

Zarządzenie Nr 17/2014
Wójta Gminy Rybno
z dnia 12 marca 2014 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno**
za 2013 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 2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27 829 240,69 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 27 404 997,28zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 24 586 657,84 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 23 407 613,31 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 2014 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
Edmund Ligman

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2013

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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 2013,
- 5) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2013 rok – część opisowa,
- 6) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2013 rok,
- 7) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2013 rok.

Wójt Gminy Rybno
Edmund Ligman

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 324 900,90	3 324 900,90	12,1	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 878 262,00	2 878 262,00	86,6	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 878 262,00	2 878 262,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	446 638,90	446 638,90	13,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	446 638,90	446 638,90	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	5 184,68	5 184,39	0,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	5 184,68	5 184,39	100,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 184,68	5 184,39	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	96 680,00	96 680,00	0,4	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 680,00	96 680,00	100,0	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 680,00	96 680,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 772,00	359 638,38	1,3	82,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 772,00	359 638,38	100,0	82,9
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 003,74	1,9	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 675,00	0,7	89,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	23 600,00	23 079,64	6,4	97,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	326 708,00	90,8	81,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172,00	172,00	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 835,00	73 855,83	0,3	104,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 748,00	37 747,05	51,1	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,05	0,0	94,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37 730,00	37 730,00	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 087,00	36 108,78	48,9	109,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 508,99	12,5	90,2
		0920D	Pozostałe odsetki	21 000,00	24 512,94	67,9	116,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 087,00	7 086,85	19,6	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 213,00	1 213,00	0,0	100,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	1 213,00	100,0	100,0
	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 200,00	20 200,00	0,1	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	20 200,00	20 200,00	100,0	100,0
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	12 700,00	12 700,00	62,9	100,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwes	7 500,00	7 500,00	37,1	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 183 022,00	6 119 981,61	22,3	99,0
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 065,64	0,1	100,7
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	9 065,64	100,0	100,7
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 130 010,00	2 132 863,00	34,9	100,1
	0310D		Podatek od nieruchomości	1 961 400,00	1 964 762,00	92,1	100,2
	0320D		Podatek rolny	50 200,00	49 766,00	2,3	99,1
	0330D		Podatek leśny	104 000,00	104 020,00	4,9	100,0
	0340D		Podatek od środków transportowych	10 170,00	10 095,00	0,5	99,3
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	490,00	0,0	98,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	390,00	0,0	97,5
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 340,00	3 340,00	0,2	100,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 525 453,00	1 539 820,64	25,2	100,9
	0310D		Podatek od nieruchomości	908 683,00	918 746,21	59,7	101,1
	0320D		Podatek rolny	320 000,00	322 439,90	20,9	100,8
	0330D		Podatek leśny	12 350,00	12 067,47	0,8	97,7
	0340D		Podatek od środków transportowych	131 500,00	131 431,00	8,5	99,9
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 611,00	1,0	104,1
	0370D		Podatek od posiadania psów	4 220,00	4 220,00	0,3	100,0
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	8 234,00	0,5	91,5
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	114 465,00	7,4	102,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 546,98	0,4	93,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	6 059,08	0,4	106,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 952,00	332 402,81	5,4	99,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 446,00	4,3	96,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 252,00	190 251,60	57,2	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 500,00	96 532,17	29,0	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	30 710,04	9,2	96,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	463,00	0,1	231,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 184 607,00	2 105 829,52	34,4	96,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 144 607,00	2 066 441,00	98,1	96,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	39 388,52	1,9	98,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 522 908,00	11 522 908,00	42,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 827 658,00	7 827 658,00	67,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 827 658,00	7 827 658,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 426 318,00	3 426 318,00	29,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 318,00	3 426 318,00	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268 932,00	268 932,00	2,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 932,00	268 932,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 363,07	164 655,40	0,6	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	4 950,00	4 402,91	2,7	88,9
		0920D	Pozostałe odsetki	4 950,00	4 402,91	100,0	88,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 342,00	63 342,00	38,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 342,00	63 342,00	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	79 990,00	79 860,03	48,5	99,8
		0830D	Wpływy z usług	58 740,00	58 808,50	73,6	100,1
		0920D	Pozostałe odsetki	550,00	351,53	0,4	63,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	20 700,00	25,9	100,0
	80110		Gimnazja	3 000,00	2 419,39	1,5	80,6
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 419,39	100,0	80,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	6 050,00	3,7	110,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 500,00	6 050,00	100,0	110,0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 480,00	5 480,00	3,3	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 480,00	5 480,00	100,0	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80195			Pozostała działalność	3 101,07	3 101,07	1,9	100,0
	2707D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 101,07	3 101,07	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 683 279,13	4 658 824,65	17,0	99,5
85206			Wspieranie rodziny	8 101,13	8 101,13	0,2	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 101,13	8 101,13	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 568 516,00	3 548 890,79	76,2	99,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	500,00	312,16	0,0	62,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 353,60	0,2	94,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 540 216,00	3 519 498,40	99,2	99,4
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20 000,00	21 726,63	0,6	108,6
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	21 325,00	21 322,90	0,5	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 167,00	12 164,90	57,1	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 158,00	9 158,00	42,9	100,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 919,00	540 930,92	11,6	99,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544 919,00	540 930,92	100,0	99,3
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	125 943,00	125 943,00	2,7	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 943,00	125 943,00	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	114 607,00	113 396,81	2,4	98,9
	0920D		Pozostałe odsetki	3 500,00	2 289,81	2,0	65,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 107,00	111 107,00	98,0	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 820,00	45 191,10	1,0	100,8
	0830D		Wpływy z usług	44 800,00	45 191,10	100,0	100,9
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,0	0,0
85295			Pozostała działalność	255 048,00	255 048,00	5,5	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 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	65 048,00	65 048,00	25,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	74,5	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 896,71	413 423,27	1,5	99,6
85395			Pozostała działalność	414 896,71	413 423,27	100,0	99,6
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	349 061,00	349 061,00	84,4	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	65 835,71	64 362,27	15,6	97,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 287,00	330 046,35	1,2	97,6
85415			Pomoc materialna dla uczniów	338 287,00	330 046,35	100,0	97,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 506,00	295 222,32	89,4	99,2
		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	40 781,00	34 824,03	10,6	85,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 208,85	48 977,60	0,2	97,5
90002			Gospodarka odpadami	13 208,85	12 799,69	26,1	96,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 981,33	1 573,56	12,3	79,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	11 227,52	11 226,13	87,7	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 177,91	12,6	88,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 177,91	100,0	88,3
90095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	61,3	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	518 490,35	264 507,90	1,0	51,0
92601			Obiekty sportowe	504 295,00	250 312,55	94,6	49,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	43 000,00	46 123,50	18,4	107,3
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	624,05	0,2	124,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6260D		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	35 000,00	35 000,00	14,0	100,0
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 795,00	168 565,00	67,3	39,6
92695			Pozostała działalność	14 195,35	14 195,35	5,4	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	14,1	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	17,6	100,0
	2707D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 695,35	9 695,35	68,3	100,0
OGÓLEM				27 829 240,69	27 404 997,28		98,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 632 458,81	1 625 643,07	6,9	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 177 902,91	1 171 587,87	72,1	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	37,50	0,0	1,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	15 653,44	1,3	90,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 099,00	463 366,30	39,6	99,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 503,91	692 530,63	59,1	99,9
	01022		Zwalczanie chorób zakaź. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	7 417,00	7 416,30	0,5	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 417,00	7 416,30	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	446 638,90	446 638,90	27,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,93	1 181,93	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,69	6 875,69	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	437 881,28	437 881,28	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 100,00	224 527,86	1,0	79,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 400,00	25 078,34	11,2	95,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 400,00	25 078,34	100,0	95,0
	60016		Drogi publiczne gminne	255 700,00	199 449,52	88,8	78,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 699,29	7,9	71,4
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	54 508,32	27,3	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 500,00	113 917,77	57,1	72,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 200,00	6 324,14	3,2	77,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	4,5	100,0
630			TURYSTYKA	235 455,11	230 455,11	1,0	97,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 455,11	230 455,11	100,0	97,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 680,00	96 680,00	42,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 775,11	133 775,11	58,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 000,00	95 793,22	0,4	86,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	95 793,22	100,0	86,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	45 173,16	47,2	88,6
		4260W	Zakup energii	10 000,00	5 834,03	6,1	58,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 056,00	3,2	50,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 730,03	43,6	94,8
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 675,60	42 357,04	0,2	87,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 675,60	42 357,04	100,0	87,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 675,60	42 357,04	100,0	87,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 690 862,05	2 515 887,93	10,7	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 443,00	84 392,56	3,4	86,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 517,00	64 100,00	76,0	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 532,00	4 531,35	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 611,62	12,6	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 512,42	1,8	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 152,06	2,6	47,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	391,11	0,5	9,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	100 988,95	4,0	94,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	100 078,12	99,1	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	910,83	0,9	26,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 185 965,90	2 058 868,49	81,8	94,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 237,00	0,1	47,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 744,90	1 240 869,66	60,3	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	96 699,34	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 500,00	213 680,34	10,4	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	26 069,97	1,3	77,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	132,00	0,0	88,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 530,00	0,2	45,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	180 108,30	8,7	92,4
		4260W	Zakup energii	38 000,00	27 018,72	1,3	71,1
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 811,70	0,3	52,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	670,00	0,0	44,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 850,00	152 243,71	7,4	95,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 164,82	0,2	63,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	10 251,06	0,5	78,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	8 537,62	0,4	68,3
			Podróże służbowe krajowe	42 000,00	31 258,17	1,5	74,4
			Różne opłaty i składki	15 000,00	8 368,00	0,4	55,8
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 721,00	30 721,00	1,5	100,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	804,00	0,0	26,8
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 693,08	0,8	78,5
	75095		Pozostała działalność	300 953,15	271 637,93	10,8	90,3
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	11 118,00	11 118,00	4,1	100,0
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	52 206,00	19,2	98,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 022,09	20,3	98,3
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 489,69	3,5	100,0
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	30 820,20	11,3	96,3
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	11 009,89	4,1	98,1
			Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	2 114,88	0,8	60,9
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	31 457,07	11,6	85,2
			Zakup usług remontowych	6 000,00	1 008,40	0,4	16,8
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770,00	0,3	77,0
			Zakup usług pozostałych	59 641,15	47 299,01	17,4	79,3
			Różne opłaty i składki	12 000,00	11 455,26	4,2	95,5
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00	7 614,00	2,8	100,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	253,44	0,1	16,9
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 213,00	1 213,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	1 213,00	100,0	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	174,28	174,28	14,4	100,0
			Składki na Fundusz Pracy	24,84	24,84	2,0	100,0
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,88	1 013,88	83,6	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228 400,00	196 330,08	0,8	86,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 100,00	195 530,08	99,6	86,5
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 364,00	11,9	99,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	618,84	0,3	56,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 941,35	13,3	81,1
			Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	78 982,51	40,4	95,5
			Zakup energii	27 200,00	19 101,99	9,8	70,2
			Zakup usług remontowych	12 000,00	5 447,89	2,8	45,4
			Zakup usług zdrowotnych	800,00	576,00	0,3	72,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 840,00	16 173,70	8,3	81,5
		4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 111,00	5,7	88,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 360,00	14 212,80	7,3	99,0
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	800,00	0,4	34,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	325 500,00	254 472,19	1,1	78,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	254 472,19	100,0	79,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	320 000,00	254 472,19	100,0	79,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 500,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 526 118,59	10 024 378,92	42,8	95,2
	80101		Szkoły podstawowe	5 566 727,99	5 338 964,55	53,3	95,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	288 680,00	278 257,43	5,2	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 496,00	3 246 288,48	60,8	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 600,00	262 848,71	4,9	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 415,00	635 014,81	11,9	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	95 500,00	80 465,54	1,5	84,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 450,00	0,0	31,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	422 233,00	397 011,43	7,4	94,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	7 552,05	0,1	83,9
		4260W	Zakup energii	82 000,00	43 681,25	0,8	53,3
		4270W	Zakup usług remontowych	12 600,00	9 737,81	0,2	77,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	2 545,00	0,0	80,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 280,00	40 338,50	0,8	83,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	6 681,64	0,1	96,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	1 913,55	0,0	83,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400,00	7 806,73	0,1	83,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 209,63	0,1	52,1
		4430W	Różne opłaty i składki	9 520,00	9 228,00	0,2	96,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 834,00	245 834,00	4,6	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 099,99	56 099,99	1,1	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 742,00	541 750,66	5,4	92,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 090,00	31 828,80	5,9	88,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	322 187,15	59,5	93,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	26 288,35	4,9	92,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 507,85	64 471,20	11,9	86,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 436,75	9 127,56	1,7	87,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 684,40	30 500,09	5,6	99,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 792,70	34 091,74	6,3	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 920,30	1 403,58	0,3	48,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	192,19	0,0	16,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	3,7	100,0
	80104		Przedszkola	522 806,00	486 607,85	4,9	93,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 000,00	12 690,20	2,6	79,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 390,00	19 302,40	4,0	79,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	277 265,63	57,0	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 064,28	4,5	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 286,00	57 308,83	11,8	92,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	5 525,24	1,1	65,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	340,00	0,1	14,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 940,00	26 402,04	5,4	88,2
		4220W	Zakup środków żywności	34 600,00	32 168,07	6,6	93,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 598,98	0,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	398,90	0,1	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	260,00	240,00	0,0	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 496,24	1,7	96,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	734,43	0,2	97,9
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	935,36	0,2	72,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 171,25	0,2	93,7
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	536,00	0,1	89,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 430,00	19 430,00	4,0	100,0
	80110		Gimnazja	2 638 041,00	2 586 964,85	25,8	98,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 772,00	516 772,00	20,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131 410,00	118 009,34	4,6	89,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 000,00	1 391 642,06	53,8	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	117 658,66	4,5	98,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	266 824,62	10,3	94,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	31 540,71	1,2	87,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 841,15	1,2	99,5
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 296,81	0,1	99,8
			4260W	Zakup energii	15 000,00	9 121,81	0,4	60,8
			4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,63	0,1	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	0,0	70,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	4 480,00	4 425,46	0,2	98,8
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	416,20	0,0	83,2
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	522,43	0,0	65,3
			4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	658,82	0,0	65,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 343,15	0,2	92,1
			4430W	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 213,00	0,0	99,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 259,00	89 259,00	3,5	100,0
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	278 760,69	2,8	87,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 448,27	7,0	77,8
			4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 499,44	1,3	87,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	285 000,00	251 172,98	90,1	88,1
			4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 640,00	1,7	77,3
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 197,00	181 167,89	1,8	86,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	134 192,60	74,1	89,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 515,00	10 514,71	5,8	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	23 909,78	13,2	80,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 624,27	1,4	61,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 188,65	0,7	47,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	118,88	0,1	11,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 487,00	1,9	58,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	1,8	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 850,00	1,0	61,7
	80120			Licea ogólnokształcące	474 150,00	432 435,78	4,3	91,2
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 770,00	25 343,60	5,9	98,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 600,00	260 739,66	60,3	90,3
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 565,83	5,0	98,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	50 660,97	11,7	88,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	7 220,45	1,7	82,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0

