

**Zarządzenie Nr 55/2014**  
**Wójta Gminy Rybno**  
**z dnia 25 sierpnia 2014 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/40/10 Rady Gminy Rybno z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego **zarządzam** co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2014 r. obejmującą:

- 1) wykonanie budżetu Gminy Rybno (część opisowa),
- 2) wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna),
- 3) wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna),
- 4) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 5) informację z realizacji inwestycji w Gminie Rybno,
- 6) wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

2. Przyjąć informację:

- 1) z wykonania planu finansowego GSZGK w Rybnie,
  - 2) z wykonania planu finansowego GBP w Rybnie,
  - 3) z wykonania planu finansowego SPGZOZ w Rybnie.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Rybno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2014 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno  
Edmund Ligman

## Informacja

### z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2014 rok

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

Na dzień 30.06.2014 r. plan po zmianach wynosi: dochody 25 696 774,32 zł, wydatki 25 343 859,32 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 352 915,00 zł oraz wolne środki w wysokości 590 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 942 915,00 zł.

	Plan	Wykonanie
<b><u>DOCHODY</u></b>		
ogółem	<b><u>25 696 774,32 zł</u></b>	<b><u>13 702 894,43 zł</u></b>
w tym:		
<b>dochody bieżące:</b>	<b>24 031 068,32 zł</b>	<b>13 414 519,43 zł</b>
• dochody własne	<b>6 402 206,31 zł</b>	<b>3 287 540,26 zł</b>
• dotacje celowe ogółem:	<b>5 204 795,73 zł</b>	<b>3 152 575,73 zł</b>
na: - zadania własne	1 094 980,00 zł	844 981,00zł
- zadania zlecone	4 103 811,73 zł	2 307 594,73 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	6 004,00 zł	0,00 zł
• subwencje ogółem	<b>11 341 704,00 zł</b>	<b>6 558 680,00 zł</b>
- część oświatowa	7 694 521,00 zł	4 735 088,00 zł
- część wyrównawcza	3 399 497,00 zł	1 699 746,00 zł
- część równoważąca	247 686,00 zł	123 846,00 zł
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	<b>1 031 335,28 zł</b>	<b>415 723,44 zł</b>
• dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	<b>51 027,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>dochody majątkowe:</b>	<b>1 665 706,00 zł</b>	<b>288 375,00 zł</b>
w tym:		

• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 010 786,00 zł	257 230,00 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	574 920,00 zł	0,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00 zł	31 145,00 zł

## DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 25 696 774,32 zł zostały wykonane w wysokości 13 702 894,43 zł tj. 53,3 %

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

Dochody ogółem plan 974 732,73 wykonanie 321 044,73 zł.

Dochody **bieżące**: plan i wykonanie 321 044,73 zł w tym:

- dotacja celowa 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 311 544,73 zł,
- współfinansowanie budowy sieci wodociągowej w Rybnie plan i wykonanie 9 500,00 zł.

Dochody **majątkowe**: plan 653 688,00 zł, wykonania nie ma – środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” (za 2013 i 2014 rok).

### **Dział 020 Leśnictwo**

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 5 252,31 zł wykonanie 4 734,67 zł.

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

Dochody **bieżące** plan 6 400,00 zł wykonania nie ma, dotacja do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie zadania bieżącego w ramach konkursu „ Polityka energetyczna województwa Warmińsko-

Mazurskiego” na zadanie pn. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rybno”.

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

Dochody majątkowe plan 310 000,00 wykonania nie ma – środki Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na wykonanie inwestycji pn. „ Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunalnych na osiedlach po byłych PGR w Tuczkach i Szczuplinach gminy Rybno”.

### **Dział 630 Turystyka**

Dochody **majątkowe** plan 99 868,00 zł wykonania nie ma,

- środki na zadanie inwestycyjne pn. „ Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach” – do pozyskania z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 108 689,00 zł, wykonano w wysokości 51 145,74 zł.

Dochody **bieżące** plan w wysokości 28 689,00 zł wykonanie 20 000,74 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 7 004,00 zł wykonanie 7 003,74 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 21 505,00 zł wykonanie 12 986,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 180,00 zł wykonanie 11,00 zł.

Dochody **majątkowe** plan 80 000,00 zł wykonanie 31 145,00 zł – wpłaty z tytułu sprzedaży mienia.

### **Dział 720 Informatyka**

Dochody **bieżące** plan 589 682,40 zł wykonania nie ma,

- środki do pozyskania z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno” w ramach Programu Innowacyjna gospodarka, działanie 8,3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody **bieżące** plan 84 332,75 zł , wykonanie 30 157,08 zł, w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 17,00 zł wykonanie 4,65 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 38 310,00 zł wykonanie 21 494,00 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych  
plan 22 000,00 zł wykonanie 7 488,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych) plan i wykonanie 1 170,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie pn. „Dzieci z gminy Rybno poznają Welski Park Krajobrazowy” plan 5 000,00 zł wykonania nie ma,
- środki z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Dzień Dziecka w Rybnie w 2014” plan 15 835,75 zł wykonania nie ma.

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

Dochody **bieżące** plan 26 511,00 zł wykonanie 25 911,00 zł, w tym:

- środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 213,00 zł wykonanie 613,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 25 298,00 zł.

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

Dochody ogółem plan 34 424,00 zł wykonania nie ma.

Dochody **bieżące** plan 3 504,00 zł wykonania nie ma. Dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego do zakupu wyposażenia ochrony osobistej strażaków dla OSP Żabiny.

Dochody **majątkowe** plan 30 920,00 zł wykonania nie ma. Dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego do zakupu inwestycyjnego pn:

- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Hartowiec” – plan 1 800,00 zł wykonania nie ma,
- „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębien” – plan 9 900,00 zł wykonania nie ma,

- „ Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian” plan 1 620,00 zł wykonania nie ma,
- „ Zakup systemu alarmowania dla OSP Koszelewy” plan 1 800,00 zł wykonania nie ma,
- „ Zakup systemu alarmowania dla OSP Jeglia” plan 1 800,00 zł wykonania nie ma,
- „ Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno” plan 14 000,00 zł wykonania nie ma.

### **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 6 147 875,00 zł wykonanie 3 143 885,90 zł,  
w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 9 000,00 zł wykonanie 3 400,06 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 890 800,00 zł wykonanie 1 530 989,46 zł,
- podatek rolny – plan 372 830,00 zł wykonanie 209 158,22 zł,
- podatek leśny – plan 106 430,00 zł wykonanie 54 808,80 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 145 950,00 zł wykonanie 67 375,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 7 200,00 zł wykonanie 5 145,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 210,00 zł wykonanie 4 010,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 9 000,00 zł wykonanie 3 390,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 104 000,00 zł wykonanie 36 937,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych – plan i wykonanie 3 479,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 5 300,00 zł wykonanie 2 958,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 6 000,00 zł wykonanie 2 875,80 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 15 000,00 zł wykonanie 10 684,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 90 000,00 zł wykonanie 78 571,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka) plan 15 050,00 zł wykonanie 3 929,64 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 200 000,00 zł wykonanie 158 652,60 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 123 626,00 zł wykonanie 940 664,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 40 000,00 zł wykonanie 26 857,52 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody **bieżące** plan 11 341 704,00 zł wykonanie 6 558 680,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 7 694 521,00 zł wykonanie 4 735 088,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 3 399 497,00 zł wykonanie 1 699 746,00 zł
- część równoważąca plan 247 686,00 zł wykonanie 123 846,00 zł.

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

Dochody ogółem plan 548 094,00 zł wykonanie 164 336,06 zł, w tym:

dochody **bieżące** plan 324 094,00 zł wykonanie 164 336,06 zł:

- rozdział „Szkoły podstawowe” - plan 5 820,00 zł wykonanie 2 983,94 zł;
  - za wynajem pomieszczeń plan 570,00 zł wykonanie 150,00 zł,
  - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 5 250,00 zł, wykonanie 2 833,94 zł,
- rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” plan 187 235,00 zł wykonanie 93 617,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- rozdział „Przedszkola” plan 118 799,00 zł wykonanie 60 952,81 zł, w tym:
  - odpłatność za wyżywienie – plan 32 000,00 zł wykonanie 17 954,00 zł,
  - opłata za świadczenia przedszkola – plan 26 000,00 zł wykonanie 12 572,00 zł,
  - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 400,00 zł, wykonanie 225,81 zł,
  - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 60 399,00 zł wykonanie 30 201,00 zł,
- rozdział „Gimnazja” plan 2 900,00 zł, wykonanie 1 112,31 zł (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych),
- rozdział „Dowożenie uczniów do szkół” – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (czynsz za autobus) plan 5 500,00 zł wykonanie 2 750,00 zł,
- rozdział „Licea ogólnokształcące” plan 3 840,00 zł wykonanie 2 920,00 zł, w tym:

- za wynajmem pomieszczeń plan 1 840,00 zł wykonanie 920,00 zł,
- darowizna na działania związane z pracą szkolnej biblioteki plan i wykonanie 2 000,00 zł.

Dochody **majątkowe** plan 224 000,00 zł wykonania nie ma,

- rozdział „Dowożenie uczniów do szkół” środki do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup autobusu do dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i inne potrzeby.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody **bieżące** plan 4 434 131,00 zł wykonanie 2 496 122,72 zł,

w tym:

- dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – plan i wykonanie 13 519,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 12 000,00 zł wykonanie 7 305,22 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł, wykonanie 61,20 zł,
- pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 1 000,00 zł, wykonanie 436,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy świadczeń z lat ubiegłych) plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 315,30 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 623 441,00 zł wykonanie 1 895 165,00 zł,
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 30 694,00 zł wykonanie 11 403,00 zł,
- dotacje na dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi plan i wykonanie 981,00 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan i wykonanie 275 718,00 zł,
- dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan i wykonanie 71 691,00 zł,
- dotacje na utrzymanie GOPS plan 106 359,00 zł wykonanie 56 689,00 zł,
- pozostałe odsetki – plan 2 800,00 zł, wykonanie 1 542,82 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 43 800,00 zł wykonanie 24 914,20 zł,
- dotacje dla rodzin wielodzietnych plan 1 067,00 zł wykonanie 534,00 zł,
- dotacje w zakresie Pomocy Państwa z przeznaczeniem na dożywianie plan 161 878,00 zł wykonanie 87 674,00 zł,



- dotacja na realizację Rządowego Programu wspierania, niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 79 183,00 zł, wykonanie 46 173,00 zł.

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

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 415 723,44 zł,

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

- „Szkoła równych szans” plan i wykonanie 243 093,44 zł,
- „Równać szanse” plan i wykonanie 172 630,00 zł.

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

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 210 261,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Dochody ogółem plan 68 620,00 zł wykonanie 10 868,25 zł.

Dochody **bieżące** zaplanowano w wysokości 58 620,00 zł wykonanie 10 868,25 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 12 000,00 zł wykonanie 10 868,25 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z WFOŚiGW do 85 % wartości) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych” plan 39 627,00 zł wykonania nie ma,
- wpływy z różnych dochodów (udział własny osób fizycznych do 15 % wartości) zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych” plan 6 993,00 zł wykonania nie ma,

Dochody **majątkowe** plan 10 000,00 zł wykonania nie ma – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia etap II część I”.

