1,3	125,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 010,00	2 800,77	0,1	93,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 664,00	140 664,00	6,4	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	91,91	0,0	183,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	2 320,97	0,1	178,5
		6350D	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	91,6	0,0
	720		Informatyka	0,00	10 000,00	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	100,0	0,0
		0950D	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0,00	10 000,00	100,0	0,0
	750		Administracja publiczna	97 713,00	191 800,25	0,4	196,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 666,00	40 694,86	21,2	102,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 792,68	6,9	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 646,00	37 902,18	93,1	95,6
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 337,00	115 439,35	60,2	393,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 657,54	16,2	93,3
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 637,00	10 644,22	9,2	123,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	700,00	86 137,59	74,6	12305,4
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	10,1	76,3
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 325,00	100,0	76,3
	75095		Pozostała działalność	3 385,00	16 341,04	8,5	482,7
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	1,2	100,0
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 185,00	3 185,08	19,5	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 955,96	79,3	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 447,00	80 377,87	0,2	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 399,28	1,7	95,7
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462,00	1 399,28	100,0	95,7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 985,00	78 978,59	98,3	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 985,00	78 978,59	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 418,00	1 165 873,58	2,4	100,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 128 594,00	1 130 049,58	96,9	100,1
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	0,0	0,0
	0940D		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	577,00	2 031,92	0,2	352,2
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 006,00	32 006,00	2,8	100,0
	6350D		Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 076 011,00	1 076 011,00	95,2	100,0
	6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	1,8	100,0
	75495		Pozostała działalność	35 824,00	35 824,00	3,1	100,0
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 824,00	35 824,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 261 920,00	9 353 185,92	19,5	101,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 263,76	0,0	85,3
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 263,76	100,0	85,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 732 454,00	2 838 227,60	30,3	103,9
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 217,00	2 463 546,00	86,8	104,2
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	42 094,00	1,5	93,5
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	122 829,00	4,3	108,7
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 973,00	0,3	113,9
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	264,00	0,0	52,8
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	198 137,00	197 888,00	7,0	99,9
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	3 622,00	0,1	100,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 654 580,00	1 764 194,05	18,9	106,6
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 066 962,16	60,5	101,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	306 000,00	306 786,70	17,4	100,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 991,69	0,7	108,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00	107 392,20	6,1	94,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	26 113,00	1,5	87,0
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 030,00	0,2	100,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	580,00	580,00	0,0	100,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	231 491,00	13,1	178,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 286,76	0,1	76,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 560,54	0,3	111,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 884,00	552 324,89	5,9	100,4
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	21 220,60	3,8	111,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	389 536,00	389 535,60	70,5	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 348,00	115 348,95	20,9	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 219,74	4,6	100,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 320 002,00	4 194 175,62	44,8	97,1
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 270 002,00	4 148 304,00	98,9	97,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	45 871,62	1,1	91,7
	758		Różne rozliczenia	14 880 567,43	14 880 567,43	31,1	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 226 217,00	9 226 217,00	62,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 226 217,00	9 226 217,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 307 946,00	5 307 946,00	35,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 307 946,00	5 307 946,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 339,43	81 339,43	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 381,91	40 381,91	49,6	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 957,52	40 957,52	50,4	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 065,00	265 065,00	1,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 065,00	265 065,00	100,0	100,0
	801		Oświata i wychowanie	920 914,34	957 590,45	2,0	104,0
	80101		Szkoły podstawowe	20 443,57	228 412,36	23,9	1117,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	980,00	980,00	0,4	100,0
		0750D					
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	3 376,26	1,5	41,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 703,00	7 550,62	3,3	279,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 931,00	209 775,91	91,8	10 863,6
		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	6 729,57	6 729,57	2,9	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 356,00	194 103,67	20,3	106,4
		0830D	Wpływy z usług	31 725,00	29 312,95	15,1	92,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 594,30	8,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 631,00	149 196,42	76,9	99,0
	80104		Przedszkola	135 604,00	144 588,82	15,1	106,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	10 842,00	7,5	90,3
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	34 165,50	23,6	92,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	346,75	0,2	28,9
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	624,00	624,13	0,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	140,00	17 313,00	12,0	12 366,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 640,00	81 297,44	56,2	96,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	0,00	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,0	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	4 000,00	0,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	17 400,00	57 570,42	6,0	330,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	676,13	1,2	84,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	42 894,29	74,5	7 149,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	24,3	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 262,54	83 018,69	8,7	98,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 262,54	83 018,69	100,0	98,5
	80195		Pozostała działalność	246 848,23	245 896,49	25,7	99,6
		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	81 856,23	81 856,23	33,3	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 992,00	164 040,26	66,7	99,4
	851		Ochrona zdrowia	52 060,00	52 059,95	0,1	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	52 060,00	52 059,95	100,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 849,00	1 849,00	3,6	100,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 211,00	50 210,95	96,4	100,0
	852		Pomoc społeczna	1 422 345,00	1 453 766,28	3,0	102,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 070,00	8 069,46	0,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 070,00	8 069,46	100,0	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 365,00	181 349,65	12,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 365,00	181 349,65	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	184,73	0,0	99,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186,00	184,73	100,0	99,3
	85216		Zasilki stałe	100 294,00	100 288,06	6,9	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 294,00	100 288,06	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 296,00	152 586,70	10,5	107,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 448,87	0,9	24,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	312,00	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	19 425,83	12,7	³ 885,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 696,00	131 400,00	86,1	96,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 065,00	146 923,53	10,1	121,4
		0830D	Wpływy z usług	88 000,00	87 672,20	59,7	99,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 070,93	18,4	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 271,00	8 270,00	5,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 794,00	23 890,00	16,3	96,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,40	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	11,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	709 069,00	704 364,15	48,5	99,3
		0830D	Wpływy z usług	3 687,00	2 241,72	0,3	60,8
		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	528 855,00	528 855,00	75,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 507,00	33 247,43	4,7	91,1
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	140 020,00	140 020,00	19,9	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 701,62	9 701,62	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	9 701,62	9 701,62	100,0	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 701,62	9 701,62	100,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

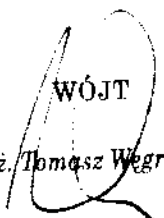
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 820,00	69 253,56	0,1	96,4
85415			Pomoc materialna dla uczniów	71 820,00	69 253,56	100,0	96,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 820,00	69 253,56	100,0	96,4
855			Rodzina	13 193 450,00	13 027 075,57	27,2	98,7
85501			Świadczenie wychowawcze	8 521 900,00	8 495 222,59	65,2	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 521 900,00	8 495 222,59	100,0	99,7
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 916,00	4 157 909,53	31,9	96,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	763,08	0,0	76,3
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 729,56	0,1	74,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 276 816,00	4 141 924,74	99,6	96,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 492,15	0,3	76,6
85503			Karta Dużej Rodziny	501,00	360,31	0,0	71,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498,00	359,82	99,9	72,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,49	0,1	16,3
85504			WSPIERANIE RODZINY	319 778,00	320 422,56	2,5	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 714,19	0,5	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 778,00	318 708,37	99,5	99,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
	85513			53 355,00	53 160,58	0,4	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 355,00	53 160,58	100,0	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 644,30	370 568,86	0,8	98,6
	90002		Gospodarka odpadami	6 704,52	6 704,12	1,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 704,52	6 704,12	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 924,96	1,3	49,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 924,96	100,0	49,2
	90095		Pozostała działalność	358 939,78	358 939,78	96,9	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 939,78	358 939,78	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219,00	1 219,50	0,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 219,00	1 219,50	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 219,00	1 219,50	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	80 896,76	103 444,56	0,2	127,9
	92601		Obiekty sportowe	80 896,76	103 444,56	100,0	127,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 618,76	37 997,49	36,7	132,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	290,88	0,3	97,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	10,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	700,00	13 877,92	13,4	1 982,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 778,00	40 778,27	39,4	100,0
OGÓLEM				45 175 676,50	47 897 733,79		106,0