C

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 480,00	33 174,69	7,7	99,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	983,95	0,2	75,7
		4260W	Zakup energii	9 300,00	7 001,30	1,6	75,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 994,09	0,5	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 881,86	1,1	99,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	236,20	0,1	47,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	485,29	0,1	60,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	392,77	0,1	49,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 655,12	0,6	98,3
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	3,3	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	157 311,00	139 828,13	1,4	88,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	9 765,20	7,0	77,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 651,00	78 944,92	56,5	93,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 414,58	2,4	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 802,88	11,3	87,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 252,30	1,6	77,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,61	2,1	98,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	568,00	0,4	81,1
		4260W	Zakup energii	5 000,00	218,97	0,2	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 680,10	14,1	98,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	59,93	0,0	30,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	116,44	0,1	58,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	294,20	0,2	98,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4,1	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 934,00	33 972,12	0,3	69,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,00	1 473,51	4,3	83,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 234,00	18 054,04	53,1	77,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 938,00	14 444,57	42,5	60,3
	80195		Pozostała działalność	4 209,60	3 926,40	0,0	93,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	20,4	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 694,07	2 630,22	67,0	97,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	715,53	496,18	12,6	69,3
851			OCHRONA ZDROWIA	96 500,00	86 837,23	0,4	90,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	86 837,23	100,0	90,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00	13 176,00	15,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 520,00	44 247,44	51,0	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 940,00	25 660,19	29,5	82,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	193,60	0,2	96,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	40,00	0,0	28,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1,2	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 630 881,13	5 581 238,09	23,8	99,1
	85202		Domy pomocy społecznej	56 400,00	53 776,29	1,0	95,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	53 776,29	100,0	95,3
	85206		Wspieranie rodziny	14 695,13	13 187,25	0,2	89,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,07	1 937,25	14,7	89,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 536,06	11 250,00	85,3	89,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 568 516,00	3 543 221,61	63,5	99,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 800,00	7 353,60	0,2	94,3
		3110W	Świadczenia społeczne	3 434 107,00	3 413 389,40	96,3	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 909,93	77 708,04	2,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,42	5 445,42	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 534,07	14 319,13	0,4	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	789,33	640,45	0,0	81,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 876,33	15 756,00	0,4	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 153,57	1 899,17	0,1	36,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,98	440,98	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	578,10	578,10	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	601,27	601,27	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	497,89	0,0	99,6
		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	500,00	312,16	0,0	62,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	0,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	23 125,00	21 465,41	0,4	92,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 125,00	21 465,41	100,0	92,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 919,00	600 925,77	10,8	99,3
		3110W	Świadczenia społeczne	594 919,00	590 925,77	98,3	99,3
		3119W	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1,7	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	82 500,00	82 199,24	1,5	99,6
		3110W	Świadczenia społeczne	82 500,00	82 199,24	100,0	99,6
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	130 943,00	127 524,31	2,3	97,4
		3110W	Świadczenia społeczne	130 943,00	127 524,31	100,0	97,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	443 764,00	436 073,92	7,8	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 354,00	297 857,72	68,3	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 046,00	18 641,59	4,3	88,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 297,00	51 942,19	11,9	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 995,00	5 782,86	1,3	96,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 000,00	0,2	63,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 557,00	18 792,38	4,3	96,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	0,2	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 203,65	2,6	93,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	0,4	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 095,73	0,3	99,6
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 294,28	0,3	95,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 297,29	1,0	95,5
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 590,00	8 590,00	2,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	12 456,23	2,9	94,4
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 269,00	382 114,69	6,8	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 011,00	271 281,90	71,0	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,00	18 879,93	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 543,00	51 584,76	13,5	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 057,00	2 895,09	0,8	94,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 195,01	5,5	98,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	16 278,00	4,3	100,0
	85295		Pozostała działalność	318 850,00	318 849,60	5,7	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	307 523,50	307 523,10	96,4	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	9 378,50	9 378,50	2,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	1 948,00	0,6	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	438 904,72	429 081,80	1,8	97,8
	85395		Pozostała działalność	438 904,72	429 081,80	100,0	97,8
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 227,58	9 695,10	2,3	86,4
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 981,34	1 710,90	0,4	86,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 678,89	111 043,62	25,9	98,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 884,51	19 595,93	4,6	98,5
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,76	1 963,76	0,5	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346,54	346,54	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 532,72	42 168,08	9,8	96,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,25	7 441,43	1,7	96,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	5 845,57	5 155,12	1,2	88,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 031,57	909,73	0,2	88,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	127 769,67	127 174,79	29,6	99,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 547,59	22 442,61	5,2	99,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	330,86	0,1	25,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	58,39	0,0	26,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 833,55	38 245,93	8,9	96,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 029,45	6 749,28	1,6	96,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 343,77	7 343,77	1,7	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,96	1 295,96	0,3	100,0
		4707W	Szklolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szklolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 598,50	21 598,50	5,0	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811,50	3 811,50	0,9	100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	424 287,00	415 143,80	1,8	97,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 500,00	11 291,86	2,7	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 291,86	100,0	98,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	412 787,00	403 851,94	97,3	97,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3240W	Stypendia dla uczniów	357 252,00	354 497,91	87,8	99,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	55 535,00	49 354,03	12,2	88,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	609 714,85	514 430,25	2,2	84,4
	90002		Gospodarka odpadami	186 646,85	186 646,77	36,3	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.biez	27 380,00	27 380,00	14,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 208,85	13 208,77	7,1	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	146 058,00	146 058,00	78,3	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 368,00	270 203,23	52,5	76,0
		4260W	Zakup energii	201 368,00	135 489,59	50,1	67,3
		4270W	Zakup usług remontowych	143 500,00	131 913,64	48,8	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 800,00	1,0	26,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	16 330,47	3,2	73,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 597,00	9,8	53,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 200,00	14 733,47	90,2	76,7
	90095		Pozostała działalność	45 500,00	41 249,78	8,0	90,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	146,00	0,4	4,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	41 103,78	99,6	97,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	318 990,09	300 190,15	1,3	94,1
	92116		Biblioteki	280 000,00	279 695,08	93,2	99,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	279 695,08	100,0	99,9
	92195		Pozostała działalność	38 990,09	20 495,07	6,8	52,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,09	12 003,57	58,6	63,2
		4260W	Zakup energii	10 000,00	5 314,40	25,9	53,1
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 353,00	11,5	33,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	824,10	4,0	27,5
926			KULTURA FIZYCZNA	895 596,89	869 633,57	3,7	97,1
	92601		Obiekty sportowe	873 196,89	851 534,10	97,9	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300,00	146 121,32	17,2	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 623,00	10 622,19	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 507,00	26 954,75	3,2	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 086,81	0,4	96,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 607,00	1,7	81,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168 038,00	163 260,29	19,2	97,2
		4260W	Zakup energii	18 950,00	12 150,50	1,4	64,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 592,00	0,2	79,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	0,0	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 710,00	34 178,31	4,0	93,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,1	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYBNO ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	581,71	0,1	64,6
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	741,00	0,1	67,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 591,33	0,4	89,8
	4430W		Różne opłaty i składki	8 150,00	7 338,00	0,9	90,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	1,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	0,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 968,00	36 968,00	4,3	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 788,90	229 788,90	27,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 666,99	149 666,99	17,6	100,0
92695			Pozostała działalność	22 400,00	18 099,47	2,1	80,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 750,00	20,7	96,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 067,74	8 467,21	46,8	70,2
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,84	3 501,84	19,3	100,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	805,42	805,42	4,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,0	0,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	1 458,34	1 458,34	8,1	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	116,66	116,66	0,6	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				24 586 657,84	23 407 613,31	95,2	