## **926 Kultura fizyczna**

Dochody ogółem plan 290 473,69 zł wykonanie 270 023,84 zł, w tym:

**dochody bieżące** plan 33 243,69 zł wykonanie 12 793,84 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 20 000,00 zł wykonanie 12 570,50 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego na zorganizowanie Biegu Niepodległości plan 2 500,00 zł wykonania nie ma,
- środki z budżetu UE na realizację zadania pn. „XV i XVI Bieg Niepodległości w Rybnie” plan 10 093,69 zł wykonania nie ma,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 650,00 zł wykonanie 223,34 zł,

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

Stan **należności ogółem** na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi **4 251 079,02 zł**,

- Gmina Rybno 4 148 461,41 zł
- Gminny Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej 102 617,61 zł

**w tym: należności wymagalne ogółem 509 370,45 zł**,

- Gmina Rybno 459 211,08 zł
- Gminny Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej 50 159,37 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 25 343 859,32 zł zostały wykonane w wysokości 12 355 483,19 zł tj. 48,8 % i obejmują:

**wydatki bieżące** plan 23 419 630,77 zł wykonanie 11 670 586,51 zł

w tym:

- wynagrodzenia plan 9 473 252,03 zł wykonanie 4 838 028,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 1 904 746,79 zł wykonanie 942 682,73 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 845 417,00 zł wykonanie 414 585,29 zł,
- obsługa długu plan 210 000,00 zł wykonanie 79 432,61 zł,

**wydatki majątkowe** plan 1 924 228,55 zł wykonanie 684 896,68 zł.

## **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 815 444,73 zł, wykonanie wynosi 795 532,95 zł w tym:

**wydatki bieżące** plan 320 504,73 zł wykonanie 315 616,73 zł:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 460,00 zł wykonanie 4 034,50 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami plan 1 000,00 zł wykonanie 37,50 zł
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 500,00 zł wykonania nie ma,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 311 544,73 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne plan i wykonanie 844,71 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 4 914,01 zł,

**wydatki majątkowe** plan 494 940,00 zł wykonanie 479 916,22 zł na zadanie:

- pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” plan 475 940,00 zł wykonanie 468 483,69 zł,
- pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec” plan 19 000,00 zł, wykonanie 11 432,53 zł.

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

Plan wydatków bieżących 8 000,00 zł wykonania nie ma. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 957 350,79 zł wykonanie wynosi 231 708,65 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 472 350,79 zł wykonanie 162 001,43 zł

- zakup materiałów do remontów dróg plan 60 000,00 zł wykonanie 5 060,59 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby),
- usługi remontowe plan 77 000,00 zł wykonanie 41 408,67 zł (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),

- usługi pozostałe plan 317 850,79 zł wykonanie 107 992,07 zł (zimowe utrzymanie dróg i chodników, porządkowanie dróg, niwelacja dróg),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 440,10 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 10 000,00 zł wykonanie 1 100,00 zł.

Wydatki **majątkowe** plan 485 000,00 zł, wykonanie 69 707,22 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „ Remont drogi nr 185003 w Hartowcu” plan 80 000,00 zł wykonanie 65 207,22 zł,
- „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Hartowiec” plan 10 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych na osiedlach po byłych PGR w Tuczkiach i Szczuplinach gm. Rybno” plan 352 000,00 zł wykonanie 4 500,00 zł.
- dotacja celowa - pomoc finansowa udzielona dla Starostwa w Działdowie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Tuczki) plan 43 000,00 zł wykonania nie ma.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 248 678,55 zł, wykonanie wynosi 46 278,74 zł:

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

**Wydatki majątkowe** – plan 238 678,55 zł wykonanie 46 278,74 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Wydatki bieżące** plan wynosi 67 000,00 zł wykonanie 35 967,16 zł w tym:

- zakup materiałów plan 25 000,00 zł wykonanie 13 087,91 zł,
- zakup energii plan 8 000,00 zł wykonanie 3 472,06 zł,
- zakup usług remontowych plan 4 000,00 zł wykonanie 2 287,80 zł,
- zakup usług pozostałych plan 30 000,00 zł wykonanie 17 119,39 zł.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 54 000,00 zł wykonanie wynosi 11 864,29 zł, na opracowania geodezyjne i kartograficzne - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map itp.

## **Dział 720 Informatyka**

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

Plan wydatków bieżących 666 682,40 wykonania nie ma, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 34 046,48 zł wykonania nie ma,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 6 686,92 zł wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 481 881,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup usług pozostałych plan 99 590,00 zł wykonania nie ma,
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 32 400,00 zł wykonania nie ma,
- różne opłaty i składki plan 12 078,00 zł, wykonania nie ma.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan **wydatków bieżących** wynosi 3 122 285,20 zł wykonanie 1 579 927,87 zł w tym:

- Urzędy wojewódzkie plan 95 144,00 zł wykonanie 45 136,19 zł, w tym:
  1. utrzymanie **Urzędu Stanu Cywilnego** plan 93 720,00 zł wykonanie 45 136,19 zł
    - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 64 031,00 zł wykonanie 30 512,00 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 4 800,00 zł wykonanie 4 672,45 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 13 595,00 zł wykonanie 6 910,24 zł,
      - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 094,00 zł wykonanie 875,00 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe plan 10 200,00 zł wykonanie 2 166,50 zł,

2. **Działalność gospodarcza** – wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 024,00 zł wykonania nie ma,
  3. **Sprawy obronne** - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 400,00 zł wykonania nie ma,
- działalność **Rady Gminy** plan 106 500,00 zł wykonanie 50 331,39 zł:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 103 000,00 zł wykonanie 49 873,56 zł,
    - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 3 500,00 zł wykonanie 457,83 zł,
  - utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 603 827,00 zł wykonanie 1 286 479,17 zł w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 7 000,00 zł wykonanie 2 364,62 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 596 000,00 zł wykonanie 747 726,46 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 101 000,00 zł wykonanie 98 072,05 zł,
    - pochodne od płac pracowników plan 320 510,00 zł wykonanie 152 957,29 zł,
    - krajowe podróże służbowe plan 46 000,00 zł wykonanie 18 149,16 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 222 500,00 zł wykonanie 116 363,66 zł, (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
    - usługi pozostałe, usługi remontowe, usługi zdrowotne i usługi dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki plan 189 700,00 zł wykonanie 93 688,59 zł (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 3 211,00 zł wykonanie 1 759,00 zł,
    - energia elektryczna plan 35 000,00 zł wykonanie 14 533,74 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 32 906,00 zł wykonanie 26 325,00 zł,
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej plan 25 000,00 zł wykonanie 10 163,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 23 000,00 zł wykonanie 4 376,60 zł,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 24 813,68 zł wykonanie 16 813,67 zł, w tym:
  - Realizacja projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „Dzień dziecka w Rybnie w 2014 roku” plan 16 813,68 zł wykonanie 16 813,67 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 300,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 3 657,72 zł wykonanie 3 657,71 zł,
    - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 12 855,96 zł,
  - Realizacja projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pn. „ Dzieci z Gminy Rybno poznają Welski Park Krajobrazowy” plan 8 000,00 zł wykonania nie ma.
- **pozostała działalność** plan 292 000,52 zł wykonanie 181 167,45 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 500,00 zł wykonanie 327,60 zł,
  - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan 11 118,00 zł wykonanie 5 559,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych plan 60 000,00 zł wykonanie 53 395,33 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6 500,00 zł wykonanie 5 285,87 zł,
  - pochodne od płac pracowników publicznych plan 14 200,00 zł wykonanie 8 503,52 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 33 000,00 zł, wykonanie 16 623,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł wykonania nie ma,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 33 600,00 zł wykonanie 20 183,07 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 470,00 zł wykonanie 4 376,00 zł,
  - zakup usług remontowych, pozostałych plan 58 612,52 zł wykonanie 31 232,80 zł,
  - różne opłaty i składki plan 13 000,00 zł, wykonanie 9 371,57 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 53 000,00 zł wykonanie 25 938,00 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 000,00 zł, wykonanie 371,69 zł.

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

Plan wydatków bieżących 26 511,00 zł wykonanie 25 900,01 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 213,00 zł wykonanie 602,01 zł, w tym:
  - pochodne od wynagrodzenia plan 199,12 zł, wykonanie 98,83 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe plan 1 013,88 zł, wykonanie 503,18 zł,
- wybory do parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 25 298,00 zł, w tym
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji wyborczych plan i wykonanie 10 620,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 591,80 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 3 762,30 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, środków czystości, usług pozostałych, delegacje) plan i wykonanie 10 323,90 zł.

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

Ogółem plan 330 404,00 zł wykonanie 88 338,64 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 242 204,00 zł wykonanie 88 338,64 zł

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 237 204,00 zł wykonanie 88 338,64 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych) plan 19 500,00 zł wykonanie 10 308,00 zł,
  - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 37 000,00 zł wykonanie 14 482,65 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 200,00 zł wykonanie 360,99 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 89 304,00 zł wykonanie 28 932,79 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, materiały malarskie itp.)
  - energia elektryczna plan 34 000,00 zł wykonanie 8 666,07 zł,
  - pozostałe usługi plan 18 000,00 zł wykonanie 9 281,23 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.)
  - zakup usług zdrowotnych plan 7 700,00 zł wykonanie 7 210,00 zł,
  - usługi remontowe budynków OSP plan 15 000,00 zł wykonanie 1 731,41 zł,
  - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 15 500,00 zł wykonanie 7 365,50 zł,
- **Obrona Cywilna** plan 5 000,00 zł wykonania nie ma:
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 3 500,00 zł wykonania nie ma,



- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 500,00 zł wykonania nie ma.

**Wydatki majątkowe** – plan 88 200,00 zł wykonania nie ma, w tym:

- Budowa Remizy OSP w Hartowcu plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębien plan 21 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Zakup motopompy szlamowej dla OSP Hartowiec plan 3 600,00 zł, wykonania nie ma,
- Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno plan 28 000,00 zł wykonania nie ma,
- Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywoływanie) dla OSP Jeglia plan 6 000,00 zł wykonania nie ma,
- Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywoływanie) dla OSP Koszelewy plan 6 000,00 zł wykonania nie ma,
- Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian plan 3 600,00 zł wykonania nie ma.

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

**Wydatki bieżące** plan 210 000,00 zł wykonanie 79 432,61 zł,

- na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

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

Ogółem plan 10 817 120,00 zł wykonanie 5 408 992,22 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 10 517 120,00 zł wykonanie 5 404 992,22 zł, w tym:

- utrzymanie **szkół podstawowych** plan 5 670 874,00 zł wykonanie 2 927 375,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 287 810,00 zł wykonanie 140 780,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 3 498 150,00 zł wykonanie 1 692 667,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 270 000,00 zł wykonanie 260 373,88 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 687 400,00 zł wykonanie 351 918,50 zł,
- składki na fundusz pracy plan 98 600,00 zł wykonanie 43 791,25 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 587 770,00 zł wykonanie 254 543,30 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, badanie instalacji elektrycznej, dostawa wody), usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania profilaktyczne pracowników, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 241 144,00 zł wykonanie 183 300,00 zł.