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:l
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 863 664,56	2 601 966,97	5,8	90,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 219 214,80	1 959 132,89	75,3	88,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 276,56	17 276,56	0,9	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,94	2 326,94	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,30	2 954,30	0,2	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,90	397,90	0,0	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	423,28	423,28	0,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	57,02	57,02	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,58	1 192,40	0,1	80,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	199,42	160,60	0,0	80,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 551,37	0,5	30,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	88 698,13	32 439,01	1,7	36,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 946,47	4 369,13	0,2	36,6
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	2 583,62	0,00	0,0	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	347,98	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 830,85	1 447 407,09	73,9	98,9
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 691,75	439 577,29	22,4	74,4
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	0,00	0,0	0,0
	01022			800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 094,58	0,3	94,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 094,58	100,0	94,6
	01095		Pozostała działalność	636 149,76	635 739,50	24,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472,16	6 257,40	1,0	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,74	935,74	0,1	84,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	103,79	79,29	0,0	76,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,84	4 790,84	0,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	623 676,23	623 676,23	98,1	100,0
600			Transport i łączność	4 858 402,32	4 423 096,50	9,8	91,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 262 454,60	1 262 454,60	28,5	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 454,60	1 262 454,60	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	4,5	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 640,92	2 507 431,29	56,7	94,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	92 782,10	36 139,74	1,4	39,0
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	19 926,00	0,8	66,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	115 000,00	40 889,94	1,6	35,6
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	121,50	0,0	60,8
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 945,15	0,2	49,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 117,95	1 012 868,09	40,4	99,5
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 400,00	802 400,00	32,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 640,87	458 640,87	18,3	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	2,5	100,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	2,8	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	727 306,80	453 210,61	10,2	62,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	47 443,48	10,5	63,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 288,61	10,2	77,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 306,80	359 478,52	79,3	60,7
	630		Turystyka	122 199,60	86 129,97	0,2	70,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 199,60	86 129,97	100,0	70,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	550,00	0,6	78,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	15 312,97	17,8	56,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 933,92	10,4	52,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	270,48	0,3	54,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 849,60	28 356,60	32,9	74,9
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	2 300,10	2,7	33,8
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	405,90	0,5	33,8
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	34,8	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 522,21	179 738,41	0,4	77,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 522,21	179 738,41	100,0	77,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 902,14	17,7	63,8
		4260W	Zakup energii	40 000,00	32 335,27	18,0	80,8
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 050,00	0,6	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 469,21	33 172,05	18,5	78,1
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	864,16	0,5	43,2
		4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 883,42	3,8	81,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	553,00	553,00	0,3	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 978,37	40,6	100,0
710			Działalność usługowa	124 500,00	49 715,12	0,1	39,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	29 795,52	59,9	35,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	29 795,52	100,0	38,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	19 919,60	40,1	48,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 180,00	81,2	46,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 739,60	18,8	74,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	94 800,00	89 799,25	0,2	94,7
	72095		Pozostała działalność	94 800,00	89 799,25	100,0	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 599,25	15,1	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	30,1	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	54,8	100,0
750			Administracja publiczna	4 334 639,58	3 847 187,71	8,6	88,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 557,26	102 458,72	2,7	84,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 389,10	76 524,40	74,7	89,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 859,79	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 361,62	12 934,25	12,6	84,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 196,28	1 851,02	1,8	84,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 239,00	4,1	84,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	1,5	33,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	132 096,18	3,4	89,9
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	124 341,34	94,1	97,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	567,04	0,4	9,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 187,80	5,4	51,3
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 321,38	2 791 778,25	72,6	91,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 579,99	0,1	43,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 644 461,21	58,9	91,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 114,00	120 114,00	4,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	296 583,04	10,6	92,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	45 600,00	36 312,77	1,3	79,6
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	9 737,00	0,3	69,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 900,00	1,3	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	149 011,26	5,3	93,1
	4260W		Zakup energii	45 000,00	28 880,22	1,0	64,2
	4270W		Zakup usług remontowych	20 000,00	10 764,49	0,4	53,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	0,0	80,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	242 000,00	236 943,60	8,5	97,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 995,36	0,5	65,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 070,39	1,0	90,2
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	207,20	0,0	20,7
	4430W		Różne opłaty i składki	25 000,00	23 251,80	0,8	93,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 107,38	46 107,38	1,7	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	86,00	0,0	8,6
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	38,03	0,0	7,6
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	597,00	0,0	11,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 485,22	0,4	41,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 852,29	3,6	99,9
75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	0,5	76,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	18 339,00	94,9	75,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	5,1	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 570,00	140 950,37	3,7	93,6
	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	5 000,00	2 500,00	1,8	50,0
	4190W		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 952,59	2,1	98,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	63 066,42	44,7	94,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 431,36	51,4	96,6
75095			Pozostała działalność	827 865,94	660 579,19	17,2	79,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 888,00	15 888,00	2,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	91,08	0,0	4,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	96 786,35	14,7	92,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	228 559,87	34,6	74,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 015,00	18 014,44	2,7	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	27 969,00	4,2	79,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	41 291,05	6,3	78,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	4 745,21	0,7	63,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 650,00	0,4	53,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	45 176,97	6,8	68,4
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 126,81	0,9	36,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	0,1	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	132 971,86	20,1	98,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	0,0	30,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	29 842,19	24 086,36	3,6	80,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,75	13 440,75	2,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	0,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1,44	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	0,1	90,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 447,00	80 377,87	0,2	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 399,28	1,7	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,34	183,16	13,1	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,96	26,21	1,9	87,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,70	1 189,91	85,0	97,3
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 985,00	78 978,59	98,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 100,00	49 100,00	62,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,73	2 644,32	3,3	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	378,83	378,83	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 463,44	15 463,44	19,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,42	9 370,42	11,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 620,40	1 620,40	2,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	401,18	401,18	0,5	100,0
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 986,00	556 938,47	1,2	79,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	7,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 706,00	431 208,08	77,4	83,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	19 152,00	4,4	54,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	821,61	0,2	51,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	51,45	0,0	51,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 940,67	5,8	62,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 382,50	105 486,51	24,5	80,9
		4260W	Zakup energii	48 623,50	44 059,83	10,2	90,6
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 079,01	2,1	45,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 891,51	8,8	84,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 690,00	0,9	92,3
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 587,00	4,1	87,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	164 448,49	38,1	99,1
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	922,50	0,2	15,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	922,50	100,0	46,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 500,00	40 027,89	7,2	40,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	35 292,36	88,2	56,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 500,00	4 735,53	11,8	13,0
	75495		Pozostała działalność	44 780,00	44 780,00	8,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	7 880,00	17,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	82,4	100,0
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	171 626,78	0,4	78,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	171 626,78	100,0	78,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	171 626,78	100,0	78,0
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	14 782 033,45	13 625 766,31	30,3	92,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80101			Szkoły podstawowe	9 426 274,96	8 891 540,33	65,3	94,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 815,33	396 613,33	4,5	96,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 022 640,00	5 929 719,27	66,7	98,5
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 736,30	5 736,30	0,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 800,00	416 062,57	4,7	94,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 820,00	1 107 457,54	12,5	93,9
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	887,73	887,73	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	168 800,00	116 067,93	1,3	68,8
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	105,54	105,54	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	392 500,00	283 686,13	3,2	72,3
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 131,00	37 955,68	0,4	82,3
	4260W		Zakup energii	112 000,00	50 597,72	0,6	45,2
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	3 735,50	0,0	12,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 320,00	0,0	28,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	147 000,00	110 593,36	1,2	75,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	10 671,00	0,1	66,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	13 300,00	3 719,25	0,0	28,0
	4430W		Różne opłaty i składki	31 600,00	21 148,75	0,2	66,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 139,06	350 139,06	3,9	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	1 623,67	0,0	20,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	38 700,00	0,4	87,2
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 149,50	4 149,50	0,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,50	850,50	0,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 811,55	653 212,88	4,8	91,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 686,00	34 193,20	5,2	88,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 999,05	431 328,24	66,0	93,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	35 777,42	5,5	91,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 297,43	84 090,13	12,9	91,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 349,52	11 993,24	1,8	89,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 724,03	1,0	86,2
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 759,10	0,9	96,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,0	0,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 455,26	13 356,07	2,0	99,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 600,00	167,16	0,0	3,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 224,29	26 224,29	4,0	100,0
80104			Przedszkola	943 841,51	882 112,51	6,5	93,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 486,00	23 105,00	2,6	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 198,83	548 015,51	62,1	95,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 735,53	4,6	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 406,60	99 308,15	11,3	93,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 254,57	10 333,58	1,2	67,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 032,86	2,3	91,1
		4220W	Zakup środków żywności	37 000,00	35 534,72	4,0	96,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	0,0	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 167,78	1,3	58,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	55 795,72	6,3	94,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 066,49	0,2	79,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	324,30	0,0	19,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	743,00	0,1	46,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 095,51	28 095,51	3,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	514,37	0,1	24,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 930,00	529 792,26	3,9	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 180,14	2,7	40,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 709,58	0,5	67,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	362 000,00	188 669,54	35,6	52,1
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 333,00	0,8	48,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	0,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 600,00	318 570,00	60,1	97,8
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	479 019,46	411 960,28	3,0	86,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 909,00	14 962,27	3,6	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 700,00	244 731,22	59,4	92,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 674,62	2,8	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 410,00	45 698,32	11,1	90,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 513,41	1,6	90,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 398,14	1,3	27,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	10 894,46	2,6	99,9
		4260W	Zakup energii	10 000,00	4 684,58	1,1	46,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	0,0	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 300,00	48 835,01	11,9	75,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	922,50	0,2	92,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	95,29	0,0	7,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 650,00	0,4	82,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,46	15 700,46	3,8	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 540 646,12	1 479 278,63	10,9	96,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 334,00	66 186,46	4,5	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 300,00	977 654,21	66,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 370,66	5,7	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 100,00	184 159,39	12,4	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	17 729,16	1,2	65,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	21 391,52	1,4	58,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00	31 228,04	2,1	99,8
		4260W	Zakup energii	22 000,00	13 649,96	0,9	62,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	0,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 471,33	1,2	79,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 630,98	0,1	65,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 171,80	0,1	16,3
		4430W	Różne opłaty i składki	9 200,00	3 754,00	0,3	40,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 212,12	58 212,12	3,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	189,00	0,0	14,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 583,00	34 066,02	0,3	59,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00	11 750,00	34,5	65,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 683,00	22 316,02	65,5	56,2
	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	18 628,07	7 807,84	0,1	41,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 958,00	6 521,26	83,5	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,00	1 126,84	14,4	41,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	382,07	159,74	2,0	41,8
	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 oraz szkołach artystycznych	581 966,71	454 539,08	3,3	78,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 770,00	15 770,00	3,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 980,00	336 452,12	74,0	76,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	16 752,22	3,7	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 928,00	63 447,47	14,0	77,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 515,87	9 044,43	2,0	78,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	12 112,84	2,7	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	8 992,86	8 992,86	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 517,00	7 517,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 292,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	183,86	183,86	2,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 262,54	83 018,69	0,6	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	834,25	834,25	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 428,29	82 184,44	99,0	98,5
	80195		Pozostała działalność	191 076,67	189 444,93	1,4	99,1
		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	10,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	340,00	0,2	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,67	5 064,67	2,7	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	164 992,00	164 040,26	86,6	99,4
851			Ochrona zdrowia	242 000,00	216 155,00	0,5	89,3
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	23,1	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	17 000,00	17 000,00	7,9	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	33 155,00	15,3	56,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	31 155,00	94,0	55,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	6,0	66,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	53,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,57	1 028,57	0,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	91,12	91,12	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 946,00	27 946,00	24,3	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 618,76	36 618,76	31,8	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 667,99	44 667,99	38,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 647,56	1 647,56	1,4	100,0
852			Pomoc społeczna	3 381 599,96	3 091 473,13	6,9	91,4
85202			Domy pomocy społecznej	173 680,00	173 330,22	5,6	99,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 680,00	173 330,22	100,0	99,8
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 320,14	0,0	88,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,14	67,5	89,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	32,5	85,8
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 070,00	8 069,46	0,3	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 070,00	8 069,46	100,0	100,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 865,00	248 717,52	8,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	221 865,00	221 717,52	89,1	99,9
		3119W	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	10,9	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	17 186,00	17 052,07	0,6	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	17 186,00	17 052,07	100,0	99,2
85216			Zasiłki stałe	100 294,00	100 288,06	3,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	100 294,00	100 288,06	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	778 185,08	740 541,53	24,0	95,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 425,64	0,2	71,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 432,46	482 710,36	65,2	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 699,00	39 754,23	5,4	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 324,00	83 703,08	11,3	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 250,82	9 827,37	1,3	74,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 605,00	1,2	95,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	713,00	0,1	15,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	37 529,93	5,1	96,5
		4260W	Zakup energii	1 000,00	468,63	0,1	46,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	770,00	0,1	51,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 650,00	41 530,58	5,6	91,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 226,88	1,0	94,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 031,08	5 773,54	0,8	95,7
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	629,60	0,1	78,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 465,72	13 465,72	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 407,97	0,9	91,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 359,48	751 867,30	24,3	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 440,72	508 629,56	67,6	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 543,00	33 543,00	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 424,00	98 640,91	13,1	90,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 758,48	6 609,55	0,9	75,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	67 252,00	8,9	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	240,00	0,0	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 030,00	8 030,00	1,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 922,28	28 922,28	3,8	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	220 000,00	7,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 045 560,40	828 386,83	26,8	79,2
		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	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 075,86	50 148,11	6,1	98,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 707,00	183 535,66	22,2	94,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 437,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 321,24	8 522,06	1,0	91,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 610,00	28 647,36	3,5	82,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	730,42	644,00	0,1	88,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	3 304,25	0,4	81,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 036,00	2 930,00	0,4	72,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,00	2 332,90	0,3	95,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 149,23	18 778,51	2,3	74,7
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	60,00	0,0	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 117,00	43 549,54	5,3	90,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	344 312,06	174 379,20	21,1	50,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00	585,00	0,1	100,0
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 424,00	1 654,89	0,2	48,3
		4437W	Różne opłaty i składki	1 514,00	230,87	0,0	15,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968,92	968,92	0,1	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,77	7 549,77	0,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 808,90	300 565,79	36,3	99,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 460,00	10 115,17	0,0	81,2
85395			Pozostała działalność	12 460,00	10 115,17	100,0	81,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 024,17	79,3	80,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992,35	1 693,50	16,7	85,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467,65	397,50	3,9	85,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 420,00	124 025,33	0,3	78,8
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	573,00	0,5	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	573,00	100,0	5,7
85415			Pomoc materialna dla uczniów	86 820,00	76 948,40	62,0	88,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	82 650,00	74 448,40	96,8	90,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 170,00	2 500,00	3,2	60,0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 600,00	46 503,93	37,5	76,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	1,5	23,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	55 600,00	45 600,00	98,1	82,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	203,93	0,4	10,2
85495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	13 275 691,00	13 100 118,50	29,2	98,7
85501			Świadczenie wychowawcze	8 521 900,00	8 495 222,59	64,8	99,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 449 464,00	8 425 299,70	99,2	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,74	50 235,26	0,6	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 907,00	5 906,14	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,00	7 977,02	0,1	94,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	740,00	656,55	0,0	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 181,93	0,0	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 416,00	1 415,73	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	0,00	0,00	0,0	0,0
	4560W						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 816,00	4 157 704,96	31,7	96,7
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 729,56	0,1	74,6
	2910W						
	3110W		Świadczenia społeczne	4 154 391,00	4 024 160,78	96,8	96,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 224,16	98 965,77	2,4	96,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 053,00	7 023,47	0,2	99,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 197,00	15 557,03	0,4	96,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	1 409,43	0,0	91,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	1 737,34	0,0	39,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	444,66	0,0	88,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,84	3 464,84	0,1	100,0
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	763,08	0,0	76,3
	4560W						
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	449,00	0,0	37,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	359,82	0,0	72,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,56	300,98	83,6	72,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	71,23	51,46	14,3	72,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10,21	7,38	2,1	72,3
	85504		WSPIERANIE RODZINY	372 412,00	363 964,61	2,8	97,7
	3110W		Świadczenia społeczne	309 445,00	308 400,00	84,7	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 745,74	41 682,31	11,5	91,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	2 946,61	0,8	91,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 197,18	2,0	86,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	845,95	0,2	74,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 342,30	0,4	44,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,4	100,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	29 710,00	29 705,94	0,2	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 710,00	29 705,94	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 355,00	53 160,58	0,4	99,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 355,00	53 160,58	100,0	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 670,76	845 575,04	1,9	91,2
90002			Gospodarka odpadami	241 717,20	241 717,20	28,6	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 629,00	3 629,00	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 887,20	7 887,20	3,3	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 201,00	230 201,00	95,2	100,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 967,44	29 879,62	3,5	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 317,44	27 229,62	91,1	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	7,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	1,3	100,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	3 247,20	0,4	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 247,20	100,0	99,9
90013			Schroniska dla zwierząt	38 000,00	34 702,26	4,1	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	104,20	0,3	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 890,00	34 598,06	99,7	91,3
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 434,48	368 948,83	43,6	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 989,88	19 901,40	5,4	99,6
		4260W	Zakup energii	191 200,00	172 253,40	46,7	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	177 000,00	162 609,93	44,1	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 239,50	2,5	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 944,60	4 944,60	1,3	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	14 424,95	1,7	28,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 310,52	22,9	30,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 647,43	53,0	22,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 467,00	24,0	69,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	161 301,64	152 654,98	18,1	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 179,92	24 552,11	16,1	84,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:l
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	2 000,00	110,29	0,1	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 705,92	6 579,78	4,3	75,6
		4430W	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	0,5	100,0
		6030W	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	81 000,00	81 000,00	53,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 695,80	39 692,80	26,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 153,18	977 998,53	2,2	93,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 519,64	6 519,54	0,7	62,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,64	6 069,54	93,1	85,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 450,00	450,00	6,9	13,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 633,54	379 483,45	38,8	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 960,24	82 642,68	21,8	87,0
		4260W	Zakup energii	25 000,00	20 479,62	5,4	81,9
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 500,00	2,2	65,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 125,20	30 145,50	7,9	83,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,1	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550,00	2 510,70	0,7	98,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 657,00	0,7	98,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 098,10	232 097,95	61,2	100,0
	92116		Biblioteki	490 000,00	476 995,54	48,8	97,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	476 995,54	100,0	97,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	115 000,00	11,8	85,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	115 000,00	100,0	85,2
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		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	5 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	1 071 273,01	837 476,68	1,9	78,2
	92601		Obiekty sportowe	789 399,02	576 008,33	68,8	73,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 764,01	0,3	80,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,00	218 586,03	37,9	75,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 195,72	3,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY RYBNO ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	40 843,34	7,1	60,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	4 765,76	0,8	57,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	66 139,00	11,5	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	108 420,78	18,8	80,0
		4260W	Zakup energii	15 000,00	9 097,96	1,6	60,7
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 147,90	0,7	51,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	0,1	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 891,08	36 469,57	6,3	73,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 678,68	0,3	56,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 310,51	0,2	43,7
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 635,00	1,5	95,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 343,07	7 343,07	1,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,85	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 080,00	0,4	52,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 764,02	42 181,00	7,3	46,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087,42	4 087,42	0,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912,58	912,58	0,2	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	16,7	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		140 000,00	140 000,00	100,0	100,0
		92695	Pozostała działalność	141 873,99	121 468,35	14,5	85,6
		3250W	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 674,06	15 172,42	12,5	59,1
		4260W	Zakup energii	300,00	300,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	225,09	0,2	4,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 899,93	105 770,84	87,1	99,9
OGÓLEM				48 634 462,63	44 915 280,74	92,4	

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek
pomocniczych Gminy Rybno za 2020 rok.
(Zbiorczo plan i wykonanie)**

w złotych

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie (zrealizowane wydatki)	% wykonania
1	Debień	24 933,52	21 658,00	86,86
2	Grabacz	11 132,68	11 099,32	99,70
3	Gralewo Stacja	14 260,87	14 260,43	100,00
4	Grądy	14 122,86	14 107,94	99,89
5	Gronowo	13 892,85	13 890,60	99,98
6	Hartowiec	40 620,47	40 565,22	99,86
7	Jeglia	22 265,36	22 202,83	99,72
8	Kopaniarze - Wery	13 064,80	13 028,73	99,72
9	Koszelewki	14 444,88	14 444,87	100,00
10	Koszelewy	35 192,14	35 191,99	100,00
11	Naguszewo - Groszki	19 229,17	19 202,97	99,86
12	Nowa Wieś	12 006,73	11 995,41	99,91
13	Prusy	12 604,77	12 601,21	99,97
14	Rapaty	11 638,71	11 637,82	99,99
15	Rumian	23 737,44	23 471,19	98,88
16	Rybno	46 002,80	45 882,73	99,74
17	Szczupliny	16 653,01	16 227,17	97,44
18	Truszczyń	22 081,34	21 995,68	99,61
19	Tuczki	27 371,67	23 371,56	85,39
20	Żabiny	40 666,48	5 803,60	14,27
x	Ogółem	435 922,55	392 639,27	90,07