((

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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	446 638,90	446 638,90							
		4110			1 181,93	1 181,93	1 181,93		1 181,93		
		4170			6 875,69	6 875,69	6 875,69	6 875,69			
		4210			700,00	700,00	700,00				
		4430			437 881,28	437 881,28	437 881,28				
010	x	x	446 638,90	446 638,90	446 638,90	446 638,90	446 638,90	6 875,69	1 181,93	0,00	0,00
750	75011	2010	37 730,00	37 730,00							
		4010			29 257,00	29 257,00	29 257,00	29 257,00			
		4040			2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00			
		4110			5 480,00	5 480,00	5 480,00		5 480,00		
		4120			765,00	765,00	765,00		765,00		
x	x	x	37 730,00	37 730,00	37 730,00	37 730,00	37 730,00	31 485,00	6 245,00	0,00	0,00
750	x	x	37 730,00	37 730,00	37 730,00	37 730,00	37 730,00	31 485,00	6 245,00	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
751	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

852	85212	2010	3 540 216,00	3 519 498,40							
		3110			3 434 107,00	3 413 389,40	3 413 389,40			3 413 389,40	
		4010			68 565,93	68 565,93	68 565,93	68 565,93			
		4040			5 445,42	5 445,42	5 445,42	5 445,42			
		4110			12 924,07	12 924,07	12 924,07		12 924,07		
		4120			560,33	560,33	560,33		560,33		
		4210			11 276,33	11 276,33	11 276,33				
		4300			1 436,57	1 436,57	1 436,57				
		4360			440,98	440,98	440,98				
		4370			578,10	578,10	578,10				
		4410			601,27	601,27	601,27				
		4440			3 282,00	3 282,00	3 282,00				
		4700			998,00	998,00	998,00				
x	x	x	3 540 216,00	3 519 498,40	3 540 216,00	3 519 498,40	3 519 498,40	74 011,35	13 484,40	3 413 389,40	0,00
	85213	2010	12 167,00	12 164,90							
		4130			12 167,00	12 164,90	12 164,90				
x	x	x	12 167,00	12 164,90	12 167,00	12 164,90	12 164,90			0,00	0,00
	85295	2010	65 048,00	65 048,00							
		3110			63 100,00	63 100,00	63 100,00			63 100,00	
		4210			1 948,00	1 948,00	1 948,00				
x	x	x	65 048,00	65 048,00	65 048,00	65 048,00	65 048,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00
852	x	x	3 617 431,00	3 596 711,30	3 617 431,00	3 596 711,30	3 596 711,30	74 011,35	13 484,40	3 476 489,40	0,00
Ogółem			4 103 012,90	4 082 293,20	4 103 012,90	4 082 293,20	4 082 293,20	113 385,92	21 110,45	3 476 489,40	0,00

^{*)} - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**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 2013**

Lp.	Nazwa zadania/programu/tytułu wydatku na realizację w 2013 roku	Dział	Rozdział	Ś	Plan na prezabudowę 2013	Zmiany w objętości		Plan na 2013 rok
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x			1 968 954,42	47 910,00	222 940,51	1 793 923,91
1.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	010	01010	6057	465 099,00			465 099,00
				6059	693 500,81	10 000,00	9 996,90	693 503,91
1.2	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie	010	01010	6057	0,00			0,00
				6059	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1.3	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	630	63003	6057	167 156,00		70 476,00	96 680,00
				6059	256 184,64	0,00	122 409,53	133 775,11
1.4	Szkoła równych szans	853	85395	6057	0,00	21 598,50		21 598,50
				6059	0,00	3 811,50		3 811,50
1.5	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	926	92601	6057	75 844,97		4 558,07	71 286,90
				6059	48 685,40		0,01	48 685,39
1.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	926	92601	6057	158 502,00			158 502,00
				6059	100 981,60			100 981,60
1.7	Skatepark w Rybnie	926	92695	6057	0,00			0,00
				6059	3 000,00		3 000,00	0,00

2	Wydatki bieżące	X			414 069,60	82 494,98	54 399,50	442 165,08
2.1	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie w 2012 i 2013	801	80195	4307	2 694,07			2 694,07
				4309	715,53			715,53
2.2	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85214	3119	0,00	10 000,00		10 000,00
2.3	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85295	3119	0,00	9 378,50		9 378,50
2.4	Szkoła równych szans	853	85395	3027	10 535,07	692,51		11 227,58
				3029	1 859,13	122,21		1 981,34
				4017	142 730,64	2 588,25	32 640,00	112 678,89
				4019	25 187,76	456,75	5 760,00	19 884,51
				4047	1 963,76			1 963,76
				4049	346,54			346,54
				4117	50 685,20		7 152,48	43 532,72
				4119	8 944,45		1 262,20	7 682,25
				4127	6 695,57		850,00	5 845,57
				4129	1 181,57		150,00	1 031,57
				4177	125 814,67	1 955,00		127 769,67
				4179	22 202,59	345,00		22 547,59
				4217	0,00	1 275,00		1 275,00
				4219	0,00	225,00		225,00
				4247	2 210,00	38 898,55	1 275,00	39 833,55
				4249	390,00	10 675,95	4 036,50	7 029,45
				4287	102,00		102,00	0,00
				4289	18,00		18,00	0,00
4447	7 622,84		279,07	7 343,77				
4449	1 345,21		49,25	1 295,96				
4707	701,25		701,25	0,00				
4709	123,75		123,75	0,00				
2.5	XVI i XVII Bieg Niepodległości w Rybnie	926	92695	4217	0,00	3 501,84		3 501,84
				4219	0,00	805,42		805,42
				4307	0,00	1 458,34		1 458,34
				4309	0,00	116,66		116,66
Ogółem (1+2)		X			2 383 024,02	130 404,98	277 340,01	2 236 088,99

0

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Rybno 2013 rok

Budżet Gminy na rok 2013 został uchwalony w dniu 14 grudnia 2012 r. i wynosił po stronie dochodów 26 658 084,00 zł, po stronie wydatków 23 700 500,00 zł.

Na koniec 2013 roku plan po zmianach wyniósł po stronie dochodów 27 829 240,69 zł, po stronie wydatków 24 586 657,84 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3 242 582,85 zł, oraz wolne środki w wysokości 945 000,00 zł, przeznaczają się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 4 187 582,85 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u> ogółem	<u>27 829 240,69 zł</u>	<u>27 404 997,28 zł</u>
w tym:		
dochody bieżące:	23 956 003,69 zł	23 862 282,28 zł
• dochody własne	6 464 405,01 zł	6 405 106,86 zł
• dotacje celowe ogółem:	5 517 070,03 zł	5 484 121,60 zł
na: - zadania własne	1 411 557,13 zł	1 399 328,40 zł
- zadania zlecone	4 103 012,90 zł	4 082 293,20 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	2 500,00 zł	2 500,00 zł
• subwencje ogółem	11 522 908,00 zł	11 522 908,00 zł
- część oświatowa	7 827 658,00 zł	7 827 658,00 zł
- część wyrównawcza	3 426 318,00 zł	3 426 318,00 zł
- część równoważąca	268 932,00 zł	268 932,00 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	427 693,13 zł	426 219,69 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	23 927,52 zł	23 926,13 zł
dochody majątkowe:	3 873 237,00 zł	3 542 715,00 zł
w tym:		
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem		

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	3 400 737,00 zł	3 143 507,00 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	72 500,00 zł	72 500,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00 zł	326 708,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 27 829 240,69 zł zostały wykonane w wysokości 27 404 997,28 zł tj. 98,48 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem plan i wykonanie 3 324 900,90 zł

Dochody bieżące: plan i wykonanie 446 638,90 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 446 638,90 zł.

Dochody **majątkowe:** plan i wykonanie 2 878 262,00 zł – środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 1 Tuczki – Żabiny” (za rok 2010, 2011 i 2012) – plan i wykonanie 2 483 208,00 zł,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 i 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” (za 2012 r.) - plan i wykonanie 395 054,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 5 184,68 zł, wykonania 5 184,39 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody **majątkowe:** plan i wykonanie 96 680,00 zł, - to środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem plan w wysokości 433 772,00 zł, wykonanie 359 638,38 zł,

Dochody bieżące plan w wysokości 33 772,00 zł, wykonanie 32 930,38 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 003,74 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 3 000,00 zł wykonanie 2 675,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 23 600,00 zł, wykonanie 23 079,64 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan i wykonanie 172,00 zł.

Dochody majątkowe plan 400 000,00 zł, wykonanie 326 708,00 zł.

Jest to odszkodowanie za prawo własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody **bieżące** plan 70 835,00 zł , wykonanie 73 855,83 zł

w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 18,00 zł wykonanie 17,05 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan i wykonanie 37 730,00 zł
- wpływy z różnych opłat w tym: koszty egzekucyjne plan 5 000,00 zł wykonanie 4 508,99 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 21 000,00 zł wykonanie 24 512,94 zł.
- wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych) plan 7 087,00 zł, wykonanie 7 086,85 zł.

