

Zarządzenie Nr 16/2012  
Wójta Gminy Rybno  
z dnia 19 marca 2012 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Rybno postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2011 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22 440 980,39 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 22 453 977,25 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27 276 812,69 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 26 282 841,66 zł.

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

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Rybno

Edmund Ligman

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2011**

obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.,
- 4) zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 5) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2011 rok – część opisowa,
- 6) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2011 rok,
- 7) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2011 rok.

Wójt Gminy Rybno  
Edmund Ligman

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach) na 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2011 r.	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 888,02	393 888,02	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 572,00	2 572,30	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000,00	78 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	770 400,00	770 354,68	99,99%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 756,16	325 756,16	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	6 974,84	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	856,00	321,00	37,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	24 311,49	103,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	59 500,00	59 500,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	262,80	65,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	7,75	25,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 396,00	37 396,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 480,00	7 413,80	99,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	21 500,00	21 689,83	100,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 566,00	21 301,00	86,71%

# Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 166,00	1 166,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 951,00	16 951,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 400,00	8 400,00	100,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 960,00	5 826,70	97,76%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 732 237,00	1 729 006,00	99,81%
	0320	Podatek rolny	34 018,00	33 744,00	99,19%
	0330	Podatek leśny	85 587,00	85 588,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	12 660,00	12 738,00	100,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 133,47	100,66%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 200,00	3 008,00	94,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	796 543,00	799 678,67	100,39%
	0320	Podatek rolny	207 860,00	207 632,61	99,89%
	0330	Podatek leśny	9 800,00	9 903,30	101,05%
	0340	Podatek od środków transportowych	145 800,00	146 752,00	100,65%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 300,00	6 724,00	72,30%
	0370	Opłata od posiadania psów	3 340,00	3 510,00	105,09%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 100,00	8 376,00	103,41%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 866,00	128 038,04	100,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	7 544,27	110,95%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	23 710,93	100,90%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900,00	1 872,00	98,53%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 181,80	100,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 735,51	94,71%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 997,03	99,95%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 510 039,00	1 535 782,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	148 000,00	158 684,01	107,22%

# Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok

		Plan	Wykonanie	Wykonanie	%
		2011	2011	2011	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 119 226,00	7 119 226,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 990,00	2 453 990,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 216,00	247 216,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	10 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	59 000,00	59 923,50	101,57%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 352,00	6 352,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	558,00	558,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 768 901,00	3 768 901,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	12 618,49	132,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 320,00	16 100,79	98,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 517,00	6 391,86	98,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 969,00	275 505,88	98,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 338,00	83 085,72	98,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 360,00	129 360,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	35 500,00	35 841,05	100,96%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	4,50	45,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	22 700,00	99,56%



## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 152,00	179 152,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	390 100,41	385 707,34	98,87%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 608,59	65 254,15	97,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 199,00	294 198,78	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	13 347,97	53,39%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 220,00	27 937,00	102,63%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	439 733,00	439 733,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	1 450,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 689,21	5 689,21	100,00%
<b>Razem</b>			<b>22 440 980,39</b>	<b>22 453 977,25</b>	<b>100,06%</b>

**Wójt**  
 Edmund Ulgman

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach) na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	% wykonania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 580,00	1 099 573,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 503,22	1 655 494,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 820,00	4 795,51	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,17	926,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 097,12	6 097,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	386 164,73	386 164,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	11 794,88	50,19%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	68 446,22	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	98 002,72	44,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 358,90	1 540 709,38	99,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 970,64	242 970,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 132,46	510 132,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 998,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	21 946,83	47,20%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 799,09	53,32%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 158,84	9,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 845,80	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 324,68	92,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	89 684,90	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00	6 642,86	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	14 632,23	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 360,06	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 382,77	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 603,08	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 673,57	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 442,39	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 701,00	100 368,12	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 991,17	86,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	826,00	41,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 125,00	1 183 321,10	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 650,00	87 567,19	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 400,00	180 044,50	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	23 814,86	69,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	164,47	164,00	99,71%

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 rok

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 798,00	8 450,00	96,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	174 266,54	77,45%
4260	Zakup energii	40 000,00	27 991,88	69,98%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 561,65	75,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 320,00	88,00%
4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	142 130,94	90,53%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 074,44	51,24%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 091,99	82,65%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	10 512,91	80,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	41 214,87	87,69%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 027,50	75,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 986,00	28 986,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	297,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 565,74	73,92%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 020,00	15 018,52	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,13	258,38	8,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	494,92	41,67	8,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,95	1 700,95	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 858,00	9 468,74	96,05%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	47 396,28	91,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 515,00	63 320,33	58,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	15 804,43	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 360,00	11 673,90	76,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	2 274,38	46,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,94	3 334,92	50,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 665,00	32 243,62	79,29%
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 230,00	99,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	6 651,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,54	150,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,28	24,28	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	991,18	991,18	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,49	497,49	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,96	58,96	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 275,30	3 275,30	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,20	3 531,20	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,01	200,01	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,04	1 128,04	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 114,00	88,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	592,41	59,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 628,00	89,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	114 865,95	92,63%
4260	Zakup energii	38 000,00	21 985,96	57,86%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 004,20	50,04%



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 rok

4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 850,22	56,07%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 374,00	62,49%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 877,00	62,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,18	90,04%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	25 088,80	96,50%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	876,49	43,82%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	131 514,00	99 690,26	75,80%
4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 000,00	247 809,50	95,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 934,00	3 091 848,41	99,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	236 807,39	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 908,00	530 274,78	98,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 985,00	78 712,58	87,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 485,00	3 480,00	99,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 500,00	395 758,35	95,94%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 900,00	26 241,56	97,55%
4260	Zakup energii	81 356,00	53 113,67	65,29%
4270	Zakup usług remontowych	14 315,00	10 728,88	74,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 340,00	55,71%
4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	43 713,85	83,42%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	7 673,64	91,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 540,25	73,35%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	7 317,07	78,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 766,27	55,39%
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 200,00	78,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 772,00	232 772,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	28 642,20	89,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 200,00	296 990,76	97,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 091,80	98,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 142,00	50 810,71	97,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 715,00	8 100,89	92,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 253,70	89,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 098,91	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	950,00	147,60	15,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,20	25,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 841,00	18 841,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	18 964,60	82,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	255 449,27	98,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 433,30	97,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	44 414,34	90,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	5 249,79	63,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,00	96,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 405,70	51,48%

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 rok

4220	Zakup środków żywności	33 600,00	33 053,35	98,37%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	952,60	31,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	295,00	73,75%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 085,84	43,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	454,56	64,94%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 023,68	85,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 036,54	94,23%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	127,00	63,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 229,00	18 229,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>2540</b>				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 271,00	437 270,20	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 800,00	120 517,98	98,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 500,00	1 327 162,60	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 830,00	94 310,50	99,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 200,00	226 661,65	98,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	33 254,09	96,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 161,93	99,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 418,71	86,38%
4260	Zakup energii	10 000,00	3 682,25	36,82%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	448,95	89,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	7,50%
4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	6 491,38	95,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	907,35	90,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	853,85	85,39%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	704,82	46,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 262,13	95,68%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	674,00	84,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 897,00	93 897,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
<b>4210</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 076,04	68,30%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 397,80	9,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	474 922,24	99,36%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 065,00	73,91%
<b>4010</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00	139 532,98	92,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 262,96	99,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 650,00	19 649,86	90,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 176,61	80,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	180,18	9,01%
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 996,25	66,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 643,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 050,00	30,00%
<b>3020</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 799,60	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	278 999,30	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 998,68	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	47 999,61	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 499,03	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 352,00	41 346,58	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 000,00	83,33%
4260	Zakup energii	23 000,00	22 200,41	96,52%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 253,05	31,33%

d

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 rok

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 865,91	83,80%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	766,29	76,63%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	462,04	92,41%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	501,14	83,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 318,35	89,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 458,00	13 458,00	100,00%
<b>60100</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 195,00	99,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	15 713,21	99,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 565,82	98,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	429,17	99,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,30	99,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861,00	861,00	100,00%
<b>60100</b>				
4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	10 050,00	59,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 595,00	20 160,44	89,23%
<b>60100</b>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	561,00	561,00	100,00%
<b>60100</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
<b>60100</b>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	667,02	99,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	97,78	92,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	10 046,56	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 037,00	35 864,36	91,87%
4270	Zakup usług remontowych	1 290,00	1 290,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 995,00	17 343,67	91,31%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	344,40	98,40%
<b>60100</b>				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 268,00	4 267,85	100,00%
<b>60100</b>				
3110	Świadczenia społeczne	3 655 887,42	3 655 887,42	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 021,07	59 010,36	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,64	2 249,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,10	9 203,24	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,15	1 527,25	99,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,00	2 390,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 009,90	21 009,90	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 692,04	20 691,77	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	693,84	693,84	100,00%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 399,36	1 399,36	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	501,48	501,48	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	43,00	42,52	98,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 822,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	959,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 rok