WÓJT

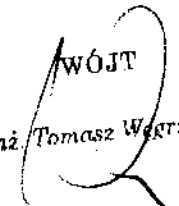
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	2 620,47	2 566,24	0,7	97,9
	60016		Drogi publiczne gminne	2 620,47	2 566,24	100,0	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,47	2 566,24	100,0	97,9
630			Turystyka	26 873,12	23 597,32	6,0	87,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 873,12	23 597,32	100,0	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	11 149,72	47,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 723,12	12 447,60	52,8	79,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 946,70	2,5	99,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 946,70	100,0	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 946,70	19,6	97,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	80,4	100,0
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	5,1	100,0
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 383,56	128 922,52	32,8	99,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 967,44	29 879,62	23,2	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 317,44	27 229,62	91,1	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	7,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	1,3	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 434,48	29 346,00	22,8	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 989,88	19 901,40	67,8	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	15,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 944,60	4 944,60	16,8	100,0
	90095		Pozostała działalność	69 981,64	69 696,90	54,1	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 179,92	23 995,18	34,4	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 205,92	6 105,92	8,8	98,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 595,80	39 595,80	56,8	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 377,39	100 861,79	25,7	95,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 519,64	6 519,54	6,5	62,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,64	6 069,54	93,1	85,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 450,00	450,00	6,9	13,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 857,75	94 342,25	93,5	99,5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW (CZĘŚĆ TABELARYCZNA) JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY RYBNO ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	53 960,24	53 644,89	56,9	99,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	800,00	600,00	0,6	75,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 097,51	40 097,36	42,5	100,0
926			Kultura fizyczna	141 668,01	106 744,70	27,2	75,3
92601			Obiekty sportowe	34 794,02	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 794,02	0,00	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	106 873,99	106 744,70	100,0	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 674,06	10 673,86	10,0	100,0
	4260W		Zakup energii	300,00	300,00	0,3	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 899,93	95 770,84	89,7	99,9
OGÓLEM				435 922,55	392 639,27		90,1


 WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski


Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dochody		Wydatki		z tego:					
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	636 149,76	635 739,50								
		4010			6 472,16	6 257,40	6 257,40	6 257,40				
		4110			1 106,74	935,74	935,74		935,74			
		4120			103,79	79,29	79,29		79,29			
		4210			4 790,84	4 790,84	4 790,84					
		4430			623 676,23	623 676,23	623 676,23					
010	x	x	636 149,76	635 739,50	636 149,76	635 739,50	635 739,50	6 257,40	1 015,03	0,00	0,00	
750	75011	2010	39 646,00	37 902,18								
		4010			31 889,10	30 722,72	30 722,72	30 722,72				
		4110			5 475,62	4 970,53	4 970,53		4 970,53			
		4120			781,28	708,93	708,93		708,93			
		4300			1 500,00	1 500,00	1 500,00					
x	x	x	39 646,00	37 902,18	39 646,00	37 902,18	37 902,18	30 722,72	5 679,46	0,00	0,00	
x	75056	2010	25 325,00	19 325,00								
		4010			24 339,00	18 339,00	18 339,00	18 339,00				
		4210			986,00	986,00	986,00					
x	x	x	25 325,00	19 325,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	
750	x	x	64 971,00	57 227,18	64 971,00	57 227,18	57 227,18	49 061,72	5 679,46	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 462,00	1 399,28								
		4110			209,34	183,16	183,16		183,16			



x	x	x	319 778,00	318 708,37	319 778,00	318 708,37	318 708,37	8 373,17	1 508,98	308 400,00	0,00
855	85513	2010	53 355,00	53 160,58							
		4130			53 355,00	53 160,58	53 160,58				
x	x	x	53 355,00	53 160,58	53 355,00	53 160,58	53 160,58			0,00	0,00
855	x	x	13 172 347,00	13 009 376,10	13 172 347,00	13 009 376,10	13 009 376,10	161 481,40	25 885,76	12 757 860,48	0,00
Ogółem			14 046 634,30	13 874 194,07	14 046 634,30	13 874 194,07	13 874 194,07	241 723,87	35 812,77	12 758 045,21	0,00


 WÓJT
 mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

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 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2020 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2020	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2020 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe		x		7 689 753,81	199 167,97	4 498 698,31	3 390 223,47
1.1	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno-wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	010	01010	6057	240 051,22	0,00	0,00	240 051,22
				6059	131 385,38	23 434,07	0,00	154 819,45
1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	010	01010	6057	1 260 363,18		69 205,45	1 191 157,73
				6059	563 456,48	26 000,00	166 456,48	423 000,00
1.3	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie drenazowym rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	010	01010	6057	0,00	19 404,00	0,00	19 404,00
				6059	0,00	11 092,00	0,00	11 092,00
1.4	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01010	6057	0,00	13 217,90	0,00	13 217,90
				6058	3 800 697,01	0,00	3 800 697,01	0,00
				6059	422 299,67	0,00	420 519,37	1 780,30
	Razem	010	01010	6057	1 500 414,40	32 621,90	69 205,45	1 463 830,85
				6058	3 800 697,01	0,00	3 800 697,01	0,00
				6059	1 117 141,53	60 526,07	586 975,85	590 691,75
1.5	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	600	60016	6057	802 400,00	0,00	0,00	802 400,00
				6059	458 640,87	0,00	0,00	458 640,87

1.6	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno	630	63003	6057	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
				6059	600,00	0,00	0,00	600,00
1.7	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych – Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie – Etap II	630	63003	6057	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
				6059	600,00	0,00	0,00	600,00
Razem		630	63003	6057	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
				6059	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
1.8	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057	0,00	46 820,00	41 820,00	5 000,00
				6059	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00
1.9	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	801	80101	6057	0,00	4 149,50		4 149,50
				6059	0,00	850,50		850,50
1.10	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057	1 992,35		0,00	1 992,35
				6059	467,65		0,00	467,65
1.11	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	926	92601	6057	0,00	4 087,42		4 087,42
				6059	0,00	912,58		912,58
2	Wydatki bieżące		x		564 628,17	414 605,15	28 355,49	950 877,83
2.1	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01010	4017	0,00	17 276,56		17 276,56
				4019	0,00	2 326,94		2 326,94
				4117	0,00	2 954,30		2 954,30
				4119	0,00	397,90		397,90
				4127	0,00	423,28		423,28
				4129	0,00	57,02		57,02
				4217	0,00	1 480,58		1 480,58
				4219	0,00	199,42		199,42
				4307	0,00	89 549,46	851,33	88 698,13
				4309	0,00	12 061,14	114,67	11 946,47
				4427	0,00	2 583,62		2 583,62
				4429	0,00	347,98		347,98
Razem		010	01010	x	0,00	129 658,20	966,00	128 692,20

2.2	Szkoła na miarę! - SP Koszelewy	801	80101	4017	913,00	0,00	177,00	736,00
				4117	156,12	0,00	30,27	125,85
				4127	22,37	0,00	13,35	9,02
2.3	Szkoła na miarę! - SP Rumian	801	80101	4017	4 139,43	0,00	154,93	3 984,50
				4117	714,86	0,00	127,04	587,82
				4127	101,89	0,00	30,25	71,64
2.4	Szkoła na miarę! - SP Żabiny	801	80101	4017	2 279,80	382,00	1 646,00	1 015,80
				4117	389,85	65,31	281,10	174,06
				4127	55,85	45,35	76,32	24,88
	Razem	801	80101	4017	7 332,23	382,00	1 977,93	5 736,30
				4117	1 260,83	65,31	438,41	887,73
				4127	180,11	45,35	119,92	105,54
2.5	Zdalna szkoła	801	80195	4217	0,00	69 992,00	0,00	69 992,00
2.6	Zdalna szkoła +	801	80195	4217	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	Razem	801	80195	x	0,00	164 992,00	0,00	164 992,00
2.7	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	852	85295	3119	27 000,00			27 000,00
				4017	189 690,00	4 017,00		193 707,00
				4047	0,00	7 437,00		7 437,00
				4117	32 670,00	1 940,00		34 610,00
				4127	3 770,00	281,00		4 051,00
				4177	0,00			0,00
				4217	27 000,00	8 763,23	10 614,00	25 149,23
				4287	100,00	10,00		110,00
				4307	270 945,00	87 481,06	14 114,00	344 312,06
				4367	0,00	1 600,00		1 600,00
				4417	3 520,00	13,00	109,00	3 424,00
				4437	1 160,00	354,00		1 514,00
4447	0,00	7 566,00	16,23	7 549,77				
	Razem	852	85295	x	528 855,00	119 462,29	24 853,23	623 464,06
	Razem dział 852			x	555 855,00	119 462,29	24 853,23	650 464,06
	Ogółem (1+2)		x		8 254 381,98	613 773,12	4 527 053,80	4 341 101,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2020 rok

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony w dniu 11 grudnia 2019 r. i wynosił po stronie dochodów 44 983 000,00 zł, po stronie wydatków 48 675 000,00 zł.

Na koniec 2020 roku plan po zmianach wyniósł po stronie dochodów 45 175 676,50 zł, po stronie wydatków 48 634 462,63 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 3 458 786,13 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 538 000,00 zł przeznacza się kredyt w wysokości 3 300 000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 696 786,13 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u> ogółem	<u>45 175 676,50 zł</u>	<u>47 897 733,79 zł</u>
w tym:		
dochody bieżące:	40 716 209,49 zł	41 068 707,27 zł
• dochody własne	9 888 511,76 zł	10 430 226,89 zł
• dotacje celowe ogółem:	15 090 839,21 zł	14 902 574,00 zł
na: - zadania własne	1 012 198,91 zł	996 373,93 zł
- zadania zlecone	14 046 634,30 zł	13 874 194,07 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	32 006,00 zł	32 006,00 zł
• subwencje ogółem	14 799 228,00 zł	14 799 228,00 zł
- część oświatowa	9 226 217,00 zł	9 226 217,00 zł
- część wyrównawcza	5 307 946,00 zł	5 307 946,00 zł
- część równoważąca	265 065,00 zł	265 065,00 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	895 102,00 zł	894 150,26 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	42 528,52 zł	42 528,12 zł

dochody majątkowe:	4 459 467,01 zł	6 829 026,52 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	2 684 048,49 zł	2 684 048,76 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	1 631 544,52 zł	4 001 312,99 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	143 874,00 zł	143 664,77 zł

DOCHODY

- ⤿ Dochody budżetowe planowane w wysokości 45 175 676,50 zł, zostały wykonane w wysokości 47 897 733,79 zł, tj. 106,0 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem plan 2 425 761,05 zł, wykonanie 3 025 392,87 zł.

Dochody **bieżące**: plan 979 757,96 zł, wykonanie 979 389,78 zł, w tym:

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan 636 149,76 zł wykonanie 635 739,50 zł,
- czynsz dzierżawny Spółki z tytułu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Rybnie plan 20 878,00 zł, wykonanie 20 877,60 zł,
- dochody z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) plan 210 061,00 zł wykonanie 210 060,47 zł,
- za użytkowanie wieczyste gruntów planu nie ma, wykonanie 37,40 zł,
- odsetki planu nie ma, wykonanie 5,61 zł,
- środki z programu współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014- 2020 na zadanie: „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” plan i wykonanie 112 669,20 zł.

Dochody **majątkowe** środki z UE plan 1 446 003,09 zł, wykonanie 2 046 003,09 zł, w tym na realizację zadań pn.:

- „Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno-wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie” plan i wykonanie 238 215,36 zł,

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno” plan i wykonanie 1 194 557,73 zł, (w tym 8 500,00 zł, za 2019r.)
- środki z programu współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014- 2020 na zadanie: „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” plan i wykonanie 13 230,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hartowiec – etap III” planu nie ma, wykonanie 600 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 8 505,00 zł, wykonanie 8 405,97 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody **majątkowe** plan 936 182,00 zł, wykonanie 935 950,47 zł na realizację zadań ze środków:

- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnym na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Koszelewy, w granicach działki 553, 558 i 539”. plan i wykonanie 59 556,00 zł,
- ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian – Naguszewo” plan i wykonanie 811 626,00 zł, w tym 9 226,00 zł dotyczy roku 2019,
- środki Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi na potrzeby transportu rolnego w Żabinach” plan 65 000,00 zł, wykonanie 64 768,47 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 17 000,00 zł - środki z UE na zadania pn.:

- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno” plan i wykonanie 8 500,00 za 2019 rok,
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno - Etap II” plan i wykonanie 8 500,00 zł za 2019 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem plan w wysokości 175 112,00 zł, wykonanie 2 184 499,08 zł.

Dochody **bieżące** plan w wysokości 31 438,00 zł, wykonanie 41 034,31 zł:

- wpływy z różnych opłat - planu nie ma, wykonanie 662,41 zł,
- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 6 808,00 zł, wykonanie 8 752,65 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 23 280,00 zł, wykonanie 29 206,37 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 50,00 zł, wykonanie 91,91 zł,
- dochody z lat ubiegłych plan 1 300,00 zł, wykonanie 2 320,97 zł.

Dochody **majątkowe** plan 143 674,00 zł, wykonanie 2 143 464,77 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości plan i wykonanie 140 664,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 3 010,00 zł, wykonanie 2 800,77 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącego Samorządowego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie” planu nie ma, wykonanie 2 000 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Dochody **bieżące** planu nie ma, wykonanie 10 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - planu nie ma, wykonanie 10 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody ogółem plan 97 713,00 zł, wykonanie 191 800,25 zł.

