

Zarządzenie Nr 52/2012
Wójta Gminy Rybno
z dnia 27 sierpnia 2012 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały nr XLVIII/40/10 Rady Gminy Rybno z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego **zarządzam** co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2012 r. obejmującą:

- 1/ wykonanie budżetu Gminy Rybno (część opisowa),
 - 2/ wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna),
 - 3/ wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna),
 - 4/ informację z realizacji inwestycji w Gminie Rybno,
 - 5/ wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
2. Przyjąć informację:
- 1/ z wykonania planu finansowego GSZGK w Rybnie,
 - 2/ z wykonania planu finansowego GBP w Rybnie,
 - 3/ z wykonania planu finansowego SPGZOZ w Rybnie.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Rybno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2012 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno
Edmund Ligman

Informacja

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2012 rok

Budżet Gminy na rok 2012 został uchwalony w dniu 20 grudnia 2011 r. i wynosił po stronie dochodów 24 172 073,43 zł po stronie wydatków 26 237 340,43 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. plan po zmianach wynosi: dochody 24 599 429,99 zł, wydatki 25 942 223,18 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 1 342 793,19 zł oraz spłatę rat pożyczek w wysokości 2 749 733,00 zł przeznacza się kredyt w wysokości 1 988 000,00 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 097 577,19 zł oraz wolne środki w wysokości 1 006 949,00 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u> ogółem	<u>24 599 429,99 zł</u>	<u>11 624 474,74 zł</u>
w tym:		
dochody bieżące:	21 322 734,95 zł	11 624 474,74 zł
• dochody własne	5 868 207,00 zł	2 688 941,79 zł
• dotacje celowe ogółem:	4 630 146,33 zł	2 667 999,33 zł
na: - zadania własne	581 882,00 zł	467 814,00 zł
- zadania zlecone	4 045 764,33 zł	2 200 185,33 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	2 500,00 zł	0,00 zł
• subwencje ogółem	10 526 667,00 zł	6 145 490,00 zł
- część oświatowa	7 645 335,00 zł	4 704 824,00 zł
- część wyrównawcza	2 701 156,00 zł	1 350 576,00 zł
- część równoważąca	180 176,00 zł	90 090,00 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	277 925,62 zł	122 043,62 zł
• dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 789,00 zł	0,00 zł

dochody majątkowe:	3 276 695,04 zł	0,00 zł
w tym:		
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 510 445,04 zł	0,00 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	266 250,00 zł	0,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00 zł	0,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 24 599 429,99 zł zostały wykonane w wysokości 11 624 474,74 zł tj. 47,26 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 2 718 901,33 zł, wykonano w wysokości 235 693,33 zł.

Dochody **bieżące**: plan 235 693,33 zł wykonanie 235 693,33 zł - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę.

Dochody **majątkowe**: plan 2 483 208,00 zł, wykonania nie ma – środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 1 Tuczek – Żabiny” (za rok 2010, 2011 i pierwsze półrocze 2012 roku).

Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 2 573,00 zł wykonanie 5 069,55 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 531 800,00 zł, wykonano w wysokości 19 340,94 zł.

Dochody **bieżące** plan w wysokości 31 800,00 zł wykonanie 19 340,94 zł :

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 7 000,00 zł wykonanie 7 003,74 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy) plan 500,00 zł wykonanie 484,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 24 000,00 zł wykonanie 11 691,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 300,00 zł wykonanie 161,80 zł.

Dochody **majątkowe** plan 500 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody **bieżące** plan 61 470,00 zł , wykonanie 36 777,61 zł, w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 15,00 zł wykonanie 3,10 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 30 082,00 zł wykonanie 16 320,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w tym: koszty egzekucyjne plan 8 700,00 zł wykonanie 7 120,90 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan i wykonanie 400,00 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 16 764,00 zł wykonanie 7 423,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych) plan 5 509,00 zł wykonanie 5 509,85 zł.

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

Dochody **bieżące** plan 1 204,00 zł wykonanie 604,00 zł – środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **majątkowe** plan 51 200,00 zł wykonania nie ma. Planowane dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego do zakupu inwestycyjnego pn:

- „Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian” plan 4 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Rybnie” plan 33 200,00 zł wykonania nie ma,
- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy” – 3 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyń” – plan 11 000,00 zł wykonania nie ma.