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

Dochody **bieżące** ogółem plan i wykonanie 1 213,00 zł.

Są to środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ogółem: plan i wykonanie 20 200,00 zł.

Dochody bieżące plan i wykonanie 12 700,00 zł, Jest to dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego do zakupów pn:

- zakup ubrań specjalnych dla OSP Rybno plan i wykonanie 4 500,00 zł,
- zakup piły spalinowej do drewna dla OSP Hartowiec plan i wykonanie 1 200,00 zł,

- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Żabiny plan i wykonanie 1 500,00 zł,
- zakup ubrań bojowych dla OSP Rybno plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybno plan i wykonanie 500,00 zł.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 7 500,00 zł. – dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego do zakupów inwestycyjnych pn.:

- „ Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jeglia” plan i wykonanie 3 000,00 zł,
- „ Zakup aparatów powietrznych dla OSP Żabiny” plan i wykonanie 4 500,00 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 6 183 022,00 zł, wykonanie 6 119 981,61 zł,
w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 065,64 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 870 083,00 zł, wykonanie 2 883 508,21 zł,
- podatek rolny – plan 370 200,00 zł wykonanie 372 205,90 zł,
- podatek leśny – plan 116 350,00 zł wykonanie 116 087,47 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 141 670,00 zł wykonanie 141 526,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 15 000,00 zł wykonanie 15 611,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan i wykonanie 4 220,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 9 000,00 zł wykonanie 8 234,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 112 500,00 zł wykonanie 114 955,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych – plan i wykonanie 3 340,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 6 300,00 zł wykonanie 6 912,08 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 546,98 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 15 000,00 zł wykonanie 14 446,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 96 500,00 zł wykonanie 96 532,17 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata planistyczna) plan 32 000,00 zł wykonanie 30 710,04 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 190 252,00 zł wykonania 190 251,60 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 144 607,00 zł wykonanie 2 066 441,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 40 000,00 zł wykonanie 39 388,52 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące plan i wykonanie 11 522 908,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 7 827 658,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 3 426 318,00 zł.
- część równoważąca plan i wykonanie 268 932,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące plan 165 363,07 zł wykonanie 164 655,40 zł

w tym:

- rozdział „Szkoly podstawowe” plan 4 950,00 zł, wykonanie 4 402,91 zł pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- rozdział „ Oddziały przedszkolne” plan i wykonanie 63 342,00 zł, dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- rozdział „Przedszkola” plan 79 990,00 zł wykonanie 79 860,03 zł
 - wpływy z usług plan 58 740,00 zł, wykonanie 58 808,50 w tym;
 - odpłatność rodziców za wyżywienie – 31 021,50 zł,
 - opłata za świadczenie przedszkola – 27 787,00 zł,
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 550,00 zł, wykonanie 351,53 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan i wykonanie 20 700,00 zł,
- rozdział „Gimnazja” plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 419,39 pozostałe odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
- rozdział „ Dowożenie uczniów do szkół” plan 5 500,00 zł, wykonanie 6 050,00 zł (czynsz za wynajem autobusu),
- rozdział „Licea Ogólnokształcące” plan i wykonanie 5 480,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – za wynajem pomieszczeń w szkole),
- rozdział „Pozostała działalność” – plan i wykonanie 3 101,07 zł
 - realizacja zadania bieżącego z udziałem środków z UE pn. : „Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące plan 4 683 279,13 zł wykonanie 4 658 824,65 zł

w tym:

- dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – plan i wykonanie 8 101,13 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 20 000,00 zł wykonanie 21 726,63 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 500,00 zł, wykonanie 312,16 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 7 800,00 zł, wykonanie 7 353,60 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 540 216,00 zł, wykonanie 3 519 498,40 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 21 325,00 zł wykonanie 21 322,90 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 544 919,00 zł, wykonanie 540 930,92 zł,
- dotacje na zasiłki stałe plan i wykonanie 125 943,00 zł,
- dotacje na utrzymanie GOPS plan i wykonanie 111 107,00 zł,
- pozostałe odsetki – plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 289,81 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 44 800,00 zł wykonanie 45 191,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze plan 20,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje na dożywianie uczniów plan i wykonanie 190 000,00 zł,
- dotacje na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan i wykonanie 65 048,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące plan 414 896,71 zł wykonanie 413 423,27 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 projektu pn.: „Szkoła równych szans”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące plan 338 287,00 zł wykonanie 330 046,35 zł, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 297 506,00 zł, wykonanie 295 222,32 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” plan 40 781,00 zł wykonania 34 824,03 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem plan 50 208,85 zł, wykonanie 48 977,60 zł

Dochody bieżące plan 20 208,85 zł, wykonanie 18 977,60 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 7 000,00 zł wykonanie 6 177,91 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 11 227,52 zł, wykonanie 11 226,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów (udział własny osób fizycznych do 15% wartości) zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” plan 1 981,33 zł, wykonanie 1 573,56 zł,

Dochody majątkowe plan i wykonanie 30 000,00 zł.

Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne pn:

- „Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia” – plan i wykonanie 10 000,00 zł,
- „Poprawa estetyki centrum wsi Rumian” – plan i wykonanie 10 000,00 zł,
- „Poprawa estetyki wsi Rumian – budowa pętli – zatoki autobusowej” – plan i wykonanie 10 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody ogółem plan 518 490,35 zł wykonanie 264 507,90 zł, w tym:

dochody bieżące plan 57 695,35 zł wykonanie 60 942,90 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 43 000,00 zł wykonanie 46 123,50 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 2 000,00 zł,
- środki z UE - zwrot za 2012 rok dotyczący projektu pn. „Bezpieczny XV Bieg Niepodległości w Rybnie” plan i wykonanie 9 695,35 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 500,00 zł, wykonanie 624,05 zł,

dochody majątkowe plan 460 795,00 zł, wykonanie 203 565,00 zł, w tym:

- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie” plan i wykonanie 35 000,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej za zadania inwestycyjne pn:
 - „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie” plan 257 230,00zł wykonania nie ma,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie” plan i wykonanie 168 565,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 24 586 657,84 zł zostały wykonane w wysokości 23 407 613,31 zł tj. 95,20 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 22 453 247,94 zł wykonanie 21 281 221,03 zł,
w tym:

- wynagrodzenia plan 8 873 795,88 zł wykonanie 8 632 134,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 1 807 898,12 zł wykonanie 1 678 891,46 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 819 672,00 zł wykonanie 811 057,28 zł,
- obsługa długu plan 320 000,00 zł wykonanie 254 472,19 zł,

wydatki majątkowe plan 2 133 409,90 zł wykonanie 2 126 392,28 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1 632 458,81 zł, wykonanie wynosi 1 625 643,07 zł, w tym :

wydatki bieżące plan 456 555,90 zł wykonanie 454 092,70 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 417,00 zł, wykonanie 7 416,30 zł,
- zakup usług pozostałych plan 2 000,00 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 446 638,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 6 875,69 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 1 181,93 zł,

wydatki majątkowe plan 1 175 902,91 zł wykonanie 1 171 550,37 zł
na zadanie:

- pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczki – Koszelewcy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach”
plan 1 175 902,91 zł, wykonani 1 171 550,37 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 282 100,00 zł wykonanie wynosi 224 527,86 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 255 700,00 zł, wykonanie 199 449,52 zł,

- zakup materiałów do remontów dróg plan 22 000,00 zł, wykonanie 15 699,29 zł,
(cement, paliwo do kosiarki, farby, narzędzia, znaki drogowe),

- usługi remontowe plan 60 000,00 zł, wykonanie 54 508,32 zł, (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),
- usługi pozostałe plan 156 500,00 zł, wykonanie 113 917,77 zł, (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, koszenie poboczy),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 8 200,00 zł, wykonanie 6 324,14 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 9 000,00 zł,

wydatki majątkowe

pomoc finansowa dla powiatu Działdowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1274 N w miejscowości Rybno na odcinku od 7 + 335 do 7 + 610" i na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1274 N droga powiatowa Gronowo – Rybno droga wojewódzka 538 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Kopaniarze do przejazdu kolejowego w miejscowości Rybno” plan 26 400,00 zł, wykonanie 25 078,34 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 235 455,11 zł, wykonanie wynosi 230 455,11 zł:

Wydatki bieżące – dotacja celowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma.

Wydatki majątkowe - plan i wykonanie 230 455,11 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące plan wynosi 111 000,00 zł wykonanie 95 793,22 zł w tym:

- zakup materiałów plan 51 000,00 zł wykonanie 45 173,16 zł,
- zakup energii plan 10 000,00 zł wykonanie 5 834,03 zł,
- zakup usług remontowych plan 6 000,00 zł wykonanie 3 056,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 44 000,00 zł wykonanie 41 730,03 zł.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 48 675,60 zł wykonanie wynosi 42 357,04 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map itp.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących wynosi 2 690 862,05 zł wykonanie 2 515 887,93 zł,

- utrzymanie **Referatu Obywatelskiego** plan 97 443,00 zł wykonanie 84 392,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 66 517,00 zł wykonanie 64 100,00zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 4 532,00 zł wykonanie 4 531,35 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 12 800,00 zł wykonanie 12 124,04 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 094,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 12 500,00 zł wykonanie 2 543,17 zł,
- działalność **Rady Gminy** plan 106 500,00 zł wykonanie 100 988,95 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 103 000,00 zł wykonanie 100 078,12 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 3 500,00 zł wykonanie 910,83 zł,
- utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 185 965,90 zł wykonanie 2 058 868,49 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 600,00 zł wykonanie 1 237,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 277 744,90 zł wykonanie 1 245 399,66 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 96 700,00 zł wykonanie 96 699,34 zł,
 - pochodne od płac pracowników plan 260 200,00 zł wykonanie 239 750,31 zł,
 - wpłaty na PEFRON plan 150,00 zł, wykonanie 132,00 zł,
 - krajowe podróże służbowe plan 42 000,00 zł wykonanie 31 258,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 195 000,00 zł wykonanie 180 108,30 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 194 350,00 zł, wykonanie 171 258,23 zł (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
 - energia plan 38 000,00 zł wykonanie 27 018,72 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 3 000,00 zł, wykonanie 804,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 30 721,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 25 500,00 zł wykonanie 18 788,68 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 20 000,00 zł wykonanie 15 693,08 zł,
- **pozostała działalność** plan 300 953,15 zł wykonanie 271 637,93 zł w tym:
- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan i wykonanie 11 118,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych i interwencyjnych plan 56 000,00 zł wykonanie 55 022,09 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 9 490,00 zł wykonanie 9 489,69 zł,
 - pochodne od płac pracowników publicznych plan 14 690,00 zł wykonanie 13 124,77 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne plan 32 000,00 zł, wykonanie 30 820,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 1 000,00 zł wykonanie 770,00 zł,
 - zakup usług remontowych plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 008,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 36 900,00 zł wykonanie 31 457,07 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 7 614,00 zł,
 - promocja gminy plan 59 641,15 zł wykonanie 47 299,01 zł,
 - różne opłaty i składki plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 455,26 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 53 000,00 zł wykonanie 52 206,00 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 500,00 zł, wykonanie 253,44 zł.

