

**Zarządzenie Nr 25/2015**  
**Wójta Gminy Rybno**  
**z dnia 19 marca 2015 roku**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno**  
**za 2014 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 26 140 424,70 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 26 044 630,10 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25 637 509,70 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 24 183 985,40 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 2015 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  
Tomasz Węgrzynowski



## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2014**

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.,
- 4) 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 2014,
- 5) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2014 rok – część opisowa,
- 6) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2014 rok,
- 7) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2014 rok.

Wójt Gminy Rybno  
Tomasz Węgrzynowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 117 207,73</b>	<b>1 117 207,73</b>	<b>4,3</b>	<b>100,0</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>666 788,00</b>	<b>666 788,00</b>	<b>59,7</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 100,00	13 100,00	2,0	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	653 688,00	653 688,00	98,0	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 419,73</b>	<b>450 419,73</b>	<b>40,3</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	450 419,73	450 419,73	100,0	100,0
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 735,00</b>	<b>4 734,67</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 735,00</b>	<b>4 734,67</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 735,00	4 734,67	100,0	100,0
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>5 184,00</b>	<b>5 184,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	40003		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>5 184,00</b>	<b>5 184,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 184,00	5 184,00	100,0	100,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	310 000,00	310 000,00	100,0	100,0
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>56 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>56 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	56 389,00	0,00	0,0	0,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>133 189,00</b>	<b>133 156,29</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>133 189,00</b>	<b>133 156,29</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 004,00	7 003,74	5,3	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	26 405,00	26 377,55	19,8	99,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 760,00	99 759,00	74,9	100,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	20,00	16,00	0,0	80,0
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>404 455,30</b>	<b>404 455,30</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 455,30</b>	<b>404 455,30</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	343 787,00	343 787,00	85,0	100,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.w ramach budżetu śr.europejskich	60 668,30	60 668,30	15,0	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88 332,75</b>	<b>89 354,29</b>	<b>0,3</b>	<b>101,2</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 327,00</b>	<b>38 319,30</b>	<b>42,9</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	17,00	9,30	0,0	54,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38 310,00	38 310,00	100,0	100,0
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 170,00</b>	<b>30 199,24</b>	<b>33,8</b>	<b>103,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	28 000,00	29 029,24	96,1	103,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	3,9	100,0
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 835,75</b>	<b>20 835,75</b>	<b>23,3</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	24,0	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 835,75	15 835,75	76,0	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>92 927,00</b>	<b>72 699,00</b>	<b>0,3</b>	<b>78,2</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 213,00</b>	<b>1 213,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 213,00	1 213,00	100,0	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>66 416,00</b>	<b>46 188,00</b>	<b>63,5</b>	<b>69,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	66 416,00	46 188,00	100,0	69,5
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 298,00</b>	<b>25 298,00</b>	<b>34,8</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 298,00	25 298,00	100,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	5 000,00	5 000,00	58,1	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	3 600,00	3 600,00	41,9	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 230 013,00</b>	<b>6 253 708,01</b>	<b>24,0</b>	<b>100,4</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 482,16</b>	<b>0,1</b>	<b>94,2</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	8 482,16	100,0	94,2
	75615		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>2 183 950,00</b>	<b>2 185 169,00</b>	<b>34,9</b>	<b>100,1</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 025 000,00	2 025 188,00	92,7	100,0
		0320D	Podatek rolny	49 130,00	49 886,00	2,3	101,5
		0330D	Podatek leśny	95 430,00	95 854,00	4,4	100,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	8 961,00	8 648,00	0,4	96,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 202,00	0,1	120,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	0,0	58,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	854,00	0,0	100,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 479,00	3 479,00	0,2	100,0
	75616		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 515 405,00</b>	<b>1 514 860,03</b>	<b>24,2</b>	<b>100,0</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	928 800,00	931 794,38	61,5	100,3
		0320D	Podatek rolny	320 700,00	322 719,08	21,3	100,6
		0330D	Podatek leśny	11 000,00	11 366,80	0,8	103,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	130 700,00	131 767,00	8,7	100,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	15 200,00	14 764,00	1,0	97,1
		0370D	Podatek od posiadania psów	4 030,00	4 030,00	0,3	100,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 400,00	7 548,00	0,5	102,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	80 115,00	5,3	91,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 893,86	0,5	114,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 575,00	3 861,91	0,3	108,0
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>358 032,00</b>	<b>358 356,76</b>	<b>5,7</b>	<b>100,1</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 492,00	4,9	102,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	239 602,00	239 601,60	66,9	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	94 743,77	26,4	99,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 430,00	6 519,39	1,8	101,4
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 163 626,00</b>	<b>2 186 840,06</b>	<b>35,0</b>	<b>101,1</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 123 626,00	2 147 196,00	98,2	101,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	39 644,06	1,8	99,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 414 871,00</b>	<b>11 414 871,00</b>	<b>43,8</b>	<b>100,0</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 767 688,00</b>	<b>7 767 688,00</b>	<b>68,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 767 688,00	7 767 688,00	100,0	100,0
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 399 497,00</b>	<b>3 399 497,00</b>	<b>29,8</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 497,00	3 399 497,00	100,0	100,0
		<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>247 686,00</b>	<b>247 686,00</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 686,00	247 686,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>329 953,15</b>	<b>327 154,42</b>	<b>1,3</b>	<b>99,2</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 479,15</b>	<b>13 608,50</b>	<b>4,2</b>	<b>94,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	780,00	650,00	4,8	83,3
		0920D	Pozostałe odsetki	5 250,00	4 509,42	33,1	85,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 449,15	8 449,08	62,1	100,0
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>187 235,00</b>	<b>187 235,00</b>	<b>57,2</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 235,00	187 235,00	100,0	100,0
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>115 999,00</b>	<b>115 894,32</b>	<b>35,4</b>	<b>99,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	55 200,00	55 137,50	47,6	99,9
		0920D	Pozostałe odsetki	400,00	357,82	0,3	89,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 399,00	60 399,00	52,1	100,0
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 626,60</b>	<b>0,5</b>	<b>56,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	2 900,00	1 626,60	100,0	56,1
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>1,5</b>	<b>90,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 500,00	4 950,00	100,0	90,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 840,00	1 840,00	47,9	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	52,1	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 894 834,80</b>	<b>4 849 107,45</b>	<b>18,6</b>	<b>99,1</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 519,00</b>	<b>13 519,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>3 738 551,00</b>	<b>3 709 891,38</b>	<b>76,5</b>	<b>99,2</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 687,21	0,1	67,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 435,30	0,1	77,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 711 451,00	3 683 995,36	99,3	99,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	16 000,00	17 773,51	0,5	111,1
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>27 969,00</b>	<b>27 911,26</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16 687,00	16 686,25	59,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 282,00	11 225,01	40,2	99,5
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>517 929,00</b>	<b>502 048,15</b>	<b>10,4</b>	<b>96,9</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 929,00	502 048,15	100,0	96,9
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 167,80</b>	<b>2 087,14</b>	<b>0,0</b>	<b>96,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 167,80	2 087,14	100,0	96,3
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>141 384,00</b>	<b>140 314,32</b>	<b>2,9</b>	<b>99,2</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 384,00	140 314,32	100,0	99,2
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>118 634,00</b>	<b>119 120,06</b>	<b>2,5</b>	<b>100,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	84,40	0,1	84,4
		0920D	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 301,66	2,8	117,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 734,00	115 734,00	97,2	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 173,50</b>	<b>1,0</b>	<b>100,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	49 000,00	49 173,50	100,0	100,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 681,00</b>	<b>285 042,64</b>	<b>5,9</b>	<b>99,8</b>

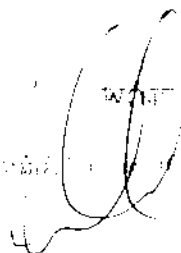
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	95 681,00	95 042,64	33,3	99,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	66,7	100,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>372 381,89</b>	<b>382 233,02</b>	<b>1,5</b>	<b>102,6</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 381,89</b>	<b>382 233,02</b>	<b>100,0</b>	<b>102,6</b>
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	315 272,18	325 123,31	85,1	103,1
	2009D		Dotacje celowe w ramach programów fin.z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.w ramach budżetu śr.europejskich	57 109,71	57 109,71	14,9	100,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>336 291,00</b>	<b>331 211,43</b>	<b>1,3</b>	<b>98,5</b>
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>336 291,00</b>	<b>331 211,43</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 261,00	299 300,30	90,4	99,7
	2040D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programó rządowych	36 030,00	31 911,13	9,6	88,6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>44 519,90</b>	<b>43 855,79</b>	<b>0,2</b>	<b>98,5</b>
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 519,90</b>	<b>21 519,90</b>	<b>49,1</b>	<b>100,0</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 052,83	3 052,83	14,2	100,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18 467,07	18 467,07	85,8	100,0
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 335,89</b>	<b>28,1</b>	<b>94,9</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 335,89	100,0	94,9
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22,8</b>	<b>100,0</b>
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>296 540,18</b>	<b>297 097,70</b>	<b>1,1</b>	<b>100,2</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>288 380,00</b>	<b>288 937,52</b>	<b>97,3</b>	<b>100,2</b>
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych unów o podobnym charakter	30 500,00	31 058,50	10,7	101,8
	0920D		Pozostałe odsetki	650,00	649,02	0,2	99,8