- **utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan 576 210,00 zł wykonanie 285 829,89 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 35 700,00 zł wykonanie 16 158,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 370 000,00 zł wykonanie 173 656,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 28 900,00 zł wykonanie 26 584,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 84 600,00 zł wykonanie 42 180,23 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomoce naukowe, delegacje służbowe) plan 36 850,00 zł wykonanie 7 090,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 20 160,00 zł.

- **utrzymanie Przedszkola**

Plan wydatków 521 020,00 zł wykonanie 269 014,26 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 20 990,00 zł wykonanie 9 777,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 299 100,00 zł wykonanie 145 458,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 23 500,00 zł wykonanie 22 917,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 71 000,00 zł wykonanie 35 755,20 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu

- elektronicznego, zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, dostawa wody), usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej plan 70 460,00 zł wykonanie 33 750,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 19 970,00 zł wykonanie 15 000,00 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 6 355,29 zł,

- **utrzymanie Gimnazjum**

Plan 2 673 350,00 zł wykonanie 1 441 855,90 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, woda dla pracowników i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 116 800,00 zł wykonanie 58 638,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 1 451 000,00 zł wykonanie 742 862,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 114 200,00 zł wykonanie 110 467,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 325 700,00 zł wykonanie 170 415,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 89 033,00 zł wykonanie 70 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 59 100,00 zł wykonanie 32 192,02 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych ( nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania profilaktyczne pracowników, akcesoria komputerowe, programy itp.).
- **dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu** plan 517 517,00 zł wykonanie 257 280,00 zł.

- **dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków **bieżących** 326 000,00 zł wykonanie 144 587,80 zł (zakup oleju napędowego, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów).

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

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

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

▪ **utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 492 340,00 zł wykonanie 223 392,20 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, woda dla pracowników i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 25 700,00 zł wykonanie 12 659,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 309 300,00 zł wykonanie 117 900,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 21 100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 62 800,00 zł wykonanie 29 716,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 14 400,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 59 040,00 zł wykonanie 27 615,68 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych (nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej i komórkowej, regulacja kotłów CO, dostęp do Internetu, akcesoria komputerowe itp.).

▪ **utrzymanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 194 260,00 zł wykonanie 83 758,01 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 12 200,00 zł wykonanie 4 785,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 98 700,00 zł wykonanie 40 748,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 710,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 23 400,00 zł wykonanie 10 514,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 5 760,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 46 200,00 zł wykonanie 15 239,74 zł, (zakup materiałów, programów komputerowych, opłaty za kursy zawodowe uczniów).

▪ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 48 676,00 zł wykonanie 16 796,50 zł - dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

▪ **Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące** sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma.

**Wydatki majątkowe** plan 300 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, na zadania pn.:

- „Autobus – droga bez barier – na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW-u i inne potrzeby” plan 280 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół – Liceum Ogólnokształcącego” plan 20 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 90 000,00 zł wykonanie 38 747,52 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 90 000,00 zł wykonanie 38 747,52 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 89 000,00 zł wykonanie 38 747,52 zł, w tym;
  - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 14 000,00 zł wykonanie 4 636,80 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 75 000,00 zł wykonanie 34 110,72 zł,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogółem **wydatki bieżące** plan 5 511 511,00 zł wykonanie 2 908 566,94 zł.

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

Plan 64 500,00 zł wykonanie 37 160,22 zł.

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

Plan 3 000,00 zł wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia pracowników,

**Rozdział 85206 Wspieranie Rodziny** – Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej plan 21 413,00 zł, wykonanie 10 302,48 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 17 800,00 zł, wykonanie 8 400,00zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 3 066,00 zł, wykonanie 1 446,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych plan 547,00 zł wykonanie 456,00 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 3 646 441,00 zł wykonanie 1 777 644,49 zł

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 315,30 zł,
- świadczenia społeczne plan 3 514 738,00 zł wykonanie 1 701 431,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 69 807,00 zł wykonanie 39 892,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6 162,00 zł wykonanie 6 161,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 14 945,00 zł wykonanie 8 356,55 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 27 601,00 zł wykonanie 17 225,62 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 188,00 zł wykonanie 1 824,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 000,00 zł, wykonanie 436,98 zł.

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

Plan 30 694,00 zł, wykonanie 11 154,14 zł,

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – świadczenia społeczne, plan 335 718,00 zł wykonanie 309 666,46 zł, w tym:

- zasiłki okresowe i celowe plan 325 718,00 zł, wykonanie 305 966,46 zł,
- zasiłki okresowe i celowe współfinansowane plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 700,00 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 82 981,00 zł wykonanie 46 408,21 zł., w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 82 000,00 zł, wykonanie 45 452,41 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 961,38 zł, wykonanie 955,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 19,62 zł, wykonania nie ma.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stale**

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

Plan 71 691,00 zł, wykonanie 71 688,02 zł.

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

plan 460 938,00 zł wykonanie 232 612,79 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 314 736,00 zł wykonanie 144 760,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 25 956,00 zł wykonanie 20 219,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 67 212,00 zł wykonanie 30 141,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 43 100,00 zł wykonanie 30 041,10 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8 934,00 zł wykonanie 7 451,00 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dotacja celowa** na pomoc finansową na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.  
Plan 1 900,00 zł wykonanie 950,00 zł.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

Plan 476 307,00 zł wykonanie 218 684,67 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 334 865,00 zł wykonanie 146 529,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 23 431,00 zł wykonanie 21 360,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 25 000,00 zł wykonanie 5 840,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 75 872,00 zł wykonanie 30 676,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 17 139,00 zł wykonanie 14 277,00 zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 315 928,00 zł wykonanie 192 295,46 zł,

w tym:

- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych plan 76 820,00 zł, wykonanie 43 200,00 zł,
- zakup materiałów, akcesoriów komputerowych plan 2 363,00 zł, wykonanie 1 009,89 zł,
- dożywianie uczniów plan 231 878,00 zł wykonanie 147 061,57 zł,  
(wydatki własne współfinansowane plan 9 647,60 zł, wykonanie 4 168,80 zł),
- prace społecznie – użyteczne plan 3 800,00 zł, wykonanie 1 024,00 zł,
- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 1 067,00 zł wykonania nie ma, w tym;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 835,84 zł wykonania nie ma,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 164,16 zł wykonania nie ma,
  - zakup materiałów plan 67,00 zł wykonania nie ma.

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

Plan **wydatków** wynosi 424 072,92 zł wykonanie 215 021,07 zł.

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

#### • „Szkoła równych szans”

Wydatki **bieżące** - plan 251 442,92 zł, wykonanie 215 021,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 6 500,00 zł, wykonania 5 676,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 101 722,92 zł, wykonanie 74 474,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 9 300,00 zł wykonanie 6 986,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 38 500,00 zł, wykonanie 33 493,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 91 100,00 zł, wykonanie 90 070,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 4 320,00 zł,

#### • „Równać szanse”

Wydatki **bieżące** – plan 172 630,00 zł wykonania nie ma, w tym:



- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 5 000,00 zł wykonania nie ma,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 72 000,85 zł wykonania nie ma,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 15 123,00 zł wykonania nie ma,
- pozostałe wydatki plan 80 506,15 zł wykonania nie ma.

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

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 296 761,00 zł wykonanie 227 073,17 zł, w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 11 500,00 zł wykonanie 10 550,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 285 261,00 zł wykonanie 216 523,17 zł.

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

Plan wydatków 728 430,00 zł wykonanie wynosi 290 542,74 zł.

**Wydatki bieżące** plan 447 320,00 zł wykonanie 205 548,24 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 4 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych, zakup usług pozostałych plan 362 000,00 zł wykonanie 194 479,39 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 31 000,00 zł, wykonanie 7 068,85 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan 46 620,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup usług pozostałych plan 3 700,00 zł, wykonania nie ma.

**Wydatki majątkowe** plan 281 110,00 zł wykonanie 84 994,50 zł,

- 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 sortownicą w Działdowie, wpłata na budowę budynku socjalno – biurowego) plan 181 110,00 zł wykonanie 84 194,50 zł
- „Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia etap II część I” plan 20 000,00 zł wykonanie 800,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych plan 80 000,00 zł wykonania nie ma.

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

Plan 343 050,00 zł wykonanie 157 831,67 zł,

w tym:

**wydatki bieżące** plan 343 050,00 zł wykonanie 157 831,67 zł:

- dotacja na utrzymanie biblioteki plan 300 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich plan 43 050,00 zł wykonanie 7 831,67 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 526 557,73 zł wykonanie 213 756,94 zł,

w tym:

**Wydatki bieżące** plan 490 257,73 zł wykonanie 213 756,94 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 458 700,00 zł wykonanie 208 342,57 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 500,00 zł wykonanie 380,68 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 205 000,00 zł wykonanie 76 167,94 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 11 064,00 zł wykonanie 11 063,89 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 36 857,00 zł wykonanie 15 519,52 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 139 500,00 zł wykonanie 75 787,08 zł,
  - zakup energii elektrycznej plan 20 000,00 zł wykonanie 11 326,29 zł,
  - zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług remontowych, oraz różne opłaty i składki plan 29 636,00 zł wykonanie 10 441,74 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet plan 600,00 zł wykonanie 300,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej plan 2 600,00 zł wykonanie 684,08 zł,
  - podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł wykonanie 1 980,81 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 743,00 zł wykonanie 4 443,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 200,00 zł wykonanie 247,54 zł.
- **Pozostała działalność** plan 31 557,73 zł wykonanie 5 414,37 zł, w tym:
  - zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe – współdział w realizacji programu „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim w 2014 roku” plan 5 800,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 14 600,00 zł, wykonanie 4 214,37 zł, (w tym zorganizowanie Biegu Niepodległości plan 5 100,00 zł, wykonania nie ma,)
- zakup usług pozostałych plan 5 087,69 zł, wykonania nie ma, (w tym zorganizowanie Biegu Niepodległości plan 87,69 zł, wykonania nie ma),
- projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „XVI i XVII Bieg Niepodległości w Rybnie” plan 6 070,04zł wykonania nie ma.

**Wydatki majątkowe** plan 36 300,00 zł wykonania nie ma,

Zadania inwestycje pn.:


- „Place zabaw na terenie Gminy Rybno” plan 30 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Urządzenie nawadniające Rollcart” dla Ośrodka Sportu i Rekreacji plan 6 300,00 zł wykonania nie ma.