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

Plan wydatków bieżących 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.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 228 400,00 zł wykonanie 196 330 ,08 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 214 040,00 zł wykonanie 182 117,28 zł

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 211 740,00 zł wykonanie 181 317,28 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 23 600,00 zł wykonanie 23 364,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 32 000,00 zł wykonanie 25 941,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 100,00 zł wykonanie 618,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 82 700,00 zł wykonanie 78 982,51 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
- energia elektryczna plan 27 200,00 zł wykonanie 19 101,99 zł,
- pozostałe usługi plan 19 840,00 zł wykonanie 16 173,70 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.),
- zakup usług zdrowotnych plan 800,00 zł, wykonanie 576,00 zł,
- usługi remontowe budynków OSP plan 12 000,00 zł wykonanie 5 447,89 zł,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 12 500,00 zł wykonanie 11 111,00 zł,
- **Obrona Cywilna** plan 2 300,00 zł wykonanie 800,00 zł ,w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1 500,00 zł wykonania nie ma,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 800,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 14 360,00 zł, wykonanie 14 212,80 zł, w tym:

- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jeglia” plan i wykonanie 4 860,00 zł,
- „Zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla OSP w Żabinach” plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 352,80 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące plan 325 500,00 zł, wykonanie 254 472,19 zł, w tym;

- na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) plan 320 000,00 zł wykonanie 254 472,19 zł,
- udzielone poręczenie kredytu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie plan 5 500,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące - rezerwy plan 90 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan 10 526 118,59 zł, wykonanie 10 024 378,92 zł.

Wydatki bieżące plan 10 470 018,60 zł wykonanie 9 968 278,93 zł
w tym:

- utrzymanie **szkół podstawowych** plan 5 510 628,00 zł wykonanie 5 282 864,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 288 680,00 zł wykonanie 278 257,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 3 336 196,00 zł wykonanie 3 248 738,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 265 600,00 zł wykonanie 262 848,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 663 415,00 zł wykonanie 635 014,81 zł,
- składki na fundusz pracy plan 95 500,00 zł wykonanie 80 465,54 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 615 403,00 zł wykonanie 531 705,59 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 245 834,00 zł.

- utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**
Plan 583 742,00 zł wykonanie 541 750,66 zł:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 36 090,00 zł wykonanie 31 828,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 344 500,00 zł wykonanie 323 687,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 28 500,00 zł wykonanie 26 288,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 84 944,60 zł wykonanie 73 598,76 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomocy naukowych, delegacje służbowe) plan 69 547,40 zł wykonanie 66 187,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 20 160,00 zł.

– utrzymanie **Przedszkola**

Plan wydatków 522 806,00 zł wykonanie 486 607,85 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 24 390,00 zł wykonanie 19 302,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 289 300,00 zł wykonanie 277 605,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 23 500,00 zł wykonanie 22 064,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 70 686,00 zł wykonanie 62 834,07 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 79 500,00 zł wykonanie 72 681,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 19 430,00 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 12 690,20 zł,

– utrzymanie **Gimnazjum**

Plan 2 121 269,00 zł, wykonanie 2 070 192,85 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 131 410,00 zł, wykonanie 118 009,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 1 397 900,00 zł, wykonanie 1 391 642,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 120 000,00 zł, wykonanie 117 658,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 320 000,00 zł, wykonanie 298 365,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 89 259,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 62 700,00 zł, wykonanie 55 258,46 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, konserwacja kotłów CO, 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 516 772,00 zł.

– **dowożenie uczniów do szkół**

Plan 320 000,00 zł wykonanie 278 760,69 zł (zakup oleju napędowego, zakup usług zdrowotnych, remont samochodu, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów).

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

Plan 210 197,00 zł wykonanie 181 167,89 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 150 000,00 zł wykonanie 134 192,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10 515,00 zł wykonanie 10 514,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 33 900,00 zł wykonanie 26 534,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 282,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 12 500,00 zł wykonanie 6 644,53 zł.

– utrzymanie **Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 474 150,00 zł wykonanie 432 435,78 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odprawa pośmiertna i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 25 770,00 zł wykonanie 25 343,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 289 200,00 zł wykonanie 260 739,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 22 000,00 zł wykonanie 21 565,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 66 300,00 zł wykonanie 57 881,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 14 400,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 56 480,00 zł wykonanie 52 505,27 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, konserwacja kotłów CO, zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.).

– Utrzymanie **Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 157 311,00 zł, wykonanie 139 828,13 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia plan 12 600,00 zł, wykonanie 9 765,20 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 84 651,00 zł, wykonanie 78 944,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 414,58 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 20 900,00 zł, wykonanie 18 055,18 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 5 760,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 29 400,00 zł wykonanie 23 888,25 zł (zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia),

– **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 48 934,00 zł wykonanie 33 972,12 zł – dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

– **Pozostała działalność**

Wydatki **bieżące** plan 4 209,60 zł, wykonanie 3 926,40 zł,

Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan i wykonanie 800,00 zł,

Program projektu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 pn. „Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013” plan 3 409,60 zł, wykonanie 3 126,40 zł.

Wydatki **majątkowe** plan i wykonanie 56 099,99 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rumianie”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki **bieżące** w tym dziale planowano w wysokości 96 500,00 zł wykonanie 86 837,23 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 95 500,00 zł wykonanie 86 837,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 13 180,00 zł, wykonanie 13 176,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 82 320,00 zł, wykonanie 73 661,23 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatki **bieżące** plan 5 630 881,13 zł wykonanie 5 581 238,09 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 56 400,00 zł wykonanie 53 776,29 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie Rodziny – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej plan 14 695,13 zł, wykonanie 13 187,25 zł,

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń plan 2 159,07 zł, wykonanie 1 937,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 12 536,06 zł, wykonanie 11 250,00 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 3 568 516,00 zł wykonanie 3 543 221,61 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 7 800,00 zł, wykonanie 7 353,60 zł,
- świadczenia społeczne plan 3 434 107,00 zł, wykonanie 3 413 389,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 77 909,93 zł, wykonanie 77 708,04 zł, (w tym fundusz alimentacyjny 5 445,42 zł,),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan i wykonanie 5 445,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 15 323,40 zł, wykonanie 14 959,58 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 1 839,00 zł, wykonanie 1 475,18 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 24 148,25 zł wykonanie 20 771,41 zł,(w tym fundusz alimentacyjny 5 440,16 zł,),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 282,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 500,00 zł, wykonanie 312,16 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 23 125,00 zł wykonanie 21 465,41 zł.

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

Wydatki ogółem plan 604 919,00 zł wykonanie 600 925,77 zł, w tym:

- zasiłki okresowe i celowe plan 594 919,00 zł, wykonanie 590 925,77 zł,
- zasiłki okresowe i celowe współfinansowane plan i wykonanie 10 000,00 zł,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 82 500,00 zł wykonanie 82 199,24 zł.

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

Plan 130 943,00 zł wykonanie 127 524,31 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plan 443 764,00 zł wykonanie 436 073,92 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 299 354,00 zł wykonanie 297 857,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 21 046,00 zł wykonanie 18 641,59 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 58 292,00 zł wykonanie 57 725,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 575,00 zł, 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 54 907,00 zł wykonanie 52 259,56 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 8 590,00 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 385 269,00 zł wykonanie 382 114,69 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 273 011,00 zł wykonanie 271 281,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 18 880,00 zł wykonanie 18 879,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 21 500,00 zł wykonanie 21 195,01 zł,

- pochodne od wynagrodzeń plan 55 600,00 zł wykonanie 54 479,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 16 278,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 318 850,00 zł wykonanie 318 849,60 zł

w tym:

- dożywianie uczniów plan i wykonanie 250 000,00 zł, (w tym 9 378,50 zł, wydatki własne współfinansowane),
- prace społecznie użyteczne plan 3 802,00 zł wykonanie 3 801,60 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych plan i wykonanie 63 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan i wykonanie 1 948,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 438 904,72 zł, wykonanie 429 081,80 zł

Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

- wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn.:

„Szkoła równych szans” ogółem plan 438 904,72 zł, wykonanie 429 081,80 zł,

w tym:

Wydatki bieżące plan 413 494,72 zł, wykonanie 403 671,80 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 13 208,92 zł, wykonanie 11 406,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 285 190,96 zł, wykonanie 282 567,25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 58 092,11 zł, wykonanie 55 674,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 500,00 zł wykonanie 389,25 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 46 863,00 zł wykonanie 44 995,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan i wykonanie 8 639,73 zł,

Wydatki majątkowe – zakup tablic interaktywnych plan i wykonanie 25 410,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 424 287,00 zł wykonanie 415 143,80 zł

w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 11 500,00 zł wykonanie 11 291,86 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 372 006,00 zł, wykonanie 369 027,91 zł.

- dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” plan 40 781,00 zł, wykonanie 34 824,03 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 609 714,85 zł wykonanie wynosi 514 430,25 zł.