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

Ogółem dochody bieżące plan 5 636 206,00 zł wykonanie 2 553 484,17 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 6 700,00 zł wykonanie 2 112,66 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 500 503,00 zł wykonanie 1 280 011,35 zł,
- podatek rolny – plan 256 350,00 zł wykonanie 181 007,79 zł,
- podatek leśny – plan 112 800,00 zł wykonanie 58 562,20 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 153 475,00 zł wykonanie 77 738,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 7 200,00 zł wykonanie 3 330,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 3 480,00 zł wykonanie 3 880,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 8 000,00 zł wykonanie 2 742,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 103 000,00 zł wykonanie 44 154,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan i wykonanie 3 201,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 6 300,00 zł wykonanie 2 841,90 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 22 000,00 zł wykonanie 10 044,35 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 72 000,00 zł wykonanie 64 976,35 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka) plan 10 000,00 zł wykonanie 6 305,04 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 445 000,00 zł wykonania nie ma.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1 826 197,00 zł wykonanie 772 380,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 100 000,00 zł wykonanie 40 197,33 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące plan 10 526 667,00 zł wykonanie 6 145 490,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 7 645 335,00 zł wykonanie 4 704 824,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2 701 156,00 zł wykonanie 1 350 576,00 zł,
- część równoważąca plan 180 176,00 zł wykonanie 90 090,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody **bieżące** plan 85 792,00 zł wykonanie 44 754,87 zł

w tym:

- rozdział „Przedszkola” plan 80 000,00 zł wykonanie 36 814,50 zł (odpłatność za wyżywienie 18 827,50 i opłata za świadczenia przedszkola 17 987,00 zł),
- rozdział „Licea Ogólnokształcące” plan i wykonanie 2 698,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – za wynajem pomieszczeń),
- rozdział „Pozostała działalność” – realizacja zadania bieżącego z udziałem środków z UE pn. „Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013” plan i wykonanie 3 094,00 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 0,00 zł wykonanie 2 148,37 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody **bieżące** plan 4 268 244 ,00 zł wykonanie 2 307 215,48 zł, w tym:

- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 10 000,00 zł wykonanie 5 997,39 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 749 990,00 zł wykonanie 1 920 327,00 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 18 205,00 zł wykonanie 10 932,00 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 163 846,00 zł wykonanie 143 344,00 zł,
- dotacje na zasiłki stałe plan 43 741,00 zł wykonanie 37 621,00 zł,
- dotacje na utrzymanie GOPS plan 107 397,00 zł wykonanie 58 126,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 34 000,00 zł wykonanie 22 293,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze plan 50,00 zł wykonanie 15,29 zł,
- dotacje na dożywianie uczniów plan 122 015,00 zł wykonanie 89 559,00 zł,

- dotacja na realizację Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan i wykonanie 19 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące plan 265 136,27 zł wykonanie 109 673,75 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 realizowanego projektu pn. „Szkoła równych szans” plan 155 882,00 zł wykonania nie ma,
- na przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej w ramach realizowanego projektu pn. „Bierność Nie ! Aktywność Tak!” plan i wykonanie 109 254,27 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 0,00 zł wykonanie 419,48 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące plan i wykonanie 136 473,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 39 281,00 zł wykonanie 8 435,84 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 16 000,00 zł wykonanie 8 435,84 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z WFOŚiGW do 85 % wartości) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” plan 19 789,00 zł wykonania nie ma,
- wpływy z różnych dochodów (udział własny osób fizycznych do 15 % wartości) zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” plan 3 492,00 zł wykonania nie ma.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe plan w kwocie 8 400,04 zł wykonania nie ma – środki z budżetu UE na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie”.

926 Kultura fizyczna i sport

Dochody ogółem plan 266 082,35 zł wykonanie 21 462,20 zł, w tym:

dochody bieżące plan 32 195,35 zł wykonanie 21 462,20 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 20 000,00 zł wykonanie 11 673,00 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego na zorganizowanie Biegu Niepodległości plan 2 500,00 zł wykonania nie ma,
- środki z budżetu UE na realizację zadania pn. „XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie” plan i wykonanie w wysokości 9 695,35 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 0,00 zł wykonanie 93,85 zł.

dochody majątkowe plan 233 887,00 zł wykonania nie ma, w tym:

- środki z UE – dofinansowanie w roku bieżącym kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie obiektów OSIR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny” plan 18 837,00 zł wykonania nie ma,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie ” plan 207 050,00zł wykonania nie ma.
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego z konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” do zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie placu zabaw w Grądach” plan 8 000,00 zł wykonania nie ma.