**Stan zobowiązań ogółem** na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi **4 471 274,41 zł**  
z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 430 113,21 zł
- zobowiązań niewymagalnych	11 378,11 zł
- zobowiązań Gminnego Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej	29 783,09 zł

w tym:

- stan zobowiązań **wymagalnych** na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi **29 783,09 zł.**



URZĄD GMINY RYBNO  
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Woj. Warmińsko-Mazurskie  
ul. Tysiąclecia 11

NIP 571-220-900-0000-0000-0000-0000

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>974 732,73</b>	<b>321 044,73</b>	<b>2,3</b>	<b>32,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>663 188,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3,0</b>	<b>1,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	100,0	100,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653 688,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 544,73</b>	<b>311 544,73</b>	<b>97,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	311 544,73	311 544,73	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 252,31</b>	<b>4 734,67</b>	<b>0,0</b>	<b>90,1</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 252,31</b>	<b>4 734,67</b>	<b>100,0</b>	<b>90,1</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 252,31	4 734,67	100,0	90,1
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	6 400,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	310 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>99 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>99 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 868,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>108 689,00</b>	<b>51 145,74</b>	<b>0,4</b>	<b>47,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>108 689,00</b>	<b>51 145,74</b>	<b>100,0</b>	<b>47,1</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 004,00	7 003,74	13,7	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 505,00	12 986,00	25,4	60,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	31 145,00	60,9	38,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	11,00	0,0	6,1
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>589 682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>589 682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	501 230,05	0,00	0,0	0,0
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 452,35	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 332,75</b>	<b>30 157,08</b>	<b>0,2</b>	<b>35,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 327,00</b>	<b>21 498,65</b>	<b>71,3</b>	<b>56,1</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	17,00	4,65	0,0	27,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38 310,00	21 494,00	100,0	56,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 170,00</b>	<b>8 658,43</b>	<b>28,7</b>	<b>34,4</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	22 000,00	7 488,43	86,5	34,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	13,5	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 835,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	2707D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 835,75	0,00	0,0	0,0
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>26 511,00</b>	<b>25 911,00</b>	<b>0,2</b>	<b>97,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 213,00</b>	<b>613,00</b>	<b>2,4</b>	<b>50,5</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 213,00	613,00	100,0	50,5
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 298,00</b>	<b>25 298,00</b>	<b>97,6</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 298,00	25 298,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>34 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>34 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 504,00	0,00	0,0	0,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	30 920,00	0,00	0,0	0,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6 147 875,00</b>	<b>3 143 885,90</b>	<b>22,9</b>	<b>51,1</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 400,06</b>	<b>0,1</b>	<b>37,8</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	3 400,06	100,0	37,8
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>2 122 089,00</b>	<b>1 093 738,00</b>	<b>34,8</b>	<b>51,5</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 962 000,00	1 009 859,00	92,3	51,5
		0320D	Podatek rolny	49 130,00	27 627,00	2,5	56,2
		0330D	Podatek leśny	95 430,00	47 813,00	4,4	50,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	10 250,00	3 848,00	0,4	37,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	342,00	0,0	34,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	770,00	0,1	96,3
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 479,00	3 479,00	0,3	100,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 533 110,00</b>	<b>827 389,08</b>	<b>26,3</b>	<b>54,0</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	928 800,00	521 130,46	63,0	56,1
		0320D	Podatek rolny	323 700,00	181 531,22	21,9	56,1
		0330D	Podatek leśny	11 000,00	6 995,80	0,8	63,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	135 700,00	63 527,80	7,7	46,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00	5 145,00	0,6	71,5
		0370D	Podatek od posiadania psów	4 210,00	4 010,00	0,5	95,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	3 390,00	0,4	37,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	36 595,00	4,4	35,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 875,80	0,3	47,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 188,00	0,3	48,6
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>320 050,00</b>	<b>251 837,24</b>	<b>8,0</b>	<b>78,7</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 684,00	4,2	71,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	158 652,60	63,0	79,3
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	78 571,00	31,2	87,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	15 050,00	3 929,64	1,6	26,1
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 163 626,00</b>	<b>967 521,52</b>	<b>30,8</b>	<b>44,7</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 123 626,00	940 664,00	97,2	44,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	26 857,52	2,8	67,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 341 704,00</b>	<b>6 558 680,00</b>	<b>47,9</b>	<b>57,8</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 694 521,00</b>	<b>4 735 088,00</b>	<b>72,2</b>	<b>61,5</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 694 521,00	4 735 088,00	100,0	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 399 497,00</b>	<b>1 699 746,00</b>	<b>25,9</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 497,00	1 699 746,00	100,0	50,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>247 686,00</b>	<b>123 846,00</b>	<b>1,9</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 686,00	123 846,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>548 094,00</b>	<b>164 336,06</b>	<b>1,2</b>	<b>30,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 820,00</b>	<b>2 983,94</b>	<b>1,8</b>	<b>51,3</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	570,00	150,00	5,0	26,3
		0920D	Pozostałe odsetki	5 250,00	2 833,94	95,0	54,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>187 235,00</b>	<b>93 617,00</b>	<b>57,0</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 235,00	93 617,00	100,0	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>118 799,00</b>	<b>60 952,81</b>	<b>37,1</b>	<b>51,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	58 000,00	30 526,00	50,1	52,6
		0920D	Pozostałe odsetki	400,00	225,81	0,4	56,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 399,00	30 201,00	49,5	50,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 112,31</b>	<b>0,7</b>	<b>38,4</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	2 900,00	1 112,31	100,0	38,4
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>229 500,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 500,00	2 750,00	100,0	50,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	224 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 840,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>1,8</b>	<b>76,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 840,00	920,00	31,5	50,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	68,5	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 434 131,00</b>	<b>2 496 122,72</b>	<b>18,2</b>	<b>56,3</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 519,00</b>	<b>13 519,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3 646 441,00</b>	<b>1 905 222,50</b>	<b>76,3</b>	<b>52,2</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	436,98	0,0	43,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 315,30	0,1	23,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 623 441,00	1 895 165,00	99,5	52,3

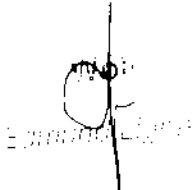
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	12 000,00	7 305,22	0,4	60,9
85213			<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>30 694,00</b>	<b>11 403,00</b>	<b>0,5</b>	<b>37,2</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 774,00	5 792,00	50,8	25,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 920,00	5 611,00	49,2	70,8
85214			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>275 718,00</b>	<b>275 718,00</b>	<b>11,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 718,00	275 718,00	100,0	100,0
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>981,00</b>	<b>981,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	981,00	981,00	100,0	100,0
85216			<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>71 691,00</b>	<b>71 691,00</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 691,00	71 691,00	100,0	100,0
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 159,00</b>	<b>58 293,02</b>	<b>2,3</b>	<b>53,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,20	0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 542,82	2,6	55,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 359,00	56 689,00	97,2	53,3
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 800,00</b>	<b>24 914,20</b>	<b>1,0</b>	<b>56,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	43 800,00	24 914,20	100,0	56,9
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 128,00</b>	<b>134 381,00</b>	<b>5,4</b>	<b>55,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	80 250,00	46 707,00	34,8	58,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 878,00	87 674,00	65,2	54,2
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>415 723,44</b>	<b>415 723,44</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 723,44</b>	<b>415 723,44</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	352 112,50	352 112,50	84,7	100,0



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.w ramach budżetu śr.europejskich	63 610,94	63 610,94	15,3	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>210 261,00</b>	<b>210 261,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>210 261,00</b>	<b>210 261,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 261,00	210 261,00	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>68 620,00</b>	<b>10 868,25</b>	<b>0,1</b>	<b>15,8</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>46 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 993,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	39 627,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 868,25</b>	<b>100,0</b>	<b>90,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 868,25	100,0	90,6
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>290 473,69</b>	<b>270 023,84</b>	<b>2,0</b>	<b>93,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>277 880,00</b>	<b>270 023,84</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	12 570,50	4,7	62,9
		0920D	Pozostałe odsetki	650,00	223,34	0,1	34,4
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 230,00	257 230,00	95,3	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 593,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 093,69	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 696 774,32</b>	<b>13 702 894,43</b>		<b>53,3</b>



URZĄD GMINY RYBNO  
13-200 Rybnik, ul. Jarmarska 15  
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>815 444,73</b>	<b>795 532,95</b>	<b>6,4</b>	<b>97,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>495 940,00</b>	<b>479 953,72</b>	<b>60,3</b>	<b>96,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	37,50	0,0	3,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00	17 569,43	3,7	69,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 589,00	185 600,28	38,7	98,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 201,00	276 746,51	57,7	98,4
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaź. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 460,00</b>	<b>4 034,50</b>	<b>0,5</b>	<b>54,1</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 460,00	4 034,50	100,0	54,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 544,73</b>	<b>311 544,73</b>	<b>39,2</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,71	844,71	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,01	4 914,01	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	305 436,01	305 436,01	98,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>957 350,79</b>	<b>231 708,65</b>	<b>1,9</b>	<b>24,2</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>562 350,79</b>	<b>227 208,65</b>	<b>98,1</b>	<b>40,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 060,59	2,2	8,4
		4270W	Zakup usług remontowych	77 000,00	41 408,67	18,2	53,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	317 850,79	107 992,07	47,5	34,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 500,00	6 440,10	2,8	85,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 100,00	0,5	11,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	65 207,22	28,7	72,5
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>352 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	4 500,00	100,0	1,3
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>248 678,55</b>	<b>46 278,74</b>	<b>0,4</b>	<b>18,6</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>248 678,55</b>	<b>46 278,74</b>	<b>100,0</b>	<b>18,6</b>

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 868,00	21 657,49	46,8	21,7
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 810,55	24 621,25	53,2	17,7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>67 000,00</b>	<b>35 967,16</b>	<b>0,3</b>	<b>53,7</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>67 000,00</b>	<b>35 967,16</b>	<b>100,0</b>	<b>53,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 087,91	36,4	52,4
	4260W		Zakup energii	8 000,00	3 472,06	9,7	43,4
	4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 287,80	6,4	57,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 119,39	47,6	57,1
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>54 000,00</b>	<b>11 864,29</b>	<b>0,1</b>	<b>22,0</b>
<b>71014</b>			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>54 000,00</b>	<b>11 864,29</b>	<b>100,0</b>	<b>22,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	54 000,00	11 864,29	100,0	22,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>666 682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>666 682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 939,51	0,00	0,0	0,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106,97	0,00	0,0	0,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 974,79	0,00	0,0	0,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	877,90	0,00	0,0	0,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	709,10	0,00	0,0	0,0
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	125,13	0,00	0,0	0,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	344 148,85	0,00	0,0	0,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	137 732,15	0,00	0,0	0,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	84 651,50	0,00	0,0	0,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	14 938,50	0,00	0,0	0,0
	4357W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 540,00	0,00	0,0	0,0
	4359W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	0,00	0,0	0,0
	4437W		Różne opłaty i składki	10 266,30	0,00	0,0	0,0
	4439W		Różne opłaty i składki	1 811,70	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 122 285,20</b>	<b>1 579 927,87</b>	<b>12,8</b>	<b>50,6</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 144,00</b>	<b>45 136,19</b>	<b>2,9</b>	<b>47,4</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 455,00	30 512,00	67,6	46,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 672,45	10,4	97,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	6 048,21	13,4	50,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	862,03	1,9	50,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 303,50	2,9	32,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	513,00	1,1	17,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	875,00	1,9	80,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00	0,8	29,2
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>106 500,00</b>	<b>50 331,39</b>	<b>3,2</b>	<b>47,3</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	49 873,56	99,1	48,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	457,83	0,9	13,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 603 827,00</b>	<b>1 286 479,17</b>	<b>81,4</b>	<b>49,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 364,62	0,2	33,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 000,00	739 926,46	57,5	46,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	98 072,05	7,6	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 710,00	137 925,38	10,7	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	15 031,91	1,2	36,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 211,00	1 759,00	0,1	54,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	0,6	78,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	222 500,00	116 363,66	9,0	52,3
		4260W	Zakup energii	35 000,00	14 533,74	1,1	41,5
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 920,90	0,3	30,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 430,00	0,1	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	155 000,00	81 750,72	6,4	52,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 805,97	0,1	36,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	6 962,87	0,5	53,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	3 200,13	0,2	26,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	18 149,16	1,4	39,5
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 781,00	0,4	31,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 906,00	26 325,00	2,0	80,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 376,60	0,3	19,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 813,68</b>	<b>16 813,67</b>	<b>1,1</b>	<b>67,8</b>
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	1,8	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,75	2 973,75	17,7	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	683,97	683,96	4,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	12 562,00	12 562,00	74,7	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	293,96	293,96	1,7	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 000,52</b>	<b>181 167,45</b>	<b>11,5</b>	<b>62,0</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	11 118,00	5 559,00	3,1	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	327,60	0,2	21,8