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 230,00	257 230,00	89,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 160,18</b>	<b>8 160,18</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	8,6	100,0
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	2 500,00	2 500,00	30,6	100,0
	2707D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 960,18	4 960,18	60,8	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 140 424,70</b>	<b>26 044 630,10</b>	<b>99,6</b>	

  
 Wzrostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 006 863,42</b>	<b>999 054,44</b>	<b>4,1</b>	<b>99,2</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>548 483,69</b>	<b>541 202,79</b>	<b>54,2</b>	<b>98,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	37,50	0,0	3,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 136,90	78 818,50	14,6	92,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 589,00	188 589,00	34,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 757,79	273 757,79	50,6	100,0
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 460,00</b>	<b>7 431,92</b>	<b>0,7</b>	<b>99,6</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 460,00	7 431,92	100,0	99,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 419,73</b>	<b>450 419,73</b>	<b>45,1</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,80	1 170,80	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,96	6 810,96	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	441 587,97	441 587,97	98,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>936 350,79</b>	<b>686 449,27</b>	<b>2,8</b>	<b>73,3</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 660,88</b>	<b>6,1</b>	<b>96,9</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	41 660,88	100,0	96,9
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>541 350,79</b>	<b>293 348,86</b>	<b>42,7</b>	<b>54,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 855,13	7,1	34,8
		4270W	Zakup usług remontowych	77 000,00	53 402,80	18,2	69,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	317 850,79	141 843,61	48,4	44,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 500,00	6 440,10	2,2	85,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 600,00	0,9	26,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 207,22	23,3	98,9
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>352 000,00</b>	<b>351 439,53</b>	<b>51,2</b>	<b>99,8</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	351 439,53	100,0	99,8
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>141 718,54</b>	<b>131 718,54</b>	<b>0,5</b>	<b>92,9</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>141 718,54</b>	<b>131 718,54</b>	<b>100,0</b>	<b>92,9</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 389,00	56 389,00	42,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 329,54	75 329,54	57,2	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>79 000,00</b>	<b>64 203,28</b>	<b>0,3</b>	<b>81,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79 000,00</b>	<b>64 203,28</b>	<b>100,0</b>	<b>81,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 524,41	32,0	73,3
		4260W	Zakup energii	8 000,00	7 022,74	10,9	87,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 287,80	3,6	57,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 368,33	53,5	88,1
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>54 000,00</b>	<b>36 294,00</b>	<b>0,2</b>	<b>67,2</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>54 000,00</b>	<b>36 294,00</b>	<b>100,0</b>	<b>67,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	36 294,00	100,0	67,2
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>453 305,30</b>	<b>453 305,30</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 305,30</b>	<b>453 305,30</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 176,48	15 176,48	3,3	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678,20	2 678,20	0,6	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,68	2 556,68	0,6	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,18	451,18	0,1	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	371,84	371,84	0,1	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	65,62	65,62	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	301 094,90	301 094,90	66,4	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 634,40	91 634,40	20,2	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	20 740,00	20 740,00	4,6	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	14 010,00	14 010,00	3,1	100,0
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 295,00	2 295,00	0,5	100,0
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	405,00	405,00	0,1	100,0
		4437W	Różne opłaty i składki	1 552,10	1 552,10	0,3	100,0
		4439W	Różne opłaty i składki	273,90	273,90	0,1	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 263 977,17</b>	<b>3 018 528,33</b>	<b>12,5</b>	<b>92,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 143,93</b>	<b>87 665,89</b>	<b>2,9</b>	<b>92,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 221,24	62 826,24	71,7	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 672,45	5,3	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 104,61	11 603,05	13,2	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 724,15	1 653,73	1,9	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 910,75	4,5	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50,00	0,1	2,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 505,74	1,7	50,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1,2	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 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	350,00	0,4	29,2
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>106 500,00</b>	<b>97 812,43</b>	<b>3,2</b>	<b>91,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	95 823,27	98,0	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 989,16	2,0	56,8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 655 854,80</b>	<b>2 462 621,01</b>	<b>81,6</b>	<b>92,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 402,91	0,2	77,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 000,00	1 546 329,95	62,8	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	98 072,05	4,0	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 710,00	253 669,92	10,3	90,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	27 809,49	1,1	68,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 811,00	3 619,00	0,1	53,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	17 616,10	0,7	61,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00	209 010,86	8,5	86,2
		4260W	Zakup energii	35 000,00	26 563,41	1,1	75,9
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 458,35	0,3	65,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 480,00	0,1	87,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00	154 871,35	6,3	91,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 453,77	0,1	69,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500,00	12 916,70	0,5	89,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	7 454,68	0,3	62,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	32 789,12	1,3	71,3
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 403,58	0,4	62,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 633,80	34 633,80	1,4	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	146,37	0,0	7,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	8 919,60	0,4	38,8
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 813,67</b>	<b>24 390,47</b>	<b>0,8</b>	<b>98,3</b>
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	1,2	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,75	2 973,75	12,2	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	683,96	683,96	2,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 576,80	31,1	94,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	12 562,00	12 562,00	51,5	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	293,96	293,96	1,2	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 664,77</b>	<b>346 038,53</b>	<b>11,5</b>	<b>90,7</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	11 118,00	11 118,00	3,2	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	473,76	0,1	31,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	51 930,00	15,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	101 289,59	29,3	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 285,87	1,5	81,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	29 720,00	8,6	90,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 402,30	4,5	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 141,01	0,9	84,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	36 409,31	10,5	78,1
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 141,14	1,5	64,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	0,1	32,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 441,95	64 133,69	18,5	87,3
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 006,27	3,2	73,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 304,82	10 304,82	3,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	362,77	0,1	36,3
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>92 927,00</b>	<b>72 699,00</b>	<b>0,3</b>	<b>78,2</b>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 213,00</b>	<b>1 213,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,28	174,28	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,84	24,84	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,88	1 013,88	83,6	100,0
			<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>66 416,00</b>	<b>46 188,00</b>	<b>63,5</b>	<b>69,5</b>
75109			<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>66 416,00</b>	<b>46 188,00</b>	<b>63,5</b>	<b>69,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 935,00	29 290,00	63,4	66,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,47	729,47	1,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85,83	85,83	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 347,70	5 274,70	11,4	71,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,37	3 876,37	8,4	70,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 157,87	5 251,87	11,4	73,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 679,76	1 679,76	3,6	100,0
			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 298,00</b>	<b>25 298,00</b>	<b>34,8</b>	<b>100,0</b>
75113			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 298,00</b>	<b>25 298,00</b>	<b>34,8</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	42,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,36	528,36	2,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,44	63,44	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,30	3 762,30	14,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,02	7 754,02	30,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 576,34	1 576,34	6,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	993,54	993,54	3,9	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>282 180,00</b>	<b>232 264,57</b>	<b>1,0</b>	<b>82,3</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>277 180,00</b>	<b>229 677,51</b>	<b>98,9</b>	<b>82,9</b>
75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>277 180,00</b>	<b>229 677,51</b>	<b>98,9</b>	<b>82,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 420,00	24 420,00	10,6	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	670,41	0,3	55,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	30 104,15	13,1	81,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	69 984,61	30,5	78,8
		4260W	Zakup energii	34 000,00	16 994,13	7,4	50,0
		4270W	Zakup usług remontowych	21 260,00	19 165,92	8,3	90,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 210,00	3,1	93,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 534,59	7,6	97,4
		4430W	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 294,50	6,2	92,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	29 299,20	12,8	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 587,06</b>	<b>1,1</b>	<b>51,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 787,56	69,1	51,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	799,50	30,9	53,3
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>210 000,00</b>	<b>150 196,30</b>	<b>0,6</b>	<b>71,5</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>150 196,30</b>	<b>100,0</b>	<b>71,5</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	210 000,00	150 196,30	100,0	71,5
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 634 069,65</b>	<b>10 225 773,67</b>	<b>42,3</b>	<b>96,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 783 971,52</b>	<b>5 566 669,93</b>	<b>54,4</b>	<b>96,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 630,16	281 032,35	5,0	94,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 350,00	3 436 480,13	61,7	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 679,84	260 373,88	4,7	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 500,00	666 801,16	12,0	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98 200,00	82 112,15	1,5	83,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	418 225,05	385 743,64	6,9	92,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 998,10	63 347,06	1,1	99,0
		4260W	Zakup energii	76 300,00	55 268,75	1,0	72,4
		4270W	Zakup usług remontowych	15 500,00	8 346,75	0,1	53,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 250,00	0,0	67,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 218,00	45 042,88	0,8	87,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 681,64	0,1	95,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	1 972,20	0,0	61,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700,00	7 403,64	0,1	76,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 950,00	7 099,33	0,1	71,4
		4430W	Różne opłaty i składki	10 305,00	7 349,00	0,1	71,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 565,37	249 565,37	4,5	100,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>575 760,37</b>	<b>530 662,41</b>	<b>5,2</b>	<b>92,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	32 477,80	6,1	88,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 794,39	327 904,71	61,8	92,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 992,52	26 584,40	5,0	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	69 547,57	13,1	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 507,48	9 893,41	1,9	86,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	20 600,00	3,9	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 913,41	1,9	98,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 709,40	0,3	81,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 905,61	10 707,89	2,0	77,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	213,45	0,0	15,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 110,37	21 110,37	4,0	100,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>521 554,01</b>	<b>507 055,39</b>	<b>5,0</b>	<b>97,2</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 000,00	12 386,34	2,4	77,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 990,00	20 760,10	4,1	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 100,00	296 131,70	58,4	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 917,47	4,5	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	60 555,99	11,9	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 924,78	1,6	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 178,34	1,8	91,8
		4220W	Zakup środków żywności	33 500,00	33 499,91	6,6	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	310,00	0,1	31,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00	0,0	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 021,86	3,6	90,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	608,27	0,1	76,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 069,69	0,2	76,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 328,93	0,3	94,9
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	418,00	0,1	46,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 504,01	20 504,01	4,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>2 654 767,75</b>	<b>2 597 941,67</b>	<b>25,4</b>	<b>97,9</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 817,00	496 817,00	19,1	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 800,00	119 945,02	4,6	98,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 000,00	1 420 664,89	54,7	98,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 200,00	110 467,60	4,3	96,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 100,00	273 371,98	10,5	95,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	40 600,00	29 364,24	1,1	72,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 499,89	1,1	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 267,09	0,0	84,5
	4260W		Zakup energii	10 000,00	9 350,58	0,4	93,5
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 991,25	0,1	99,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 870,00	0,1	92,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 762,72	0,2	96,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	236,20	0,0	47,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	277,58	0,0	39,7
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	473,38	0,0	59,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 318,50	0,2	96,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 113,00	0,0	74,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 150,75	91 150,75	3,5	100,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>332 150,00</b>	<b>293 236,78</b>	<b>2,9</b>	<b>88,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 896,77	7,1	83,6
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	504,61	0,2	5,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	291 150,00	268 664,40	91,6	92,3
	4430W		Różne opłaty i składki	6 000,00	3 171,00	1,1	52,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>80114</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>12 390,00</b>	<b>12 382,16</b>	<b>0,1</b>	<b>99,9</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 398,46	84,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 787,50	14,4	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	200,00	196,20	1,6	98,1
	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
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>511 940,00</b>	<b>510 113,02</b>	<b>5,0</b>	<b>99,6</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 486,48	5,4	100,0