Dochody **bieżące** plan 97 513,00 zł, wykonanie 191 600,25 zł, w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 20,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 39 646,00 zł, wykonanie 37 902,18 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 657,54 zł.
- wpływy z rozliczeń plan 11 822,00 zł wykonanie 13 829,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 700,00 zł, wykonanie 101 886,23 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej – Powszechny Spis Rolny - plan 25 055,00 zł, wykonanie 19 055,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – plan i wykonanie 270,00 zł.

Dochody **majątkowe**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan i wykonanie 200,00 zł.

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

Dochody **bieżące** plan 80 447,00 zł, wykonanie 80 377,87 zł, w tym:

- środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 462,00 zł wykonanie 1 399,28 zł,
- środki na przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 78 985,00 zł, wykonanie 78 978,59 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **ogółem** plan 1 164 418,00 zł wykonanie 1 165 873,58 zł.

Dochody **bieżące** plan 68 407,00 zł wykonanie 69 862,58 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń plan 577,00 zł wykonanie 2 031,92 zł,
- pozostałe odsetki planu nie ma, wykonanie 0,66 zł
oraz dotacje celowe planowane do otrzymania z Powiatu Działdowskiego na zadania bieżące:
 - zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Hartowiec plan i wykonanie 4 500,00 zł,
 - zakup aparatów powietrznych dla OSP Rumian plan i wykonanie 6 000,00 zł,
 - zakup umundurowania i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Dziewczyn z OSP Żabiny plan i wykonanie 11 984,00 zł,
 - zakup umundurowania i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Chłopców z OSP Żabiny plan i wykonanie 9 522,00 zł,
 - wpływ dotacji celowej na realizację projektu pn. „Razem Bezpieczniej – aktywne znaki D-6 na czterech przejściach dla pieszych w Rybnie” plan i wykonanie 35 824,00 zł,

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 1 096 011,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na remont pomieszczeń OSP w Żabinach plan i wykonanie 20 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę Remizy OSP Rybno plan i wykonanie 1 076 011,00 zł.

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

Ogółem dochody **bieżące** plan 9 261 920,00 zł, wykonanie 9 353 185,92 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 263,76 zł,

- podatek od nieruchomości – plan 3 415 217,00 zł, wykonanie 3 530 508,16 zł,
- podatek rolny – plan 351 000,00 zł, wykonanie 348 880,70 zł,
- podatek leśny – plan 125 000,00 zł, wykonanie 135 820,69 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 121 000,00 zł, wykonanie 115 365,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 30 000,00 zł, wykonanie 26 113,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 030,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan i wykonanie 580,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 130 500,00 zł, wykonanie 231 755,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 622,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 203 137,00 zł, wykonanie 203 448,54 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 298,36 zł,
- wpływy z różnych opłat plan i wykonanie 1 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 19 000,00 zł, wykonanie 21 220,60 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 115 348,00 zł, wykonanie 115 348,95 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata adiacencka) plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 219,74 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 389 536,00 zł wykonanie 389 535,60 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4 270 002,00 zł, wykonanie 4 148 304,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 50 000,00 zł, wykonanie 45 871,62 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody plan i wykonanie 14 880 567,43 zł.

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 14 839 609,91 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 9 226 217,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 5 307 946,00 zł,
- część równoważąca plan i wykonanie 265 065,00 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego plan i wykonanie 40 381,91 zł.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 40 957,52 zł – zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem dochody plan 920 914,34 zł wykonanie 957 590,45 zł.

Dochody **bieżące** plan 690 914,34 zł wykonanie 957 590,45 zł,
w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” - plan 20 443,57 zł, wykonanie 228 412,36 zł;
 - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 8 100,00 zł wykonanie 3 376,26 zł,
 - dochody z lat ubiegłych – plan 2 703,00 zł wykonanie 7 550,62 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan i wykonanie 980,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 1 931,00 zł, wykonanie 209 775,91 zł,
 - dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Szkoła na miarę!” plan i wykonanie 6 729,57
- rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” plan 182 356,00 zł, wykonanie 194 103,67 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 150 631,00 zł, wykonanie 149 196,42 zł,
 - za umieszczenie dzieci w oddziale przedszkolnym z poza terenu gminy Rybno plan 31 725,00 zł, wykonanie 29 312,95 zł,
 - wpływy z różnych dochodów planu nie ma , wykonanie 15 594,30 zł,
- rozdział „**Przedszkola**” plan 135 604,00 zł wykonanie 144 588,82 zł, w tym:
 - odpłatność za wyżywienie – plan 12 000,00 zł wykonanie 10 842,00 zł,
 - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 37 000,00 zł wykonanie 34 165,50 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – plan 140,00 zł, wykonanie 17 313,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) plan 624,00 zł, wykonanie 624,13 zł
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 1 200,00 zł, wykonanie 346,75 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 84 640,00 zł, wykonanie 81 297,44 zł,
- rozdział „**Branżowe szkoły I i II stopnia**” plan i wykonanie 4 000,00 zł,
z przeznaczeniem na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- rozdział „**Licea ogólnokształcące**” plan 17 400,00 zł wykonanie 57 570,42 zł, w tym:
 - za wynajem pomieszczeń plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 800,00 zł wykonanie 676,13 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 600,00 zł, wykonanie 42 894,29 zł,

- dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020 – 2024, plan i wykonanie 14 000,00 zł.
- rozdział „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” plan 84 262,54 zł, wykonanie 83 018,69 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.
- rozdział „**Pozostała działalność**” plan 246 848,23 zł, wykonanie 245 896,49 zł, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ERASMUS+ plan i wykonanie 81 856,23 zł,
 - dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” plan 164 992,00 zł wykonanie 164 040,26 zł.

Dochody **majątkowe** plan 230 000,00 zł, wykonania nie ma, środki planowane do pozyskania z PFRON na zadanie pn. „Autobusu – Transport bez Barrier w gminie Rybno – na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody **bieżące** plan 52 060,00 zł, wykonanie 52 059,95 zł, w tym:

- pozostałe odsetki plan i wykonanie 1 849,00 zł,
- dochody z lat ubiegłych plan 50 211,00 zł, wykonanie 50 210,95 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody ogółem plan 1 422 345,00 zł, wykonanie 1 453 766,28 zł.

Dochody **bieżące** plan 1 282 325,00 zł wykonanie 1 313 746,28 zł, w tym:

- dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku plan 8 070,00 zł, wykonanie 8 069,46 zł,
- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 181 365,00 zł, wykonanie 181 349,65 zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan 186,00 zł, wykonanie 184,73 zł,

- dotacje celowe za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 33 065,00 zł, wykonanie 32 160,00 zł,
- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 100 294,00 zł, wykonanie 100 288,06 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków pomocy społecznej plan 135 696,00 zł, wykonanie 131 400,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji komorniczych plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 448,87 zł,
- prowizje za specjalistyczne usługi opiekuńcze planu nie ma, wykonanie 20,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonanie 46 496,76 zł,
- dochody z lat ubiegłych planu nie ma, wykonanie 312,00 zł,
- wpływy z usług plan 91 687,00 zł, wykonanie 89 913,92 zł,
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych plan i wykonanie 160 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno” plan i wykonanie 528 855,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior +” w miejscowości Tuczki” plan 36 507,00 zł, wykonanie 33 247,43 zł.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 140 020,00 zł, – dotacja z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior+” w miejscowości Tuczki” plan i wykonanie 140 020,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe - otrzymane środki z UE za 2019 r. plan i wykonanie 9 701,62 zł, w tym dla zadania:

- „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach” plan i wykonanie 1 602,62 zł,
- „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu” plan i wykonanie 8 099,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **bieżące** plan 71 820,00 zł, wykonanie 69 253,56 zł – dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Dochody **bieżące** plan 13 193 450,00 zł, wykonanie 13 027 075,57 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 8 521 900,00 zł wykonanie 8 495 222,59 zł,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 276 816,00 zł, wykonanie 4 141 924,74 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowych plan 15 003,00 zł wykonanie 11 492,64 zł,
- wpływy z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych) plan 5 000,00 zł wykonanie 3 729,56 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 1 000,00 zł wykonanie 763,08 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia plan 100,00 zł wykonania nie ma,
- dotacje celowe na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny plan 498,00 zł wykonanie 359,82 zł,
- dotacje celowe z Budżetu Państwa na wspieranie rodziny plan 319 778,00 zł wykonanie 318 708,37 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 53 355,00 zł, wykonanie 53 160,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów planu nie ma, wykonanie 1 714,19 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem plan 375 644,30 zł, wykonanie 370 568,86 zł.

Dochody **bieżące** plan 16 704,52 zł, wykonanie 11 629,08 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie „Prawo ochrony środowiska” związane z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 924,96 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. WFOSiGW plan 6 704,52 zł, wykonanie 6 704,12 zł.

Dochody majątkowe środki z UE za 2019 r na zadanie pn. „Przebudowa targowiska w Rybnie” plan i wykonanie 358 939,78 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody **bieżące** plan 1 219,00 zł, wykonanie 1 219,50 zł, są to:

- wpływy z najmu świetlic wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody ogółem plan 80 896,76 zł wykonanie 103 444,56 zł.

Dochody **bieżące** plan 40 118,76 zł, wykonanie 62 666,29 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 28 618,76 zł wykonanie 37 997,49 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 300,00 zł wykonanie 290,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 700,00 zł wykonanie 13 877,92 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan i wykonanie 10 500,00 zł.

Dochody majątkowe plan 40 778,00 zł wykonanie 40 778,27 zł, środki z budżetu UE za 2019 r. na zadanie pn.:

- „Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292” plan 40 778,00 zł wykonanie 40 778,27 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości **48 634 462,63** zł zostały wykonane w wysokości **44 915 280,74** zł tj. 92,4 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 39 924 597,86 zł wykonanie 36 717 573,38 zł,

w tym:

- wynagrodzenia plan 13 776 876,52 zł wykonanie 13 041 112,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 2 748 099,30 zł wykonanie 2 445 820,90 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 681 417,00 zł, wykonanie 660 412,54 zł,
- obsługa długu plan 220 000,00 zł wykonanie 171 626,78 zł,

wydatki majątkowe plan 8 709 864,77 zł wykonanie 8 197 707,36 zł.

W 2020 roku realizowane były wydatki z wyodrębnionego w budżecie Funduszu Sołeckiego. Plan 435 922,55 zł, wykonanie 392 639,27 zł, tj. 90,1% w tym:

- wydatki bieżące plan 176 867,57 zł wykonanie 171 783,07zł,
- wydatki majątkowe plan 259 054,98 zł, wykonanie 220 856,20 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 2 863 664,56 zł wykonanie wynosi 2 601 966,97 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 809 141,96 zł wykonanie 714 982,59 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 094,58 zł,
- zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki plan 36 000,00 zł, wykonanie 10 551,37 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 800,00 zł wykonania nie ma,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę ogółem plan 636 149,76 zł wykonanie 635 739,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe plan 6 472,16 zł wykonanie 6 257,40 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 1 210,53 zł wykonanie 1 015,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 4 790,84 zł.
- środki z programu współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014- 2020 na zadanie: „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” plan 128 692,20 zł wykonanie 61 597,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 19 603,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 3 832,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1 680,00 zł, wykonanie 1 353,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 100 644,60 zł wykonanie 36 808,14 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne plan 2 931,60 zł wykonania nie ma.

wydatki majątkowe plan 2 054 522,60 zł wykonanie 1 886 984,38 zł, na zadania pn.:

- „Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno-wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie”, plan 394 870,67 zł wykonanie 320 970,55 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie drenazowym rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo” plan 30 496,00 zł wykonanie 28 342,89 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno” plan 1 614 157,73 zł wykonanie 1 537 670,94 zł,
- środki z programu współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014- 2020 na zadanie: „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez

ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu” plan 14 998,20 zł wykonania nie ma.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 4 858 402,32 zł, wykonanie wynosi 4 423 096,50 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 392 982,10 zł wykonanie 195 754,42 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 8 200,00 zł wykonania nie ma,
- pochodne od wynagrodzeń plan 1 800,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup materiałów do remontów dróg plan 167 782,10 zł wykonanie 83 583,22 zł, (cement, kruszywo, farby, narzędzia, znaki drogowe),
- usługi remontowe plan 30 000,00 zł, wykonanie 19 926,00 zł,
- usługi pozostałe plan 175 000,00 zł wykonanie 87 178,55 zł, (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, koszenie poboczy),
- różne opłaty i składki plan 200,00 zł wykonanie 121,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 10 000,00 zł wykonanie 4 945,15 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2 620,47 zł, wykonanie 2 566,24 zł).

Wydatki **majątkowe** plan 4 465 420,22 zł wykonanie 4 227 342,08 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 185010N Kostkowo- Grądy, etap I (dokumentacja)” plan i wykonanie 8 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185001N w Hartowcu (dokumentacja)” plan i wykonanie 10 000,00 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 185008N Jeglia – Dębień etap I w km 0+00 do 1+188 i w km od 1+371 do 2+301,5” plan 933 892,95 zł, wykonanie 929 752,95 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185072N w Truszczynach od drogi gminnej nr 185016N (dokumentacja) ” plan i wykonanie 9 225,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie (dokumentacja)” plan i wykonanie 17 000,00 zł,
- „Modernizacja pętli – zatoki autobusowej w Rumianie” plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 050,14 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. Nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach (projekt) plan 10 000,00 zł wykonanie 9 840,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo” plan i wykonanie 1 261 040,87 zł,
- „Zakup rębaka do gałęzi” plan i wykonanie 61 500,00 zł,

- „Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacja droga Nr 1 ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacja droga Nr 1 – Szkoła Podstawowa, droga nr 4 relacja droga nr 1 – ul. Świerkowa (dokumentacja)” plan 354 110,00 zł wykonanie 144 216,99 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszojezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Koszelewy, w granicach dz. 553, 558,539” plan 77 196,80 zł wykonanie 59 617,50 zł,
- „Remont drogi wewnętrznej w Rybnie, ul. Nowomiejska” plan 30 000,00 zł wykonanie 26 045,58 zł,
- „Przebudowa drogi na potrzeby transportu rolnego w Żabinach” plan 131 000,00 zł wykonanie 129 598,45 zł,
- **Dotacja celowa** na pomoc finansową udzieloną dla Gminy Grodziecno na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dróg gminnych (Hartowiec – Zwiniarz) plan i wykonanie 70 000,00 zł,
- **Dotacja celowa** na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dróg powiatowych plan i wykonanie 200 000,00 zł,
- **Dotacja celowa** na pomoc finansową udzieloną dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich plan i wykonanie 1 262 454,60 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 122 199,60 zł wykonanie wynosi 86 129,97 zł:

Wydatki bieżące plan 46 350,00 zł, wykonanie 25 067,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe plan 700,00 zł wykonanie 550,00 zł,
- zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, dostęp do Internetu plan 18 500,00 zł wykonanie 9 204,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 27 150,00 zł wykonanie 15 312,97 zł,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 11 150,00 zł wykonanie 11 149,72 zł).