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	25 938,00	14,3	48,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	53 395,33	29,5	89,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 285,87	2,9	81,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	16 623,00	9,2	50,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	7 237,76	4,0	62,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 265,76	0,7	46,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	20 183,07	11,1	60,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 861,14	1,6	57,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 612,52	28 371,66	15,7	52,9
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 371,57	5,2	72,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 376,00	2,4	80,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	371,69	0,2	37,2
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>26 511,00</b>	<b>25 900,01</b>	<b>0,2</b>	<b>97,7</b>
<b>751</b>							
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 213,00</b>	<b>602,01</b>	<b>2,3</b>	<b>49,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,28	86,51	14,4	49,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,84	12,32	2,0	49,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,88	503,18	83,6	49,6
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 298,00</b>	<b>25 298,00</b>	<b>97,7</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	42,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,36	528,36	2,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,44	63,44	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,30	3 762,30	14,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,02	7 754,02	30,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 576,34	1 576,34	6,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	993,54	993,54	3,9	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>330 404,00</b>	<b>88 338,64</b>	<b>0,7</b>	<b>26,7</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>325 404,00</b>	<b>88 338,64</b>	<b>100,0</b>	<b>27,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	10 308,00	11,7	52,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	360,99	0,4	30,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	14 482,65	16,4	39,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 304,00	28 932,79	32,8	32,4
		4260W	Zakup energii	34 000,00	8 666,07	9,8	25,5
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 731,41	2,0	11,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 210,00	8,2	93,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 281,23	10,5	51,6
		4430W	Różne opłaty i składki	15 500,00	7 365,50	8,3	47,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>210 000,00</b>	<b>79 432,61</b>	<b>0,6</b>	<b>37,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>79 432,61</b>	<b>100,0</b>	<b>37,8</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	210 000,00	79 432,61	100,0	37,8
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 817 120,00</b>	<b>5 408 992,22</b>	<b>43,8</b>	<b>50,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 670 874,00</b>	<b>2 927 375,50</b>	<b>54,1</b>	<b>51,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	287 810,00	140 780,87	4,8	48,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 350,00	1 692 667,70	57,8	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	260 373,88	8,9	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 400,00	351 918,50	12,0	51,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98 600,00	43 791,25	1,5	44,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	392 120,00	178 736,02	6,1	45,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	1 758,53	0,1	20,9
		4260W	Zakup energii	77 500,00	32 472,46	1,1	41,9
		4270W	Zakup usług remontowych	27 000,00	5 044,84	0,2	18,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	250,00	0,0	12,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 800,00	20 637,77	0,7	56,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 326,20	0,1	47,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	948,35	0,0	29,6
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200,00	3 852,16	0,1	37,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	3 699,97	0,1	32,5
		4430W	Różne opłaty i składki	12 100,00	3 817,00	0,1	31,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 144,00	183 300,00	6,3	76,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>576 210,00</b>	<b>285 829,89</b>	<b>5,3</b>	<b>49,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	16 158,20	5,7	45,3

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 500,00	163 606,52	57,2	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	26 584,40	9,3	92,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	36 909,28	12,9	49,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	5 270,95	1,8	51,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	10 050,00	3,5	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	1 407,80	0,5	6,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	544,40	0,2	25,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 987,89	1,7	45,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	150,45	0,1	10,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	7,1	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>521 020,00</b>	<b>269 014,26</b>	<b>5,0</b>	<b>51,6</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 000,00	6 355,29	2,4	39,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 990,00	9 777,60	3,6	46,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 100,00	145 458,32	54,1	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 917,47	8,5	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	31 715,01	11,8	50,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 040,19	1,5	47,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 645,32	1,0	26,5
		4220W	Zakup środków żywności	33 500,00	18 347,95	6,8	54,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 132,92	4,1	55,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	270,80	0,1	33,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	563,34	0,2	40,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	580,05	0,2	41,4
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	210,00	0,1	23,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 970,00	15 000,00	5,6	75,1
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>2 673 350,00</b>	<b>1 441 855,90</b>	<b>26,7</b>	<b>53,9</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 517,00	257 280,00	17,8	49,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 800,00	58 638,38	4,1	50,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 000,00	742 862,62	51,5	51,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 200,00	110 467,60	7,7	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 100,00	153 476,70	10,6	53,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 600,00	16 938,58	1,2	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	14 104,15	1,0	49,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	222,62	0,0	14,8
			4260W	Zakup energii	10 000,00	9 064,22	0,6	90,6
			4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	90,00	0,0	2,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 558,42	0,3	76,0
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	177,72	0,0	35,5
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	182,87	0,0	26,1
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	340,38	0,0	42,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 894,64	0,2	64,3
			4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	557,00	0,0	37,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 033,00	70 000,00	4,9	78,6
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>606 000,00</b>	<b>144 587,80</b>	<b>2,7</b>	<b>23,9</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 938,23	8,3	59,7
			4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	36,90	0,0	0,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	290 000,00	130 840,67	90,5	45,1
			4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 772,00	1,2	29,5
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80114</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>12 390,00</b>	<b>12 382,16</b>	<b>0,2</b>	<b>99,9</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 398,46	84,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 787,50	14,4	99,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	196,20	1,6	98,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>512 340,00</b>	<b>227 392,20</b>	<b>4,2</b>	<b>44,4</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	12 659,56	5,6	49,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 300,00	117 900,66	51,8	38,1
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	9,3	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	26 007,18	11,4	47,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 709,12	1,6	49,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,00	20 453,70	9,0	60,4
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	10 000,00	1 144,76	0,5	11,4
			4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 617,79	1,6	60,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	148,48	0,1	49,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	127,08	0,1	18,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	195,11	0,1	24,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 928,76	0,8	77,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	6,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	1,8	20,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>194 260,00</b>	<b>83 758,01</b>	<b>1,5</b>	<b>43,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	4 785,20	5,7	39,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	40 748,63	48,7	41,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 710,30	8,0	83,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	9 202,53	11,0	44,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 311,61	1,6	45,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 199,73	2,6	55,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	8 000,00	1 586,91	1,9	19,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	0,7	60,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 299,90	12,3	35,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	29,24	0,0	14,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	103,07	0,1	14,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	123,34	0,1	15,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	297,55	0,4	74,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	6,9	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 676,00</b>	<b>16 796,50</b>	<b>0,3</b>	<b>34,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 130,00	6 607,50	39,3	29,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 534,00	10 189,00	60,7	39,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>38 747,52</b>	<b>0,3</b>	<b>43,1</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 000,00</b>	<b>38 747,52</b>	<b>100,0</b>	<b>43,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 636,80	12,0	33,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	22 849,09	59,0	58,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 505,63	27,1	35,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	150,00	0,4	25,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	356,00	0,9	27,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	0,6	25,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 511 511,00</b>	<b>2 908 566,94</b>	<b>23,5</b>	<b>52,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>64 500,00</b>	<b>37 160,22</b>	<b>1,3</b>	<b>57,6</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	37 160,22	100,0	57,6
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 413,00</b>	<b>10 302,48</b>	<b>0,4</b>	<b>48,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	8 400,00	81,5	47,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,00	1 446,48	14,0	47,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	456,00	4,4	83,4
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3 646 441,00</b>	<b>1 777 644,49</b>	<b>61,1</b>	<b>48,8</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 315,30	0,1	23,2
		3110W	Świadczenia społeczne	3 514 738,00	1 701 431,86	95,7	48,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 807,00	39 892,73	2,2	57,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 162,00	6 161,45	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,00	7 930,56	0,4	60,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	425,99	0,0	22,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 084,00	10 576,08	0,6	70,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 417,00	1 868,50	0,1	42,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	198,34	0,0	24,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	479,85	0,0	60,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	588,17	0,0	65,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 729,68	0,1	48,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	1 824,00	0,1	83,4
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	436,98	0,0	43,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 785,00	0,1	89,3
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>30 694,00</b>	<b>11 154,14</b>	<b>0,4</b>	<b>36,3</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 694,00	11 154,14	100,0	36,3
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>335 718,00</b>	<b>309 666,46</b>	<b>10,6</b>	<b>92,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	325 718,00	305 966,46	98,8	93,9
		3119W	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 700,00	1,2	37,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>82 981,00</b>	<b>46 408,21</b>	<b>1,6</b>	<b>55,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	82 961,38	46 408,21	100,0	55,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19,62	0,00	0,0	0,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>71 691,00</b>	<b>71 688,02</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	71 691,00	71 688,02	100,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>460 938,00</b>	<b>232 612,79</b>	<b>8,0</b>	<b>50,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	95,58	0,0	19,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 736,00	144 760,17	62,2	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 956,00	20 219,16	8,7	77,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 840,00	27 277,80	11,7	46,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 372,00	2 863,56	1,2	34,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 550,70	6,3	78,7
		4260W	Zakup energii	1 000,00	139,04	0,1	13,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	0,2	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,47	1,7	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	800,00	0,3	50,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	449,79	0,2	28,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	422,47	0,2	28,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 189,80	1,4	57,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 934,00	7 451,00	3,2	83,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 914,25	2,5	84,5
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	950,00	100,0	50,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>476 307,00</b>	<b>218 684,67</b>	<b>7,5</b>	<b>45,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 865,00	146 529,92	67,0	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 431,00	21 360,91	9,8	91,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 004,00	29 203,02	13,4	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 868,00	1 473,82	0,7	14,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 840,00	2,7	23,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	14 277,00	6,5	83,3
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 928,00</b>	<b>192 295,46</b>	<b>6,6</b>	<b>60,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	302 850,40	187 116,77	97,3	61,8
		3119W	Świadczenia społeczne	9 647,60	4 168,80	2,2	43,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,48	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	1 009,89	0,5	41,6
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>424 072,92</b>	<b>215 021,07</b>	<b>1,7</b>	<b>50,7</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>424 072,92</b>	<b>215 021,07</b>	<b>100,0</b>	<b>50,7</b>
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 775,00	4 825,34	2,2	49,4
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 725,00	851,53	0,4	49,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 665,20	63 302,92	29,4	42,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 058,57	11 171,10	5,2	42,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905,00	5 938,29	2,8	75,1
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	1 047,93	0,5	75,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 320,60	25 474,82	11,8	63,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,40	4 495,56	2,1	63,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	5 258,95	2 994,45	1,4	56,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	928,05	528,43	0,2	56,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 435,00	76 560,10	35,6	98,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 665,00	13 510,60	6,3	98,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 840,93	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,22	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 761,30	0,00	0,0	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 016,70	0,00	0,0	0,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,0	0,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 125,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	375,00	0,00	0,0	0,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00	3 672,00	1,7	60,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	648,00	0,3	60,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>296 761,00</b>	<b>227 073,17</b>	<b>1,8</b>	<b>76,5</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 550,00</b>	<b>4,6</b>	<b>91,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 550,00	100,0	91,7
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>285 261,00</b>	<b>216 523,17</b>	<b>95,4</b>	<b>75,9</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	274 751,00	209 023,17	96,5	76,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10 510,00	7 500,00	3,5	71,4
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>728 430,00</b>	<b>290 542,74</b>	<b>2,4</b>	<b>39,9</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>231 730,00</b>	<b>88 194,50</b>	<b>30,4</b>	<b>38,1</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	4 000,00	4 000,00	4,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 620,00	0,00	0,0	0,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	181 110,00	84 194,50	95,5	46,5
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>362 000,00</b>	<b>194 479,39</b>	<b>66,9</b>	<b>53,7</b>
		4260W	Zakup energii	192 000,00	117 768,72	60,6	61,3
		4270W	Zakup usług remontowych	165 000,00	76 710,67	39,4	46,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>31 000,00</b>	<b>7 068,85</b>	<b>2,4</b>	<b>22,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	157,30	2,2	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 911,55	97,8	25,6
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,3</b>	<b>3,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	800,00	100,0	4,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>343 050,00</b>	<b>157 831,67</b>	<b>1,3</b>	<b>46,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>95,0</b>	<b>50,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	100,0	50,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 050,00</b>	<b>7 831,67</b>	<b>5,0</b>	<b>18,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 688,83	59,9	23,4
		4260W	Zakup energii	8 000,00	2 395,48	30,6	29,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 050,00	747,36	9,5	14,8
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>526 557,73</b>	<b>213 756,94</b>	<b>1,7</b>	<b>40,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>465 000,00</b>	<b>208 342,57</b>	<b>97,5</b>	<b>44,8</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	380,68	0,2	25,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	70 947,94	34,1	39,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 064,00	11 063,89	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 457,00	13 919,16	6,7	42,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 600,36	0,8	36,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 220,00	2,5	20,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	75 787,08	36,4	54,3
		4260W	Zakup energii	20 000,00	11 326,29	5,4	56,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	360,00	0,2	9,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	0,0	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 136,00	7 068,74	3,4	41,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	0,1	50,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	343,89	0,2	26,5
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	340,19	0,2	26,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 980,81	1,0	39,6
		4430W	Różne opłaty i składki	8 300,00	2 923,00	1,4	35,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	4 443,00	2,1	77,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	247,54	0,1	20,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 557,73</b>	<b>5 414,37</b>	<b>2,5</b>	<b>8,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 200,00	22,2	20,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 214,37	77,8	28,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,84	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	805,70	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 087,69	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 631,67	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	130,83	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 343 859,32</b>	<b>12 355 483,19</b>	<b>48,8</b>	