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 300,00	303 133,80	59,4	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	60 259,78	11,8	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 591,03	1,7	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,00	33 277,96	6,5	98,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 298,28	0,3	99,9
		4260W	Zakup energii	7 000,00	6 789,58	1,3	97,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	0,0	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 879,29	1,5	98,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	296,96	0,1	99,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	411,21	0,1	58,7
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	551,92	0,1	69,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 946,73	0,6	98,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	2,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	3,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>190 860,00</b>	<b>168 587,51</b>	<b>1,6</b>	<b>88,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 448,81	6,2	92,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00	84 937,21	50,4	87,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 710,30	4,0	83,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	17 668,10	10,5	86,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 518,15	1,5	66,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 920,62	2,3	98,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	797,18	0,5	99,6
		4260W	Zakup energii	8 000,00	4 982,44	3,0	62,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 657,91	17,0	98,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	177,72	0,1	88,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	292,49	0,2	41,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	343,81	0,2	86,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	372,77	0,2	93,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	3,4	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 676,00</b>	<b>37 284,80</b>	<b>0,4</b>	<b>76,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	945,18	2,5	93,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 630,00	17 654,12	47,3	81,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 034,00	18 685,50	50,1	71,8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,0</b>	<b>92,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 840,00	100,0	92,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95 000,00</b>	<b>87 004,27</b>	<b>0,4</b>	<b>91,6</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>94 000,00</b>	<b>87 004,27</b>	<b>100,0</b>	<b>92,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 781,60	12,4	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 580,00	43 129,46	49,6	94,6
		4270W	Zakup usług remontowych	520,00	520,00	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 177,09	35,8	94,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	150,12	0,2	60,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	396,00	0,5	30,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,3	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 960 439,80</b>	<b>5 880 241,34</b>	<b>24,3</b>	<b>98,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 951,90</b>	<b>1,6</b>	<b>99,9</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	92 951,90	100,0	99,9
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 821,38</b>	<b>0,0</b>	<b>94,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 214,68	78,5	96,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	606,70	21,5	86,7
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 913,00</b>	<b>20 239,96</b>	<b>0,3</b>	<b>96,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	16 800,00	83,0	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,00	2 892,96	14,3	94,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	2,7	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.</b>	<b>3 738 451,00</b>	<b>3 707 403,52</b>	<b>63,0</b>	<b>99,2</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 435,30	0,1	77,6
		3110W	Świadczenia społeczne	3 586 741,97	3 559 286,33	96,0	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 581,36	76 578,46	2,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 161,45	6 161,45	0,2	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 178,75	14 177,39	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	781,97	781,97	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 811,62	14 811,53	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 292,03	3 291,68	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	321,00	321,00	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	619,81	619,81	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	713,54	713,54	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 898,97	0,1	84,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 678,59	0,1	67,0
		4580W	Pozostałe odsetki	13 365,50	13 365,50	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>27 969,00</b>	<b>27 911,26</b>	<b>0,5</b>	<b>99,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 969,00	27 911,26	100,0	99,8
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>584 929,00</b>	<b>569 034,55</b>	<b>9,7</b>	<b>97,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	574 929,00	559 034,55	98,2	97,2
		3119W	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1,8	100,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>87 167,80</b>	<b>84 984,97</b>	<b>1,4</b>	<b>97,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	87 143,56	84 962,79	100,0	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,24	22,18	0,0	91,5
<b>85216</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>141 384,00</b>	<b>140 314,32</b>	<b>2,4</b>	<b>99,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	141 384,00	140 314,32	100,0	99,2
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>464 938,00</b>	<b>450 714,53</b>	<b>7,7</b>	<b>96,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	214,65	0,0	42,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 736,00	314 713,08	69,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 956,00	20 219,16	4,5	77,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 840,00	56 299,06	12,5	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 372,00	5 557,23	1,2	66,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 329,44	4,3	99,6
		4260W	Zakup energii	1 000,00	313,79	0,1	31,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	705,00	640,00	0,1	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 539,74	1,5	93,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	0,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 358,90	0,3	84,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 028,00	0,2	68,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 337,63	1,2	95,3
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	323,00	0,1	40,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 229,00	9 229,00	2,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 011,85	1,6	98,8
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>437 231,00</b>	<b>423 047,11</b>	<b>7,2</b>	<b>96,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 478,00	307 919,02	72,8	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 361,00	21 360,91	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 193,00	57 208,24	13,5	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 868,00	2 627,94	0,6	54,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 600,00	3,7	82,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 331,00	18 331,00	4,3	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 557,00</b>	<b>358 917,84</b>	<b>6,1</b>	<b>99,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	346 028,40	346 027,60	96,4	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	9 647,60	9 647,60	2,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	358,26	0,1	42,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	61,60	0,0	42,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,48	8,78	0,0	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,00	2 814,00	0,8	97,7
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>380 731,37</b>	<b>380 731,37</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 731,37</b>	<b>380 731,37</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		3027W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 169,41	8 169,41	2,1	100,0
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 441,66	1 441,66	0,4	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 609,60	113 609,60	29,8	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 048,76	20 048,76	5,3	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 938,29	5 938,29	1,6	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047,93	1 047,93	0,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 691,40	34 691,40	9,1	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,02	6 122,02	1,6	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 079,41	4 079,41	1,1	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	719,90	719,90	0,2	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 560,10	76 560,10	20,1	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 510,60	13 510,60	3,5	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 555,53	33 555,53	8,8	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,56	5 921,56	1,6	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 075,92	38 075,92	10,0	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 719,28	6 719,28	1,8	100,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	59,50	59,50	0,0	100,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	10,50	10,50	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 762,50	2 762,50	0,7	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	487,50	487,50	0,1	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00	6 120,00	1,6	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	1 080,00	0,3	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>422 857,00</b>	<b>416 586,51</b>	<b>1,7</b>	<b>98,5</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 550,00</b>	<b>2,5</b>	<b>91,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 550,00	100,0	91,7
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>411 357,00</b>	<b>406 036,51</b>	<b>97,5</b>	<b>98,7</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	359 192,00	357 990,38	88,2	99,7
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	52 165,00	48 046,13	11,8	92,1
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>667 689,89</b>	<b>547 944,35</b>	<b>2,3</b>	<b>82,1</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>194 114,96</b>	<b>194 114,96</b>	<b>35,4</b>	<b>100,0</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	4 000,00	4 000,00	2,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 725,96	21 725,96	11,2	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	168 389,00	168 389,00	86,7	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>418 874,93</b>	<b>315 310,01</b>	<b>57,5</b>	<b>75,3</b>
		4260W	Zakup energii	243 874,93	159 123,40	50,5	65,2
		4270W	Zakup usług remontowych	170 000,00	155 464,87	49,3	91,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	721,74	0,2	14,4
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>31 000,00</b>	<b>19 379,01</b>	<b>3,5</b>	<b>62,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	619,70	3,2	15,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 759,31	96,8	69,5
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 700,00</b>	<b>19 140,37</b>	<b>3,5</b>	<b>80,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 140,37	100,0	95,7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>343 050,00</b>	<b>323 809,79</b>	<b>1,3</b>	<b>94,4</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 951,32</b>	<b>92,6</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	299 951,32	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 050,00</b>	<b>23 858,47</b>	<b>7,4</b>	<b>55,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 943,79	62,6	74,7
		4260W	Zakup energii	8 000,00	4 418,28	18,5	55,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 496,40	18,8	89,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>506 869,77</b>	<b>470 701,07</b>	<b>1,9</b>	<b>92,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>475 500,00</b>	<b>449 397,18</b>	<b>95,5</b>	<b>94,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	896,91	0,2	81,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	152 046,84	33,8	95,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 064,00	11 063,89	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 457,00	29 886,82	6,7	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 295,70	0,7	74,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 821,38	4,6	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	148 313,41	33,0	99,4
		4260W	Zakup energii	21 500,00	17 548,90	3,9	81,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 889,35	0,6	96,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	0,0	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 936,00	22 195,11	4,9	85,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 025,44	0,2	78,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	672,29	0,1	74,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 723,85	1,1	94,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5 238,00	5 201,00	1,2	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 547,54	0,6	84,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	17 373,75	3,9	99,8
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 369,77</b>	<b>21 303,89</b>	<b>4,5</b>	<b>67,9</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 800,00	22,5	82,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 434,12	49,0	72,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,84	3 501,84	16,4	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	805,42	805,42	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 631,67	1 631,67	7,7	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	130,84	130,84	0,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 637 509,70</b>	<b>24 183 985,40</b>	<b>94,3</b>	