Stan **należności** na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 2 746 550,22 zł
tym: **należności wymagalne** 64 308,82 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 25 942 223,18 zł zostały wykonane w wysokości 11 548 685,41 zł tj. 44,52 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 21 911 629,22 zł wykonanie 10 768 152,31 zł

w tym:

- wynagrodzenia plan 9 040 239,35 zł wykonanie 4 522 508,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 1 668 357,09 zł wykonanie 843 724,08 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 822 434,00 zł wykonanie 410 000,00 zł,
- obsługa długu plan 427 000,00 zł wykonanie 115 992,09 zł,

wydatki majątkowe plan 4 030 593,96 zł wykonanie 780 533,10 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 2 834 466,29 zł, wykonanie wynosi 924 543,39 zł w tym:

wydatki bieżące plan 242 593,33 zł wykonanie 239 295,79 zł:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 6 200,00 zł wykonanie 3 451,96 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami plan 200,00 zł wykonanie 37,50 zł
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 500,00 zł wykonanie 113,00 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 235 693,33 zł,

wydatki majątkowe plan 2 591 872,96 zł wykonanie 685 247,60 zł

na zadanie :

- pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczek – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” plan 986 809,28 zł wykonanie 0,00 zł,
- pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek – Żabiny” plan 1 605 063,68 zł wykonanie 685 247,60 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 557 031,00 zł wykonanie wynosi 127 457,78 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 540 500,00 zł wykonanie 127 457,78 zł

- zakup materiałów do remontów dróg plan 33 500,00 zł wykonanie 5 567,62 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby),

- usługi remontowe plan 75 000,00 zł wykonanie 39 032,77 zł (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),
- usługi pozostałe plan 432 000,00 zł wykonanie 82 857,39 zł (zimowe utrzymanie dróg i chodników, porządkowanie dróg, niwelacja dróg),

wydatki majątkowe plan 16 531,00 zł wykonanie 0,00 zł na zadanie:

- „Budowa drogi gminnej 1850445N Rybno ul. Zarybińska od 0 + 000 do 1 + 427”

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 6 000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – dotacja celowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I – remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II – budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące plan wynosi 104 500,00 zł wykonanie 34 037,39 zł w tym:

- zakup materiałów plan 46 500,00 zł wykonanie 15 444,61 zł,
- zakup energii plan 11 000,00 zł wykonanie 2 318,62 zł,
- zakup usług remontowych plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 32 000,00 zł wykonanie 16 274,16 zł.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł wykonanie wynosi 11 788,10 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map itp.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **wydatków bieżących** wynosi 2 719 560,16 zł wykonanie 1 396 147,34 zł w tym:

- utrzymanie **Referatu Obywatelskiego** plan 114 820,00 zł wykonanie 65 288,16 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 76 670,00 zł wykonanie 43 508,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 7 500,00 zł wykonanie 7 036,72 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 17 010,00 zł wykonanie 9 644,57 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 140,00 zł wykonanie 912,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 12 500,00 zł wykonanie 4 186,87 zł,
- działalność **Rady Gminy** plan 107 500,00 zł wykonanie 50 494,90 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 105 000,00 zł wykonanie 49 684,56 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 2 500,00 zł wykonanie 810,34 zł,
- utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 219 286,00 zł wykonanie 1 159 083,91 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 000,00 zł wykonanie 1 440,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 330 600,00 zł wykonanie 650 553,88 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 93 500,00 zł wykonanie 92 551,41 zł
 - pochodne od płac pracowników plan 261 020,00 zł wykonanie 127 942,23 zł,
 - krajowe podróże służbowe plan 48 400,00 zł wykonanie 21 811,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 199 300,00 zł wykonanie 112 494,78 zł, (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
 - usługi pozostałe, usługi remontowe, usługi zdrowotne i usługi dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki plan 174 000,00 zł wykonanie 93 445,03 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 elektryczna plan 43 000,00 zł wykonanie 15 531,13 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 29 066,00 zł wykonanie 23 253,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej plan 24 000,00 zł wykonanie 11 491,03 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 13 400,00 zł wykonanie 8 569,54 zł,