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w 2014 roku	Dział	Rozdz.	Stat.	Plan na początek roku 2014	Zmiany w ciągu roku		Plan na 30.06.2014 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>X</b>			<b>708 468,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 468,55</b>
1.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	010	01010	6057	188 589,00			188 589,00
				6059	281 201,00			281 201,00
1.2	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	630	63003	6057	99 868,00			99 868,00
				6059	138 810,55			138 810,55
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>			<b>420 319,76</b>	<b>850 619,23</b>	<b>137 652,35</b>	<b>1 133 286,64</b>
2.1	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno	720	72095	4017	0,00	34 046,48	5 106,97	28 939,51
				4019	0,00	5 106,97		5 106,97
				4117	0,00	5 852,69	877,90	4 974,79
				4119	0,00	877,90		877,90
				4127	0,00	834,23	125,13	709,10
				4129	0,00	125,13		125,13
				4217	0,00	404 881,00	60 732,15	344 148,85
				4219	0,00	137 732,15		137 732,15
				4307	0,00	99 590,00	14 938,50	84 651,50
				4309	0,00	14 938,50		14 938,50
				4357	0,00	32 400,00	4 860,00	27 540,00
				4359	0,00	4 860,00		4 860,00
				4437	0,00	12 078,00	1 811,70	10 266,30
				4439	0,00	1 811,70		1 811,70
2.2	Dzień Dziecka w Rybnie w 2014 r	750	75075	4177	0,00	300,00		300,00
				4217	0,00	2 973,75		2 973,75
				4219	0,00	683,97		683,97
				4307	0,00	12 562,00		12 562,00
				4309	0,00	293,96		293,96

2.3	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85214	3119	0,00	10 000,00		10 000,00
2.4	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85295	3119	0,00	9 647,60		9 647,60
2.5	Szkoła równych szans	853	85395	3027	5 525,00			5 525,00
				3029	975,00			975,00
				4017	78 115,00	27 559,48	19 210,00	86 464,48
				4019	13 785,00	4 863,44	3 390,00	15 258,44
				4047	7 905,00	1 700,00	1 700,00	7 905,00
				4049	1 395,00	300,00	300,00	1 395,00
				4117	29 070,00			29 070,00
				4119	5 130,00			5 130,00
				4127	3 655,00			3 655,00
				4129	645,00			645,00
				4177	77 435,00			77 435,00
				4179	13 665,00			13 665,00
				4247	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00
				4249	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
				4447	3 672,00			3 672,00
4449	648,00			648,00				
2.6	Równać szanse	853	85395	3027	4 250,00			4 250,00
				3029	750,00			750,00
				4017	61 200,72			61 200,72
				4019	10 800,13			10 800,13
				4117	11 250,60			11 250,60
				4119	1 985,40			1 985,40
				4127	1 603,95			1 603,95
				4129	283,05			283,05
				4217	40 840,93			40 840,93
				4219	7 207,22			7 207,22
				4247	22 761,30			22 761,30
				4249	4 016,70			4 016,70
				4287	255,00			255,00
				4289	45,00			45,00
				4307	2 125,00			2 125,00
4309	375,00			375,00				
4447	2 448,00			2 448,00				
4449	432,00			432,00				

CP



2.7	XVI i XVII Bieg Niepodleglosci w Rybnie	926	92695	4217	3 501,84		3 501,84
				4219	805,42	0,28	805,70
				4307	1 631,67		1 631,67
				4309	130,83		130,83
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>1 128 788,31</b>	<b>850 619,23</b>	<b>137 652,35</b>	<b>1 841 755,19</b>

  
 ...

## Informacja

### z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w I półroczu 2014 roku

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

##### 1.1. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

###### 1.1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki – Koszelewcy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach.

Inwestycja wieloletnia (2012 - 2014) w trakcie realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na 2007 - 2013.

Zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną – 1 132,00 m,
- wykonano kanalizację sanitarną tłoczną - 1 960,00 m,
- pompownie sieciowe ścieków – 2 szt.,
- pompownie przydomowe ścieków – 4 szt.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

###### 1.1.2. Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec.

Inwestycja jednoroczna zrealizowano rozbudowę wodociągu wiejskiego w Rybnie (sieć wodociągowa Ø90mm 158,00 m)

#### 2. Dział 600 Transport i łączność

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

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

Wykonano warstwę ścierną nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm na odcinku od 0+280 do 0+840. Remont wykonała firma PT-H „Wapnopol” Głinojeck.

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

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w m. Hartowiec na tzw. „nowym osiedlu”.

##### 2.2. Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

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

Podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 310 tys. zł z ANR. Wykonano dokumentację, przeprowadzono przetarg nieograniczony na roboty budowlane: wyłoniono wykonawcę: PT-H WAPNOPOL Adam Nowakowski Głinojeck. Termin wykonania do 18.08.2014 r., a rozliczenie z ANR do 31.10.2014 r.

#### 3. Dział 630 Turystyka.

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

###### 3.1.1. Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach.

Inwestycja wieloletnia realizowana w 2012 - 2014 r. W ramach tego przedsięwzięcia w 2014 roku realizowano etap I – remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach. Przeprowadzono przetarg na budowę w ramach, którego wyłoniono wykonawcę Firmę - Usługi Ogólnobudowlane Urszula Zielińska 13-200 Działdowo ul. 19 Stycznia 2a. W pierwszym półroczu 2014 r. wykonano i odebrano: Roboty rozbiórkowe (wewnętrzne) oraz termomodernizację i pokrycie dachu. Termin realizacji określono w zawartej umowie od 25.03.2014 r. do 30.09.2014 r.

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

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

###### **4.1.1. Budowa remizy OSP w Hartowcu.**

Inwestycja nie rozpoczęta.

###### **4.1.2. Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Hartowiec.**

Inwestycja nie rozpoczęta.

###### **4.1.3. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Dębień.**

Inwestycja nie rozpoczęta.

###### **4.1.4. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Rybnie.**

Inwestycja nie rozpoczęta.

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

Inwestycja nie rozpoczęta.

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

Inwestycja nie rozpoczęta.

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

Inwestycja nie rozpoczęta.

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

##### **5.1. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

###### **5.1.1. AUTOBUS – DROGA BEZ BARIER – na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych**

z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby.

Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o dofinansowanie inwestycji. Realizacja w II półroczu 2014 r.

##### **5.2. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

###### **5.2.1. Rozbudowa Zespołu Szkół – Liceum Ogólnokształcącego Rybnie.**

Wykonano projekt koncepcji z kosztorysem szacunkowym inwestycji oraz inwentaryzację obiektu.

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

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

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

Złożono wniosek do samorządu Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu „ Aktywna wieś Warmii - Mazur i Powiśla na Poprawę estetyki centrum wsi Jeglia etap II cz. 1.” Podpisano umowę o dofinansowanie na kwotę 10 tys. szt. Zadanie w trakcie realizacji.

#### **7. Dział 926 Kultura fizyczna**

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

###### **7.1.1. Zakup urządzenia nawadniającego Rollcart V3 w OSiR**

Realizacja w II półroczu 2014 r.

##### **7.2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

###### **7.2.1. Place zabaw na terenie gminy Rybno.**

Realizacja w II półroczu 2014 r.