Wydatki majątkowe - plan 75 849,60 zł wykonanie 61 062,60 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Monitoring na terenie plaży przy j. Zarybinek w Rybnie” plan 15 000,00 zł wykonanie 12 849,00 zł,
- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno” plan 4 000,00 zł wykonanie 1 353,00 zł,

- „Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych – Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie – Etap II” plan 4 000,00 zł wykonanie 1 353,00 zł,
- Sołectwo Gronowo „Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo” plan i wykonanie 6 789,60 zł,
- „Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz – Tuczek (dokumentacja)” plan i wykonanie 3 060,00 zł,
- „Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień – Rybno (dokumentacja)” plan 13 000,00 zł wykonanie 5 658,00 zł,
- **Dotacja celowa** na pomoc finansową udzieloną dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Budowa pomostu edukacyjnego nad j. Grądy) plan i wykonanie 30 000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 233 522,21 zł, wykonanie wynosi 179 738,41 zł:

Wydatki bieżące plan wynosi 160 522,21 zł wykonanie 106 760,04 zł, w tym:

- zakup materiałów plan 50 000,00 zł wykonanie 31 902,14 zł,
 - zakup energii plan 40 000,00 zł wykonanie 32 335,27 zł,
 - zakup usług remontowych plan 15 000,00 zł wykonanie 1 050,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 42 469,21 zł wykonanie 33 172,05 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 2 000,00 zł wykonanie 864,16 zł,
 - różne opłaty i składki plan 8 500,00 zł wykonanie 6 883,42 zł,
 - podatek od nieruchomości plan i wykonanie 553,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 1 000,00 zł wykonania nie ma.
- W/w wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe - plan 73 000,00 zł wykonanie 72 978,37 zł - zadanie inwestycyjne pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku komunalnym przy ul. Zajeziornej 58” plan 73 000,00 zł wykonanie 72 978,37 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 124 500,00 zł wykonanie wynosi 49 715,12 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 78 000,00 zł wykonanie 29 795,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 500,00 zł wykonania nie ma,
- koszty postępowania sądowego plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,

- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 40 000,00 zł wykonanie 19 919,60 zł.

Dział 720 Informatyka

Wydatki ogółem plan 94 800,00 zł, wykonanie 89 799,25 zł.

Wydatki bieżące plan 40 600,00 zł wykonanie 40 599,25 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych plan 13 600,00 zł wykonanie 13 599,25 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 27 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe plan 54 200,00 zł, wykonanie 49 200,00 zł – zadanie inwestycyjne pn.: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno”

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 4 334 639,58 zł wykonanie wynosi 3 847 187,71 zł, w tym:

Plan **wydatków bieżących** wynosi 4 234 639,58 zł wykonanie 3 747 335,42 zł,

- Urzędy wojewódzkie plan 121 557,26 zł, wykonanie 102 458,72 zł, w tym:
 - *utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego* plan 115 810,26 zł wykonanie 96 711,72 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 82 581,90 zł wykonanie 71 717,20 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 3 860,00 zł wykonanie 3 859,79 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 16 618,10 zł wykonanie 13 845,47 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 550,26 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 11 200,00 zł wykonanie 5 739,00 zł,
 - *Działalność gospodarcza* – plan i wykonanie 2 247,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 1 879,55 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 367,45 zł,
 - *Sprawy obronne* - plan i wykonanie 3 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 2 927,65 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 572,35 zł,
- **działalność Rady Gminy** plan 147 000,00 zł wykonanie 132 096,18 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 127 000,00 zł wykonanie 124 341,34 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 20 000,00 zł wykonanie 7 754,84 zł,
- **utrzymanie Urzędu Gminy** plan 2 962 321,38 zł, wykonanie 2 691 925,96 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6 000,00 zł wykonanie 2 579,99 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 835 000,00 zł wykonanie 1 679 361,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 120 114,00 zł,
 - pochodne od płac pracowników plan 365 600,00 zł wykonanie 332 895,81 zł,
 - wpłaty na PFRON 14 000,00 zł, wykonanie 9 737,00 zł,
 - krajowe podróże służbowe plan 30 000,00 zł wykonanie 27 070,39 zł,
 - zagraniczne podróże służbowe plan 1 000,00 zł, wykonanie 207,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 160 000,00 zł wykonanie 149 011,26 zł (węgiel, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery, pieczątki, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
 - badania profilaktyczne pracowników plan 1 000,00 zł wykonanie 800,00 zł,
 - usługi pozostałe, usługi remontowe, różne opłaty i składki plan 287 000,00 zł wykonanie 270 959,89 zł (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja komputerów, przedłużenie licencji oprogramowania, obsługa kotłowni, obsługa prawna, odbiór popiołu konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
 - energia plan 45 000,00 zł wykonanie 28 880,22 zł,
 - koszty postępowania sądowego plan 5 000,00 zł wykonanie 597,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1 000,00 zł, wykonanie 86,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 46 107,38 zł,
 - usługi telekomunikacyjne plan 20 000,00 zł wykonanie 12 995,36 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 25 000,00 zł wykonanie 10 485,22 zł,
 - pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonanie 38,03 zł.
- **spis powszechny i inne** plan 25 325,00 zł wykonanie 19 325,00 zł, w tym:
 - Powszechny Spis Rolny w 2020 r.
 - o wynagrodzenie osobowe pracowników plan 24 339,00 zł wykonanie 18 339,00 zł,
 - o zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 716,00 zł,
 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 270,00 zł,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 150 570,00 zł wykonanie 140 950,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 000,00 zł wykonanie 2 500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 570,00 zł wykonania nie ma,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 145 000,00 zł wykonanie 138 450,37 zł,
- **pozostała działalność** plan 827 865,94 zł wykonanie 660 579,19 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł wykonanie 91,08 zł,
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan i wykonanie 15 888,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych, wynagrodzenia bezosobowe plan 310 000,00 zł, wykonanie 231 209,87 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 18 015,00 zł wykonanie 18 014,44 zł,
 - pochodne od płac pracowników publicznych plan 60 000,00 zł wykonanie 46 036,26 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii plan 10 000,00 zł wykonania nie ma,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł wykonanie 27 969,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 1 000,00 zł wykonanie 900,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 66 000,00 zł wykonanie 45 176,97 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 13 440,75 zł,
 - zakup usług remontowych, pozostałych, usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe plan 155 000,00 zł wykonanie 140 298,67 zł,
 - różne opłaty i składki plan 29 842,19 zł wykonanie 24 086,36 zł (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 105 000,00 zł wykonanie 96 786,35 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
 - podatek od towarów i usług (VAT) plan 5 000,00 zł wykonanie 1,44 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu jst (od środków transportowych) plan i wykonanie 680,00 zł.

wydatki majątkowe

plan 100 000,00 zł wykonanie 99 852,29 zł na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno” plan 100 000,00 zł wykonanie 99 852,29 zł,

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

Plan wydatków bieżących 80 447,00 zł wykonanie 80 377,87 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 462,00 zł wykonanie 1 399,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 1 222,70 zł wykonanie 1 189,91 zł,
 - pochodne od wynagrodzenia plan 239,30 zł wykonanie 209,37 zł,
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 78 985,00 zł wykonanie 78 978,59 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan i wykonanie 49 100,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 3 029,56 zł wykonanie 3 023,15 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 15 463,44 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan i wykonanie 11 392,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 703 986,00 zł wykonanie 556 938,47 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 497 986,00 zł wykonanie 352 489,98 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 348 706,00 zł wykonanie 266 759,59 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 35 000,00 zł wykonanie 19 152,00 zł,
 - składki członkowskie plan i wykonanie 2 000,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 40 000,00 zł wykonanie 24 940,67 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 700,00 zł wykonanie 873,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 130 382,50 zł wykonanie 105 486,51 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
 - energia elektryczna plan 48 623,50 zł wykonanie 44 059,83 zł,
 - pozostałe usługi plan 51 000,00 zł wykonanie 43 581,51 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych, ekspertyzy),
 - usługi remontowe budynków OSP plan 20 000,00 zł wykonanie 9 079,01 zł,
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 20 000,00 zł wykonanie 17 587,00 zł,
- **Obrona Cywilna** plan 6 000,00 zł wykonanie 922,50 zł ,w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 2 000,00 zł, wykonanie 922,50 zł.

- **Zarządzanie kryzysowe** - plan 98 500,00 zł, wykonanie 40 027,89 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 62 000,00 zł wykonanie 35 292,36 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 36 500,00 zł, wykonanie 4 735,53 zł.
- **Pozostała działalność** plan i wykonanie 44 780,00 zł, w tym:
 - „Razem bezpiecznie Aktywne znaki D-6 na czterech przejściach dla pieszych w Rybnie, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 7 880,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 36 900,00 zł.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 2 000,00 zł wykonanie 1 946,70 zł).

- Wydatki majątkowe** plan 206 000,00 zł, wykonanie 204 448,49 zł, w tym:
- Wpłata na państwowy fundusz celowy „Fundusz Wsparcia” na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie plan i wykonanie 40 000,00 zł,
 - Sołectwo Grądy „Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Grądy” plan i wykonanie 8 000,00 zł,
 - „Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie” plan 16 000,00 zł wykonanie 15 864,52 zł,
 - „Remont pomieszczeń OSP w Żabinach” plan 142 000,00 zł wykonanie 140 583,97 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki **bieżące** plan 220 000,00 zł wykonanie 171 626,78 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 14 782 033,45 zł wykonanie 13 625 766,31 zł.

Wydatki bieżące plan 14 407 033,45 zł wykonanie 13 263 496,31 zł, w tym:

- rozdział 80101 **Szkoły podstawowe**
Utrzymanie szkół podstawowych plan 9 376 874,96 zł wykonanie 8 847 840,33 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 409 815,33 zł wykonanie 396 613,33 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 6 022 640,00 zł, wykonanie 5 929 719,27 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 438 800,00 zł wykonanie 416 062,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 178 820,00 zł wykonanie 1 107 457,54 zł,
- składki na fundusz pracy plan 168 800,00 zł wykonanie 116 067,93 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 801 131,00 zł wykonanie 525 051,06 zł
zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, (tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, akcesoria komputerowe, programy i licencje), (w tym: ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej „Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 15 000,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 350 139,06 zł,
- projekt „Szkoła na miarę” plan i wykonanie 6 729,57 zł.

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

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 712 811,55 zł wykonanie 653 212,88 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 38 686,00 zł wykonanie 34 193,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 464 599,05 zł wykonanie 434 928,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 39 200,00 zł wykonanie 35 777,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 105 646,95 zł wykonanie 96 083,37 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomoce naukowe, badania lekarskie, przewóz uczniów, delegacje służbowe) plan 25 000,00 zł wykonanie 12 650,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 26 224,29 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach plan 13 455,26 zł, wykonanie 13 356,07 zł,

- **rozdział 80104 Przedszkola**

Utrzymanie Przedszkola plan 943 841,51 zł wykonanie 882 112,51 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 23 486,00 zł wykonanie 23 105,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 576 198,83 zł wykonanie 548 015,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 43 000,00 zł wykonanie 40 735,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 121 661,17 zł wykonanie 109 641,73 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, pozostałych (usługi kominiarskie, dostawa wody) zakup usług telekomunikacyjnych, plan 92 400,00 zł wykonanie 76 723,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 28 095,51 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 59 000,00 zł wykonanie 55 795,72 zł,

- **rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 411 330,00 zł wykonanie 211 222,26 zł (zakup oleju napędowego, zakup usług zdrowotnych, remont samochodu, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportu),

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

utrzymanie Branżowej szkoły I i II stopnia plan 479 019,46 zł wykonanie 411 960,28 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 15 909,00 zł wykonanie 14 962,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 265 700,00 zł wykonanie 244 731,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 674,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 57 610,00 zł wykonanie 52 211,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 15 700,46 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 112 100,00 zł wykonanie 72 679,98 zł, na zakup: materiałów, pomocy naukowych, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, zakup usług telekomunikacyjnych, akcesoria komputerowe, opłaty za kursy zawodowe uczniów (w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 4 000,00 zł),

- **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego plan 1 540 646,12 zł wykonanie 1 479 278,63 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, woda dla pracowników, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, wsparcie na naukę zdalną) plan 66 334,00 zł wykonanie 66 186,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 978 300,00 zł wykonanie 977 654,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 84 500,00 zł, wykonanie 84 370,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 217 200,00 zł wykonanie 201 888,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 58 212,12 zł.

– pozostałe wydatki rzeczowe plan 136 100,00 zł wykonanie 90 966,63 zł, (zakup materiałów, opatu, 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 (w tym: **dotacja celowa** przeznaczona na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł).

• rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 57 583,00 zł wykonanie 34 066,02 zł – dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

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

Plan 18 628,07 zł wykonanie 7 807,84 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 14 958,00 zł wykonanie 6 521,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 600,00 zł wykonania nie ma,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 3 070,07 zł wykonanie 1 286,58 zł,

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

Plan 581 966,71 zł wykonanie 454 539,08 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie) plan i wykonanie 15 770,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 440 940,00 zł wykonanie 337 412,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 93 443,87 zł wykonanie 72 491,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19 700,00 zł wykonanie 16 752,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 12 112,84 zł.

• rozdział 80152 **„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”** plan i wykonanie 8 992,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 7 517,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan i wykonanie 1 475,86 zł,
- rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” plan 84 262,54 zł wykonanie 83 018,69 zł, w tym:
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 83 428,29 zł, wykonanie 82 184,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 834,25 zł.