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki		z tego:				
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	450 419,73	450 419,73							
		4110			1 170,80	1 170,80	1 170,80		1 170,80		
		4170			6 810,96	6 810,96	6 810,96	6 810,96			
		4210			850,00	850,00	850,00				
		4430			441 587,97	441 587,97	441 587,97				
010	x	x	450 419,73	450 419,73	450 419,73	450 419,73	450 419,73	6 810,96	1 170,80	0,00	0,00
750	75011	2010	38 310,00	38 310,00							
		4010			29 721,24	29 721,24	29 721,24	29 721,24			
		4040			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110			5 504,61	5 504,61	5 504,61		5 504,61		
		4120			784,15	784,15	784,15		784,15		
x	x	x	38 310,00	38 310,00	38 310,00	38 310,00	38 310,00	32 021,24	6 288,76	0,00	0,00
750	x	x	38 310,00	38 310,00	38 310,00	38 310,00	38 310,00	32 021,24	6 288,76	0,00	0,00
751	75101	2010	1 213,00	1 213,00							
		4110			174,28	174,28	174,28		174,28		
		4120			24,84	24,84	24,84		24,84		
		4170			1 013,88	1 013,88	1 013,88	1 013,88			
x	x	x	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 013,88	199,12	0,00	0,00
	75109	2010	66 416,00	46 188,00							
		3030			43 935,00	29 290,00	29 290,00			29 290,00	
		4110			729,47	729,47	729,47		729,47		
		4120			85,83	85,83	85,83		85,83		
		4170			7 347,70	5 274,70	5 274,70	5 274,70			
		4210			5 480,37	3 876,37	3 876,37				

		4300			7 157,87	5 251,87	5 251,87				
		4410			1 679,76	1 679,76	1 679,76				
x	x	x	66 416,00	46 188,00	66 416,00	46 188,00	46 188,00	5 274,70	815,30	29 290,00	0,00
	75113	2010	25 298,00	25 298,00							
		3030			10 620,00	10 620,00	10 620,00			10 620,00	
		4110			528,36	528,36	528,36		528,36		
		4120			63,44	63,44	63,44		63,44		
		4170			3 762,30	3 762,30	3 762,30	3 762,30			
		4210			7 754,02	7 754,02	7 754,02				
		4300			1 576,34	1 576,34	1 576,34				
		4410			993,54	993,54	993,54				
x	x	x	25 298,00	25 298,00	25 298,00	25 298,00	25 298,00	3 762,30	591,80	10 620,00	0,00
751	x	x	92 927,00	72 699,00	92 927,00	72 699,00	72 699,00	10 050,88	1 606,22	39 910,00	0,00
801	80101	2010	8 449,15	8 449,08							
		4210			8 449,15	8 449,08	8 449,08				
801	x	x	8 449,15	8 449,08	8 449,15	8 449,08	8 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 711 451,00	3 683 995,36							
		3110			3 586 741,97	3 559 286,33	3 559 286,33			3 559 286,33	
		4010			68 334,36	68 334,36	68 334,36	68 334,36			
		4040			6 161,45	6 161,45	6 161,45	6 161,45			
		4110			12 757,75	12 757,75	12 757,75		12 757,75		
		4120			781,97	781,97	781,97		781,97		
		4210			13 285,62	13 285,62	13 285,62				
		4300			3 086,03	3 086,03	3 086,03				
		4360			321,00	321,00	321,00				
		4370			619,81	619,81	619,81				
		4410			713,54	713,54	713,54				
		4440			3 282,00	3 282,00	3 282,00				
		4580			13 365,50	13 365,50	13 365,50				
		4700			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
x	x	x	3 711 451,00	3 683 995,36	3 711 451,00	3 683 995,36	3 683 995,36	74 495,81	13 539,72	3 559 286,33	0,00



	85213	2010 4130	16 687,00	16 686,25							
					16 687,00	16 686,25	16 686,25				
x	x	x	16 687,00	16 686,25	16 687,00	16 686,25	16 686,25			0,00	0,00
	85215	2010 3110 4210	2 167,80	2 087,14							
					2 143,56	2 064,96	2 064,96			2 064,96	
					24,24	22,18	22,18				
x	x	x	2 167,80	2 087,14	2 167,80	2 087,14	2 087,14	0,00	0,00	2 064,96	0,00
	85295	2010 3110 4010 4110 4120 4210	95 681,00	95 042,64							
					91 800,00	91 800,00	91 800,00			91 800,00	
					835,84	358,26	358,26	358,26			
					143,68	61,60	61,60		61,60		
					20,48	8,78	8,78		8,78		
					2 881,00	2 814,00	2 814,00				
x	x	x	95 681,00	95 042,64	95 681,00	95 042,64	95 042,64	358,26	70,38	91 800,00	0,00
852	x	x	3 825 986,80	3 797 811,39	3 825 986,80	3 797 811,39	3 797 811,39	74 854,07	13 610,10	3 653 151,29	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 416 092,68</b>	<b>4 367 689,20</b>	<b>4 416 092,68</b>	<b>4 367 689,20</b>	<b>4 367 689,20</b>	<b>123 737,15</b>	<b>22 675,88</b>	<b>3 693 061,29</b>	<b>0,00</b>

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT  
 mgr inż. Tomasz Wójcik  
 (signature)

**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 2014**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2014 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2014	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2014 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>X</b>			<b>708 468,55</b>	<b>680 400,00</b>	<b>794 803,22</b>	<b>594 065,33</b>
1.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	010	01010	6057	188 589,00			188 589,00
				6059	281 201,00		7 443,21	273 757,79
1.2	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	630	63003	6057	99 868,00		43 479,00	56 389,00
				6059	138 810,55		63 481,01	75 329,54
1.3	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Zabiny w samochód ratownictwa ekologicznego	754	75412	6067	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00
				6069	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>			<b>241 620,00</b>	<b>881 719,24</b>	<b>425 471,29</b>	<b>876 567,71</b>
2.1	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno	720	72095	4017	0,00	34 046,48	18 870,00	15 176,48
				4019	0,00	5 106,97	2 428,77	2 678,20
				4117	0,00	5 852,69	3 296,01	2 556,68
				4119	0,00	877,90	426,72	451,18
				4127	0,00	834,23	462,39	371,84
				4129	0,00	125,13	59,51	65,62
				4217	0,00	404 881,00	103 786,10	301 094,90
				4219	0,00	137 732,15	46 097,75	91 634,40
				4307	0,00	99 590,00	78 850,00	20 740,00
				4309	0,00	25 288,50	11 278,50	14 010,00
				4357	0,00	32 400,00	30 105,00	2 295,00
				4359	0,00	4 860,00	4 455,00	405,00
				4437	0,00	12 078,00	10 525,90	1 552,10
				4439	0,00	1 811,70	1 537,80	273,90
2.2	Dzień Dziecka w Rybnie w 2014 r	750	75075	4177	0,00	300,00		300,00
				4217	0,00	2 973,75		2 973,75
				4219	0,00	683,97	0,01	683,96
				4307	0,00	12 562,00		12 562,00
				4309	0,00	293,96		293,96

2.3	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85214	3119	0,00	10 000,00		10 000,00
2.4	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85295	3119	0,00	9 647,60		9 647,60
2.5	Szkoła równych szans	853	85395	3027	5 525,00		699,66	4 825,34
				3029	975,00		123,47	851,53
				4017	78 115,00	27 559,48	39 022,60	66 651,88
				4019	13 785,00	4 863,44	6 886,34	11 762,10
				4047	7 905,00	1 700,00	3 666,71	5 938,29
				4049	1 395,00	300,00	647,07	1 047,93
				4117	29 070,00		3 019,50	26 050,50
				4119	5 130,00		532,85	4 597,15
				4127	3 655,00		615,82	3 039,18
				4129	645,00		108,67	536,33
				4177	77 435,00		874,90	76 560,10
				4179	13 665,00		154,40	13 510,60
				4247	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00
				4249	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
4447	3 672,00			3 672,00				
4449	648,00			648,00				
2.6	Równać szanse	853	85395	3027	4 250,00		905,93	3 344,07
				3029	750,00		159,87	590,13
				4017	61 200,72		14 243,00	46 957,72
				4019	10 800,13		2 513,47	8 286,66
				4117	11 250,60		2 609,70	8 640,90
				4119	1 985,40		460,53	1 524,87
				4127	1 603,95		563,72	1 040,23
				4129	283,05		99,48	183,57
				4217	40 840,93		7 285,40	33 555,53
				4219	7 207,22		1 285,66	5 921,56
				4247	22 761,30	17 000,00	1 685,38	38 075,92
				4249	4 016,70	3 000,00	297,42	6 719,28
				4287	255,00		195,50	59,50
				4289	45,00		34,50	10,50
				4307	2 125,00	637,50		2 762,50
				4309	375,00	112,50		487,50
4447	2 448,00			2 448,00				
4449	432,00			432,00				
2.7	XVI i XVII Bieg Niepodległości w Rybnie	926	92695	4217	3 501,84			3 501,84
				4219	805,42	0,28	0,28	805,42
				4307	1 631,67			1 631,67
				4309	130,83	0,01		130,84
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>			<b>950 088,55</b>	<b>1 562 119,24</b>	<b>1 220 274,51</b>	<b>1 470 633,04</b>

*[Handwritten signature]*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno 2014 rok

Budżet Gminy na rok 2014 został uchwalony w dniu 20 grudnia 2013 r. i wynosił po stronie dochodów 23 238 392,00 zł, po stronie wydatków 23 083 692,00 zł.