**Informacja z wykonania dochodów i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Ś*	Dochody		Wydatki		Z tego:				
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	umiejętności społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	311 544,73	311 544,73							
		4110			844,71	844,71	844,71		844,71		
		4170			4 914,01	4 914,01	4 914,01	4 914,01			
		4210			350,00	350,00	350,00				
		4430			305 436,01	305 436,01	305 436,01				
010	x	x	311 544,73	311 544,73	311 544,73	311 544,73	311 544,73	4 914,01	844,71	0,00	0,00
750	75011	2010	38 310,00	21 494,00							
		4010			29 955,00	14 474,50	14 474,50	14 474,50			
		4040			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110			5 300,00	2 883,54	2 883,54		2 883,54		
		4120			755,00	410,96	410,96		410,96		
x	x	x	38 310,00	21 494,00	38 310,00	20 069,00	20 069,00	16 774,50	3 294,50	0,00	0,00
750	x	x	38 310,00	21 494,00	38 310,00	20 069,00	20 069,00	16 774,50	3 294,50	0,00	0,00
751	75101	2010	1 213,00	613,00							
		4110			174,28	86,51	86,51		86,51		
		4120			24,84	12,32	12,32		12,32		
		4170			1 013,88	503,18	503,18	503,18			
x	x	x	1 213,00	613,00	1 213,00	602,01	602,01	503,18	98,83	0,00	0,00
	75113	2010	25 298,00	25 298,00							
		3030			10 620,00	10 620,00	10 620,00				

		4110			528,36	528,36	528,36		528,36		
		4120			63,44	63,44	63,44		63,44		
		4170			3 762,30	3 762,30	3 762,30	3 762,30			
		4210			7 754,02	7 754,02	7 754,02				
		4300			1 576,34	1 576,34	1 576,34				
		4410			993,54	993,54	993,54				
x	x	x	25 298,00	25 298,00	25 298,00	25 298,00	25 298,00	3 762,30	591,80	0,00	0,00
751	x	x	26 511,00	25 911,00	26 511,00	25 900,01	25 900,01	4 265,48	690,63	0,00	0,00
852	85212	2010	3 623 441,00	1 895 165,00							
		3110			3 514 738,00	1 701 431,86	1 701 431,86			1 701 431,86	
		4010			64 307,00	39 892,73	39 892,73	39 892,73			
		4040			6 162,00	6 161,45	6 161,45	6 161,45			
		4110			12 135,00	7 930,56	7 930,56		7 930,56		
		4120			1 727,00	425,99	425,99		425,99		
		4210			13 484,00	9 050,17	9 050,17				
		4300			4 200,00	1 800,65	1 800,65				
		4360			800,00	198,34	198,34				
		4370			800,00	479,85	479,85				
		4410			900,00	588,17	588,17				
		4440			2 188,00	1 824,00	1 824,00				
		4700			2 000,00	1 785,00	1 785,00				
x	x	x	3 623 441,00	1 895 165,00	3 623 441,00	1 771 568,77	1 771 568,77	46 054,18	8 356,55	1 701 431,86	0,00
	85213	2010	22 774,00	5 792,00							
		4130			22 774,00	5 584,20	5 584,20				
x	x	x	22 774,00	5 792,00	22 774,00	5 584,20	5 584,20			0,00	0,00
	85215	2010	981,00	981,00							
		3110			961,38	955,80	955,80			955,80	
		4210			19,62	0,00	0,00				
x	x	x	981,00	981,00	981,00	955,80	955,80	0,00	0,00	955,80	0,00

C

	85295	2010	80 250,00	46 707,00							
		3110			76 820,00	43 200,00	43 200,00			43 200,00	
		4010			835,84	0,00	0,00				
		4110			143,68	0,00	0,00				
		4120			20,48	0,00	0,00				
		4210			2 430,00	1 009,89	1 009,89				
x	x	x	80 250,00	46 707,00	80 250,00	44 209,89	44 209,89	0,00	0,00	43 200,00	0,00
852	x	x	3 727 446,00	1 948 645,00	3 727 446,00	1 822 318,66	1 822 318,66	46 054,18	8 356,55	1 745 587,66	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 103 811,73</b>	<b>2 307 594,73</b>	<b>4 103 811,73</b>	<b>2 179 832,40</b>	<b>2 179 832,40</b>	<b>72 008,17</b>	<b>13 186,39</b>	<b>1 745 587,66</b>	<b>0,00</b>

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

*Eliana...*

## INFORMACJA

### o wykonaniu planu finansowego Gminnego Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie za pierwsze półrocze 2014 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan finansowy GSZGK w Rybnie na dzień 30.06.2014 r. po stronie przychodów wynosi

1.610.000,00 zł wykonano przychody na kwotę 552.470,45 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 r. wynosi 61.942,46 zł

Plan finansowy GSZGK po stronie wydatków na dzień 30.06.2014 r. wynosi

1.610.000,00 zł wykonano wydatki bieżące na kwotę 521.981,63 zł. Były to:

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - na plan 6.000,00 zł zrealizowano

wydatki na kwotę 1.120,00 zł (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej)

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** - na plan 460.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 164.140,47 zł

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** - na plan 41.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 0,00 zł

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne** - na plan 83.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 33.717,16 zł

**§ 4120 składki na fundusz pracy** - na plan 15.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 4.897,42 zł

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** - na plan 210.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 60.088,52 zł (paliwo, części zamienne, materiały do utrzymania i remontów hydroformi, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, materiały biurowe)

**§ 4260 zakup energii** - na plan 348.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 110.830,82 zł

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych** - na plan 700,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 270,00 zł (badania okresowe pracowników)

**§ 4300 zakup usług pozostałych** - na plan 273.800,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 128.165,20 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 360,96 zł

**§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** - na plan 2.500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 640,32 zł

**§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** – na plan 2.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 477,55 zł

**§ 4410 podróże służbowe krajowe** – na plan 33.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 5.818,89 zł

**§ 4430 różne opłaty i składki** – na plan 30.000,00 zrealizowano wydatki na kwotę 45,05 zł (opłata środowiskowa)

**§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - na plan 17.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 9.845,37zł.

**§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat** – na plan 2.500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 408,00 zł

**§ 4580 pozostałe odsetki** – na plan 4.500,00 zrealizowano wydatki na kwotę 1.155,90 zł

**§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne** – na plan 80.000,00 zł zrealizowano wydatki 0,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. wynosi 101.856,20 zł w tym wymagalne 50.159,37 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. wynosi 74.521,27 zł w tym wymagalne 29.783,09 zł.

Sporządził .....  
.....

Data 31-07-2014

.....  
.....  
.....



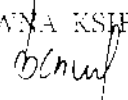
Rybno, dnia 28.07.2014 r.

**INFORMACJA FINANSOWA  
INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

w złotych

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I. DOCHODY</b> w okresie sprawozdawczym ogółem:	<b>328 450,53</b>	<b>171 575,33</b>
w tym:		
Kapitalizacja odsetek	200,00	109,48
Refundacja wynagrodzeń z PUP	8 723,00	1 938,32
Środki na zorganizowanie projektu „Uczymy się z Gminną Biblioteką Publiczną w Rybnie”	19 527,53	19 527,53
Dotacje podmiotowe otrzymane z budżetu gminy	300 000,00	150 000,00
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>II. WYDATKI</b> w okresie sprawozdawczym ogółem:	<b>328 450,53</b>	<b>167 126,19</b>
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	85 193,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	15 215,04
Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	2 049,37
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 860,00
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 400,42
Zakup księgozbioru	12 000,00	3 800,77
Zakup energii	5 000,00	2 351,10
Zakup usług remontowych	5 000,00	1 570,00
Zakup usług pozostałych	35 908,86	24 091,04
w tym:		
Projekt „Uczymy się z Gminną Biblioteką Publiczną w Rybnie”	14 965,34	14 965,34
Zakup usług dost.do internetu	800,00	400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	60,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	421,35
Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 071,28
Różne opłaty i składki	5 000,00	1 676,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 555,27	0,00
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu publicznego	466,40	466,40
Splata kredytu zaciągniętego na realizację projektu „Uczymy się z GBP w Rybnie”	5500,00	5500,00
<b>Należności</b> na dzień 30.06.2014 roku		0,00
w tym: wymagalne		0,00
<b>Zobowiązania</b> na dzień 30.06.2014 roku		0,00
w tym: wymagalne		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Barbara Churzyńska



## INFORMACJA

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYBNIKU W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

*/ wyliczenia dokonano metodą memoriałową /*

Plan finansowy na rok 2014 wynosi  
po stronie przychodów 1 466 369,00 po stronie kosztów 1 516 050,00  
deficyt w wysokości 49 681,00 zł Inwestycje do wysokości 62 00,00 zł

#### **I PRZYCHODY**

Przychody planowane w wysokości 1 466 369,00 zostały wykonane w wysokości  
**699 483,92**

**PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH ZREALIZOWANO 696 248,84**

#### **PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (konto 700-01)**

Zaplanowano w wysokości 1 150 000,00 –  
wykonanie wynosi **547 826,94**

#### **STOMATOLOGIA (konto 700-02)**

Zaplanowano w wysokości 176 418,00 –  
wykonanie wynosi **84 329,10**

#### **AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (konto 700-03)**

Zaplanowano w wysokości 104 451,00 -  
wykonanie wynosi **54 056,80**

#### **NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA PIELEGIARSKA (konto 700-04)**

Zaplanowano w wysokości 18 000 –  
wykonanie wynosi **9 000,00**

#### **PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE (konto 700-05)**

Zaplanowano w wysokości 10 000,00 -  
wykonanie wynosi **1 036,00**

#### **BADANIA PŁATNE I PROFILAKTYCZNE (konto 700-06)**

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

**PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH, PRZYCHODY FINANSOWE  
I PRZYCHODY OPERACYJNE ZREALIZOWANO 3 235,08**

**SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH ( 702)**

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 -  
wykonanie wynosi **883,90**

**PRZYCHODY FINANSOWE ( 750)**

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 -  
wykonanie wynosi **971,18**

**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE ( 760)**

Zaplanowano w wysokości 2 500 ,00 -  
wykonanie wynosi **1 380,00**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 117 348,35  
w tym należności wymagalne - 0

**II KOSZTY**

Koszty zaplanowano w wysokości 1 516 050,00– zrealizowano **721 811,53**

**AMORTYZACJA ZAPLANOWANO 50 000,00 ZREALIZOWANO 28 218,09**

Amortyzację zaplanowano w wysokości 50 000,00 – wykonanie wyniosło **28 218,09**

**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW**

**ZAPLANOWANO 54 000,00 ZREALIZOWANO 23 447,40**

**MATERIAŁY BIUROWE ( konto 401-01)**

Zaplanowano w wysokości 18 000,00 – wykonanie wynosi **6 480,30**

**ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH ( konto 401-02)**

Zaplanowano w wysokości 29 000,00 – **12 812,15**

wykonanie wynosi POZ - 6 087,63 ( 401-02-1 )

STM – 3 994,55 ( 401-02-2 )

AOS – 2 729,97 ( 401-02-3 )

USG – 0,00 ( 401-02-4)