- **pozostała działalność** plan 277 954,16 zł wykonanie 121 280,37 zł w tym:
 - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan 11 350,00 zł wykonanie 5 675,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych plan 62 000,00 zł wykonanie 25 366,96 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5 500,00 zł wykonanie 5 241,02 zł,
 - pochodne od płac pracowników publicznych plan 18 928,00 zł wykonanie 6 105,90 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 30 000,00 zł, wykonanie 14 502,79 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł wykonanie 280,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 30 809,37 zł wykonanie 2 024,55 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 11 400,00 zł wykonanie 9 120,00 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 44 000,00 zł wykonanie 19 216,01 zł,
 - różne opłaty i składki plan 8 966,79 zł, wykonanie 7 759,36 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, opłata komornicza, ubezpieczenie sołtysów),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 54 000,00 zł wykonanie 25 988,78 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy).

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

Plan **wydatków bieżących** na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 204,00 zł wykonanie 602,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 616 300,00 zł wykonanie 82 781,23 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 233 300,00 zł wykonanie 82 781,23 zł

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 229 200,00 zł wykonanie 82 781,23 zł:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 16 000,00 zł wykonanie 6 672,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 30 000,00 zł wykonanie 14 546,25 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 000,00 zł wykonanie 303,42 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 98 200,00 zł wykonanie 36 470,38 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, materiały malarskie itp.)
- energia elektryczna plan 40 000,00 zł wykonanie 9 853,56 zł,
- pozostałe usługi plan 15 000,00 zł wykonanie 5 938,42 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.)
- zakup usług zdrowotnych plan 6 000,00 zł wykonanie 5 780,00 zł,
- usługi remontowe budynków OSP plan 15 000,00 zł wykonanie 91,20 zł,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 8 000,00 zł wykonanie 3 126,00 zł,
- **Obrona Cywilna** plan 4 100,00 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 3 100,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 383 000,00 zł wykonania nie ma.

Zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa remizy OSP w Hartowcu” plan 220 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian” plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Zakup motopompy pożarniczej 118/8 dla OSP Truszczyń” plan 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy” plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Rybnie” plan 130 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące plan 427 000,00 zł wykonanie 115 992,09 zł, na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące – rezerwy plan 85 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan 10 670 559,60 zł wykonanie 5 358 975,14 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 10 560 559,60 zł wykonanie 5 358 975,14 zł

w tym:

- **utrzymanie szkół podstawowych** plan 5 532 164,00 zł wykonanie 2 807 206,61 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 275 950,00 zł wykonanie 130 895,26 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3 455 600,00 zł wykonanie 1 579 018,42 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 260 700,00 zł wykonanie 253 482,45 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 594 300,00 zł wykonanie 319 650,69 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 96 300,00 zł wykonanie 42 685,81 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 604 320,00 zł wykonanie 282 464,98 zł
zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, (tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody), usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 244 994,00 zł wykonanie 199 009,00 zł.

- **utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**
Plan 521 780,00 zł wykonanie 253 051,50 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 35 400,00 zł wykonanie 14 980,80 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 358 500,00 zł wykonanie 156 444,17 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 28 900,00 zł wykonanie 24 204,96 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 70 920,00 zł wykonanie 35 843,18 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomoce naukowe, delegacje służbowe) plan 7 900,00 zł wykonanie 1 418,39 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 20 160,00 zł.

- **utrzymanie Przedszkola**
Plan wydatków 462 942 ,00 zł wykonanie 232 333,38 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 19 360,00 zł wykonanie 9 235,20 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 281 700,00 zł wykonanie 133 632,51 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 22 000,00 zł wykonanie 20 440,43 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 58 300,00 zł wykonanie 31 008,94 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, dostawa wody), usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej plan 62 030,00 zł wykonanie 23 316,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 19 552,00 zł wykonanie 14 700,00 zł.

- **utrzymanie Gimnazjum**

Plan 2 147 884,00 zł wykonanie 1 159 501,96 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 134 170,00 zł wykonanie 59 564,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 425 622,00 zł wykonanie 713 822,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 118 000,00 zł wykonanie 113 118,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 295 000,00 zł wykonanie 162 897,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 96 492,00 zł wykonanie 80 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 78 600,00 zł wykonanie 30 098,91 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych (nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania profilaktyczne pracowników, akcesoria komputerowe, programy itp.).

- **dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu** plan 505 534,00 zł wykonanie 254 052,00 zł.