- rozdział 80195 **Pozostała działalność**

Wydatki **bieżące** plan 191 076,67 zł, wykonanie 189 444,93 zł, w tym:

- **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn.: „Copernicus” plan i wykonanie 20 000,00 zł,
- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 1 020,00 zł, wykonanie 340,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 5 064,67 zł,
- program „Zdalna Szkoła” zakup materiałów (laptopy, akcesoria komputerowe) plan i wykonanie 69 992,00 zł,
- Program „Zdalna Szkoła+” zakup materiałów (laptopy, akcesoria komputerowe) plan 95 000,00 zł wykonanie 94 048,26 zł.

Wydatki **majątkowe** plan 375 000,00 zł, wykonanie 362 270,00 zł, na zadania pn.:

- „Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu” plan 35 000,00 zł wykonanie 29 300,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)” plan i wykonanie 6 600,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)” plan i wykonanie 3 900,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)” plan i wykonanie 3 900,00 zł,
- „Autobus – TRANSPORT BEZ BARIER W GMINIE RYBNO – na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby” plan 325 600,00 zł wykonanie 318 570,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem plan 242 000,00 zł, wykonanie 216 155,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w tym dziale planowano w wysokości 175 000,00 zł wykonanie 149 155,00 zł,

- **Programy polityki zdrowotnej** plan 59 000,00 zł, wykonanie 33 155,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług (szczepionki HPV),
- **Zwalczanie narkomanii** plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan i wykonanie 115 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan i wykonanie 27 946,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan i wykonanie 1 119,69 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan i wykonanie 85 934,31 zł,

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych plan i wykonanie 67 000,00 zł, w tym:

- SPG ZOZ w Rybnie plan i wykonanie 17 000,00 zł,
- SP ZOZ Działdowo plan i wykonanie 50 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan 3 381 599,96 zł, wykonanie 3 091 473,13 zł.

Wydatki bieżące plan 3 079 791,06 zł wykonanie 2 790 907,34 zł, w tym:

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

Plan 173 680,00 zł wykonanie 173 330,22 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 500,00 zł wykonanie 1 320,14 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia pracowników.

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

Plan 8 070,00 zł wykonanie 8 069,46 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 248 865,00 zł wykonanie 248 717,52 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i celowe) plan 221 865,00 zł wykonanie 221 717,52 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.2. „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym” Projekt pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno” plan i wykonanie 27 000,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 17 186,00 zł wykonanie 17 052,07 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 17 000,00 zł wykonanie 16 867,34 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 186,00 zł wykonanie 184,73 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan 100 294,00 zł, wykonanie 100 288,06 zł.

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 778 185,08 zł wykonanie 740 541,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 491 432,46 zł wykonanie 482 710,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 42 699,00 zł wykonanie 39 754,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 106 574,82 zł wykonanie 93 530,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 4 500,00 zł, wykonanie 713,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia plan 2 000,00 zł wykonanie 1 425,64 zł,
- wpłaty na PFRON plan 9 000,00 zł wykonanie 8 605,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 108 513,08 zł wykonanie 100 337,13 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 13 465,72 zł.

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

Plan i wykonanie 1 900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 786 359,48 zł wykonanie 751 867,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 528 440,72 zł wykonanie 508 629,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 33 543,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 69 000,00 zł wykonanie 67 252,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 118 182,48 zł wykonanie 105 250,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 28 922,28 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) plan 8 271,00 zł wykonanie 8 270,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki **bieżące** plan i wykonanie 220 000,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie uczniów,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki **bieżące** plan 743 751,50 zł, wykonanie 527 821,04 zł, z przeznaczeniem na:

- Projekt pn. „Gmina Rybno – Nam nie jest wszystko jedno” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.2. „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Plan 623 464,06 zł, wykonanie 418 140,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 193 707,00 zł, wykonanie 183 535,66 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 437,00 zł, wykonania nie ma,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 38 661,00 zł, wykonanie 31 951,61 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) plan 376 109,29 zł, wykonanie 195 103,47 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 7 549,77 zł.
- Program Senior + plan 88 357,44 zł wykonanie 82 939,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 51 075,86 zł, wykonanie 50 148,11 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników 4 036,00 zł wykonanie 2 930,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 10 051,66 zł, wykonanie 9 166,06 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: pozostałych, telekomunikacyjnych) plan 22 225,00 zł, wykonanie 19 726,33 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 968,92 zł.
- opłaty za pobyt osób bezdomnych plan 28 930,00 zł, wykonanie 26 741,11 zł,
- **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 3 000,00 zł, wykonania nie ma.

Wydatki majątkowe plan 301 808,90 zł, wykonanie 300 565,79 zł, z przeznaczeniem na:

- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Tuczek” plan i wykonanie 296 808,90 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w m. Naguszewo” plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 756,89 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe plan 12 460,00 zł, wykonanie 10 115,17 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach” plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 024,17 zł,
- „Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu” plan 2 460,00 zł wykonanie 2 091,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 157 420,00 zł wykonanie 124 025,33 zł w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 573,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń plan 3 000,00 zł wykonanie 700,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 86 820,00 zł wykonanie 76 948,40 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów plan 82 650,00 zł, wykonanie 74 448,40 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów plan 4 170,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł,
- stypendia naukowe plan i wykonanie 45 600,00 zł,
- stypendia sportowe plan 10 000,00 zł wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych plan 2 000,00 zł wykonanie 203,93 zł,

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące ogółem plan 13 275 691,00 zł, wykonanie 13 100 118,50 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące plan 8 521 900,00 zł, wykonanie 8 495 222,59 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan 8 449 464,00 zł wykonanie 8 425 299,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 52 180,74 zł wykonanie 50 235,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5 907,00 zł wykonanie 5 906,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 9 182,00 zł, wykonanie 8 633,57 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) plan 3 616,00 zł wykonanie 3 597,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 550,26 zł.

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

Wydatki bieżące plan 4 297 816,00 zł, wykonanie 4 157 704,96 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 5 000,00 zł, wykonanie 3 729,56 zł,
- świadczenia społeczne plan 4 154 391,00 zł wykonanie 4 024 160,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 102 224,16 zł wykonanie 98 965,77 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 9 394,00 zł, wykonanie 9 323,39 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 053,00 zł, wykonanie 7 023,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 17 738,00 zł wykonanie 16 966,46 zł, (w tym; fundusz alimentacyjny plan 1 376,00 zł wykonanie 1 282,09 zł),
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników) plan 6 945,00 zł wykonanie 2 631,00 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 4 230,00 zł wykonanie 682,10 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3464,84 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 000,00 zł wykonanie 763,08 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 498,00 zł wykonanie 359,82 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 416,56 zł wykonanie 300,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 81,44 zł wykonanie 58,84 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące plan 372 412,00 zł, wykonanie 363 964,61 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan 309 445,00 zł wykonanie 308 400,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 45 745,74 zł wykonanie 41 682,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 228,00 zł wykonanie 2 946,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 9 434,00 zł wykonanie 8 043,13 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 3 009,00 zł wykonanie 1 342,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 550,26 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące plan 29 710,00 zł wykonanie 29 705,94 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Plan wydatków bieżących 53 355,00 zł, wykonanie 53 160,58 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 927 670,76 zł wykonanie wynosi 845 575,04 zł.

Wydatki bieżące plan 571 829,36 zł wykonanie 489 736,64 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 3 629,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminach plan 29 967,44 zł wykonanie 29 879,62 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i zakup usług pozostałych plan 397 489,88 zł wykonanie 364 004,23 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 51 000,00 zł wykonanie 14 424,95 zł,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 38 000,00 zł wykonanie 34 702,26 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (abonament) plan 3 250,00 zł, wykonanie 3 247,20 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan i wykonanie 7 887,20 zł,
- pozostała działalność plan 40 605,84 zł wykonanie 31 962,18 zł.

Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 84 843,16 zł wykonanie 84 382,12 zł).

Wydatki majątkowe plan 355 841,40 zł wykonanie 355 838,40 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 230 201,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z o.o. plan i wykonanie 81 000,00 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej” plan i wykonanie 4 944,60 zł,
- Sołectwo Dębien „Budowa altany” plan i wykonanie 15 000,00 zł,
- Sołectwo Koszelewki „Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki” plan 14 195,80 zł wykonanie 14 192,80 zł, (w tym ze środków sołectwa plan i wykonanie 14 095,80 zł)
- Sołectwo Nowa Wieś „Budowa wiaty” plan i wykonanie 10 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 048 153,18 zł wykonanie 977 998,53 zł.

Wydatki bieżące plan 681 055,08 zł wykonanie 630 900,58 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 10 519,64 zł wykonanie 6 519,54 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 175 535,44 zł, wykonanie 147 385,50 zł,
- **Biblioteki** z przeznaczeniem na **dotacje** dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 490 000,00 zł wykonanie 476 995,54 zł,
- **Dotacje celowe** z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Diecezjalne Dni Młodzieży 2019 r.” plan 5 000,00 zł wykonania nie ma.

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 65 279,88 zł wykonanie 60 764,43 zł).

Wydatki majątkowe plan 367 098,10 zł wykonanie 347 097,95 zł, w tym:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach” plan i wykonanie 192 000,59 zł,
- Sołectwo Naguszewo – Groszki „Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Naguszewie” plan i wykonanie 6 000,00 zł,
- Sołectwo Jeglia „Remont pomieszczeń Świetlicy w Jeglii” plan i wykonanie 3 068,85 zł,
- Sołectwo Koszelewy „Budowa systemu ogrzewania świetlicy” plan i wykonanie 27 192,14 zł,
- Sołectwo Koszelewy „Remont świetlicy Wiejskiej w Koszelewach” plan 3 836,52 zł wykonanie 3 836,37 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 135 000,00 zł, wykonanie 115 000,00 zł, - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Parafia Rumian 95 000,00 zł, Spichlerz w Hartowcu 20 000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 071 273,01 zł, wykonanie 837 476,68 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 869 609,06 zł wykonanie 684 524,84 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 693 635,00 zł wykonanie 528 827,33 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 200,00 zł, wykonanie 1 764,01 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 362 300,00 zł wykonanie 284 725,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17 200,00 zł, wykonanie 17 195,72 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 76 300,00 zł wykonanie 45 609,10 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 135 500,00 zł wykonanie 108 420,78 zł, (zakup oleju grzewczego, środków czystości, wyposażenia, i innych materiałów),
 - zakup energii plan 15 000,00 zł wykonanie 9 097,96 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, pozostałych, oraz różne opłaty i składki plan 67 391,08 zł wykonanie 49 602,47 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 000,00 zł wykonanie 1 678,68 zł,
 - podróże służbowe krajowe plan 3 000,00 zł wykonanie 1 310,51 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) plan 400,85 zł wykonania nie ma,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 7 343,07 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4 000,00 zł wykonanie 2 080,00 zł.
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** plan i wykonanie 140 000,00 zł
 - **dotacja celowa** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Rybnie).
 - **Pozostała działalność** plan 35 974,06 zł wykonanie 15 697,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
 - zakup materiałów i wyposażenia i energii plan 25 974,06 zł wykonanie 15 472,42 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł wykonanie 225,09 zł,
 - nagrody konkursowe plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
 - stypendia różne plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,

Wydatki **bieżące** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami (plan 10 974,06 zł wykonanie 10 973,86 zł).

Wydatki majątkowe plan 201 663,95 zł wykonanie 152 951,84 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie” plan 38 000,00 zł wykonanie 32 990,00 zł,
- Sołectwo Żabiny „Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem” plan 34 794,02 zł, wykonania nie ma,
- „Budowa oświetlenia stadionu w Rybnie” plan 22 970,00 zł wykonanie 14 191,00 zł,

- Sołectwo Jeglia „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego” plan 14 322,91 zł wykonanie 14 313,89 zł,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna - Górna” plan i wykonanie 8 487,00 zł,
- Sołectwo Rybno „Plac zabaw ul. Sportowa w Rybnie” plan 34 517,02 zł, wykonanie 34 396,95 zł,
- Sołectwo Szczupliny „Doposażenie placu zabaw” plan i wykonanie 2 091,00 zł,
- Sołectwo Truszczyzny „Rozbudowa placu zabaw” plan i wykonanie 16 482,00 zł,
- „Zakup nieruchomości gruntowej nr 85 obręb Hartowiec” plan i wykonanie 30 000,00 zł, (w tym ze środków sołectwa plan i wykonanie 20 000,00 zł).

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2020 r.

Wykonane dochody za 2020 r.	47 897 733,79
Wykonane wydatki za 2020 r.	44 915 280,74
Nadwyżka za rok 2020	2 982 453,05
Przychody ogółem:	3 996 786,13
z tego :	
- kredyty i pożyczki,	3 300 000,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	617 325,07
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	79 461,06
Rozchody ogółem:	538 000,00
z tego :	
- spłaty pożyczek i kredytów	538 000,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Sprawozdanie

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w 2020 roku.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1 Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

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

Inwestycja wieloletnia zakończona w 2020 roku. Zakres inwestycji obejmował: wymianę istniejących trzech pomp głębinowych, wymianę instalacji technologicznej, zbiorników

i orurowania wraz z osprzętem odzłaziaczy, wymianę złożeń filtracyjnych z rozbudową układu o II-gi stopień uzdatniania wody, inwestycji wykonano dwa zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemności 100 m³ każdy, ułożono rurociągi wodno-kanalizacyjne między obiektowe, a także wymieniono pompy, armaturę i obudowy studni głębinowych, wykonano prace remontowe budynku oraz prace elektryczne.

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

Inwestycja wieloletnia. W 2020 roku została wykonana część prac I-go etapu inwestycji tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gronowie oraz przy remizie OSP w Grądach. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2021- 2023.

1.1.3 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno

Inwestycja zakończona w 2020 roku. Zakres inwestycji: kompleksowa modernizacja 8 przepompowni ścieków oraz budowa 120 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz 129 m sieci wodociągowej w ciągu ul. Sosnowej, oraz 180 m sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Świerkowej i Jaśminowej.

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

Inwestycja wieloletnia do realizacji w latach 2021-2022. W roku 2020 podpisano umowę partnerską, umowę dotacyjną oraz zawarto umowy z audytorem, wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru. Gmina Rybno jest beneficjentem wiodącym

projektu, zaś Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie oraz Gmina Gusiew (obwód Kaliningradzki) Partnerami projektu.