Na koniec 2014 roku plan po zmianach wynosi: dochody 26 140 424,70 zł, wydatki 25 637 509,70 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 502 915,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 440 000,00 zł, przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 942 915,00 zł.

	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b> ogółem	<b><u>26 140 424,70 zł</u></b>	<b><u>26 044 630,10 zł</u></b>
w tym:		
<b>dochody bieżące:</b>	<b>24 736 657,70 zł</b>	<b>24 697 253,10 zł</b>
• dochody własne	6 498 136,86 zł	6 519 371,67 zł
• dotacje celowe ogółem:	5 997 365,68 zł	5 926 875,11 zł
na: - zadania własne	1 573 773,00 zł	1 551 685,91 zł
- zadania zlecone	4 416 092,68 zł	4 367 689,20 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	7 500,00 zł	7 500,00 zł
• subwencje ogółem	11 414 871,00 zł	11 414 871,00 zł
- część oświatowa	7 767 688,00 zł	7 767 688,00 zł
- część wyrównawcza	3 399 497,00 zł	3 399 497,00 zł
- część równoważąca	247 686,00 zł	247 686,00 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	797 633,12 zł	807 484,25 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	28 651,04 zł	28 651,07 zł
<b>dochody majątkowe:</b>	<b>1 403 767,00 zł</b>	<b>1 347 377,00 zł</b>
w tym:		
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	967 307,00 zł	910 918,00 zł

• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	336 700,00 zł	336 700,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	99 760,00 zł	99 759,00 zł

## **DOCHODY**

Dochody budżetowe planowane w wysokości 26 140 424,70 zł, zostały wykonane w wysokości 26 044 630,10 zł, tj. 99,63 %

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

– Dochody ogółem plan i wykonanie 1 117 207,73 zł.

**Dochody bieżące:** plan i wykonanie 450 419,73 zł.

Są to dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 450 419,73 zł.

Dochody **majątkowe:** plan i wykonanie 666 788,00 zł – środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczek – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” (za lata 2013 -2014) - plan i wykonanie 653 688,00 zł,
- • Współfinansowanie budowy sieci wodociągowej w Rybnie (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji) plan i wykonanie 13 100,00 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 4 735,00 zł, wykonanie 4 734,67 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 5 184,00 zł, dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie zadania bieżącego w ramach konkursu „Polityka energetyczna województwa Warmińsko-Mazurskiego” na zadanie pn. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rybno”.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 310 000,00 zł – środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych na osiedlach po byłych PGR w Tuczkach i Szczuplinach, gmina Rybno”.

## **Dział 630 Turystyka**

Dochody **majątkowe**: plan 56 389,00 zł, wykonania nie ma. Planowane środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach”.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody ogółem plan w wysokości 133 189,00 zł, wykonanie 133 156,29 zł,

**Dochody bieżące** plan w wysokości 33 429,00 zł, wykonanie 33 397,29 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 7 004,00 zł, wykonanie 7 003,74 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 26 405,00 zł, wykonanie 26 377,55 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 20,00 zł, wykonanie 16,00 zł.

**Dochody majątkowe** plan 99 760,00 zł, wykonanie 99 759,00 zł, - wpłaty z tytułu sprzedaży mienia.

## **Dział 720 Informatyka**

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 404 455,30 zł

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody **bieżące** plan 88 332,75 zł, wykonanie 89 354,29 zł,

w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 17,00 zł, wykonanie 9,30 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan i wykonanie 38 310,00 zł,

- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 28 000,00 zł, wykonanie 29 029,24 zł.
- wpływy z różnych dochodów ( dochody z lat ubiegłych) plan i wykonanie 1 170,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie pn. „Dzieci z gminy Rybno poznają Welski Park Krajobrazowy” plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Dzień Dziecka w Rybnie w 2014” plan i wykonanie 15 835,75 zł.

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

Dochody **bieżące** plan 92 927,00 zł, wykonanie 72 699,00 zł, w tym:

- środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 213,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 25 298,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego plan 66 416,00 zł, wykonanie 46 188,00 zł.

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

Dochody ogółem: plan i wykonanie 8 600,00 zł,

**Dochody bieżące** plan i wykonanie 5 000,00 zł. Jest to dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego do zakupu 6 sztuk hełmów bojowych dla OSP Rumian.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 3 600,00 zł. - dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego do zakupów inwestycyjnych pn.:

- „ Zakup systemu zdalnego alarmowania dla OSP Jeglia” plan i wykonanie 1 800,00 zł,
- „Zakup systemu zdalnego alarmowania dla OSP Koszelewy” plan i wykonanie 1 800,00 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 6 230 013,00 zł, wykonanie 6 253 708,01 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 482,16 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 953 800,00 zł, wykonanie 2 956 982,38 zł,
- podatek rolny – plan 369 830,00 zł, wykonanie 372 605,08 zł,
- podatek leśny – plan 106 430,00 zł, wykonanie 107 220,80 zł,

- podatek od środków transportowych – plan 139 661,00 zł, wykonanie 140 415,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 15 200,00 zł, wykonanie 14 764,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan i wykonanie 4 030,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 7 400,00 zł, wykonanie 7 548,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 89 000,00 zł, wykonanie 81 317,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych – plan i wykonanie 3 479,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 425,00 zł, wykonanie 4 715,91 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 6 100,00 zł, wykonanie 6 951,86 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 492,00 zł.

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 95 000,00 zł, wykonanie 94 743,77 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata planistyczna ) plan 6 430,00 zł, wykonanie 6 519,39 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 239 602,00 zł, wykonania 239 601,60 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 123 626,00 zł, wykonanie 2 147 196,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 644,06 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 11 414 871,00 zł, w tym:

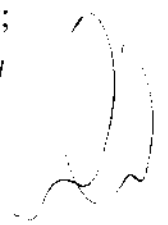
- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 7 767 688,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 3 399 497,00 zł.
- część równoważąca plan i wykonanie 247 686,00 zł.

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

Dochody **bieżące** plan 329 953,15 zł, wykonanie 327 154,42 zł,

w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” - plan 14 479,15 zł, wykonanie 13 608,50 zł;
  - za wynajem pomieszczeń plan 780,00 zł, wykonanie 650,00 zł,





- pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 5 250,00 zł, wykonanie 4 509,42 zł,
- dotacje z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan 8 449,15 zł, wykonanie 8 449,08 zł,
- rozdział „**Oddziały przedszkolne**” plan i wykonanie 187 235,00 zł, dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- rozdział „**Przedszkola**” plan 115 999,00 zł, wykonanie 115 894,32 zł,
  - wpływy z usług plan 55 200,00 zł, wykonanie 55 137,50 zł, w tym;
    - odpłatność rodziców za wyżywienie – 31 719,50 zł,
    - opłata za świadczenie przedszkola – 23 418,00 zł,
  - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 400,00 zł, wykonanie 357,82 zł,
  - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan i wykonanie 60 399,00 zł,
- rozdział „**Gimnazja**” plan 2 900,00 zł, wykonanie 1 626,60 zł, pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- rozdział „**Dowożenie uczniów do szkół**” plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 950,00 zł, (czynsz za wynajem autobusu),
- rozdział „**Licea Ogólnokształcące**” plan i wykonanie 3 840,00 zł, w tym:
  - za wynajem pomieszczeń w szkole plan i wykonanie 1 840,00 zł,
  - darowizna na działania związane z pracą szkolnej biblioteki plan i wykonanie 2 000,00 zł.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody **bieżące** plan 4 894 834,80 zł, wykonanie 4 849 107,45 zł,  
w tym:

- dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – plan i wykonanie 13 519,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 16 000,00 zł, wykonanie 17 773,51 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- pozostałe odsetki – odsetki z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 687,21 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wpływy świadczeń z lat ubiegłych plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 435,30 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 711 451,00 zł, wykonanie 3 683 995,36 zł,

- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 27 969,00 zł, wykonanie 27 911,26 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 517 929,00 zł, wykonanie 502 048,15 zł,
- dotacje na dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi plan 2 167,80 zł, wykonanie 2 087,14 zł,
- dotacje na zasiłki stałe plan 141 384,00 zł, wykonanie 140 314,32 zł,
- dotacje na utrzymanie GOPS plan i wykonanie 115 734,00 zł,
- pozostałe odsetki – plan 2 800,00 zł, wykonanie 3 301,66 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 100,00 zł, wykonanie 84,40 zł,
- • wpływy za usługi opiekuńcze plan 49 000,00 zł, wykonanie 49 173,50 zł,
- dotacje na dożywianie uczniów plan i wykonanie 190 000,00 zł,
- dotacje na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 95 681,00 zł, wykonanie 95 042,64 zł.