- **dowożenie uczniów do szkół**

Plan 577 850,00 zł wykonanie 278 727,98 zł (zakup oleju napędowego, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów).

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

Plan 213 210,00 zł wykonanie 102 294,30 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 152 500,00 zł wykonanie 68 716,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 11 500,00 zł wykonanie 10 889,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 32 460,00 zł wykonanie 14 712,37 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4 750,00 zł wykonanie 3 800,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 12 000,00 zł wykonanie 4 176,61 zł.

- **utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 475 126,00 zł wykonanie 221 325,98 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 25 100,00 zł wykonanie 12 043,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 305 378,00 zł wykonanie 117 001,14zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21 000,00 zł wykonanie 20 827,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 57 600,00 zł wykonanie 28 545,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 14 400,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 51 648,00 zł wykonanie 28 508,14 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych (nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej, regulacja kotłów CO, dostęp do internetu akcesoria komputerowe itp.).

- **utrzymanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 76 780,00 zł wykonanie 35 464,95 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 4 600,00 zł wykonanie 2 172,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 48 200,00 zł wykonanie 18 661,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 9 500,00 zł wykonanie 4 025,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 880,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 11 600,00 zł wykonanie 7 725,72 zł. (zakup materiałów, programów komputerowych, opłaty za kursy zawodowe uczniów).

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 42 919,00 zł wykonanie 11 901,00 zł - dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

- **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące plan 4 370,60 zł, wykonanie 3 115,48 zł:

- Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 600,00 zł, wykonania nie ma.

- Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie” w roku 2012 i 2013 – plan 3 770,60 zł, wykonanie 3 115,48 zł,

Wydatki majątkowe plan 110 000,00 zł, wykonania nie ma na zadania inwestycyjne pn.:

- „Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rybnie” plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 92 300,00 zł wykonanie 39 584,61 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 72 300,00 zł wykonanie 39 584,61 zł

- zwalczanie narkomanii plan 300,00 zł wykonania nie ma,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 72 000,00 zł wykonanie 39 584,61 zł, w tym;
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 12 200,00 zł wykonanie 5 400,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 1 130,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 58 670,00 zł wykonanie 34 184,61 zł,

wydatki majątkowe plan 20 000,00 zł wykonania nie ma.

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia” plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem **wydatki bieżące** plan 5 176 755,00 zł wykonanie 2 618 265,81 zł.

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

Plan 56 400,00 zł wykonanie 970,46 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 3 759 990,00 zł wykonanie 1 850 420,35 zł

w tym:

- świadczenia społeczne plan 3 637 490,00 zł wykonanie 1 798 328,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 67 408,00 zł wykonanie 27 003,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 4 214,00 zł wykonanie 4 167,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 12 885,00 zł wykonanie 5 804,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 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 33 573,00 zł wykonanie 12 550,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3 420,00 zł wykonanie 2 565,00 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 19 905,00 zł wykonanie 11 245,99 zł

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

Plan 203 846,00 zł wykonanie 161 917,75 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 75 000,00 zł wykonanie 35 820,32 zł.

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

Plan 65 141,00 zł wykonanie 46 665,42 zł.

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 393 701,00 zł wykonanie 224 389,53 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 265 611,00 zł wykonanie 142 835,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 21 046,00 zł wykonanie 20 770,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 53 038,00 zł wykonanie 29 187,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 12 316,00 zł, wykonanie 1 540,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe

krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 32 000,00 zł wykonanie 22 788,27 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 9 690,00 zł wykonanie 7 267,00 zł.

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

Plan 1 900,00 zł wykonanie 950,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 406 357,00 zł wykonanie 174 870,97 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 287 224,00 zł wykonanie 111 636,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 23 661,00 zł wykonanie 17 684,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 20 000,00 zł wykonanie 8 329,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 58 699,00 zł wykonanie 24 640,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 16 773,00 zł wykonanie 12 580,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 194 515,00 zł wykonanie 111 015,02 zł

w tym:

- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych plan 18 800,00 zł, wykonanie 18 600,00 zł,
- wydatki związane z obsługą dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych (zakup materiałów i wyposażenia) plan 200,00 zł, wykonanie 100,00 zł,
- dożywianie uczniów plan 172 015,00 zł wykonanie 91 380,62 zł,
- prace społecznie użyteczne plan 3 500,00 zł wykonanie 934,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących wynosi 268 417,15 zł wykonanie 19 047,59 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.:

„Szkoła równych szans” plan 155 882,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 4 419,25 zł, wykonania nie ma,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 52 300,74 zł, wykonania nie ma,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 11 741,48zł, wykonania nie ma,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 3 510,53 zł, wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4 710,00 zł wykonania nie ma,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 79 200,00 zł wykonania nie ma,

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

" **Bierność ? Nie ! Aktywność ? Tak!**" plan 112 535,15 zł wykonanie 19 047,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 22 168,00 zł wykonanie 14 535,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 3 932,00 zł wykonanie 2 864,31 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii plan 1 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 82 335,15 zł wykonanie 1 200,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 600,00 zł wykonanie 300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 300,00 zł wykonanie 147,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 217 973,00 zł wykonanie 142 693,86 zł w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 11 500,00 zł wykonanie 10 129,99 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 206 473,00 zł wykonanie 132 563,87 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 526 696,00 zł wykonanie wynosi 263 919,07 zł.

Wydatki bieżące plan 419 221,00 zł wykonanie 216 032,57 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan 82 740,00 zł wykonanie 43 870,00 zł,
- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń energetycznych plan 290 000,00 zł wykonanie 165 985,81 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 23 200,00 zł, wykonanie 6 176,76 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan 23 281,00 zł, wykonania nie ma.

Wydatki majątkowe plan 107 475,00 zł wykonanie 47 886,50 zł, wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu DAF do opróżniania pojemników, wpłata na budowę SPO wraz z sortownicą w Działdowie, wpłata na budowę budynku socjalno – biurowego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 374 105,01 zł wykonanie 192 838,85 zł,
w tym:

wydatki bieżące plan 360 013,18 zł wykonanie 178 747,02 zł:

- dotacja na utrzymanie biblioteki plan 310 000,00 zł wykonanie 154 998,00 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich plan 50 013,18 zł wykonanie 23 749,02 zł,

wydatki majątkowe plan i wykonanie 14 091,83 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 244 355,97 zł wykonanie 220 011,16 zł,
w tym:

Wydatki bieżące plan 457 732,80 zł wykonanie 186 703,99 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 401 635,00 zł wykonanie 183 799,76 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 178 000,00 zł wykonanie 82 500,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10 921,00 zł wykonanie 10 920,59 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 29 460,00 zł wykonanie 15 367,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 104 179,00 zł wykonanie 47 524,97 zł,
 - zakup energii elektrycznej plan 28 000,00 zł wykonanie 9 089,51 zł,
 - zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług remontowych, oraz różne opłaty i składki plan 36 200,00 zł wykonanie 10 157,40 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet plan 600,00 zł wykonanie 300,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej plan 2 400,00 zł wykonanie 1 193,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł wykonanie 1 416,45 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6 175,00 zł wykonanie 4 940,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 700,00 zł wykonanie 390,00 zł.

- **Pozostała działalność** plan 56 097,80 zł wykonanie 2 904,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – współudział w realizacji programu „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim w 2012 roku” plan 6 000,00 zł wykonanie 2 004,00 zł,
- zakup materiałów na zorganizowanie Biegu niepodległości plan 5 000,00zł, wykonania nie ma,
- wydatki na bieżące utrzymanie boisk z trawy syntetycznej plan 32 000,00 zł, wykonanie 900,23 zł,
- Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pod nazwą „XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie” plan 13 097,80 zł, wykonania nie ma.

Wydatki majątkowe plan 786 623,17 zł wykonanie 33 307,17 zł

Inwestycje pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie” plan 93 346,24 zł, wykonania nie ma,
- Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny plan i wykonanie 33 099,30 zł,
- Plac zabaw w Kopaniarzach plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Plac zabaw w Nowej Wsi plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Wyposażenie placu zabaw w Grądach plan 16 800,00 zł, wykonanie 207,87 zł,
- „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie” plan 618 377,63 zł wykonania nie ma,
- „Skatepark w Rybnie” plan 3 000,00 zł wykonania nie ma.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi	6 491 332,45 zł
- niewymagalnych	94 902,17 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 396 430,28 zł

w tym:

stan zobowiązań **wymagalnych** na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi **0,00 zł**