Wydatki bieżące plan 421 356,85 zł wykonanie 327 268,47 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 27 380,00 zł,
- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń energetycznych plan 344 868,00 zł wykonanie 267 403,23 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie procedury przetargowej) plan 10 500,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 22 200,00 zł, wykonanie 16 330,47 zł,
- usuwanie martwych zwierząt i oddanie do utylizacji plan 3 200,00 zł, wykonanie 146,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan 13 208,85 zł, wykonanie 13 208,77 zł,

Wydatki majątkowe plan 188 358,00 zł, wykonanie 187 161,78 zł, w tym:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu DAF do opróżniania pojemników, wpłata na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, wpłata na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie) plan i wykonanie 146 058,00 zł,
- „Poprawa estetyki wsi Rumian – etap I, budowa parkingu” plan 13 500,00 zł, wykonanie 13 038,23 zł,
- „Poprawa estetyki wsi Rumian – budowa pętli – zatoki autobusowej” plan 15 500,00 zł, wykonanie 15 209,18 zł,
- „Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia – etap I” plan 13 300,00 zł, wykonanie 12 856,37 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące plan 318 990,09 zł, wykonanie 300 190,15 zł, w tym:

- dotacja na utrzymanie biblioteki plan 280 000,00 zł wykonanie 279 695,08 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich plan 38 990,09 zł wykonanie 20 495,07 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 895 596,89 zł, wykonanie 869 633,57 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 479 173,00 zł, wykonanie 453 209,68 zł, w tym:

– utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 456 773,00 zł, wykonanie 435 110,21 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 165 300,00 zł, wykonanie 160 728,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10 623,00 zł, wykonanie 10 622,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 30 707,00 zł, wykonanie 30 041,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 168 038,00 zł wykonanie 163 260,29 zł, (zakup oleju grzewczego, środków czystości, wyposażenia, nagród, wykładziny ochronnej, wertykulatora i innych materiałów),
- zakup energii plan 18 950,00 zł, wykonanie 12 150,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, pozostałych, oraz różne opłaty i składki plan 47 260,00 zł, wykonanie 43 498,31 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 2 000,00 zł, wykonanie 1 322,71 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 591,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 8 205,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 1 090,00 zł.

– **Pozostała działalność** plan 22 400,00 zł, wykonanie 18 099,47 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – współudział w realizacja programu „Organizator imprez sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim w 2013 roku” plan 3 900,00 zł, wykonanie 3 750,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 12 067,74 zł, wykonanie 8 467,21 zł, (w tym zorganizowanie Biegu Niepodległości plan 4 567,74 zł, wykonanie 4 500,00 zł,)
- zakup usług pozostałych plan 550,00 zł, wykonania nie ma, (w tym zorganizowanie Biegu Niepodległości plan 50,00 zł, wykonania nie ma),
- projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „XVI i XVII Bieg Niepodległości w Rybnie” plan i wykonanie 5 882,26 zł,

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 416 423,89 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie” plan i wykonanie 259 483,60 zł,
- „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie” plan i wykonanie 156 940,29 zł.

Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2013 r.

Wykonane dochody za 2013 r.	27 404 997,28
Wykonane wydatki za 2013 r.	23 407 613,31
Nadwyżka za rok 2013	3 997 383,97

Przychody 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	945 000,00
w tym:	
· środki na pokrycie deficytu	0,00

Rozchody ogółem:	4 049 367,85
z tego :	
- spłaty pożyczek i kredytów	4 049 367,85
w tym:	
· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	3 243 667,85

Sprawozdanie

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w 2013 roku.

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

1.1. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

1.1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach.

Inwestycja wieloletnia (2012 - 2014) w trakcie realizacji planowana do zakończenia w maju 2014 roku. Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007 - 2013.

Zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną długości- 2992,00 m.
2. Wykonano kanalizację sanitarną tłoczącą - 2545,00 m.
3. Wykonano pompownie sieciowe ścieków - 4 szt.
4. Wykonano pompownie przydomowe ścieków - 4 szt.

1.1.2. Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie.

Planowana inwestycja wieloletnia (2013 - 2015) wycofana z realizacji, z uwagi na nieotrzymanie planowanych środków pomocowych z Unii Europejskiej w ramach złożonego wniosku konkursowego do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

2. Dział 630 Turystyka.

2.1. Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

2.1.1. Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach.

Inwestycja wieloletnia planowana realizacja 2012 - 2014 r. w dwóch etapach
Etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury został zrealizowany do 16 września 2013 r. W ramach realizacji II etapu inwestycji zostało wykonane:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania ulic.
3. Roboty budowlane w zakresie układania chodników.
4. Oznakowanie.
5. Inne roboty budowlane.

Zakres rzeczowy inwestycji to 715 m chodnika wraz z wjazdami z kostki betonowej, 10 stanowisk parkingowych przy świetlicy i 2 tablice informacyjne.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 r.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

3.1. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

3.1.1. Zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych dla OSP w Żabinach

Inwestycja jednoroczna. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu Powiatu Działdowskiego.

W ramach inwestycji zakupiono dwa komplety specjalistycznych aparatów powietrznych przeznaczonych do ochrony dróg oddechowych strażaków prowadzących działania ratownicze w strefie zadymionej.

3.1.2. Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Jeglii.

Inwestycja jednoroczna. Przedsięwzięcie realizowane z dofinansowaniem z budżetu Powiatu Działdowskiego.

W ramach inwestycji zakupiono specjalistyczną motopompę szlamową przeznaczoną do usuwania zagrożenia podczas miejscowych zagrożeń związanych z lokalnymi podtopieniami.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie.

4.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

4.1.1. Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rumianie

Inwestycja jednoroczna rozpoczęta 29 sierpnia 2013 r. i zakończona 30 września 2013r.

Zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. Rozebranie starego pokrycia dachu z onduliny - 267,08 m²
2. Wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachówki - 316,11 m²
3. Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich - 1 kpl.
4. Wymiana i badanie instalacji odgromowej - 1 kpl.
5. Regulacja i uszczelnienie okien połaciowych - 10 szt.
6. Remont kominów i wylazu dachowego - 1 kpl.

5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.1. Rozdział 85395 - Pozostała działalność

5.1.1. Zakup pomocy dydaktycznych - projekt pn. „ Szkoła równych szans”.

Inwestycja jednoroczna.

Zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakup, dostawę wraz z montażem sprzętu multimedialnego (tablice interaktywne, projektory, statyw) - szt. 3.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.1. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

6.1.1. Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia - etap I.

Inwestycja realizowana od 03.09.2013 do 02.10.2013 r.

Zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- chodnik wzdłuż drogi powiatowej i parkingu na 8 stanowisk z kostki betonowej
- utwardzenie terenu kostką przed wejściem do świetlicy
- oczyszczono staw z zanieczyszczeń koparką z odwozem urobku
- 17 mieszkańców pracowało w ramach wolontariatu

Inwestycja zrealizowana w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego. W ramach konkursu „ Aktywna wieś Warmii-Mazur i Powiśla” w roku 2013 otrzymała dotację z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6.1.2. Poprawa estetyki wsi Rumian - etap I, budowa parkingu

Realizacja od 03.08.2013 do 30.08.2013 r.

Zakres wykonanych robót objął:

- wycinkę 5 drzew
- rozbiórkę ogrodzenia, usunięcie krzewów starego żywopłotu, plantowanie terenu
- ustawienie krawężnika i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na 10 stanowisk parkingowych i stanowiska na pojemniki do segregacji odpadów
- prace wykonało 16 wolontariuszy

Inwestycja zrealizowana w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego. W ramach konkursu „ Aktywna wieś Warmii-Mazur i Powiśla” w roku 2013 otrzymała dotację z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6.1.3. Poprawa estetyki wsi Rumian - budowa pętli - zatoki autobusowej

Realizacja 3.09.2013 - 18.11.2013 r.

Zakres wykonanych robót obejmuje:

1. Wykonanie jezdni pętli tłuczniowo-żwirowej
 - a) Wykonanie robót ziemnych, koryto pod jezdnie
 - b) Ustawienie krawężnika na ławie betonowej dł. 72,5 m
 - c) Wykonanie jezdni tłuczniowo-żwirowej szer. 6,0 m dł. 72,5 m
 - d) Wykonanie peronu o wymiarach 20 x 1,5 m z kostki betonowej z odzysku
 - e) Prace wykonało 4 wolontariuszy

Inwestycja zrealizowana w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego. W ramach konkursu „ Aktywna wieś Warmii-Mazur i Powiśla” w roku 2013 otrzymała dotację z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

7. Dział 926 Kultura fizyczna

7.1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

7.1.1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie

Inwestycja wieloletnia. W dniu 14.06.2013 r. zakończono budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 26 x 44 wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem. Wykonawcą inwestycji był SKR w Rybnie. W ramach inwestycji wykonano płytę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzenie, wyposażenie boiska w sprzęt do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz zamontowano 4 elementy wyposażenia placu zabaw i chodnik dł. 47,5 m. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

7.1.2. Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie

Inwestycja wieloletnia (2012 - 2013) zakończona 28 sierpnia 2013 r.

Zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. Wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych - 1,214 ha.
2. Demontaż istniejącego sprzętu i ogrodzenia - 428,0 m
3. Niwelacja terenu przy arenie - 2,0 m³
4. Przebudowa boiska do piłki nożnej o wym. 104,00 x 55,0 m na boisko o wym. 105,00 x 68,0 m o nawierzchni z trawy naturalnej - 1 szt.
5. Budowa boiska treningowego do piłki nożnej o wym. 54,0 x 34,0 m o nawierzchni z trawy naturalnej - 1 szt.

6. Remont bieżni okólnej 3 - torowej dł. 100,0 m i prostej 4 - torowej długości 100,0 m nawierzchni poliuretanowej - 1 kpl
7. Remont skoczni do skoków w dal i trójskoków oraz rzutni do pchnięcia kulą - 1 kpl.
8. Montaż wiat stadionowych oraz elementów wyposażenia boiska - 1 kpl.

Przedsięwzięcie zrealizowane z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w LGD Ziemia Lubawska, oraz od Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.