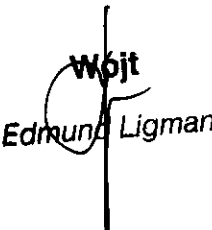
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 437,00	24 090,61	98,58%
	3110	Świadczenia społeczne	313 969,00	309 423,73	98,55%
	3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	65 708,94	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	105 138,00	103 857,15	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 596,00	247 460,73	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 913,00	16 911,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 790,00	39 780,09	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00	6 432,69	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,00	12 458,06	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 203,39	97,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	502,00	501,18	99,84%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 128,00	1 127,18	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 379,89	99,63%
	4430	Różne opłaty i składki	209,00	209,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	9 116,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	432,00	431,87	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 523,00	3 521,90	99,97%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 351,00	222 336,43	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 750,00	17 749,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 853,00	38 836,71	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	3 962,92	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 297,70	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 162,00	15 162,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	245 444,00	244 868,00	99,77%
	3119	Świadczenia społeczne	10 008,00	10 008,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 807,05	68 780,66	99,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 145,35	11 140,15	99,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 444,15	27 414,55	99,89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,25	4 600,94	99,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 366,89	4 362,67	99,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	733,02	731,79	99,83%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 157,28	112 157,28	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 234,01	19 234,01	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 082,71	23 082,71	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,88	4 050,88	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	10 037,83	10 037,83	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	1 392,17	1 392,17	100,00%
	4267	Zakup energii	1 275,06	483,90	37,95%
	4269	Zakup energii	224,94	85,34	37,94%

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 rok

4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	140 126,07	133 354,99	95,17%
4309	Zakup usług pozostałych	24 727,84	23 533,24	95,17%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 998,00	1 955,00	97,85%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	345,00	98,01%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	261,37	261,37	100,00%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46,13	46,13	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	34,00	25,50	75,00%
4439	Różne opłaty i składki	6,00	4,50	75,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 218,00	10 000,00	97,87%
3240	Stypendia dla uczniów	337 481,41	337 481,41	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 723,59	25 723,37	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 050,00	29 426,18	97,92%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 280,00	37 280,00	100,00%
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 790,00	63 790,00	100,00%
4260	Zakup energii	200 000,00	151 340,10	75,67%
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	70 484,60	82,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	215,73	7,19%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 233,11	87,42%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	319 375,39	99,80%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 872,64	106 872,64	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 644,28	68,67%
4260	Zakup energii	8 000,00	4 165,58	52,07%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 656,65	53,13%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 453,33	72,67%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70,00	70,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53,00	53,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 569,00	129 031,74	98,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,00	11 430,26	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	22 312,39	94,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	3 484,10	96,51%

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 rok

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 534,00	97,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 624,00	108 976,68	94,25%
4260	Zakup energii	22 000,00	17 354,53	78,88%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	161,50	32,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 259,57	94,39%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	600,00	60,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 106,07	73,74%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,77	66,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 509,89	90,20%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 730,00	91,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,00	6 476,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 050,00	723 026,41	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 990,00	208 990,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 754,53	143 348,53	99,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	296,09	296,09	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	103,91	103,91	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 454,07	6 392,51	99,05%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,96	4 566,96	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,72	1 602,72	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	4 832,30	4 832,30	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 695,82	1 695,82	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	18 756,72	99,77%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>27 276 812,69</b>	<b>26 282 841,66</b>	<b>96,36%</b>

  
**Wójt**  
 Edmund Ligman

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki			z tego:				w złotych
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (9+12)	Wydatki bieżące	w tym:				
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	393 888,02	393 888,02								
		4110			926,17	926,17	926,17		926,17			
		4170			6 097,12	6 097,12	6 097,12	6 097,12				
		4210			700,00	700,00	700,00					
		4430			386 164,73	386 164,73	386 164,73					
010	x	x	393 888,02	393 888,02	393 888,02	393 888,02	393 888,02	6 097,12	926,17			0,00
750	75011	2010	37 396,00	37 396,00								
		4010			28 037,00	28 037,00	28 037,00					
		4040			2 383,00	2 383,00	2 383,00					
		4110			4 621,00	4 621,00	4 621,00		4 621,00			
		4120			745,00	745,00	745,00		745,00			
		4440			1 610,00	1 610,00	1 610,00					
x	x	x	37 396,00	37 396,00	37 396,00	37 396,00	37 396,00	30 420,00	5 366,00	0,00		0,00
		75056	24 566,00	21 301,00								
		3020			6 400,00	6 400,00	6 400,00					
		3040			12 100,00	12 100,00	12 100,00					
		4110			3 070,13	258,38	258,38			258,38		
		4120			494,92	41,67	41,67			41,67		
		4170			1 700,95	1 700,95	1 700,95	1 700,95				
		4210			800,00	800,00	800,00					
x	x	x	24 566,00	21 301,00	24 566,00	21 301,00	21 301,00	1 700,95	300,05	0,00		0,00
750	x	x	61 962,00	58 697,00	61 962,00	58 697,00	58 697,00	32 120,95	5 666,05	0,00		0,00





	85213	2010	16 320,00	16 100,79									
		4130			16 320,00	16 100,79	16 100,79						
x	x	x	16 320,00	16 100,79	16 320,00	16 100,79	16 100,79					0,00	0,00
	85295	2010	22 800,00	22 700,00									
		3110			22 800,00	22 700,00	22 700,00						
x	x	x	22 800,00	22 700,00	22 800,00	22 700,00	22 700,00	0,00				22 700,00	
852	x	x	3 808 021,00	3 807 701,79	3 808 021,00	3 807 701,79	3 807 701,79	59 660,71	10 114,25			3 678 587,42	0,00
	Ogółem		4 281 988,02	4 278 403,81	4 281 988,02	4 278 403,81	4 278 403,81	102 145,26	17 437,74			3 678 587,42	0,00

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wojt  
Edmund Ligman

**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 2011**

Lp.	Nazwa zadania i okres realizacji w 2011 roku	Dział	Rozdz.	S**	Plan na początek roku 2011	Zmiany w ciągu roku		Plan na koniec roku 2011
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	5	2	3	4	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>X</b>		<b>3 123 166,60</b>	<b>99 798,02</b>	<b>99 013,87</b>	<b>3 123 950,75</b>
1.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki - Żabiny	010	01010	6057 6059	1 099 580,00 1 583 395,20	65 108,02		1 099 580,00 1 648 503,22
1.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	010	01010	6059	2 000,00	5 000,00		7 000,00
1.3	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	630	63003	6059	0,00	13 000,00		13 000,00
1.4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	921	92195	6057 6059	0,00 0,00	70,00 53,00		70,00 53,00
1.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	926	92601	6057 6059	0,00 0,00	2 175,00 1 392,00		2 175,00 1 392,00
1.6	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach	926	92601	6057 6059	269 379,00 168 812,40	0,00 0,00	62 564,00 36 449,87	206 815,00 132 362,53
1.7	Skatepark w Rybnie	926	92695	6059	0,00	3 000,00		3 000,00
1.8	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie Zadanie 1	926	92695	6059	0,00	10 000,00		10 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>X</b>		<b>215 384,00</b>	<b>326 280,97</b>	<b>55 289,17</b>	<b>486 375,80</b>
2.1	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie w 2012 i 2013	801	80195	4309	0,00	561,00		561,00
2.2	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85214	3119	0,00	6 000,00		6 000,00
2.3	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85295	3119	0,00	10 008,00		10 008,00