2. Dział 600 Transport i łączność

2.1 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

2.1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 185010N Kostkowo – Grądy, etap I (dokumentacja)

Została wykonana dokumentacja przebudowy drogi gminnej nr 185010N Kostkowo - Grądy, etap I. Wykonano zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Działdowie. W oparciu o dokumentację złożono wniosek do Funduszu dróg Samorządowych o dofinansowanie inwestycji.

2.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 185001N w Hartowcu (dokumentacja)

Została wykonana dokumentacja techniczna. Wykonano zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Działdowie. W oparciu o dokumentację złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie inwestycji.

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

Inwestycja dwuletnia została zakończona i odebrana. Uzyskano zgody z Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Działdowie na użytkowanie. Powstała droga asfaltowa o dł. 2,12 km. Złożono wniosek rozliczenia zaliczki do Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Została wykonana dokumentacja techniczna. Wykonano zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Działdowie. W oparciu o dokumentację złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie inwestycji.

2.1.5 Rozbudowa drogi gminnej nr 185038N w Rumianie (dokumentacja)

Została wykonana dokumentacja techniczna. Uzyskano pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Działdowie. W oparciu o dokumentację złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie inwestycji.

2.1.6 Modernizacja pętli – zatoki autobusowej w Rumianie

Inwestycja została wykonana i odebrana.

2.1.7 Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. Nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach (projekt)

Inwestycja wieloletnia. Zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji drogi. W roku 2020 wykonano prace geodezyjne.

2.1.8 Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian – Naguszewo

Inwestycja wieloletnia została zakończona i odebrana. Powstała droga o nawierzchni asfaltowej o dł. 2,85 km. Złożony wniosek o refundację ze środków PROW na lata 2014-2020 został zaakceptowany i Gmina Rybno otrzymała refundację środków w części unijnej.

2.1.9 Zakup rębaka do gałęzi

Zakupiono rębak Skorpion 120 SD i jest użytkowany przez pracowników robót publicznych.

2.2 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

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

Inwestycja wieloletnia. Zlecono opracowanie dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID, które zakończyło się ugodą. Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy w oparciu o który wykonano wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie inwestycji.

2.2.2 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo - jezdnych na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Koszelewy, w granicach dz. 553, 558, 539

Zakres inwestycji objął kolejny odcinek dróg osiedlowych utwardzonych nawierzchnią z kostki betonowej. Inwestycja odebrana i rozliczona z KOWR OT Olsztyn. Otrzymano dotację, która stanowi 100% realizacji inwestycji.

2.2.3 Remont drogi wewnętrznej w Rybnie, ul. Nowomiejska

Prace remontowe wykonywano. Rolnicy na drogę nawieźli tłuczeń uzyskany z kruszenia kamienia, nawieziono kruszywo oraz wykonano przepusty i rowy odwadniające. Teren wyznaczono słupkami prowadzącymi.

2.2.4 Przebudowa drogi na potrzeby transportu rolnego w Żabinach

Inwestycja objęta dofinansowaniem w 50% z FOGR. Po wyłonieniu firmy – pierwszego wykonawcy w przetargu, Gmina była zmuszona do rozwiązania umowy z powodu śmierci właściciela. Drugi Wykonawca wyłoniony w przetargu zrealizował inwestycję. Zadanie zrealizowano.

3. Dział 630 Turystyka

3.1 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

3.1.1 Monitoring na terenie plaży przy j. Zarybinek w Rybnie

Inwestycja została wykonana i odebrana. Monitoring został uruchomiony.

3.1.2 Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno

Inwestycja wieloletnia do realizacji w 2021 r. W 2020 roku podpisano umowę na realizację robót. Zamontowano 2 tablice informacyjno-pamiątkowe na terenie objętym inwestycją. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest do 30.11.2021 r.

3.1.3 Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych – Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie – Etap II

Inwestycja wieloletnia do realizacji w 2021 roku. W 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą robót. W ramach projektu zostały zamontowane 2 tablice informacyjno-pamiątkowe na terenie inwestycji. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest do 30.09.2021 roku.

3.1.4 Sołectwo Gronowo. Zagospodarowanie terenu działki nr 76/3 obręb Gronowo

Wykonano prace koparko-ladowarką w ramach zagospodarowania działki nr 76/3 obręb Gronowo etap II, które polegały na poprawie estetyki terenu w obrębie brzegu zbiornika wodnego. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectwa. Inwestycja kontynuowana będzie w 2021 roku.

3.1.5 Kładka na kanale rzeki Wel między msc. Grabacz – Tuczki (dokumentacja)

Inwestycja wieloletnia. Zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji kładki. W roku 2020 wykonano prace geodezyjne i geologiczne.

3.1.6 Oświetlenie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębien – Rybno (dokumentacja)

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą Oświetlenia ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień – Rybno lampami z kablem sterującym. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dębień.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.1 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.1.1 Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku komunalnym przy ul. Zajeziornej 58

Inwestycja zrealizowana w 2020 roku. Zakres prac remontowych obejmował: przystosowanie pomieszczeń piwnicznych do pełnienia funkcji archiwum oraz przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji i studni zewnętrznych w celu wyeliminowania powtarzających się awarii i zalewania piwnicy obiektu. W ramach dodatkowych prac remontowych wyremontowano pomieszczenie socjalne oraz zamontowano drzwi stalowe do kotłowni oraz na klatkę schodową. Drzwi do piwnicy zostały wyposażone w zamek elektryczny z pinkodem.

5. Dział 720 Informatyka

5.1 Rozdział 72095 Pozostała działalność

5.1.1 Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W dniu 24.10.2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Oczekujemy na weryfikację wniosku o płatność końcową.

6. Dział 750 Administracja publiczna

6.1 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6.1.1 Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno

Inwestycja jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2018 roku. W 2020 roku wykonano remont pomieszczeń biurowych na II p budynku. Wyposażenie biur dostosowano do wymogów ochrony danych osobowych w zakresie przechowywania dokumentacji. Kontynuacja w 2021 r.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

7.1.1 Sołectwo Grądy. Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Grądy

Inwestycja zrealizowana, wykonano: wymianę instalacji oświetleniowej wraz z montażem lamp typu LED 6 szt. wewnętrznych (4 szt. sala, 2 szt. garaż) i 2 szt. zewnętrznych. Wymianę instalacji gniazdkowej wraz z kompleksową wymianą rozdzielni elektrycznej, wykonano pomiar zerowania instalacji gniazdkowej. Odbiór końcowy w dniu 11.05.2020r. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

7.1.2 Ocieplenie Remizy Strażackiej w Rumianie

Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15cm na powierzchni 98,77m² oraz nałożono tynk elewacyjny.

7.1.3 Remont pomieszczeń OSP w Żabinach

Inwestycja zrealizowana w 2020 roku. Zakres prac remontowych: tynkowanie ścian, wykonanie instalacji elektrycznej, rozbiórka istniejących posadzek, wykonanie nowej posadzki wraz z płytkami gresowymi, glazura w łazience wraz z armaturą, gładzie ścian i sufitów wraz z malowaniem, oświetlenie typu LED, stolarka drzwiowa wewnętrzna.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie

8.1 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

8.1.1 Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu

Inwestycja wieloletnia kontynuacja w 2021 r. W 2021 r. wykonano studium wykonalności, sporządzono wniosek o dofinansowanie inwestycji oraz wykonano dokumentację projektową.

8.1.2 Adaptacja pomieszczeń SP w Rumianie (dokumentacja)

Wykonano inwentaryzację budowlaną oraz ekspertyzę przyrodniczą. Kontynuacja w 2021 r.

8.1.3 Adaptacja pomieszczeń SP w Rybnie (dokumentacja)

Wykonano inwentaryzację budowlaną oraz opinię przyrodniczą. Kontynuacja w 2021 r.

8.1.4 Adaptacja pomieszczeń SP w Żabinach (dokumentacja)

Wykonano inwentaryzację budowlaną oraz opinię przyrodniczą. Kontynuacja w 2021 r.

8.2 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

8.2.1 Autobus – TRANSPORT BEZ BARIER W GMINIE RYBNO – na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby

Na podstawie umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Rybno a Powiatem Działdowskim w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, zakupiono autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki Mercedes - Benz Sprinter 519 w kolorze białym. Autobus posiada 24 miejsca siedzące.

9. Dział 852 Pomoc społeczna

9.1 Rozdział 85295 Pozostała działalność

9.1.1 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+” w m. Naguszewo

Końcowe rozliczenie inwestycji współfinansowanej ze środków Rządowych w ramach Programu Wieloletnie „Senior+” na lata 2015-2020.

9.1.2 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+” w m. Tuczki

Inwestycja została zrealizowana w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, środków własnych Gminy i Funduszu Sołectkiego. Inwestycja zakończona i odebrana.

10. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.1 Rozdział 85395 Pozostała działalność

10.1.1 Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach

Końcowe rozliczenie inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

10.1.2 Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu

Inwestycja wieloletnia do realizacji w latach 2021-2022. W 2021 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz dostawę materiałów i urządzeń z wykonawcą.

11. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

11.1 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

11.1.1 Sołectwo Hartowiec. Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej

Inwestycja zrealizowana. Zamontowano lampę solarną w Hartowcu, odbiór końcowy dnia 25.06.2020r. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

11.2 Rozdział 90095 Pozostała działalność

11.2.1 Sołectwo Dębień. Budowa altany

Inwestycja zrealizowana. Wykonano dostawę i montaż altany składającej się z: konstrukcji ośmiokątnej opartej na balach \varnothing 240, wymiary: 6m x 5,7m, zabudowa ścianki 85cm, wysokość altany: 355cm, wysokość ściany: 205cm, drewno sosnowe oraz świerkowe, gont bitumiczny kolor zielony. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

11.2.2 Sołectwo Koszelewki. Budowa altany na działce nr 245 obręb Koszelewki

Inwestycja zrealizowana. Wykonano prace budowlano-montażowe wraz z dostarczeniem dodatkowego materiału potrzebnego do wykonania przedmiotu umowy. Wykonano: komin wraz z okapem, palenisko, utwardzenie terenu. Odbiór końcowy z 06.05.2020r. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

11.2.3 Sołectwo Nowa Wieś. Budowa wiaty

Inwestycja zrealizowana. Wykonano dostawę i montaż altany składającej się z: konstrukcji ośmiokątnej opartej na balach \varnothing 240, wymiary: 5m x 4,7m, zabudowa: wykonana z deski z felcem, zakończona kratką o wysokości 35cm, ramka do kratki wykonana z kantówek 6x6cm, zastrzały wzmacniające konstrukcje o grubości \varnothing 120, wysokość altany: 355cm, wysokość ściany: 205cm, drewno sosnowe oraz świerkowe, gont bitumiczny kolor zielony. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.1 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

12.1.1 Budowa Świetlicy Wiejskiej w Tuzkach

Inwestycja została zrealizowana w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Inwestycja zakończona i odebrana.

12.1.2 Sołectwo Naguszewo – Groszki. Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy w Naguszewie

Inwestycja zrealizowana. Utwardzono teren wokół świetlicy wiejskiej kostką betonową wraz z podbudową. Wyłożono kostkę w garażu i wokół garażu oraz wykonano opaskę przy budynku świetlicy wiejskiej o szerokości 1,2 m. Odbiór końcowy z dn. 17.06.2020r. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

12.1.3 Sołectwo Jeglia. Remont pomieszczeń Świetlicy w Jeglii

Inwestycja zrealizowana. Wykonano remont pomieszczeń w zakresie montażu rolet. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

12.1.4 Sołectwo Koszelewy. Budowa systemu ogrzewania świetlicy

Inwestycja zrealizowana. Wykonano montaż systemu centralnego ogrzewania z materiału powierzono i dodatkowego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia w świetlicy wiejskiej w Koszelewach. Odbiór końcowy z dn.11.05.2020r. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

12.1.5 Sołectwo Koszelewy. Remont świetlicy Wiejskiej w Koszelewach

Zakupiono płytki gresowe oraz folię czarną na potrzeby remontu świetlicy wiejskiej w Koszelewach. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

13. Dział 926 Kultura fizyczna

13.1 Rozdział 92601 Obiekty sportowe

13.1.1 Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie

Inwestycja wieloletnia kontynuacja w 2021 r. W 2021 r. wykonano studium wykonalności, sporządzono wnioski o dofinansowanie inwestycji oraz wykonano dokumentację projektową.

13.1.2 Sołectwo Żabiny. Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem

Inwestycja niezrealizowana. Wysłano pismo do sołtysa w dn. 11.02.2020 r. w celu wskazania w kosztorysie inwestorskim elementów, które mają zostać zrealizowane w roku 2020 z funduszu sołeckiego w ramach zaplanowanych środków finansowych. Odpowiedzi nie otrzymano.

13.1.3 Budowa oświetlenia stadionu w Rybnie

Zrealizowano I etap budowy oświetlenia murawy boiska stadionu w Rybnie, zamontowano słupy 4 szt. naświetlacze 8 szt. kabel zasilający.

13.2 Rozdział 92695 Pozostała działalność

13.2.1 Sołectwo Jeglia. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego

Zakupiono materiały do budowy boiska w Jeglii m.in.: siatki do piłkochwytyw 2szt., profile, lina w oplocie, karabinki do lin, farba śnieżka zielona, farba podkładowa, zacisk dolny, obrzeża. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

13.2.2 Sołectwo Rybno. Dopusażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Zajeziorna – Górna

Inwestycja zrealizowana. Zamontowano zjazd linowy tyrolka na działkach nr 547/2, 547/3 obręb Rybno. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

13.2.3 Sołectwo Rybno. Plac zabaw ul. Sportowa w Rybnie

Inwestycja zrealizowana. Zamontowano huśtawkę wahadłową podwójna 2szt., sprężynowiec karuzela, stolik do gier planszowych, zestaw zabawowy, sprężynowiec (bujak) przestrzenny ławka z oparciem metalowo-drewnianą. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

13.2.4 Sołectwo Szczupliny. Dopusażenie placu zabaw

Inwestycja zrealizowana. Zamontowano huśtawkę podwójną na placu zabaw na działce nr 202 obręb Nowa Wieś w miejscowości Szczupliny. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

13.2.5 Sołectwo Truszczyń. Rozbudowa placu zabaw

Inwestycja zrealizowana. Zamontowano huśtawkę wahadłową metalową podwójną, huśtawkę sprężynową (bujak), domek, stół do ping ponga betonowy. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

13.2.6 Zakup nieruchomości gruntowej nr 85 obręb Hartowiec

W dniu 23.11.2020 roku zawarto akt notarialny w celu sformalizowania zakupu działki nr 85 obręb Hartowiec z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.