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

Dochody **bieżące** plan 372 381,89 zł, wykonanie 382 233,02 zł.

Są to pozyskane dotacje celowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach realizowanych projektów pn.:

- „Szkoła równych szans” plan i wykonanie 211 341,45 zł,
- „Równać szanse” plan 161 040,44 zł, wykonanie 170 891,57 zł.

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

Dochody **bieżące** plan 336 291,00 zł, wykonanie 331 211,43 zł, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 300 261,00 zł, wykonanie 299 300,30 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” plan 36 030,00 zł, wykonania 31 911,13 zł.

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

Dochody ogółem plan 44 519,90 zł, wykonanie 43 855,79 zł,

Dochody **bieżące** plan 34 519,90 zł, wykonanie 33 855,79 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 335,89 zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z WFOŚ i GW do 85% wartości) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” plan i wykonanie 18 467,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów (udział własny osób fizycznych do 15% wartości) zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” plan i wykonanie 3 052,83 zł,

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 10 000,00 zł.

Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne pn: „Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia etap II część I”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody ogółem plan 296 540,18 zł, wykonanie 297 097,70 zł, w tym:

**dochody bieżące** plan 39 310,18 zł, wykonanie 39 867,70 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 30 500,00 zł, wykonanie 31 058,50 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego na zorganizowanie Biegu Niepodległości plan i wykonanie 2 500,00 zł,  
darowizny w postaci pieniężnej dotyczące Biegu Niepodległości plan i wykonanie 700,00 zł,  
bezpieczny XVI Bieg Niepodległości w Rybnie plan i wykonanie 4 960,18 zł, (środki z UE jako zwrot za 2013 rok),  
pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 650,00 zł, wykonanie 649,02 zł

- **dochody majątkowe** plan i wykonanie 257 230,00 zł, w tym: Środki za 2013 r. z budżetu UE za zadanie inwestycyjne pn; „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie”.

### **WYDATKI**

**Wydatki budżetowe** planowane w wysokości 25 637 509,70 zł zostały wykonane w wysokości 24 183 985,40 zł tj. 94,33 % i obejmują:

**wydatki bieżące** plan 24 239 218,47 zł wykonanie 22 795 591,62 zł,

w tym:

- wynagrodzenia plan 9 498 376,48 zł wykonanie 9 250 526,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 1 914 434,14 zł wykonanie 1 780 116,66 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 824 717,00 zł wykonanie 811 054,66 zł,
- obsługa długu plan 210 000,00 zł wykonanie 150 196,30 zł,

wydatki majątkowe plan 1 398 291,23 zł wykonanie 1 388 393,78 zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1 006 863,42 zł, wykonanie wynosi 999 054,44 zł, w tym :

**wydatki bieżące** plan 459 379,73 zł wykonanie 457 889,15 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 460,00 zł, wykonanie 7 431,92 zł,
- zakup usług pozostałych plan 1 000,00 zł, wykonanie 37,50 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 500,00 zł wykonania nie ma,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę ogółem plan i wykonanie 450 419,73 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 6 810,96 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 1 170,80 zł.

**wydatki majątkowe** plan 547 483,69 zł wykonanie 541 165,29 zł

na zadanie:

- pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” plan i wykonanie 468 483,69 zł,
- pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, Hartowiec i Truszczyń” plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 999,05 zł,
- pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w Tuczkach” plan 54 000,00 zł, wykonanie 47 682,55 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

**Wydatki bieżące** w tym dziale planowano i wykonano w wysokości 6 480,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

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

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 936 350,79 zł, wykonanie wynosi 686 449,27 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 472 350,79 zł, wykonanie 225 141,64 zł,

- zakup materiałów do remontów dróg plan 60 000,00 zł, wykonanie 20 855,13 zł, (cement, paliwo do kosiarki, farby, narzędzia, znaki drogowe ),
- usługi remontowe plan 77 000,00 zł, wykonanie 53 402,80 zł, (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),

- usługi pozostałe plan 317 850,79 zł, wykonanie 141 843,61 zł, (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, koszenie poboczy),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 440,10 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 600,00 zł.

Wydatki **majątkowe** plan 464 000,00 zł, wykonanie 461 307,63 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Remont drogi nr 185003 w Hartowcu” plan 66 000,00 zł wykonanie 65 207,22 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Hartowiec” plan i wykonanie 3 000,00 zł,
- „Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych na osiedlach po byłych PGR w Tuczkach i Szczuplinach gm. Rybno” plan 352 000,00 zł wykonanie 351 439,53 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 43 000,00 zł wykonania 41 660,88 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 141 718,54 zł, wykonanie wynosi 131 718,54 zł, z czego:

**Wydatki bieżące** – dotacja celowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma.

**Wydatki majątkowe** - plan i wykonanie 131 718,54 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Wydatki bieżące** plan wynosi 79 000,00 zł wykonanie 64 203,28 zł w tym:

- zakup materiałów plan 28 000,00 zł wykonanie 20 524,41 zł,
- zakup energii plan 8 000,00 zł wykonanie 7 022,74 zł,
- zakup usług remontowych plan 4 000,00 zł wykonanie 2 287,80 zł,
- zakup usług pozostałych plan 39 000,00 zł wykonanie 34 368,33zł.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.



## **Dział 710 Działalność usługowa**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 54 000,00 zł wykonanie wynosi 36 294,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map itp.

## **Dział 720 Informatyka**

Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 polegająca na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rybno poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

**Wydatki bieżące** plan i wykonanie 453 305,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 17 854,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 3 445,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 392 729,30 zł,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 34 750,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan i wykonanie 2 700,00 zł,
- różne opłaty i składki plan i wykonanie 1 826,00zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan **wydatków bieżących** wynosi 3 263 977,17 zł wykonanie 3 018 528,33 zł,

- Urzędy wojewódzkie plan 95 143,93 zł, wykonanie 87 665,89 zł, w tym:
  - utrzymanie **Urzędu Stanu Cywilnego** plan 93 719,93 zł wykonanie 86 241,89 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 64 031,00 zł, wykonanie 61 636,00 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 4 800,00 zł wykonanie 4 672,45 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 13 595,00 zł wykonanie 13 023,02 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 093,93 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe plan 10 200,00 zł wykonanie 5 816,49 zł,
  - **Działalność gospodarcza** – plan i wykonanie 1 024,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 855,90 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 168,10 zł,
  - **Sprawy obronne** - plan i wykonanie 400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 334,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 65,66 zł,
- działalność **Rady Gminy** plan 106 500,00 zł wykonanie 97 812,43 zł:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 103 000,00 zł wykonanie 95 823,27 zł,
  - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 3 500,00 zł wykonanie 1 989,16 zł,
- utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 655 854,80 zł, wykonanie 2 462 621,01 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 7 000,00 zł wykonanie 5 402,91 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 605 700,00 zł wykonanie 1 563 946,05 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 101 000,00 zł wykonanie 98 072,05 zł,
  - pochodne od płac pracowników plan 320 510,00 zł wykonanie 281 479,41 zł,
  - wpłaty na PFRON plan 6 811,00 zł, wykonanie 3 619,00 zł,
  - krajowe podróże służbowe plan 46 000,00 zł wykonanie 32 789,12 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 242 500,00 zł wykonanie 209 010,86 zł, (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
  - usługi pozostałe, usługi remontowe, usługi zdrowotne i usługi dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki plan 204 700,00 zł, wykonanie 177 667,05 zł, (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
  - energia plan 35 000,00 zł wykonanie 26 563,41 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł, wykonanie 146,37 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 34 633,80 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 26 500,00 zł wykonanie 20 371,38 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 23 000,00 zł wykonanie 8 919,60 zł,
  - pozostałe odsetki plan 500,00 zł, wykonania nie ma.
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 24 813,67 zł, wykonanie 24 390,47 zł, w tym:

- Realizacja projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „Dzień dziecka w Rybnie w 2014 roku” plan i wykonanie 16 813,67 zł, w tym:
  - o wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 300,00 zł,
  - o zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 3 657,71 zł,
  - o zakup usług pozostałych plan i wykonanie 12 855,96 zł,
- Realizacja projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pn. „Dzieci z Gminy Rybno poznają Welski Park Krajobrazowy” plan 8 000,00 zł wykonanie 7 576,80 zł.