2.4	Biemność? Nie! Aktywność? Tak!	853	85395	4017	0,00	25 123,00	25 123,00
				4019	0,00	4 434,00	4 434,00
				4117	0,00	3 841,00	3 841,00
				4119	0,00	678,00	678,00
				4127	0,00	615,00	615,00
				4129	0,00	109,00	109,00
				4217	0,00	37 036,40	17 771,38
				4219	0,00	6 535,90	3 136,13
				4267	0,00	2 573,60	1 298,54
				4269	0,00	454,10	229,16
				4277	0,00	14 450,00	14 450,00
				4279	0,00	2 550,00	2 550,00
				4287	0,00	1 318,00	1 318,00
				4289	0,00	232,00	232,00
				4307	0,00	109 703,55	109 703,55
				4309	0,00	19 359,16	19 359,16
				4357	0,00	1 998,00	1 998,00
				4359	0,00	352,00	352,00
				4367	0,00	425,00	163,63
				4369	0,00	75,00	28,87
4437	0,00	1 190,00	1 156,00				
4439	0,00	210,00	204,00				
4707	0,00	510,00	510,00				
4709	0,00	90,00	90,00				
4017	0,00	10 396,00	3 249,70				
4019	0,00	1 835,00	573,30				
4117	0,00	1 590,00	496,40				
4119	0,00	280,00	87,60				
4127	0,00	255,00	79,90				
4129	0,00	45,00	14,10				
4217	0,00	8 160,00	4 497,52				
4219	0,00	1 440,00	793,68				
4307	0,00	30 422,52	30 422,52				
4309	0,00	5 368,68	5 368,68				
2.5	Juniorzy seniorów żyją aktywnie	853	85395				

2.6	"Przyjazne Przedszkole"	853	85395	4017	25 573,68	848,47		26 422,15
				4019	4 513,01	111,77	960,23	3 664,55
				4117	6 057,78	200,98	0,01	6 258,75
				4119	1 069,02	0,01	200,98	868,05
				4127	977,07	32,41		1 009,48
				4129	172,42	0,04	32,41	140,05
				4177	14 306,37	1 280,60	805,98	14 780,99
				4179	2 524,65		474,67	2 049,98
				4217	136,00	19,21		155,21
				4219	24,00		19,21	4,79
				4227	9 715,50	322,33		10 037,83
4229	1 714,50		322,33	1 392,17				
2.7	"Przyjazna Szkoła"	853	85395	4017	10 115,60			10 115,60
				4019	1 785,10			1 785,10
				4117	16 309,49		58,69	16 250,80
				4119	2 878,15		10,35	2 867,80
				4127	2 630,57		63,26	2 567,31
				4129	464,21		11,14	453,07
				4177	97 254,34	121,95		97 376,29
				4179	17 162,54	21,49		17 184,03
				4177	0,00	296,09		296,09
				4179	0,00	103,91		103,91
				4217	0,00	4 566,96		4 566,96
2.8	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie	926	92695	4219	0,00	1 602,72		1 602,72
				4307	0,00	4 832,30		4 832,30
				4309	0,00	1 695,82		1 695,82
					3 338 550,60	426 078,99	154 303,04	3 610 326,55
<b>Ogółem (1+2)</b>								

# Sprawozdanie

## z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2011 rok

Budżet Gminy na rok 2011 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2010 r. i wynosił po stronie dochodów 24 093 166,37 zł po stronie wydatków 27 833 972,37zł.

Na koniec 2011 roku plan po zmianach wynosi po stronie dochodów 22 440 980,39 zł, po stronie wydatków 27 276 812,69 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 4 835 832,30 zł oraz spłatę rat pożyczek w wysokości 603 977,00 zł przeznacza się kredyt w wysokości 2 350 000,00 zł i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2 954 895,00 zł oraz wolne środki w wysokości 134 914,30 zł.

	Plan	Wykonanie
<b><u>DOCHODY</u> ogółem</b>	<b><u>22 440 980,39 zł</u></b>	<b><u>22 453 977,25 zł</u></b>
w tym:		
<b>dochody bieżące:</b>	<b>20 759 191,23 zł</b>	<b>20 772 233,41 zł</b>
• dochody własne	<b>5 199 780,00 zł</b>	<b>5 227 994,66 zł</b>
• dotacje celowe ogółem:	<b>5 276 581,02 zł</b>	<b>5 267 156,05 zł</b>
na: - zadania własne	992 093,00 zł	986 252,24 zł
- zadania zlecone	4 281 988,02 zł	4 278 403,81 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	2 500,00 zł	2 500,00 zł
• subwencje ogółem	<b>9 820 432,00 zł</b>	<b>9 820 432,00 zł</b>
- część oświatowa	7 119 226,00 zł	7 119 226,00 zł
- część wyrównawcza	2 453 990,00 zł	2 453 990,00 zł
- część równoważąca	247 216,00 zł	247 216,00 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>462 398,21 zł</b>	<b>456 650,70 zł</b>
<b>dochody majątkowe:</b>	<b>1 681 789,16 zł</b>	<b>1 681 743,84 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	765 489,16 zł	765 489,16 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	856 800,00 zł	856 754,68 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	59 500,00 zł	59 500,00 zł

## **DOCHODY**

Dochody budżetowe planowane w wysokości 22 440 980,39 zł zostały wykonane w wysokości 22 453 977,25 zł tj. 100,06 %

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

**Dochody bieżące:** plan 395 888,02 zł wykonanie 393 888,02 zł, w tym:

- odpłatność ludności za przyłącza do sieci wodociągowej - plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 393 888,02 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Dochody bieżące - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 2 572,00 zł wykonania 2 572,30 zł.

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

Dochody majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Żabinach” plan ogółem 848 400,00 zł, wykonanie 848 354,68 zł, w tym wpływ środków:

- z Urzędu Wojewódzkiego plan 770 400,00 zł wykonanie 770 354,68 zł,
- z Powiatu Działdowskiego plan i wykonanie 78 000,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Dochody majątkowe ogółem plan i wykonanie 325 756,16 zł.

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 za 2010 rok dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych :

- pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim – plac zabaw w Hartowcu” plan i wykonanie 16 594,16 zł,
- pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna” plan i wykonanie 309 162,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 91 256,00 zł, wykonano w wysokości 91 370,13 zł.

Dochody **bieżące** plan w wysokości 31 756,00 zł wykonanie 31 870,13 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 7 000,00 zł wykonanie 6 974,84 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy) plan 856,00 zł wykonanie 321,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych ) plan 23 500,00 zł wykonanie 24 311,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 400,00 zł wykonanie 262,80 zł.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 59 500,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody **bieżące** plan 91 272,00 zł , wykonanie 88 108,38 zł

w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 30,00 zł wykonanie 7,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan i wykonanie 37 396,00 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, umowy – zlecenia dla pracowników urzędu nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego, wydatki rzeczowe) plan 24 566,00 wykonanie 21 301,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w tym: koszty egzekucyjne plan 7 480,00 zł wykonanie 7 413,80 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali konferencyjnej) plan i wykonanie 300,00 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 21 500,00 zł wykonanie 21 689,83 zł.

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

Dochody bieżące ogółem plan i wykonanie 18 117,00 zł. w tym:

- środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 166,00 zł,
- środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 16 951,00 zł.

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

Dochody majątkowe plan i wykonanie 8 400,00 zł. Dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego do zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Rumianie”.