WÓJT
mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Rybno w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2020 roku	Dział	Rozdz.	§**	Okres realizacji zadania	Całkowity koszt zadania	Wydatki poniesione w roku 2020	Wydatki do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe		x			13 006 252,64	3 212 022,25	9 794 230,39
1.1	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	010	01010	6057	2018-2020	320 970,55	238 215,36	0,00
				6059			82 755,19	
1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno	010	01010	6057	2019-2020	1 537 670,94	1 191 157,73	0,00
				6059			346 513,21	
1.3	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w systemie drenażowym rozsączającym w m. Grądy i m. Gronowo	010	01010	6057	2020-2023	2 264 819,31	18 034,00	2 236 476,42
				6059			10 308,89	
1.4	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01010	6057	2020	14 998,20	0,00	14 998,20
				6058			0,00	
				6059			0,00	
	Razem	010	01010	6057		4 138 459,00	1 447 407,09	2 251 474,62
				6058			0,00	
				6059			439 577,29	
1.5	Przebudowa drogi gminnej nr 185039N Rumian - Naguszewo	600	60016	6057	2020	1 261 040,87	802 400,00	0,00
				6059			458 640,87	

1.6	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno	630	63003	6057	2020-2021	2 228 750,72	1 150,05	2 227 397,72
				6059			202,95	
1.7	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych – Budowa ścieżki edukacyjnej wokół Jeziora w Rybnie – Etap II	630	63003	6057	2020-2021	822 711,87	1 150,05	821 358,87
				6059			202,95	
Razem		630	63003	6057		3 051 462,59	2 300,10	3 048 756,59
				6059			405,90	
1.8	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	720	72095	6057	2017-2020	49 200,00	0,00	0,00
				6059			49 200,00	
1.9	Modernizacja energetyczna budynku SP w Hartowcu	801	80101	6057	2020-2022	1 712 813,30	4 149,50	1 707 813,30
				6059			850,50	
1.10	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu	853	85395	6057	2020-2022	1 245 808,32	1 693,50	1 243 717,32
				6059			397,50	
1.11	Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Rybnie	926	92601	6057	2020-2022	1 547 468,56	4 087,42	1 542 468,56
				6059			912,58	
2	Wydatki bieżące		x			996 833,54	642 910,34	353 923,20
2.1	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu	010	01010	4017	2020-2022	380 923,20	17 276,56	319 326,06
				4019			2 326,94	
				4117			2 954,30	
				4119			397,90	
				4127			423,28	
				4129			57,02	
				4217			1 192,40	
				4219			160,60	
				4307			32 439,01	
				4309			4 369,13	
Razem		010	01010	x		380 923,20	61 597,14	319 326,06

2.2	Szkoła na miarę! - SP Koszelewy	801	80101	4017	2019-2020	870,87	736,00	0,00
				4117			125,85	
				4127			9,02	
2.3	Szkoła na miarę! - SP Rumian	801	80101	4017	2019-2020	4 643,96	3 984,50	0,00
				4117			587,82	
				4127			71,64	
2.4	Szkoła na miarę! - SP Żabiny	801	80101	4017	2019-2020	1 214,74	1 015,80	0,00
				4117			174,06	
				4127			24,88	
	Razem	801	80101	4017		6 729,57	5 736,30	0,00
				4117			887,73	
				4127			105,54	
2.5	Zdalna szkoła	801	80195	4217	2020	69 992,00	69 992,00	0,00
2.6	Zdalna szkoła +	801	80195	4217	2020	94 048,26	94 048,26	0,00
Razem		801	80195	x		164 040,26	164 040,26	0,00
2.7	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"	852	85214	3119	2019-2020	27 000,00	27 000,00	0,00
				4017			183 535,66	
				4117			28 647,36	
				4127			3 304,25	
				4217			18 778,51	
				4287			60,00	
				4307			174 379,20	
				4417			1 654,89	
				4437			230,87	
				4447			7 549,77	
Razem		x	85295	x		418 140,51	418 140,51	0,00
Razem		852	x	x	0,00	445 140,51	445 140,51	0,00
Ogółem (1+2)		x				14 003 086,18	3 854 932,59	10 148 153,59

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił: powierzchnia 275,6313 ha - wartość 4.452.313,79 zł

II. W roku 2020 stan uległ zmianie poprzez:

1. Zmiany wg stanu na dzień 31 stycznia 2020:

Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości – wyksięgowanie z prawa użytkowania wieczystego

1) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności (ustawa z dnia 20 lipca 2018 Dz. U. 2019r. poz. 916)

a) Działka Nr 269/2 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,3374 ha – 2.640,80 zł

Dopisanie do stanu następujących nieruchomości:

1) Części nieruchomości pozostałe w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności

a) Działka Nr 269/2 obręb 15 Rybno o powierzchni 0,0450 ha – 352,21 zł

łącznie powierzchnia 2.l: **0,0450 ha** łącznie wartość 2.l: **352,21 zł**

Ogółem stan na dzień 31.01.2020r. : powierzchnia 275,3389 ha - wartość 4.450.025,20 zł

2. Zmiany wg stanu na dzień 31 marca 2020:

Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości

1) Sprzedaż nieruchomości

a) Działka Nr 81/3 obręb 17 Truszczyń o powierzchni 0,6934 ha – 6.944,42 zł

Ogółem stan na dzień 31.03.2020r. : powierzchnia 274,6455 ha - wartość 4.443.080,78 zł

3. Zmiany wg stanu na dzień 30 listopada 2020:

Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości

1) Sprzedaż nieruchomości

a) Działka Nr 92 obręb 18 Wery o powierzchni 0,0703 ha – 550,20 zł

b) Działka Nr 104 obręb 18 Wery o powierzchni 0,0571 ha – 446,90 zł

c) Działka Nr 105 obręb 18 Wery o powierzchni 0,0689 ha – 539,30 zł

łącznie powierzchnia 1.l: **0,1963 ha** łącznie wartość 1.l: **1.536,40 zł**

Dopisanie do stanu następujących nieruchomości:

2) Zakup nieruchomości

- a) Działka Nr 223/1 obręb 1 Dębien o powierzchni 0,0205 ha – 4.100,00 zł
- b) Działka Nr 257/3 obręb 1 Dębien o powierzchni 0,0559 ha – 11.180,00 zł
- c) Działka Nr 256/3 obręb 1 Dębien o powierzchni 0,0085 ha – 1.700,00 zł
- d) Działka Nr 214/1 obręb 1 Dębien o powierzchni 0,0210 ha – 4.200,00 zł
- e) Działka Nr 216/3 obręb 1 Dębien o powierzchni 0,0016 ha – 320,00 zł
- f) Działka Nr 186/3 obręb 1 Dębien o powierzchni 0,0164 ha – 3.280,00 zł
- g) Działka Nr 139/1 obręb 7 Jeglia o powierzchni 0,0415 ha – 8.300,00 zł
- h) Działka Nr 120/1 obręb 7 Jeglia o powierzchni 0,0334 ha – 6.680,00 zł
- i) Działka Nr 85 obręb 6 Hartowiec o powierzchni 0,3081 ha – 30.000,00 zł

Łączna powierzchnia 1.I: **0,5069 ha** Łączna wartość 1.I: **69.760,00 zł**

Ogółem stan na dzień 30.11.2020r. : powierzchnia 274,9561 ha - wartość 4.511.304,38 zł

4. Zmiany wg stanu na dzień 30 listopada 2020:

Zdjęcie ze stanu następujących nieruchomości

1) Sprzedaż nieruchomości

- a) Działka Nr 260 obręb 9 Koszelewiki o powierzchni 0,0163 ha – 20.300,00 zł

Ogółem stan na dzień 31.12.2020r. : powierzchnia 274,9398 ha - wartość 4.491.004,38 zł

III. Łączne dochody za 2020 rok: - 63.178,76 zł

W tym:

- a) Za wieczyste użytkowanie - 8.752,65 zł
- b) Z czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz z najmu lokali - 29.206,37 zł
- c) Z tytułu opłat za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi gminnej - 25.219,74 zł

IV. Użytkowanie wieczyste – wykaz nieruchomości

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

V. Czynnysz dzierzawny – wykaz nieruchomości

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

VI. Wysokość czynszu najmu – wykaz lokali

LP	Oznaczenie	Ilość osób	Powierzchnia użytkowa [m2]	Stawka czynszu [zł]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie				
1	Lokal 1	1	31,56	194,14
2	Lokal 2	2	60,01	372,40
Blok mieszkalny w Rybnie				
1	Lokal 1	4	39,70	345,00
2	Lokal 2	2	65,76	518,00

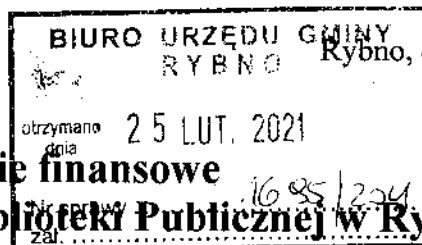
VIII. Wysokość czynszu najmu mieszkania komunalne – wykaz nieruchomości

LP	Adres	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia użytkowa [m2]	Stawka czynszu [zł]
1	Tuczki 27, 13-220 Rybno	2 pokoje, kuchnia, łazienka	49,50	60,98
2	Tuczki 59, 13-220 Rybno	3 pokoje, kuchnia, łazienka	67,80	83,53
3	Jeglia 10	6 izb	82,50	57,75
4	Tuczki 57	4 izby, bud. gospodarczy	72,00	73,00
5	Koszelewki 2/3	3 izby	53,47	30,00
6	Szczupliny 48/7	3 izby	45,32	105,40
7	Żabiny 98	3 pokoje, kuchnia, bud. gosp.	50,21 228,74	84,31
8	Koszelewki 80/2	2 pokoje, kuchnia, łazienka bud. gosp.	47,72 18,00	68,87
9	Żabiny 75	3 izby	50,50	9,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w RYBNIU

13-220 Rybno, ul. Wyzwolenia 90a
NIP 571-15-76-458 REGON 511404970
tel. 22 696 64 67



Rybno, dnia 24.02.2021 r.

Sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za 2020 rok

w złotych

I. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. - 0,00

	PLAN	WYKONANIE
II. Dochody w okresie sprawozdawczym ogółem :	518 920,00	505 806,00
w tym :		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy	490 000,00	476 995,54
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	6 200,00	6 200,00
Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 206,00
Kapitalizacja odsetek	150,00	145,28
Wpływ z różnych dochodów	19 270,00	19 259,18

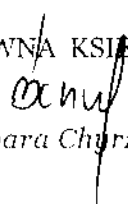
III. Wydatki w okresie sprawozdawczym ogółem:	518 920,00	505 806,00
w tym:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	290 050,96
Pochodne od wynagrodzeń(składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	56 000,00	55 153,13
Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	72 366,81
Zakup księgozbioru	15 000,00	14 310,58
Nagrody konkursowe	90,00	89,70
Zakup energii	7 000,00	4 967,84
Zakup usług remontowych	1 110,00	1 110,00
Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
Zakup usług pozostałych	42 813,13	38 964,47
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 541,00	1 540,72
Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt)	8 000,00	6 946,13
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 385,00	1 325,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	8 138,87	8 138,87
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	41,79

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. - 0,00

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Churzyńska


Magdalena Łukomska
Kierownik Biblioteki

BIURO URZĘDU GMINY
RYBNO

otrzymane dnia 01 MAR. 2021

Nr sprawy
za: **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO**

SPRAWOZDANIE

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYBNIE w 2020 roku**
/ wyliczenia dokonano metodą memoriałową /

Plan finansowy na rok 2020 wynosi
po stronie przychodów 2 771 500,00 po stronie kosztów 2 771 500,00

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 2 771 500,00 zostały wykonane w wysokości
2 856 375,59

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH:

Zaplanowano w wysokości **2 576 300,00**
wykonanie wynosi **2 660 306,36**

PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH,

Zaplanowano w wysokości **2 000,00**
wykonanie wynosi: **870,15**

PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowano w wysokości **6 000,00**
wykonanie wynosi **6 278,09**

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zaplanowano w wysokości **187 200,00**
wykonanie wynosi; **188 920,99**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 261 298,69
w tym należności wymagalne - 0,00

II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości 2 771 500,00 – zrealizowano **2 698 777,09**

AMORTYZACJA

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

– wykonanie wyniosło **214 387,44**

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

zaplanowano w wysokości **130 000,00**

– wykonanie wyniosło **147 183,77**

ZUŻYCIE ENERGII

Zaplanowano w wysokości **23 000,00**

– wykonanie wyniosło **18 878,56**

USŁUGI OBCE

Zaplanowano w wysokości **245 600,00**

– wykonanie wyniosło **218 831,84**

WYNAGRODZENIA

Zaplanowano w wysokości **1 714 000,00**

– wykonanie wyniosło **1 684 967,14**

PODATKI I OPŁATY

Zaplanowano w wysokości **3 500,00**

– wykonanie wyniosło **3 029,00**

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Zaplanowano w wysokości **372 500,00**

– wykonanie wyniosło **349 740,19**

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Zaplanowano w wysokości **12 500,00**

– wykonanie wyniosło **11 548,20**

KOSZTY FINANSOWE

Wydatki zaplanowano w wysokości 100,00

– wykonanie wyniosło 0,00

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Wydatki zaplanowano w wysokości 50 300,00

– wykonanie wyniosło 50 210,95

PIENIADZE W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH (konta 100, 130,131,135;139)

Na koniec okresu (31.12.2020r.)

- kasa – 280,10
 - depozyty – 413 770,96
 - rachunek bieżący – 254 427,03
 - rachunki UE – 338 516,67
 - darowizny na rzecz SPG ZOZ w Rybnie – 2 000,00
- Łącznie: 1 008 994,76

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 221 178,15

W tym:

Wobec dostawców: 77 094,77

Publicznoprawne: 81 052,89 w tym US 16 788,40

Z tyt. wynagrodzeń: 63 030,49

Łącznie zobowiązania : 221 178,15

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

Sporządził:

Beata Drzewińska
Główny Księgowy

Dnia 28.02.2021