- **pozostała działalność** plan 381 664,77 zł wykonanie 346 038,53 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 500,00 zł wykonanie 473,76 zł,
  - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” plan i wykonanie 11 118,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych plan 102 000,00 zł , wykonanie 101 289,59 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6 500,00 zł wykonanie 5 285,87 zł,
  - pochodne od płac pracowników publicznych plan 19 200,00 zł wykonanie 18 543,31 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 33 000,00 zł, wykonanie 29 720,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł wykonanie 320,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 46 600,00 zł wykonanie 36 409,31 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 10 304,82 zł,
  - zakup usług remontowych, pozostałych plan 81 441,95 zł wykonanie 69 274,83 zł,
  - różne opłaty i składki plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 006,27 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 53 000,00 zł wykonanie 51 930,00 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy),
  - koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego plan 1 000,00 zł, wykonanie 362,77 zł.

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

Plan **wydatków bieżących** 92 927,00 zł wykonanie 72 699,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 213,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 1 013,88 zł,
  - pochodne od wynagrodzenia plan i wykonanie 199,12 zł,
- wybory do parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 25 298,00 zł, w tym



- różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan i wykonanie 10 620,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 591,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 3 762,30 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan i wykonanie 10 323,90 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan 66 416,00 zł, wykonanie 46 188,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan 43 935,00 zł, wykonanie 29 290,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 815,30 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe plan 7 347,70 zł, wykonanie 5 274,70 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan 14 318,00 zł, wykonanie 10 808,00 zł.

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

Ogółem plan 282 180,00 zł wykonanie 232 264,57 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 252 880,00 zł wykonanie 202 965,37 zł

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 247 880,00 zł wykonanie 200 378,31 zł,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan i wykonanie 24 420,00 zł,
  - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 37 000,00 zł wykonanie 30 104,15 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 200,00 zł wykonanie 670,41 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 88 800,00 zł wykonanie 69 984,61 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
  - energia elektryczna plan 34 000,00 zł wykonanie 16 994,13 zł,
  - pozostałe usługi plan 18 000,00 zł wykonanie 17 534,59 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.),
  - zakup usług zdrowotnych plan 7 700,00 zł, wykonanie 7 210,00 zł,
  - usługi remontowe budynków OSP plan 21 260,00 zł wykonanie 19 165,92 zł,
  - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 15 500,00 zł wykonanie 14 294,50 zł,
- **Obrona Cywilna** plan 5 000,00 zł wykonanie 2 587,06 zł ,w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 3 500,00 zł wykonanie 1 787,56 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 500,00zł, wykonanie 799,50 zł,

**Wydatki majątkowe** plan 29 300,00 zł, wykonanie 29 299,20 zł, w tym:

- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębień plan 13 300,00 zł, wykonanie 13 299,20 zł,
- Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywoływanie) dla OSP Jeglia plan i wykonanie 6 000,00 zł,
- Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywoływanie) dla OSP Koszelewy plan i wykonanie 6 000,00 zł,
- Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian plan i wykonanie 4 000,00 zł.

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

- **Wydatki bieżące** plan 210 000,00 zł, wykonanie 150 196,30 zł, 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 10 634 069,65 zł, wykonanie 10 225 773,67 zł.

**Wydatki bieżące** plan 10 614 069,65 zł wykonanie 10 205 773,67 zł

w tym:

- utrzymanie **szkół podstawowych** plan 5 783 971,52 zł wykonanie 5 566 669,93 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 296 630,16 zł wykonanie 281 032,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 3 514 150,00 zł wykonanie 3 437 280,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 265 679,84 zł wykonanie 260 373,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 692 500,00 zł wykonanie 666 801,16 zł,
- składki na fundusz pracy plan 98 200,00 zł wykonanie 82 112,15 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 667 246,15 zł wykonanie 589 504,89 zł zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, (tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody), badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych, zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 249 565,37zł.

- utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan 575 760,37 zł wykonanie 530 662,41 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 36 900,00 zł wykonanie 32 477,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 374 344,39 zł wykonanie 348 504,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 27 992,52 zł wykonanie 26 584,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 87 907,48 zł wykonanie 79 440,98 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomocy naukowych, delegacje służbowe) plan 27 505,61 zł wykonanie 22 544,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 21 110,37 zł.

- utrzymanie **Przedszkola**

Plan wydatków 521 554,01 zł wykonanie 507 055,39 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 20 990,00 zł wykonanie 20 760,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 299 100,00 zł wykonanie 296 131,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 23 500,00 zł wykonanie 22 917,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 71 000,00 zł wykonanie 68 480,77 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup usług remontowych i pozostałych (usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, programy i licencje itp. plan 70 460,00 zł wykonanie 65 875,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 20 504,01 zł,
- **dotacja celowa** przekazana gminie (Gminy Miejskiej Lubawa) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 16 000,00 zł, wykonanie 12 386,34 zł,

- utrzymanie **Gimnazjum**

Plan 2 654 767,75 zł, wykonanie 2 597 941,67 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 121 800,00 zł, wykonanie 119 945,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 446 000,00 zł, wykonanie 1 420 664,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 114 200,00 zł, wykonanie 110 467,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 325 700,00 zł, wykonanie 302 736,22 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 91 150,75 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 59 100,00 zł, wykonanie 56 160,19 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.).

- **dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu**  
plan i wykonanie 496 817,00 zł.

- **dowożenie uczniów do szkół**

Plan 332 150,00 zł wykonanie 293 236,78 zł (zakup oleju napędowego, zakup usług zdrowotnych, remont samochodu, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów).

- utrzymanie **zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnego szkół**

Plan 12 390,00 zł wykonanie 12 382,16 zł:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10 400,00 zł wykonanie 10 398,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 1 990,00 zł wykonanie 1 983,70 zł,

- utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 491 940,00 zł wykonanie 490 113,02 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 27 500,00 zł wykonanie 27 486,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 303 300,00 zł wykonanie 303 133,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 21 100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 69 000,00 zł wykonanie 68 850,81 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 14 400,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 56 640,00 zł wykonanie 55 141,93 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.).

- utrzymanie **Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 190 860,00 zł, wykonanie 168 587,51 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 11 300,00 zł, wykonanie 10 448,81 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 96 700,00 zł, wykonanie 84 937,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 710,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 24 300,00 zł, wykonanie 20 186,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 5 760,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 44 800,00 zł wykonanie 40 544,94 zł. (zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia),

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 48 676,00 zł wykonanie 37 284,80 zł – dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

- **Pozostała działalność**

Wydatki **bieżące** plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 840,00 zł,

Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wydatki **majątkowe** plan i wykonanie 20 000,00 zł, na zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół – Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie”.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki **bieżące** w tym dziale planowano w wysokości 95 000,00 zł wykonanie 87 004,27 zł

- zwalczanie narkomanii plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 94 000,00 zł wykonanie 87 004,27 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 781,60 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 82 000,00 zł, wykonanie 76 222,67 zł,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogółem **wydatki bieżące** plan 5 960 439,80 zł wykonanie 5 880 241,34 zł.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.  
Plan 93 000,00 zł, wykonanie 92 951,90 zł.

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

Zakup materiałów oraz szkolenia pracowników plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 821,38 zł.

**Rozdział 85206 Wspieranie Rodziny – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej plan 20 913,00 zł, wykonanie 20 239,96 zł, w tym:**

- pochodne od wynagrodzeń plan 3 066,00 zł, wykonanie 2 892,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 17 300,00 zł, wykonanie 16 800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 547,00 zł,

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

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

Plan 3 738 451,00 zł wykonanie 3 707 403,52 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 7 000,00 zł, wykonanie 5 435,30 zł,
- świadczenia społeczne plan 3 586 741,97 zł, wykonanie 3 559 286,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 76 581,36 zł, wykonanie 76 578,46 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 8 247,00 zł, wykonanie 8 244,10 zł,)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan i wykonanie 6 161,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 14 960,72 zł, wykonanie 14 959,36 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 1 421,00 zł, wykonanie 1 419,64 zł,)
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe) plan 26 358,00 zł wykonanie 25 656,53 zł,( w tym fundusz alimentacyjny plan 6 332,00 zł, wykonanie 5 630,53 zł,)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 282,00 zł,
- pozostałe odsetki plan i wykonanie 13 365,50 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,

pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 678,59 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

– składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Plan 27 969,00 zł wykonanie 27 911,26 zł.

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

Wydatki ogółem plan 584 929,00 zł wykonanie 569 034,55 zł, w tym:

- zasiłki okresowe i celowe plan 574 929,00 zł, wykonanie 559 034,55 zł,
- zasiłki okresowe i celowe współfinansowane plan i wykonanie 10 000,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 87 167,80 zł wykonanie 84 984,97 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 85 000,00 zł, wykonanie 82 897,83 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 2 143,56 zł, wykonanie 2 064,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 24,24 zł, wykonanie 22,18 zł.

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

Plan 141 384,00 zł, wykonanie 140 314,32 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan 464 938,00 zł wykonanie 450 714,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 314 736,00 zł wykonanie 314 713,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 25 956,00 zł wykonanie 20 219,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 67 212,00 zł wykonanie 61 856,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zakup akcesoriów komputerowych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 46 805,00 zł wykonanie 43 697,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 9 229,00 zł.