### **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 4 959 610,00 zł wykonanie 4 996 166,34 zł w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 5 960,00 zł wykonanie 5 826,70 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 2 528 780,00 zł wykonanie 2 528 684,67 zł,
- podatek rolny – plan 241 878,00 zł wykonanie 241 376,61 zł,
- podatek leśny – plan 95 387,00 zł wykonanie 95 491,30 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 1 584 460,00 zł wykonanie 1 594 490,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 9 300,00 zł wykonanie 6 724,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 3 340,00 zł wykonanie 3 510,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 8 100,00 zł wykonanie 8 376,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 126 866,00 zł wykonanie 128 038,04 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan 3 200,00 zł wykonanie 3 008,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 11 900,00 zł wykonanie 12 677,74 zł.



Wpływy z opłaty skarbowej - plan 23 500,00 zł wykonanie 23 710,93 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 72 000,00 zł wykonanie 72 181,80 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata planistyczna ) plan 5 000,00 zł wykonanie 4 735,51 zł.

Odsetki z tytułu zaległej opłaty planistycznej plan 6 000,00 zł wykonanie 5 997,03 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 1 900,00 zł wykonania 1 872,00 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1 510 039,00 zł wykonanie 1 535 782,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 148 000,00 zł wykonanie 158 684,01zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody bieżące plan i wykonanie 9 820 432,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 7 119 226,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 2 453 990,00 zł.
- część równoważąca plan i wykonanie 247 216,00 zł.

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

Dochody bieżące plan 94 410,00 zł wykonanie 95 333,50 zł

w tym:

- rozdział „Szkoly podstawowe” plan i wykonanie 28 500,00 zł z przeznaczeniem na :

1) zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu wsparcia w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”, plan i wykonanie 18 000,00 zł.

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Koszelewach plan i wykonanie 6 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Rumianie plan i wykonanie 6 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Żabinach plan i wykonanie 6 000,00 zł,

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych( wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rybnie) plan i wykonanie 10 500,00 zł.

- rozdział „Przedszkola” plan 59 000,00 zł wykonanie 59 923,50 zł (wpływy z usług - odpłatność rodziców za wyżywienie –29 945,50 zł, opłata stała za okres I–VII.2011 r. – 17 590,00 zł i opłata za świadczenie przedszkola za okres IX – XII.2011r. – 12 388,00 zł).
- rozdział „Licea Ogólnokształcące” plan i wykonanie 6 352,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – za wynajem pomieszczeń w szkole,
- rozdział „Pozostała działalność” – plan i wykonanie 558,00 zł. (dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminujących powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody bieżące plan 4 532 367,00 zł wykonanie 4 529 661,29 zł

w tym:

- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 9 500,00 zł wykonanie 12 618,49 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan i wykonanie 3 768 901,00 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 22 837,00 zł wykonanie 22 492,65 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 279 969,00 zł i wykonanie 275 505,88 zł,
- dotacje na zasiłki stałe plan 84 338,00 zł i wykonanie 83 085,72 zł,
- dotacje na utrzymanie GOPS plan i wykonanie 129 360,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 35 500,00 zł wykonanie 35 841,05 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze plan 10,00 zł wykonanie 4,50 zł
- dotacje na dożywianie uczniów plan i wykonanie 179 152,00 zł,
- dotacje na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 22 800,00 zł, wykonanie 22 700,00 zł.

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

Dochody bieżące plan 456 709,00 zł wykonanie 450 961,49 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.:
  - „Przyjazna Szkoła” plan i wykonanie 148 600,00 zł
  - „Przyjazne Przedszkole” plan i wykonanie 66 784,00 zł
- na przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej w ramach realizowanych projektów pn.:
  - „Juniorzy seniorów żyją aktywnie” plan 50 000,00 zł wykonanie 44 831,76 zł
  - „Bierność Nie ! Aktywność Tak!” plan 191 325,00 zł wykonanie 190 745,73 zł.

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

- Dochody bieżące plan 294 199,00 zł wykonanie 294 198,78 zł, w tym:
- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan i wykonanie 276 019,00 zł,
  - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna” plan 18 180,00 zł wykonania 18 179,78 zł.

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

Dochody bieżące – wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 25 000,00 zł wykonanie 13 347,97 zł.

### **926 Kultura fizyczna**

○ Dochody ogółem plan 476 592,21 zł wykonanie 477 309,21 zł, w tym:

dochody bieżące plan 36 859,21 zł wykonanie 37 576,21 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 27 220,00 zł wykonanie 27 937,00 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego na zorganizowanie Biegu Niepodległości plan i wykonanie 2 500,00 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej dotyczące Biegu Niepodległości plan i wykonanie 1 450,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE za 2010 rok w ramach zrealizowanego zadania pn. „Bezpieczny XIII Bieg Niepodległości w Rybnie” plan i wykonanie 5 689,21 zł.



**dochody majątkowe plan i wykonanie 439 733,00 zł, w tym:**

- środki z budżetu UE za 2010 rok dotyczące zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszelewach” plan i wykonanie 232 918,00 zł,
- środki z budżetu UE – dofinansowanie w roku bieżącym do inwestycji pn. „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach” plan i wykonanie 206 815,00 zł.

## **WYDATKI**

**Wydatki budżetowe** planowane w wysokości 27 276 812,69 zł zostały wykonane w wysokości 26 282 841,66 zł tj. 96,36 % i obejmują:

**wydatki bieżące** plan 20 875 317,30 zł wykonanie 19 894 110,47 zł  
w tym:

- wynagrodzenia plan 8 249 617,26 zł wykonanie 8 091 421,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 1 504 492,74 zł wykonanie 1 422 452,95 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 759 171,00 zł wykonanie 758 545,59 zł,
- obsługa długu plan 131 514,00 zł wykonanie 99 690,26 zł,
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt. 2 i 3 plan 486 375,80 zł wykonanie 477 347,41 zł,

**wydatki majątkowe** plan 6 401 495,39 zł wykonanie 6 388 731,19 zł  
w tym:

- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan 3 123 950,75 zł wykonanie 3 120 528,24 zł.

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

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 3 154 091,24 zł, wykonanie wynosi 3 153 751,54 zł  
w tym :

**wydatki bieżące** plan 399 008,02 zł wykonanie 398 683,53 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 4 820,00 zł wykonanie 4 795,51 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- 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 393 888,02 zł,

**wydatki majątkowe** plan 2 755 083,22 zł wykonanie 2 755 068,01 zł  
na zadanie:

- pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach”  
plan i wykonanie 7 000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki – Żabiny”  
plan 2 748 083,22 zł wykonanie 2 748 068,01 zł.

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

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 2 622 962,00 zł wykonanie wynosi 2 472 056,30 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 320 500,00 zł wykonanie 178 243,82 zł

- zakup materiałów do remontów dróg plan 23 500,00 zł wykonanie 11 794,88 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby, narzędzia, znaki drogowe ),
- usługi remontowe plan 75 000,00 zł wykonanie 68 446,22 zł (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy ),
- usługi pozostałe plan 222 000,00 zł wykonanie 98 002,72 zł (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, koszenie poboczy),

**wydatki majątkowe** plan 2 302 462,00 zł wykonanie 2 293 812,48 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego na wykonanie II etapu zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu)-Truszczyń-Dębień Nr działki 146, 32 w km 6+749-11+073 dług.4,324- WND RPWM.05.01.06-28-004/09” plan i wykonanie 242 970,64 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 2 059 491,36 zł wykonanie 2 050 841,84 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Żabinach”.