**ŚRODKI CZYSTOŚCI ( konto 401-03)**

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wynosi **649,04**

**MATERIAŁY POMOCNICZE ( konto 401-04)**

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło **2 214,70**

**WYPOSAŻENIE ( 401-05 )**

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło **1 291,21**

**ZUŻYCIE ENERGII**

**ENERGIA ELEKTRYCZNA (402)**

Zaplanowano w wysokości 12 000,00 – wykonanie wyniosło **5 533,43**

**USŁUGI OBCE**

**ZAPLANOWANO 210 950,00 ZREALIZOWANO 88 041,84**

**USŁUGI MEDYCZNE ( 403-01)**

Zaplanowano w wysokości 127 000,00 – wykonanie wyniosło **55 307,50**

**POZ – 39 022,00 (403-01-1)**

**STM – 13 120,00 (403-01-2)**

**AOS – 3 165,50 (403-01-3)**

**USŁUGI BANKOWE ( 403-02)**

Zaplanowano w wysokości 50 00 – wykonanie wyniosło 0,00

**NAPRAWA I REGENERACJA SPRZĘTU ( 403-03)**

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło 610,00

**USŁUGI POMOCNICZE (403-04) - OGÓŁEM**

Zaplanowano w wysokości 28 300,00 wykonanie wyniosło **8 845,94**

**ODPADY MEDYCZNE ( 403-04-2)**

Zaplanowano w wysokości 1800,00 – wykonanie wyniosło 520,13

**SPRZĄTANIE ( 403-04-3 )**

Zaplanowano w wysokości 22 500,00 – wykonanie wyniosło 7 500,00

**WODA I KANAKLIZACJA ( 403-04-4)**

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 779,07

**USŁUGI POMOCNICZE POZOSTAŁE ( 403-04-5)**

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 46,74

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

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

**USŁUGI INFORMATYCZNE ( 403-05)**

Zaplanowano w wysokości 21 000,00 – wykonanie wyniosło **9 904,30**

**USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ( 403-06)**

Zaplanowano w wysokości 6 000,00 – wykonanie wyniosło **2 367,99**

**USŁUGI TRANSPORTOWE ( 403-07)**

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 - wykonanie wyniosło **10 206,96**

**USŁUGI POCZTOWE ( 403-08)**

Zaplanowano w wysokości 1 600,00 – wykonanie wyniosło **799,15**

**WYNAGRODZENIA**

**ZAPLANOWANO 976 800,00 ZREALIZOWANO 475 780,30**

**UMOWY O PRACĘ ( 404-01 )**

Zaplanowano w wysokości 799 200,00 – wykonanie wyniosło **394 382,90**

**UMOWY ZLECENIE ( 404-02)**

Zaplanowano w wysokości 177 600,00 – wykonanie wyniosło **81 397,40**

**PODATKI I OPŁATY**

**ZAPLANOWANO 1 600,00 ZREALIZOWANO 1 174,00**

**OPŁATY SKARBOWE ( 405-01)**

Zaplanowano w wysokości 300,00 – wykonanie wyniosło **00,00**

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ( 405-02)**

Zaplanowano w wysokości 1 200,00 – wykonanie wyniosło **1 174,00**

**ODSETKI BUDŻETOWE ( 405-03)**

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

**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA**

**ZAPLANOWANO 197 600,00 ZREALIZOWANO 91 059,72**

**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ( 406-01)**

Zaplanowano w wysokości 154 000,00 – wykonanie wyniosło **69 261,27**

**BHP ODZIEŻ OCHRONNA I INNE ( 406-02)**

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło **494,02**

**FP I FGŚP ( 406-03)**

Zaplanowano w wysokości 19 600,00 – wykonanie wyniosło **9 403,96**

**ŚWIADCZENIA URLOPOWE ( 406-04)**

Zaplanowano w wysokości 12 800,00 – wykonanie wyniosło **9 626,58**

**SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ( 406-05)**

Zaplanowano w wysokości 4 500,00 – wykonanie wyniosło **549,00**

**USŁUGI MEDYCZNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW ( 406-06)**

Zaplanowano w wysokości 700,00 – wykonanie wyniosło **525,00**

**POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW ( 406-07 )**

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło **1 199,89**

**POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

**ZAPLANOWANO 13 000,00 ZREALIZOWANO 8 556,75**

**PODRÓŻE SŁUŻBOWE – DELEGACJE ( 409-01)**

Zaplanowano w wysokości 5 000,00 – wykonanie wyniosło **1 656,75**

**UBEZPIECZENIA OC I MAJATKOWE ( 409-02)**

Zaplanowano w wysokości 7 000,00 – wykonanie wyniosło **6 810,00**

**KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY ( 409-03)**

Zaplanowano w wysokości 1 000,00 – wykonanie wyniosło **90,00**

**KOSZTY FINANSOWE -LEASING FINANSOWY- (751)**

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

**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (761)**

Wydatki zaplanowano w wysokości 100,00 – wykonanie wyniosło **0,00**

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

Na koniec okresu (30.06.2014r.)

- kasa – 269,79

- rachunek bieżący – 136 473,21

Łącznie: 136 743,00

**Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 51 606,82**

**W tym:**

**Wobec dostawców: 20 767,65**

**Publiczno prawne: 30 106,36 w tym US 6 074,00**

**Z tyt. wynagrodzeń: 732,81**

**Łącznie zobowiązania : 51 606,82**

**w tym zobowiązania wymagalne - 0**

Sporządził:

Beata Drzewińska  
Główny Księgowy

Dnia 09.07.2014





) )

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku

<b>Dochody bieżące:</b>	Plan	24 031 068,32	Wykonanie	13 414 519,43
<b>Wydatki bieżące:</b>	Plan	23 419 630,77	Wykonanie	11 670 586,51
w tym: na obsługę długu:	Plan	210 000,00	Wykonanie	79 432,61
na gwarancje i poręczenia	Plan	0,00	Wykonanie	0,00
<b>Dochody majątkowe:</b>	Plan	1 665 706,00	Wykonanie	288 375,00
w tym: ze sprzedaży majątku	Plan	80 000,00	Wykonanie	31 145,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	Plan	1 924 228,55	Wykonanie	684 896,68
<b>Wynik budżetu gminy:</b>	Plan	352 915,00	Wykonanie	1 347 411,24
Przychody budżetu gminy:	Plan	590 000,00	Wykonanie	590 000,00
Rozchody budżetu gminy:	Plan	942 915,00	Wykonanie	522 365,00
<b>Stan zadłużenia gminy:</b>	Plan na dzień 31.XII.2014 r.	4 009 563,21	Wykonanie na 30.VI.2014 r.	4 459 896,30
w tym: zobowiązania wymagalne:				29 783,09
Spłaty pożyczek i kredytów w II półroczu 2014 r.				420 550,00
<b>Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2014 r.</b>				4 009 563,21

) )

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć  
w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2014 roku	Dział	Rodzaj	Klasyfikacja	Plan na początek roku 2014	Zmiany w ciągu roku		Plan na 30.06.2014 roku	Zaangażowanie	Wykonanie	Wykon.	Zobowiązania
						Zwiększenia	Zmniejszenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>X</b>			<b>708 468,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 468,55</b>	<b>508 625,53</b>	<b>508 625,53</b>	<b>71,79%</b>	<b>0,00</b>
1.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	010	01010	6057	188 589,00			188 589,00	185 600,28	185 600,28	98,42%	0,00
				6059	281 201,00			281 201,00	276 746,51	276 746,51	98,42%	0,00
1.2	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	630	63003	6057	99 868,00			99 868,00	21 657,49	21 657,49	21,69%	0,00
				6059	138 810,55			138 810,55	24 621,25	24 621,25	17,74%	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>			<b>420 319,76</b>	<b>850 619,23</b>	<b>137 652,35</b>	<b>1 133 286,64</b>	<b>276 125,39</b>	<b>239 703,54</b>	<b>21,15%</b>	<b>0,00</b>
2.1	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno	720	72095	4017	0,00	34 046,48	5 106,97	28 939,51	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4019	0,00	5 106,97		5 106,97	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4117	0,00	5 852,69	877,90	4 974,79	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4119	0,00	877,90		877,90	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4127	0,00	834,23	125,13	709,10	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4129	0,00	125,13		125,13	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4217	0,00	404 881,00	60 732,15	344 148,85	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4219	0,00	137 732,15		137 732,15	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4307	0,00	99 590,00	14 938,50	84 651,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4309	0,00	14 938,50		14 938,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4357	0,00	32 400,00	4 860,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4359	0,00	4 860,00		4 860,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4437	0,00	12 078,00	1 811,70	10 266,30	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4439	0,00	1 811,70		1 811,70	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2	Dzień Dziecka w Rybnic w 2014 r	750	75075	4177	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00
				4217	0,00	2 973,75		2 973,75	2 973,75	2 973,75	100,00%	0,00
				4219	0,00	683,97		683,97	683,96	683,96	100,00%	0,00
				4307	0,00	12 562,00		12 562,00	12 562,00	12 562,00	100,00%	0,00
				4309	0,00	293,96		293,96	293,96	293,96	100,00%	0,00
2.3	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85214	3119	0,00	10 000,00		10 000,00	3 700,00	3 700,00	37,00%	0,00
2.4	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85295	3119	0,00	9 647,60		9 647,60	4 168,80	4 168,80	43,21%	0,00

2.5	Szkoła równych szans	853	85395	3027	5 525,00			5 525,00	5 525,00	4 825,34	87,34%	0,00
				3029	975,00			975,00	975,00	851,53	87,34%	0,00
				4017	78 115,00	27 559,48	19 210,00	86 464,48	86 464,48	63 302,92	73,21%	0,00
				4019	13 785,00	4 863,44	3 390,00	15 258,44	15 258,44	11 171,10	73,21%	0,00
				4047	7 905,00	1 700,00	1 700,00	7 905,00	7 905,00	5 938,29	75,12%	0,00
				4049	1 395,00	300,00	300,00	1 395,00	1 395,00	1 047,93	75,12%	0,00
				4117	29 070,00			29 070,00	29 070,00	25 474,82	87,63%	0,00
				4119	5 130,00			5 130,00	5 130,00	4 495,56	87,63%	0,00
				4127	3 655,00			3 655,00	3 655,00	2 994,45	81,93%	0,00
				4129	645,00			645,00	645,00	528,43	81,93%	0,00
				4177	77 435,00			77 435,00	77 435,00	76 560,10	98,87%	0,00
				4179	13 665,00			13 665,00	13 665,00	13 510,60	98,87%	0,00
				4247	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00				0,00
				4249	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00				0,00
				4447	3 672,00			3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00%	0,00
4449	648,00			648,00	648,00	648,00	100,00%	0,00				
2.6	Równać szanse	853	85395	3027	4 250,00			4 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				3029	750,00			750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4017	61 200,72			61 200,72	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4019	10 800,13			10 800,13	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4117	11 250,60			11 250,60	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4119	1 985,40			1 985,40	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4127	1 603,95			1 603,95	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4129	283,05			283,05	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4217	40 840,93			40 840,93	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4219	7 207,22			7 207,22	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4247	22 761,30			22 761,30	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4249	4 016,70			4 016,70	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4287	255,00			255,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4289	45,00			45,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4307	2 125,00			2 125,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4309	375,00			375,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				
4447	2 448,00			2 448,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				
4449	432,00			432,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.7	XVI i XVII Bieg Niepodległości w Rybnic	926	92695	4217	3 501,84			3 501,84	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4219	805,42	0,28		805,70	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4307	1 631,67			1 631,67	0,00	0,00	0,00%	0,00
				4309	130,83			130,83	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>1 128 788,31</b>	<b>850 619,23</b>	<b>137 652,35</b>	<b>1 841 755,19</b>	<b>784 750,92</b>	<b>748 329,07</b>	<b>40,63%</b>	<b>0,00</b>	