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

Plan i wykonanie 1 900,00 zł,

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

Plan 437 231,00 zł wykonanie 423 047,11 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 314 478,00 zł wykonanie 307 919,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21 361,00 zł wykonanie 21 360,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 19 000,00 zł wykonanie 15 600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 64 061,00 zł wykonanie 59 836,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 18 331,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 359 557,00 zł wykonanie 358 917,84 zł

w tym:

- dożywianie uczniów plan i wykonanie 260 000,00 zł, (w tym 9 647,60 zł, wydatki własne współfinansowane),
- prace społecznie użyteczne plan 3 876,00 zł wykonanie 3 875,20 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych plan i wykonanie 91 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan i wykonanie 2 814,00 zł,
- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 1 067,00 zł wykonanie 428,64 zł, w tym;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 835,84 zł wykonanie 358,26 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 164,16 zł wykonanie 70,38 zł,
  - zakup materiałów plan 67,00 zł wykonania nie ma.

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

Plan i wykonanie wydatków ogółem wynosi 380 731,37 zł.

Realizacja projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn.:

**1. „Szkoła równych szans”**

Wydatki **bieżące** - plan i wykonanie 219 690,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan i wykonanie 5 676,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 78 413,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 6 986,22 zł,



- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 34 223,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 90 070,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan i wykonanie 4 320,00 zł,

## 2. „Równać szanse”

Wydatki **bieżące** – plan i wykonanie 161 040,44 zł , w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan i wykonanie 3 934,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 55 244,38 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 11 389,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 39 477,09 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych plan i wykonanie 44 795,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych plan i wykonanie 3 320,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan i wykonanie 2 880,00 zł.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki **bieżące** zaplanowano w wysokości 422 857,00 zł wykonanie 416 586,51 zł w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 11 500,00 zł wykonanie 10 550,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 375 327,00 zł, wykonanie 374 125,38 zł.
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” plan 36 030,00 zł, wykonanie 31 911,13 zł.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 667 689,89 zł wykonanie wynosi 547 944,35 zł.

Wydatki **bieżące** plan 479 300,89 zł wykonanie 360 414,98 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 4 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i zakup usług pozostałych plan 418 874,93 zł wykonanie 315 310,01 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 31 000,00 zł, wykonanie 19 379,01 zł,
- zakup usług pozostałych plan 3 700,00 zł, wykonania nie ma,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan i wykonanie 21 725,96 zł,

Wydatki **majątkowe** plan 188 389,00 zł, wykonanie 187 529,37 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 168 389,00 zł,
- „Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia – etap II” plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 140,37 zł.

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

**Wydatki bieżące** plan 343 050,00 zł, wykonanie 323 809,79 zł, w tym:

- dotacja na utrzymanie biblioteki plan 300 000,00 zł wykonanie 299 951,32 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich plan 43 050,00 zł wykonanie 23 858,47 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

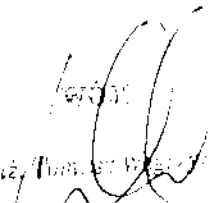
Plan wydatków w tym dziale wynosi 506 869,77 zł, wykonanie 470 701,07 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 489 469,77 zł, wykonanie 453 327,32 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 458 100,00 zł, wykonanie 432 023,43 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 100,00 zł, wykonanie 896,91 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 185 000,00 zł, wykonanie 172 868,22 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 11 064,00 zł, wykonanie 11 063,89 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 36 857,00 zł, wykonanie 33 182,52 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 149 200,00 zł wykonanie 148 313,41 zł, ( zakup oleju grzewczego, środków czystości, wyposażenia, nagród, i innych materiałów),
  - zakup energii plan 21 500,00 zł, wykonanie 17 548,90 zł,
  - zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, pozostałych, oraz różne opłaty i składki plan 34 374,00 zł, wykonanie 30 375,46 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet plan i wykonanie 600,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 2 200,00 zł, wykonanie 1 697,73 zł,
  - podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 723,85 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 8 205,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 547,54 zł.
- **Pozostała działalność** plan 31 369,77 zł, wykonanie 21 303,89 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – współudział w realizacja programu „Organizator imprez sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim w 2014 roku” plan 5 800,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 14 500,00 zł, wykonanie 10 434,12 zł,

- zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „XVI i XVII Bieg Niepodległości w Rybnie” plan i wykonanie 6 069,77 zł,

**Wydatki majątkowe** plan 17 400,00 zł, wykonanie 17 373,75 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup aeratora w OSiR”.

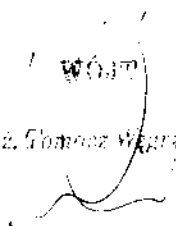
  
mgr inż. Tomasz W. Kozłowski

## Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2014 r.

Wykonane <b>dochody</b> za 2014 r.	26 044 630,10
Wykonane <b>wydatki</b> za 2014 r.	24 183 985,40
Nadwyżka za rok 2014	1 860 644,70

<b>Przychody</b> ogółem:	945 000,00
z tego :	
- kredyty i pożyczki,	0,00
w tym:	
· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	0,00
- inne źródła	440 000,00
w tym:	
· środki na pokrycie deficytu	0,00

<b>Rozchody</b> ogółem:	942 915,00
z tego :	
- spłaty pożyczek i kredytów	942 915,00
w tym:	
· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	567 915,00

  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

# **Sprawozdanie**

## **z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w 2014 roku.**

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

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

##### **1.1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach.**

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2012-2014. Przedsięwzięcie zakończone 24 kwietnia 2014 r., zrealizowane z udziałem Środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007-2013.

W 2014 r. zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji obejmuje:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna długości – 1510,00 m,
2. Sieciowe pompownie ścieków – 2 szt.

##### **1.1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w Tuczkach.**

Inwestycja jednoroczna zrealizowana w 2014 r. Przedsięwzięcie zakończone 30 września 2014 r. Zakres umowy zrealizowanej inwestycji w 2014 r. obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze – 1 kpl.,
2. Roboty ziemne – 911m<sup>3</sup>,
3. Kanalizacja sanitarna tłoczna – 448m,
4. Przejście pod drogami, torami, rowami – 41 m.

##### **1.1.3. Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, Hartowiec i Truszczyń.**

Inwestycja wieloletnia realizowana 2014-2015 rok.

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji w 2014 r. obejmuje:

1. Sieć wodociągowa długości – 262 m w m. Rybno.

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

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

##### **2.1.1. Remont drogi nr 185003 w Hartowcu.**

Zadanie obejmowało remont nawierzchni asfaltowej drogi gm. Nr 185003N. Na odcinku długości 529 m wykonano nową nawierzchnię asfaltową gr. 4 cm bez poboczy.

### **2.1.2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Hartowiec.**

Wykonano dokumentację techniczną na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Hartowiec. W oparciu o wykonaną dokumentację złożono wniosek o dofinansowanie do NPPDL.

### **2.1.3. Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Tuczkach i Szczuplinach gm. Rybno.**

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji, roboty budowlane i nadzór nad tymi robotami. W ramach inwestycji wykonano drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej o długości 367m na osiedlu po byłym PGR Tuczek i 389 na Osiedlu po byłym PGR Szczupliny. Gmina otrzymała na powyższą inwestycję dofinansowanie z ANR Oddział Olsztyn w kwocie 310 tys. zł.

## **3. Dział 630 Turystyka**

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

#### **3.1.1. Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach etap I remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach**

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2012-2014. Przedsięwzięcie zakończone 17 września 2014 r., zrealizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach zrealizowanego w 2014 r. zakresu rzeczowego wykonano”

1. Roboty rozbiórkowe,
2. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
3. Posadzki i podłogi,
4. Tynki i okładziny wewnętrzne,
5. Termomodernizację i pokrycie dachu,
6. Malowanie,
7. Elewację-termomodernizacja ścian zewnętrznych,
8. Instalację elektryczną,
9. Instalację wodno-kanalizacyjną,
10. Instalację grzewczą.

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

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

#### **4.1.1. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębien.**

Zadanie obejmowało zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarniczej w Dębieniu. Zakup inwestycyjny o wartości 13 299,20zł został sfinansowany ze środków własnych gminy.

#### **4.1.2. Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Jeglia.**

Zakup inwestycyjny o wartości 6 000,00zł. Na realizację tego zadania Gmina Rybno otrzymała pomoc finansową od Powiatu Działdowskiego w kwocie 1 800,00zł.

#### **4.1.3. Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Koszelewy.**

Zakup inwestycyjny o wartości 6 000,00zł. Na realizację tego zadania Gmina Rybno otrzymała pomoc finansową od Powiatu Działdowskiego w kwocie 1 800,00zł.

#### **4.1.4. Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian.**

Całkowity koszt zakupu inwestycyjnego wyniósł 4 000,00zł. Zakup drabiny pożarowej dla OSP Rumian został sfinansowany ze środków własnych gminy.

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

#### **5.1. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.**

##### **5.1.1. Rozbudowa Zespołu Szkół – Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie.**

Wykonano koncepcję oraz dokumentację projektową.

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

#### **6.1. Rozdział 90095 Pozostała działalność.**

##### **6.1.1. Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia etap II cz.1.**

Zadanie realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację Grupa Odnowy Wsi Jeglia otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł w ramach konkursu. Zrealizowano kolejny etap Planu Odnowy Miejscowości Jeglia poprzez wykonanie w centrum miejsca odpoczynku, drogę dojazdową do posesji oraz odnowiono rów przydrożny.

### **7. Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **7.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

##### **7.1.1. Zakup aeratora w OSIR.**

W dniu 25.11.2014 r. dokonano zakupu aeratora do napowietrzania płyty boiska z trawy naturalnej, o nazwie Easy-Core 108.

Wojciech  
mgr inż. Tomasz Wójcik Nowaki