### **Dział 630 Turystyka**

**Wydatki majątkowe** - plan 13 000,00 zł wykonanie 12 998,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Wydatki bieżące** plan wynosi 101 500,00 zł wykonanie 58 750,56 zł  
w tym:

- zakup materiałów plan 46 500,00 zł wykonanie 21 946,83 zł,
- zakup energii plan 9 000,00 zł wykonanie 4 799,09 zł,

- zakup usług remontowych plan 12 000,00 zł wykonanie 1 158,84 zł,
  - zakup usług pozostałych plan 34 000,00 zł wykonanie 30 845,80 zł.
- W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 22 000,00 zł wykonanie wynosi 20 324,68 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map itp.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogółem plan wynosi 2 685 456,41 zł wykonanie 2 421 618,38 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 2 670 436,41 zł wykonanie 2 406 599,86 zł w tym:

- utrzymanie **Referatu Obywatelskiego** plan 137 123,00 zł wykonanie 131 609,86 zł:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 93 600,00 zł wykonanie 89 684,90zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 6 645,00 zł wykonanie 6 642,86 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 17 790,00 zł wykonanie 16 992,29 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 188,00 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 16 900,00 zł wykonanie 16 101,81 zł,
- działalność **Rady Gminy** plan 103 001,00 zł wykonanie 102 359,29 zł:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 100 701,00 zł wykonanie 100 368,12 zł,
  - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 2 300,00 zł wykonanie 1 991,17 zł,
- utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 137 020,47 zł wykonanie 1 951 932,11 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł wykonanie 826,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 242 923,00 zł wykonanie 1 191 771,10 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 87 650,00 zł wykonanie 87 567,19 zł
  - pochodne od płac pracowników plan 235 500,00 zł wykonanie 203 859,36 zł,
  - wpłaty na PFRON plan 164,47 zł wykonanie 164,00 zł,
  - krajowe podróże służbowe plan 47 000,00 zł wykonanie 41 214,87 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 225 000,00 zł wykonanie 174 266,54 zł, (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, dyskietki, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
  - usługi pozostałe, usługi remontowe, usługi zdrowotne i usługi dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki plan 186 500,00 zł wykonanie 163 114,53 zł (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
  - energia plan 40 000,00 zł wykonanie 27 991,88 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 28 986,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej plan 24 000,00 zł wykonanie 19 604,90 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 17 000,00 zł wykonanie 12 565,74 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat plan 297,00 zł wykonania nie ma.
- **spis powszechny i inne** – realizacja zadania spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku plan 24 566,00 zł wykonanie 21 301,00 zł:
    - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 1700,95 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan i wykonanie 6 400,00 zł,
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń plan i wykonanie 12 100,00 zł.
    - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 3 565,05 zł wykonanie 300,05 zł,
    - zakup materiałów biurowych plan i wykonanie 800,00 zł.
  - **pozostała działalność** plan 268 725,94 zł wykonanie 199 397,60 zł w tym:
    - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan 9 858,00 zł wykonanie 9 468,74 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych i interwencyjnych plan 108 515,00 zł wykonanie 63 320,33 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15 810,00 zł wykonanie 15 804,43 zł,
    - pochodne od płac pracowników publicznych plan 20 290,00 zł wykonanie 13 948,28 zł,
    - zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł wykonania nie ma,
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 6 636,94 zł wykonanie 3 334,92 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 6 651,00 zł,

- promocja gminy plan 40 665,00 zł wykonanie 32 243,62 zł,
- składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno” plan 7 300,00 zł wykonanie 7 230,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 52 000,00 zł wykonanie 47 396,28 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy).

**Wydatki majątkowe** – plan 15 020,00 zł wykonanie 15 018,52 zł - wydatki inwestycyjne pn. „ Zakup serwera dla Urzędu Gminy Rybno”

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

**Wydatki bieżące** plan i wykonanie 18 117,00 zł.

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 166,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 09 października 2011 roku na podstawie decyzji nr ZF3101-80/11 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu plan i wykonanie 16 951,00 zł.

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

Ogółem plan 264 000,00 zł wykonanie 218 241,92 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 246 500,00 zł wykonanie 200 741,92 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 243 000,00 zł wykonanie 198 414,74 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 17 000,00 zł wykonanie 15 114,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 32 000,00 zł wykonanie 28 628,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 000,00 zł wykonanie 592,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 124 000,00 zł wykonanie 114 865,95 zł, ( zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
- energia elektryczna plan 38 000,00 zł wykonanie 21 985,96 zł,
- pozostałe usługi plan 14 000,00 zł wykonanie 7 850,22 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.)
- usługi remontowe budynków OSP plan 10 000,00 zł wykonanie 5 004,20 zł,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 7 000,00 zł wykonanie 4 374,00 zł,
- **Obrona Cywilna** plan 3 500,00 zł wykonanie 2 327,18 zł ,w tym:



- zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł wykonanie 1 877,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 500,00 zł wykonanie 450,18 zł.

**Wydatki majątkowe** - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Rumianie” plan i wykonanie 17 500,00 zł.

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

**Wydatki bieżące** - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za zbiór podatków oraz koszty komornicze plan 28 000,00 zł wykonanie 25 965,29 zł.

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

**Wydatki bieżące** na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek ) plan 131 514,00 zł wykonanie wynosi 99 690,26 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Wydatki bieżące** - rezerwy plan 80 000,00 zł wykonania nie ma.

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

**Wydatki bieżące** plan 9 625 740,00 zł wykonanie 9 379 236,78 zł  
w tym:

- utrzymanie **szkół podstawowych** plan 5 101 455,00 zł wykonanie 4 977 098,20 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 259 000,00 zł wykonanie 247 809,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 3 119 419,00 zł wykonanie 3 095 328,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 237 000,00 zł wykonanie 236 807,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 540 908,00 zł wykonanie 530 274,78 zł,
- składki na fundusz pracy plan 89 985,00 zł wykonanie 78 712,58 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 622 371,00 zł wykonanie 555 393,54 zł  
zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, (tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody), badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych , akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 232 772,00 zł.

- utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan 441 848,00 zł wykonanie 428 227,77 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 32 000,00 zł wykonanie 28 642,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 303 200,00 zł wykonanie 296 990,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21 500,00 zł wykonanie 21 091,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 60 857,00 zł wykonanie 58 911,60 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomocy naukowych, delegacje służbowe) plan 5 450,00 zł wykonanie 3 750,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 18 841,00 zł.

- utrzymanie **Przedszkola**

Plan wydatków 433 929,00 zł wykonanie 406 654,57 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 23 000,00 zł wykonanie 18 964,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 260 500,00 zł wykonanie 255 929,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 20 000,00 zł wykonanie 19 433,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 57 500,00 zł wykonanie 49 664,13 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup usług remontowych i pozostałych (usługi kominiarskie, dostawa wody), badania profilaktyczne pracowników, programy i licencje itp.) plan 54 700,00 zł wykonanie 44 434,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 18 229,00 zł.

- utrzymanie **Gimnazjum**

Plan 1 950 227,00 zł wykonanie 1 932 649,19 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 122 800,00 zł wykonanie 120 517,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 329 500,00 zł wykonanie 1 327 162,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 94 830,00 zł wykonanie 94 310,50 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 263 500,00 zł wykonanie 259 915,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 93 897,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 45 700,00 zł wykonanie 36 845,37 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów CO, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.).

- **dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu** plan 437 271,00 zł wykonanie 437 270,20 zł.

- **dowożenie uczniów do szkół**

Plan 523 800,00 zł wykonanie 497 461,08 zł (zakup oleju napędowego, zakup usług zdrowotnych, remont autobusu szkolnego, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów).

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

Plan 203 663,00 zł wykonanie 181 491,84 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 150 900,00 zł wykonanie 139 532,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10 300,00 zł wykonanie 10 262,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 25 620,00 zł wykonanie 22 826,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 643,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 13 200,00 zł wykonanie 5 226,43 zł.

- **utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 471 310,00 zł wykonanie 465 512,99 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 21 800,00 zł wykonanie 21 799,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 279 000,00 zł wykonanie 278 999,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19 000,00 zł wykonanie 18 998,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 55 500,00 zł wykonanie 55 498,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 13 458,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 82 552,00 zł wykonanie 76 758,77 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania

profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów CO, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.).

- utrzymanie **Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 21 391,00 zł, wykonanie 21 259,50 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia plan 1 200,00 zł wykonanie 1 195,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 15 800,00 zł wykonanie 15 713,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 3 030,00 zł wykonanie 2 994,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 861,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 500,00 zł wykonanie 495,30 zł. (zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia)

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 39 445,00 zł wykonanie 30 210,44 zł - dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

- **Pozostała działalność**

Plan i wykonanie 1 401,00zł, w tym:

- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan i wykonanie 840,00 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup usług pozostałych) dla zadania bieżącego w ramach dofinansowania ze środków UE pn. „Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013” plan i wykonanie 561,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale planowano w wysokości 72 000,00 zł wykonanie 66 253,79 zł,

- zwalczanie narkomanii plan 900,00 zł wykonania nie ma,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 71 100,00 zł wykonanie 66 253,79 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki bieżące plan 5 220 078,00 zł wykonanie 5 212 591,01 zł.