PIK.3023.1.2014

Informacja o stanie mienia komunalnego

**I. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno
na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił : **176,7026 ha****

II. W roku 2013 stan uległ zmianie poprzez :

1. Przepisanie do stanu nieruchomości :

- 1.1. działka nr **26/1 obręb(14) Rumian** o powierzchni 0,0671 ha
- 1.2. działka nr **29/1 obręb(14) Rumian** o powierzchni 0,0182 ha
- 1.3. działka nr **43 obręb (14) Rumian** o powierzchni 0,0463 ha
- 1.4. działka nr **227 obręb (14) Rumian** o powierzchni 0,0695 ha
- 1.5. działka nr **244 obręb (14) Rumian** o powierzchni 0,0600 ha
- 1.6. działka nr **332 obręb (14) Rumian** o powierzchni 0,0989 ha
- 1.7. działka nr **333 obręb (14) Rumian** o powierzchni 0,0287ha
- 1.8. działka nr **9 obręb (11) Nowa Wieś** o powierzchni 0,3400 ha
- 1.9. działka nr **97 obręb (11) Nowa Wieś** o powierzchni 1,4040 ha
- 1.10. działka nr **107/3 obręb (11) Nowa Wieś** o powierzchni 0,0035 ha
- 1.11. działka nr **131 obręb (11) Nowa Wieś** o powierzchni 0,6283 ha
- 1.12. działka nr **295/1 obręb (19) Żabiny** o powierzchni 0,7940 ha
- 1.13. działka nr **396 obręb (19) Żabiny** o powierzchni 0,1283 ha
- 1.14. działka nr **85 obręb (19) Żabiny** o powierzchni 0,0773 ha
- 1.15. działka nr **345/5 obręb (6) Hartowiec** o powierzchni 0,0269 ha
- 1.16. działka nr **345/7 obręb (6) Hartowiec** o powierzchni 0,0367 ha
- 1.17. działka nr **345/8 obręb (6) Hartowiec** o powierzchni 0,2433 ha
- 1.18. działka nr **3 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0793 ha
- 1.19. działka nr **13 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,4743 ha
- 1.20. działka nr **71 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0711 ha
- 1.21. działka nr **78/2 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,2567 ha
- 1.22. działka nr **165 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0076 ha
- 1.23. działka nr **220 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0809 ha
- 1.24. działka nr **233 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0357 ha

d

- 1.25. działka nr **241 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,4989, ha
- 1.26. działka nr **326 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,1334 ha
- 1.27. działka nr **333 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0703 ha
- 1.28. działka nr **339 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,5680 ha
- 1.29. działka nr **342 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0305 ha
- 1.30. działka nr **350 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,3585 ha
- 1.31. działka nr **379 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,3606 ha
- 1.32. działka nr **406 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0685 ha
- 1.33. działka nr **463 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,1075 ha
- 1.34. działka nr **472 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0165 ha
- 1.35. działka nr **475 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0151 ha
- 1.36. działka nr **526 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,1966 ha
- 1.37. działka nr **544 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0190 ha
- 1.38. działka nr **807 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0840 ha
- 1.39. działka nr **839 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,2872 ha
- 1.40. działka nr **898 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0293 ha
- 1.41. działka nr **906 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,1251 ha
- 1.42. działka nr **914 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0720 ha
- 1.43. działka nr **918 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0211 ha
- 1.44. działka nr **23/2 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,1703 ha
- 1.45. działka nr **38/1 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0060 ha
- 1.46. działka nr **52 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0238 ha
- 1.47. działka nr **84/2 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0798 ha
- 1.48. działka nr **316 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,2990 ha
- 1.49. działka nr **337 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,1105 ha
- 1.50. działka nr **372 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,1749 ha
- 1.51. działka nr **433 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0237 ha
- 1.52. działka nr **860 obręb (15) Rybno** o powierzchni 0,0235 ha

RAZEM : 9,0502 ha

2. Zdjęcie ze stanu nieruchomości :

- 2.1. działka nr **295 obręb (19) Żabiny** o powierzchni 0,9064 ha
- 2.2 działka nr **345/4 obręb (6) Hartowiec** o powierzchni 0,3069 ha

RAZEM : 1,2133 ha

III. Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2013 roku : 184,5395 ha

IV. Łączne dochody za 2013 rok : - **60 793,42 zł.**

W tym:

- a) za wieczyste użytkowanie - **7 003,74 zł.**
- b) z czynszu dzierżawnego nieruchomości
oraz z najmu lokali - **23 079,64 zł.**
- c) za opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wart.
nieruch. w wyniku podziału - **30 660,00 zł.**
- d) z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń
niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie
drogi gminnej - **50,04 zł.**



Sporządził :
Marek Wilbrandt

UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI - 2013 ROK

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Nazwa wieczystego użytkownika	Opłata roczna
1.	Żabiny	66/3 66/4 66/5 ½ cz. 66/7	0,0592 1,2111 0,5699 0,0387	Marek Leczkowski	1004,20
2.	Żabiny	66/6 ½ cz. 66/7	0,0407 0,0387	Maria i Eugeniusz Wierzbiccy	32,40
3.	Hartowiec	345/5	0,0269	Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie	175,90
4.	Hartowiec	345/7 345/8	0,0367 0,2433	Maria i Marian Ligman	1831,20
5.	Hartowiec	345/3	0,3714	Joanna i Tomasz Maciejewscy Joanna i Piotr Wiśniewscy	2430,00
6.	Rybno	30/12 30/13	0,4451 0,0117	Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie	1334,80
7.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Piotr Mederski	15,00
8.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Edward Boguski	15,00
9.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Wiesława Chylińska	15,00
10.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Andrzej Rynkowski	15,00
11.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Maria Wiśniewska	15,00
12.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Zbigniew Przybyszewski	15,03
13.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Bogusław Jendraszek	15,03
14.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Marianna Siedlecka	15,03
15.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Roman Rogowski	15,03
16.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Jerzy Gapiński	15,03
17.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Stanisław Pop	15,03
18.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Anna Góralska	15,03
19.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Władysław Kornatowski	15,03
RAZEM :					7.003,74



WYSOKOŚĆ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2013 ROK

Lp.	Nazwisko i imię adres	Obręb	Nr działki	Pow. [ha]	Wysokość czynszu za rok 2011 [zł]
1.	Karbowski Jan 13-220 Rybno ul.Poprzeczna 4	Rybno	cz.202	1,0005	65,70
2.	Truszczyński Jerzy 13-220 Rybno ul. Lubawska 11	Rybno	cz.51	0,2031	30,00
3.	Gawenda Jan Koszelewy 104 13-206 Płońska	Koszelewy	269	1,3400	60,50
4.	Krawiecki Wojciech 13-220 Rybno ul.Polna4	Rybno	828 829	0,2728	30,00
5.	Granica Marian 13-220 Rybno ul.Wyzwolenia 70	Rybno	cz.202	1,0004	74,40
6.	Chyrzyński Piotr Naguszewo 26 13-220 Rybno	Naguszewo	178	0,3228	30,00
7.	Chechłowski Grzegorz ul.Kolonia 3 13-220 Rybno	Rybno	212/2	0,1083	30,00
8.	Potorska Grażyna Żabiny 170 13-220 Rybno	Żabiny	117	1,5198	76,00
9.	Daniel Kowalewski ul. Zajeziorna 3 13-220 Rybno	Rybno	cz.646	0,0225	30,00
10.	Jan Strzelec ul.Armii Krajowej 26/28 09-300 Żuromin	Tuczki	161 162	2,9917	110,00
11.	Benedykt Wojciechowski Kopaniarze 11 13-220 Rybno	Kopaniarze	7	1,6618	95,44
RAZEM :					632,04

))
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2014 Wójta Gminy Rybno z dnia 12 marca 2014 r.

WYSOKOŚĆ CZYNSZU NA ROK 2013 - SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

L.p.	Imię i nazwisko	Ilość osób	Pow. użytk. m ²	Czynsz regul. 1,51 zł/m ²	C.O. 4,43 zł/m ²	Niecz. Stałe zł.	St.czynszu zł.	Ogółem czynsz za 2013 r zł.
1.	Hanna Bochan	2	42,87	64,70	189,90	6	260,60	3127,20
2.	Jacek Szymański	1	33,29	50,30	147,50	3	200,80	2409,60
Razem :								5.536,80

WYSOKOŚĆ CZYNSZU NA ROK 2013 - BLOK MIESZKALNY W RYBNIU UL. WYZWOLENIA 42a

L.p.	Imię i nazwisko	Ilość osób	Pow. użytk.	Czynsz regul.	C.O.	Niecz. stałe	Stawka czynszu	Ogółem czynsz za 2013 r
1.	Danuta i Zbigniew Chojnacy	4	39,70	76,60	214,40	40,00	331,00	3972,00
2.	Danuta i Zygmunt Ogłędzcy	2	65,76	126,90	289,30	20,00	532,00	6384,00
Razem :								10 356,00



WYSOKOŚĆ CZYNSZU NAJMU NA 2013 ROK

Lp.	Nazwisko i imię	Miejscowość	Pow. użytk. m ²	St. czynszu	Ogółem czynsz za 2013 r.	U w a g i
1.	Daniel Psiuk	Rybno ul.Sportowa 22	43,70	60,00	720,00	2 izby
2.	Małgorzata Chylińska	Koszelewy 10	42,20	46,40	556,80	3 izby
3.	Elżbieta Cichocka	Koszelewy 10	47,40	52,10	625,20	3 izby
4.	Jakub Lewandowski	Koszelewy 80	60,92	49,00	588,00	5 izb
5.	Jadwiga Kaweczyńska	Jeglia 10	82,50	57,75	693,00	6 izb
6.	Marzena Lewicka	Prusy 9	43,92	27,45	329,40	2 izby
7.	Maria Zapalowska	Gronowo 1	35,00	18,40	220,80	2 izby
8.	Lila Szczypińska	Tuczki 57	72,00	63,00	756,00	4 izby
				10,00	120,00	bud.gosp.
9.	Zdzisław Kostrucha	Koszelewki 2/3	53,47	30,00	360,00	3 izby
10.	Jan Samulewski	Szczupliny48/7	45,32	25,40	304,80	3 izby
11.	Telekomunikacja Polska S.A.	Żabiny 91	22,00	150,00	1800,00	Jedno pomieszczenie w O.S.P.
RAZEM :					7 074,00	

Sprawozdanie finansowe
Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie
za 2013 rok

w złotych

I. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. -	0,00	
	PLAN	
	WYKONANIE	
II. Dochody w okresie sprawozdawczym ogółem :	316 191,85	315 824,57
w tym :		
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy	280 000,00	279 695,08
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	3 920,00	3 920,00
Wpływy za korzystanie z drukowania	300,00	295,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	2 580,00	2 574,97
Kapitalizacja odsetek	240,00	236,23
Wpływ za sprzedaż biletów	7 875,00	7 875,00
Środki na zorganizowanie projektu „Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	14 676,85	14 676,85
Środki na zorganizowanie projektu „Uczymy się z Gminną Biblioteką Publiczną w Rybnie”(kredyt)	5 500,00	5 500,00
Pozostałe przychody(odszkodowanie od TUW i za wynajem sali)	1 100,00	1 051,44
III. Wydatki w okresie sprawozdawczym ogółem:	316 191,85	315 824,57
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 850,00	142 849,55
Pochodne od wynagrodzeń(składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	29 240,00	29 221,40
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	4 753,00	4 560,00
w tym:		
Projekt „Festyn Rodzinny okazji Dnia Dziecka”	300,00	300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	47 437,55	47 437,33
w tym:		
Projekt „Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”	5 390,55	5 390,55
Zakup księgozbioru	11 600,00	11 511,81
Zakup energii	4 961,00	4 960,68
Zakup usług remontowych	3 490,00	3 488,84
Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
Zakup usług pozostałych	34 474,60	34 454,47
w tym:		
Projekt „Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”	11 426,60	11 426,60
Projek „Uczymy się z GBPw Rybnie”	6 708,00	6 708,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	999,99