**Rozdział 85202 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.**

Plan 4 268,00 zł wykonanie 4 267,85 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 3 778 401,00 zł wykonanie 3 778 387,78 zł

w tym:

- świadczenia społeczne plan i wykonanie 3 655 887,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 59 021,07 zł wykonanie 59 010,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan i wykonanie 2 249,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 10 732,25 zł wykonanie 10 730,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 2 390,00 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 45 298,62 zł wykonanie 45 297,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 822,00 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 24 43700 zł wykonanie 24 090,61 zł

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

Plan 319 969,00 zł wykonanie 315 423,73 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –zasiłki celowe w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie” aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 66 000,00 zł wykonanie 65 708,94 zł.

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

Plan 105 138,00 zł wykonanie 103 857,15 zł.

**Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan 349 101,00 zł wykonanie 348 733,64 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 247 596,00 zł wykonanie 247 460,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 16 913,00 zł wykonanie 16 911,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 46 321,00 zł wykonanie 46 212,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , zakup akcesoriów komputerowych , podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 29 155,00 zł wykonanie 29 032,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 9 116,00 zł.

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

Plan i wykonanie 1 900,00 zł,

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

Plan 315 412,00 zł wykonanie 315 345,31 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 222 351,00 zł wykonanie 222 336,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17 750,00 zł wykonanie 17 749,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 17 300,00 zł wykonanie 17 297,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 42 849,00 zł wykonanie 42 799,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 15 162,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 255 452,00 zł wykonanie 254 876,00 zł

w tym:

- dożywianie uczniów plan i wykonanie 229 152,00 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie” aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej plan 10 008,00 zł wykonanie 10 008,00 zł,
- prace społecznie użyteczne plan 3 500,00 zł wykonanie 3 024,00 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych plan 22 800,00 zł, wykonanie 22 700,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących wynosi 460 459,00 zł wykonanie 451 430,61 zł.

Realizacja projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

1/ na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn.:

„Przyjazna Szkoła” plan i wykonanie 148 600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 11 900,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 22 138,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 114 560,32 zł,

„Przyjazne Przedszkole” plan i wykonanie 66 784,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 30 086,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 8 276,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 16 830,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 160,00 zł,
- zakup środków żywności plan i wykonanie 11 430,00 zł,

2/ na inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji osób starszych pn.:

„Juniorzy seniorów żyją aktywnie” plan 50 000,00 zł wykonanie 44 831,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 8 408,00 zł wykonanie 8 407,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 1 492,00 zł wykonanie 1 491,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4 308,80 zł wykonanie 4 308,80 zł,
- zakup usług pozostałych plan 35 791,20 zł wykonanie 30 623,44 zł,

3/ na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( dla bezrobotnych) pn.:

” **Bierność ? Nie ! Aktywność ? Tak!**” plan 191 325,00 zł wykonanie 187 464,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 29 557,00 zł wykonanie 29 525,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 5 243,00 zł wykonanie 5 203,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 22 664,79 zł wykonanie 22 664,79 zł,
- zakup energii plan 1 500,00 zł wykonanie 569,24 zł,
- zakup usług pozostałych plan 129 062,71 zł wykonanie 126 264,79 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 2 350,00 zł wykonanie 2 300,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan i wykonanie 307,50 zł,
- różne opłaty i składki plan 40,00 zł wykonanie 30,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 600,00 zł.

**Pozostała działalność – wydatek GOPS**

Plan i wykonanie 3 750,00 zł – zakup usług pozostałych

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 373 923,00 zł wykonanie 373 204,78 zł w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 718,00 zł wykonanie 10 000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan i wykonanie 337 481,41 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomoc uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”, wypłata zasiłków szkolnych plan 25 723,59 zł wykonanie 25 723,37zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków 441 120,00 zł wykonanie wynosi 371 769,72 zł.

**Wydatki bieżące** plan 347 280,00 zł wykonanie 278 553,54 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów, edukację ekologiczną, zbiórkę leków przeterminowanych plan i wykonanie 37 280,00 zł,
- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń energetycznych plan 285 000,00 zł wykonanie 221 824,70 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 448,84 zł.

**Wydatki majątkowe** plan 93 840,00 zł wykonanie 93 216,18 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) plan i wykonanie 63 790,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dębien” plan 30 050,00 zł wykonanie 29 426,18 zł,



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

Plan 462 995,64 zł wykonanie 450 790,87 zł  
w tym:

**wydatki bieżące** plan 356 000,00 zł wykonanie 343 795,23 zł:

- dotacja na utrzymanie biblioteki plan 320 000,00 zł wykonanie 319 375,39 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich plan 30 500,00 zł wykonanie 18 919,84 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usunięciu obumarłych i nadłamanych gałęzi drzew rosnących w pasie drogi gminnej w miejscowości Hartowiec na terenie obejmującym zabytkowy park podworski plan i wykonanie 5 500,00 zł.

**wydatki majątkowe** plan i wykonanie 106 995,64 zł.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w Gminnej Bibliotece Publicznej pn. "Wyposażenie Obiektu Kultury – biblioteki w Rybnie" plan i wykonanie 106 872,64 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie” plan i wykonanie 123,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 499 856,40 zł wykonanie 1 476 049,47zł,  
w tym:

**Wydatki bieżące** plan 402 261,87 zł wykonanie 381 927,81 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 376 710,00 zł wykonanie 356 437,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 149 569,00 zł wykonanie 146 565,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 11 431,00 zł wykonanie 11 430,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 27 110,00 zł wykonanie 25 796,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 115 624,00 zł wykonanie 108 976,68 zł,
- zakup energii plan 22 000,00 zł wykonanie 17 354,53 zł,
- zakup usług pozostałych, usług remontowych, oraz różne opłaty i składki plan 34 700,00 zł wykonanie 32 321,07 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 1 000,00 zł wykonanie 600,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej plan 3 000,00 zł wykonanie 2 106,84 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł wykonanie 4 509,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 6 476,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 800,00 zł wykonanie 300,00 zł.

- **Pozostała działalność** plan 25 551,87 zł wykonanie 25 490,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – współudział w realizacja programu „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim w 2011 roku” plan i wykonanie 6 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 6 454,07 zł wykonanie 6 392,51zł,
- zorganizowanie zadania „ XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie” plan i wykonanie 13 097,80 zł.

**Wydatki majątkowe** plan 1 097 594,53 zł wykonanie 1 094 121,66 zł

Inwestycje pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie” plan i wykonanie 3 567,00 zł,
- „Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie” plan 723 050,00 zł wykonanie 723 026,41zł,
- „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach” plan i wykonanie 339 177,53 zł,
- „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1” plan 10 000,00 zł wykonanie 9 594,00 zł,
- „Skatepark w Rybnie” plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,
- „ Place zabaw na terenie gminy Rybno” plan 18 800,00 zł wykonania 18 756,72 zł.

Wsk  
Edmund Ligman

## Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2011 r.

Wykonane <b>dochody</b> za 2011 r.	22 453 977,25
Wykonane <b>wydatki</b> za 2011 r.	26 282 841,66
Deficyt za rok 2011	-3 828 864,41

<b>Przychody</b> ogółem:	5 439 791,30
z tego :	
- kredyty i pożyczki,	5 304 877,00
w tym:	
· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	2 954 877,00
- inne źródła	134 914,30
w tym:	
· środki na pokrycie deficytu	134 914,30

<b>Rozchody</b> ogółem:	603 977,00
z tego :	
- spłaty pożyczek i kredytów	603 977,00
w tym:	
· na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE	603 977,00

Wójt  
Edmund Ligman

## Sprawozdanie

### z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w 2011 roku

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

##### 1.1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi:

##### 1.1.1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki – Żabiny.

Inwestycja wieloletnia, rozpoczęta 19.07.2010 r. i planowana do zakończenia 31.08.2012 r.

##### Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

##### a) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków etap II:

- wykonano budynek techniczny nr 2,
- wykonano halę reaktorów,
- wykonano stanowisko odbioru skratek i piasku pod wiatą,
- posadowiono zbiornik retencyjny nr 3,
- wykonano technologię oczyszczalni ścieków,
- wykonano kanały i rurociągi między - obiektowe,
- wykonano instalację sanitarną,
- wykonano instalację elektryczną.

##### b) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 1 Tuczki - Żabiny:

- wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o śr. 160, 200 i 225 mm długości - 4.491,31 m,
- wykonano rurociągi kanalizacji tłocznej o śr. 46, 63, 90 i 110 mm długości - 2.473,00 m,
- wykonano pompownie ścieków sieciowych P-2, P-4 i P-5 - szt. 3,
- wykonano pompownie domowe Pd 1 - Pd 17 - szt. 17,
- wykonano drogę dojazdową do pompowni P-5.

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

Inwestycja wieloletnia planowana do realizacji w dwóch etapach:

- etap I rozpoczęcie 20 marca 2012 r., zakończenie do 31 sierpnia 2012 r.
- etap II rozpoczęcie 2013 r., zakończenie do 30 kwietnia 2014 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje - dokonanie podziału inwestycji na 2 etapy oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

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

### **2.1. Rozdział 60016 i 60017 - Drogi publiczne gminne i wewnętrzne.**

#### **2.1.1. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Żabinach.**

Inwestycja zrealizowana i zakończona protokołem odbioru w dniu 17.10.2011 r. Objęto przebudową 3 drogi w kategorii gminnej i 5 dróg wewnętrznych. Wyłoniono wykonawcę w procedurze przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na współfinansowanie zakresu przebudowy dróg gminnych z NPPDL 2008-2011 oraz złożono rozliczenie z wykorzystania dotacji.

##### Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- wykonanie przebudowy 3 dróg w kategorii gminnej (nr 185049N, nr 185050N, nr 185055N) o łącznej dł. 3507m obejmująca jezdnię asfaltową, chodniki, pobocza, bariery ochronne, wiatę i inne elementy drogi,
- wykonanie przebudowy 5 dróg wewnętrznych o dł. 793m obejmująca jezdnię asfaltową, chodniki, pobocza i inne elementy drogi oraz przebudowa skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 538.

## **3. Dział 630 Turystyka.**

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

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

Inwestycja wieloletnia planowana do realizacji w dwóch etapach:

- etap I „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach” rozpoczęcie 2012 r. zakończenie 30 września 2013 r.
- etap II budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury rozpoczęcie 2013 r. zakończenie 30 września 2014 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w 2011 r. Ponadto złożono wniosek i uzyskano pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

## **4. Dział 750 Administracja publiczna.**

### **4.1. Rozdział 75023 - Urzędy Gminy**

#### **4.1.1. Zakup serwera dla Urzędu Gminy Rybno.**

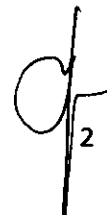
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje – zakup w dniu 07 grudnia 2011 r. serwera HP ML 150 - G6 - 1 szt. dla Urzędu Gminy Rybno wraz z oprogramowaniem MS Windows Server 2008.

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

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

#### **5.1.1. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Rumianie.**

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje - zakup wysokowydajnej motopompy pożarniczej TOHATUS VC72AS dla OSP w Rumianie. Zakupu dokonano przy udziale finansowym budżetu Gminy Rybno, Powiatu Działdowskiego oraz Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.



2

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

**6.1 Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.**

**6.1.1. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dębień.**

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje - wykonanie drugiego etapu rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Dębień poprzez dowiezienie warstwy humusu i obsianie trawą na powierzchni – 0,50 ha.

Inwestycja zakończona w czerwcu 2011 r.

**7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

**7.1. Rozdział 92195 - Pozostała działalność.**

**7.1.1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie.**

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje - wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie”. W oparciu o powyższą dokumentację i zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Działdowie złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 inicjatywy LEADER w LGD Ziemia Lubawska do Małych projektów. W dniu 17.11.2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE.

**8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

**8.1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe:**

**8.1.1. Budowa wiejskiej sali sportowej w Rybnie.**

Inwestycja wieloletnia rozpoczęta w 2008 r. gdzie wykonano dokumentację projektową i zakończona 31.08.2011 r. uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- wykonanie sali sportowej z areną główną o wym. 12,0x24,0 m,
- wykonanie sali korekcyjnej,
- wykonanie zaplecza socjalnego i kotłowni.

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi - 608,90 m<sup>2</sup>.

**8.1.2. Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1.**

Inwestycja wieloletnia planowana do realizacji w dwóch etapach:

- etap I rozpoczęcie 2012 r. zakończenie 30 września 2013 r.
- etap II rozpoczęcie 2013 r. zakończenie 31 lipca 2014 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w 2011 r. Ponadto złożono wniosek i uzyskano pomoc w ramach działania 412 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013.



### **8.1.3. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Rumianie.**

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje - wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Rumianie” w 2011 r. W oparciu o powyższą dokumentację i zgłoszenie do starostwa złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 działanie Odnowa i rozwój wsi do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W dniu 03.11.2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE.

### **8.1.4. Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach.**

Inwestycja wykonana przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rybnie. Inwestycja współfinansowana z PROW 2007-2013 z Działania Odnowa i rozwój wsi.

Zakres rzeczowy inwestycji - obejmuje wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej 30x60m wraz z wyposażeniem oraz ogrodzenie boiska. Zakończenie i przekazanie do eksploatacji 01 sierpnia 2011 r. Rozliczenie inwestycji i złożenie wniosku o płatność w dniu 08 września 2011 r. Płatność po pozytywnej kontroli otrzymano w dniu 20 października 2011 r.

## **8.2. Rozdział 92695 - Pozostała działalność:**

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

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje - wykonanie w dniu 03 sierpnia 2011 r. dwóch placów zabaw tj. w miejscowości Prusy i Szczupliny. Każdy z placów jest wyposażony w karuzelę krzyżową, równoważnię łamaną, bujak na sprężynie, zjeżdżalnię i huśtawkę.

### **8.2.2. Skatepark w Rybnie**

Inwestycja nie rozpoczęta, z uwagi na brak możliwości pozyskania środków pomocowych, planowana do realizacji w drugim półroczu 2012 r.

**Wójt**  
Edmund Ligman

Rybno, dnia 21.03.2012 r.

PIK.6871.13.2012

**Informacja o stanie mienia komunalnego**

**I. Stan gruntów będących własnością Gminy Rybno  
na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosił : 169,5891 ha**

**II. W roku 2011 stan uległ zmianie poprzez :**

**1. Przypisanie do stanu nieruchomości :**

1.1	działka nr 7 obręb Kopaniarze o pow.	1,6618 ha
1.2	działka nr 202 obręb Rybno o pow.	2,0009 ha
1.3	działka nr 828/2 obręb Rybno o pow.	0,1225 ha
1.4	działka nr 829/2 obręb Rybno o pow.	0,1250 ha
1.5	działka nr 315/4 obręb Hartowiec o pow.	0,0350 ha
1.6	działka nr 315/9 obręb Hartowiec o pow.	0,1072 ha
1.7	działka nr 315/15 obręb Hartowiec o pow.	0,0336 ha
1.8	działka nr 315/20 obręb Hartowiec o pow.	0,1040 ha
1.9	działka nr 103 obręb Nowa Wieś o pow.	0,6096 ha
1.10	działka nr 130/1 obręb Naguszewo o pow.	0,0604 ha
1.11	działka nr 18 obręb Naguszewo o pow.	0,6396 ha
1.12	działka nr 53 obręb Naguszewo o pow.	0,1591 ha
1.13	działka nr 80 obręb Naguszewo o pow.	0,1871 ha
1.14	działka nr 89 obręb Naguszewo o pow.	0,0110 ha
1.15	działka nr 104 obręb Naguszewo o pow.	0,1854 ha
1.16	działka nr 114 obręb Naguszewo o pow.	0,0892 ha
1.17	działka nr 119 obręb Naguszewo o pow.	0,2297 ha
1.18	działka nr 137 obręb Naguszewo o pow.	0,1243 ha
1.19	działka nr 153 obręb Naguszewo o pow.	0,4105 ha
1.20	działka nr 155 obręb Naguszewo o pow.	0,1527 ha
1.21	działka nr 169 obręb Naguszewo o pow.	0,0813 ha
1.22	działka nr 145 obręb Naguszewo o pow.	0,0925 ha
1.23	działka nr 262/2 obręb Hartowiec o pow.	<u>0,0258 ha</u>
	<b>RAZEM :</b>	<b>7,2482 ha</b>



## 2. Zdjęcie ze stanu nieruchomości :

2.1	działka nr 262/2 obręb Rumian o pow.	0,7979 ha
2.2	działka nr 204 obręb Hartowiec o pow.	0,5052 ha
2.3	działka nr 205 obręb Hartowiec o pow.	0,7367 ha
2.4	działka nr 262 obręb Hartowiec o pow.	0,1325 ha
2.5	działka nr 33 obręb Gronowo o pow.	<u>0,1445 ha</u>
	RAZEM :	2,3168 ha

**III. Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2011 roku : 174,5205 ha**

---

**IV. Łączne dochody za 2011 rok : 31 286,33 zł.**

W tym:

- a) za wieczyste użytkowanie 6 974,84 zł.
- b) z czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz z najmu lokali 24 311,49 zł.

Wojt  
Edmund Ligman

Rybno, dnia 21.03.2012 r.

Sporządził : Marek Wilbrandt

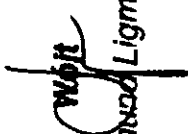
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2012 Wójta Gminy Rybno z dnia 19 marca 2012 r.

WYSOKOŚĆ CZYNSZU NA ROK 2011 - SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

L.p.	Imię i nazwisko	Ilość osób	Pow. użytk.	Czynsz regul. 1,51 zł/m <sup>2</sup>	C.O. 4,43 zł/m <sup>2</sup>	Niecz. stałe	St.czynszu	Ogółem czynsz za 2010 r
1.	Hanna Bochan	2	42,87	64,70	189,90	6	260,60	3127,20
2.	Jacek Szymański	1	33,29	50,30	147,50	3	200,80	2409,60
<b>Razem :</b>								<b>5.536,80</b>

WYSOKOŚĆ CZYNSZU NA ROK 2011 - BLOK MIESZKALNY W RYBNIE UL. WYZWOLENIA 42a

L.p.	Imię i nazwisko	Ilość osób	Pow. użytk.	Czynsz regul.	C.O.	Niecz. stałe	Stawka czynszu	Ogółem czynsz za 2010 r
1.	Danuta i Zbigniew Chojnacy	4	39,70	68,70	162,80	40,00	271,50	3258,00
2.	Danuta i Zbigniew Ogłędzcy	2	65,76	113,80	269,60	20,00	403,40	4840,80
<b>Razem :</b>								<b>8.098,80</b>

  
Edmund Ligman

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2012 Wójta Gminy Rybno z dnia 19 marca 2012 r.

### WYSOKOŚĆ CZYNSZU NAJMU NA 2011 ROK

Lp.	Nazwisko i imię	Miejscowość	Pow. użytk. m <sup>2</sup>	St. czynszu	Ogółem czynsz za 2010 r.	U w a g i
1.	Daniel Psiuk	Rybno ul.Sportowa 22	43,70	60,00	720,00	2 izby
2.	Małgorzata Chylińska	Koszelewy 10	42,20	46,40	556,80	3 izby
3.	Elżbieta Cichocka	Koszelewy 10	47,40	52,10	625,20	3 izby
4.	Katarzyna Rzymowska	Koszelewy 80	47,72	48,90	586,80	4 izby
5.	Jakub Lewandowski	Koszelewy 80	60,92	49,00	588,00	5 izb
6.	Jadwiga Kaweczyńska	Jeglia 10	82,50	57,75	693,00	6 izb
7.	Marzena Lewicka	Prusy 9	43,92	27,45	329,40	2 izby
8.	Maria Zapalowska	Gronowo 1	35,00	18,40	220,80	2 izby
9.	Stanisław Domazer	Rumian 67	42,50	18,60	223,20	3 izby
10.	Lila Szczypińska	Tuczki 57	72,00	63,00	756,00	4 izby
11.	Zdzisław Kostrucha	Koszelewy 2/3	53,47	30,00	360,00	bud.gosp. 3 izby
12.	Jan Samulewski	Szczupliny48/7	45,32	25,40	304,80	3 izby
13.	Telekomunikacja Polska S.A.	Żabiny 91	22,00	150,00	1800,00	Jedno pomieszczenie w O.S.P.
<b>RAZEM :</b>					<b>7884,00</b>	

**WYSOKOŚĆ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2011 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwisko i imię adres</b>	<b>Obręb</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. [ha]</b>	<b>Wysokość czynszu za rok 2011 [zł]</b>
1.	Karbowski Jan 13-220 Rybno ul. Poprzeczna 4	Rybno	cz.202	1,0005	65,70
2.	Truszczyński Jerzy 13-220 Rybno ul. Lubawska 11	Rybno	cz.51	0,2031	30,00
3.	Gawenda Jan Koszelewy 104 13-206 Płościca	Koszelewy	269	1,3400	60,50
4.	Krawiecki Wojciech 13-220 Rybno ul. Polna 4	Rybno	828 829	0,2728	30,00
5.	Domazer Stanisław Rumian 67 13-220 Rybno	Rumian	262/2	0,7979	45,60
6.	Granica Marian 13-220 Rybno ul. Wyzwolenia 70	Rybno	cz.202	1,0004	74,40
7.	Chyżyński Piotr Naguszewo 26 13-220 Rybno	Naguszewo	178	0,3228	30,00
8.	Chechłowski Grzegorz ul. Kolonia 3 13-220 Rybno	Rybno	212/2	0,1083	30,00
9.	Potorska Grażyna Żabiny 170 13-220 Rybno	Żabiny	117	1,5198	76,00
10.	Daniel Kowalewski ul. Zajeziorna 3 13-220 Rybno	Rybno	cz.646	0,0225	30,00

11.	Telekomunikacja Polska S.A.	Hartowiec	cz.dz. 262	0,0001	1 560,00
<b>RAZEM : 2.032,20</b>					

*Wojt*  
Edmund Ligman

## UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI - 2011 ROK

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Nazwa wieczystego użytkownika	Opłata roczna
1.	Żabiny	66/3 66/4 66/5 ½ cz. 66/7	0,0592 1,2111 0,5699 0,0194	Marek Leczkowski	976,20
2.	Żabiny	66/6 ½ cz. 66/7	0,0407 0,0194	Jan i Honorata Kędzierscy	31,60
3.	Hartowiec	345/4	0,3069	Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie	2007,00
4.	Hartowiec	345/3	0,3714	Joanna i Tomasz Maciejewscy Joanna i Piotr Wiśniewscy	2430,00
5.	Rybno	30/12 30/13	0,4451 0,0117	Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie	1334,80
6.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Elżbieta Oleś	15,00
7.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Edward Boguski	15,00
8.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Wiesława Chylińska	15,00
9.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Andrzej Rynkowski	15,00
10.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Maria Wiśniewska	15,00
11.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Zbigniew Przybyszewski	15,03
12.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Bogusław Jendraszek	15,03
13.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Marianna Siedlecka	15,03
14.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Roman Rogowski	15,03
15.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Jerzy Gapiński	15,03
16.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Stanisław Pop	15,03
17.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Anna Góralska	15,03
18.	Rybno	1/15 cz.269/2	0,0225	Władysław Kornatowski	15,03
<b>RAZEM :</b>					<b>6.974,84</b>

Wójt  
Edmund Ligman