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	915,82	906,26
Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt)	9 800,00	9 784,86
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	3 450,00	3 429,85
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)	4 466,88	4 466,88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	17 000,00	17 000,00
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	603,00	602,65

— IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. - 0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
BChw
 Barbara Chyżyńska



SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
RYBNI
W 2013 ROKU**
/ wyliczenia dokonano metodą memoriałową/

Plan finansowy na rok 2013 wynosi

po stronie przychodów 1 474 208,00 zł po stronie kosztów 1 540 178,00 zł
deficyt 65 970,00 zł

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 1 474 208,00 zł zostały wykonane w wysokości
1 414 306,94

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH ZREALIZOWANO 1 406 923,33

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (konto 700-01)

Zaplanowano w wysokości 1 150 000,00 –
wykonanie wynosi **1 095 230,93**

STOMATOLOGIA (konto 700-02)

Zaplanowano w wysokości 178 200,00 –
wykonanie wynosi **175 539,10**

AOS - GINEKOLOGIA I LOGOPEDIA (konto 700-03)

Zaplanowano w wysokości 105 508,00 -
wykonanie wynosi **105 468,30**

NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA PIELEŃNIARSKA (konto 700-04)

Zaplanowano w wysokości 18 000,00 –
wykonanie wynosi **18 000,00**

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE (konto 700-05)

Zaplanowano w wysokości 10 000,00 -
wykonanie wynosi **8 425,00**

BADANIA PŁATNE I PROFILAKTYCZNE (konto 700-06)

Zaplanowano w wysokości 5 000,00 -
wykonanie wynosi **4 260,00**

PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH, PRZYCHODY FINANSOWE I PRZYCHODY
OPERACYJNE ZREALIZOWANO 7 383,61

SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH (702)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 -

wykonanie wynosi 2 860,38

PRZYCHODY FINANSOWE (750)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 -

wykonanie wynosi 1 874,60

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (760)

Zaplanowano w wysokości 2 500,00 -

wykonanie wynosi 2 648,63

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 117 804,79

w tym należności wymagalne - 0

II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości 1 540 178,00 – zrealizowano 1 445 103,97

AMORTYZACJA ZAPLANOWANO 65 000,00 ZREALIZOWANO 64 212,35

Amortyzację zaplanowano w wysokości 65 000,00 – wykonanie wyniosło 64 212,35

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

ZAPLANOWANO 60 800,00 ZREALIZOWANO 53 051,94

MATERIAŁY BIUROWE (konto 401-01)

Zaplanowano w wysokości 18 700,00 – wykonanie wynosi 15 269,16

ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH (konto 401-02)

Zaplanowano w wysokości 27 000,00 – 26 857,36

wykonanie wynosi POZ - 15 015,50 (401-02-1)

STM – 6 375,44 (401-02-2)

AOS – 4 889,24 (401-02-3)

USG – 577,18 (401-02-4)

ŚRODKI CZYSTOŚCI (konto 401-03)

Zaplanowano w wysokości 7 000,00 – wykonanie wynosi **5 550,17**

MATERIAŁY POMOCNICZE (konto 401-04)

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 100,00 – wykonanie wyniosło **2 914,88**

WYPOSAŻENIE (401-05)

Zaplanowano w wysokości 4 000,00 – wykonanie wyniosło **2 460,37**

ZUŻYCIE ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA (402)

Zaplanowano w wysokości 10 000,00 – wykonanie wyniosło **9 273,89**

USŁUGI OBCE

ZAPLANOWANO 208 308,00 ZREALIZOWANO 198 310,88

USŁUGI MEDYCZNE (403-01)

Zaplanowano w wysokości 126 400,00 – wykonanie wyniosło **126 352,00**

POZ – 95 219,50 (403-01-1)

STM – 26 550,00 (403-01-2)

AOS – 4 582,50 (403-01-3)

USŁUGI BANKOWE (403-02)

Zaplanowano w wysokości 0,00 – wykonanie wyniosło **0,00**

NAPRAWA I REGENERACJA SPRZĘTU (403-03)

Zaplanowano w wysokości 5 000,00 – wykonanie wyniosło **4 942,68**

USŁUGI POMOCNICZE (403-04) - OGÓŁEM

Zaplanowano w wysokości 22 800,00 – wykonanie wyniosło **17 888,48**

USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY (403-04-1)

Zaplanowano w wysokości 0,00 – wykonanie wyniosło 0,00

ODPADY MEDYCZNE (403-04-2)

Zaplanowano w wysokości 1 800,00 – wykonanie wyniosło 1 168,99

SPRZĄTANIE (403-04-3)

Zaplanowano w wysokości 17 000,00 – wykonanie wyniosło 15 200,00

WODA I KANAKLIZACJA (403-04-4)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 1 010,42

USŁUGI POMOCNICZE POZOSTAŁE (403-04-5)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 509,07

USŁUGI POMOCNICZE E- zdrowie w SPGZOZ w RYBNIE (403-04-6)

Zaplanowano w wysokości 0,00 - wykonanie wyniosło 0,00

USŁUGI INFORMATYCZNE (403-05)

Zaplanowano w wysokości 22 200,00 – wykonanie wyniosło 19 993,68

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE (403-06)

Zaplanowano w wysokości 6 000,00 – wykonanie wyniosło 4 864,02

USŁUGI TRANSPORTOWE (403-07)

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 - wykonanie wyniosło 22 704,68

USŁUGI POCZTOWE (403-08)

Zaplanowano w wysokości 1 908,00 – wykonanie wyniosło 1 565,34

USŁUGI BANKOWE E-ZDROWIE (403-10-1)

Zaplanowano w wysokości 0,00 - wykonanie wyniosło 0,00

WYNAGRODZENIA

ZAPLANOWANO 1 022 560,00 ZREALIZOWANO 965 421,88

UMOWY O PRACĘ (404-01)

Zaplanowano w wysokości 680 000,00 – wykonanie wyniosło 646 775,98

UMOWY ZLECENIE (404-02)

Zaplanowano w wysokości 342 560,00 – wykonanie wyniosło 318 645,90

PODATKI I OPŁATY

ZAPLANOWANO 2 150,00 ZREALIZOWANO 1 869,44

OPŁATY SKARBOWE (405-01)

Zaplanowano w wysokości 300,00 – wykonanie wyniosło 215,84

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (405-02)

Zaplanowano w wysokości 1 250,00 – wykonanie wyniosło **1 250,00**

ODSETKI BUDŻETOWE (405-03)

Zaplanowano w wysokości 100,00 – wykonanie wyniosło **77,60**

OPŁATY SANKCYJNE SĄDOWE (405-04)

Zaplanowano w wysokości 500,00 – wykonanie wyniosło **326,00**

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

ZAPLANOWANO 159 260,00 ZREALIZOWANO 145 905,44

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (406-01)

Zaplanowano w wysokości 118 740,00 – wykonanie wyniosło 111 748,33

BHP ODZIEŻ OCHRONNA I INNE (406-02)

Zaplanowano w wysokości 1 750,00 – wykonanie wyniosło **1 120,28**

FP I FGŚP (406-03)

Zaplanowano w wysokości 16 670,00 – wykonanie wyniosło **15 575,91**

ŚWIADCZENIA URLOPOWE (406-04)

Zaplanowano w wysokości 12 800,00 – wykonanie wyniosło **12 798,97**

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW (406-05)

Zaplanowano w wysokości 4 800,00 – wykonanie wyniosło **1 828,00**

USŁUGI MEDYCZNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-06)

Zaplanowano w wysokości 500,00 – wykonanie wyniosło **220,00**

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-07)

Zaplanowano w wysokości 4 000,00 – wykonanie wyniosło **2 613,95**

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

ZAPLANOWANO 11 500,00 ZREALIZOWANO 6 908,99

PODRÓŻE SŁUŻBOWE – DELEGACJE (409-01)

Zaplanowano w wysokości 5 500,00 – wykonanie wyniosło 3 880,11

UBEZPIECZENIA OC I MAJATKOWE (409-02)

Zaplanowano w wysokości 5 000,00 – wykonanie wyniosło **2 997,00**

KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY (409-03)

Zaplanowano w wysokości 1 000,00 – wykonanie wyniosło **31,88**

KOSZTY WPROWADZENIA ISO (409-04)

Zaplanowano w wysokości 0,00 -
wykonanie wynosi **0,00**

KOSZTY FINANSOWE - (751)

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

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (761)

Wydatki zaplanowano w wysokości 600,00 – wykonanie wyniosło **149,16**

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

Na koniec okresu (31.12.2013.)

- kasa – 254,12
- rachunek bieżący – 767,93
- środki pieniężne w drodze – 137 000,00

Łącznie: 138 022,05

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 46 075,08

w tym:

Wobec dostawców: 19 085,94

Publiczno prawne: 26 612,89 w tym US 3 826,00

Z tyt. wynagrodzeń: 376,25

w tym zobowiązania wymagalne - 0

Sporządził:

Beata Drzewińska
Główny Księgowy

Dnia 20.02.2014

Omeviusko

duy

SPRAWOZDANIE ROCZNE

w wykonania planu finansowego Gminnego Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie za rok 2013

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan finansowy GSZGK w Rybnie na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie przychodów wynosi 1.490.000,00 zł wykonano przychody na kwotę 990.963,11 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. 32.420,64 zł

Plan finansowy GSZGK po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi

1.490.000,00 zł wykonano wydatki bieżące na kwotę 1.029.045,65 zł. Były to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 6.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2.032,03 zł (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 450.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 326.464,92 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 39.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 27.234,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 78.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 61.087,52 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy - na plan 15.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 8.501,05 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 210.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 96.495,90 zł (paliwo, części zamienne, materiały do utrzymania i remontów hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, materiały biurowe)

§ 4260 zakup energii - na plan 327.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 288.255,20 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 120,00 zł (badania okresowe pracowników)

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 273.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 169.199,71 zł (koszty i prowizje bankowe, transport, zimowe utrzymanie dróg, badania wody, ścieków)

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet - na plan 1.000,00 zrealizowano wydatki na kwotę 721,92 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 2.500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1.240,31 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na plan 2.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 936,74 zł


§ 4410 podróże służbowe krajowe – na plan 33.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 12.852,70 zł

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 30.000,00 zrealizowano wydatki na kwotę 17.586,70 zł (opłata środowiskowa)

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 17.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 12.033,23 zł.

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – na plan 2.500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 449,00 zł

§ 4580 pozostałe odsetki – na plan 3.500,00 zrealizowano wydatki na kwotę 3.834,72 zł

Sporządził


Data 28-02-2014