 Wójt
 Edmund Ligman

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych
 za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 901,33	235 693,33	8,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 483 208,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 483 208,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	235 693,33	235 693,33	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	235 693,33	235 693,33	100,00%
020			Leśnictwo	2 573,00	5 069,55	197,03%
	02095		Pozostała działalność	2 573,00	5 069,55	197,03%
		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	2 573,00	5 069,55	197,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 800,00	19 340,94	3,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 800,00	19 340,94	3,64%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 003,74	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	484,00	96,80%
		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	24 000,00	11 691,40	48,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	161,80	53,93%
750			Administracja publiczna	61 470,00	36 777,61	59,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 097,00	16 323,10	54,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	3,10	20,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 082,00	16 320,00	54,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 373,00	20 454,51	65,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	7 120,90	81,85%
		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	400,00	400,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	16 764,00	7 423,76	44,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 509,00	5 509,85	100,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00	604,00	50,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00	604,00	50,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 204,00	604,00	50,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 200,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	51 200,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 200,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 636 206,00	2 553 484,17	45,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00	2 112,66	31,53%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 700,00	2 112,66	31,53%

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych
za I półrocze 2012 roku**

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 863 871,00	942 855,00	50,59%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 710 000,00	854 086,00	49,95%
	0320	Podatek rolny	34 000,00	24 981,00	73,47%
	0330	Podatek leśny	102 500,00	51 621,00	50,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	12 670,00	6 590,00	52,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 660,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	716,00	47,73%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 201,00	3 201,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 290 438,00	714 613,44	55,38%
	0310	Podatek od nieruchomości	790 503,00	425 925,35	53,88%
	0320	Podatek rolny	222 350,00	156 026,79	70,17%
	0330	Podatek leśny	10 300,00	6 941,20	67,39%
	0340	Podatek od środków transportowych	140 805,00	71 148,20	50,53%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00	3 330,00	46,25%
	0370	Opłata od posiadania psów	3 480,00	3 880,00	111,49%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 742,00	34,28%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	42 494,00	41,26%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	2 125,90	44,29%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 000,00	81 325,74	14,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	10 044,35	45,66%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	445 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	64 976,35	90,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 305,04	63,05%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 926 197,00	812 577,33	42,19%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 826 197,00	772 380,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	40 197,33	40,20%
758		Różne rozliczenia	10 526 667,00	8 145 490,00	77,38%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 645 335,00	4 704 824,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 645 335,00	4 704 824,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 701 156,00	1 350 576,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 156,00	1 350 576,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 176,00	90 090,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 176,00	90 090,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	85 792,00	44 754,87	52,17%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 448,67	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 448,67	
80104		Przedszkola	80 000,00	36 983,92	46,20%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	36 814,50	46,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	149,42	
80110		Gimnazja	0,00	550,28	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	550,28	
80120		Licea ogólnokształcące	2 698,00	2 698,00	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	2 698,00	2 698,00	100,00%
80195			3 094,00	3 094,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 094,00	3 094,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 268 244,00	2 307 215,48	54,06%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 990,00	1 926 324,39	51,23%

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych
za I półrocze 2012 roku**

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 749 990,00	1 920 327,00	51,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 997,39	59,97%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 205,00	10 932,00	60,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 795,00	8 241,00	84,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 410,00	2 691,00	32,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 846,00	143 344,00	87,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 846,00	143 344,00	87,49%
85216		Zasiłki stałe	43 741,00	37 621,00	86,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 741,00	37 621,00	86,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 397,00	58 126,00	54,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 397,00	58 126,00	54,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 050,00	22 309,09	65,52%
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	22 293,80	65,57%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	15,29	30,58%
85295		Pozostała działalność	141 015,00	108 559,00	76,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	19 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 015,00	89 559,00	73,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 136,27	109 673,75	41,37%
	85395	Pozostała działalność	265 136,27	109 673,75	41,37%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	419,48	
	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	224 873,70	92 374,00	41,08%
	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	40 262,57	16 880,27	41,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 473,00	136 473,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 473,00	136 473,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 473,00	136 473,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 281,00	8 435,84	21,48%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	8 435,84	52,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 435,84	52,72%
	90095	Pozostała działalność	23 281,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 492,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 789,00	0,00	0,00%
921		Kultura, rekreacja i sport	8 400,04	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	8 400,04	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,04	0,00	0,00%

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych
za I półrocze 2012 roku**

926		Kultura, fizyczna i sport	266 082,35	21 462,20	8,07%
	92601	Obiekty sportowe	245 887,00	11 766,85	4,79%
		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	20 000,00	11 673,00	58,37%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	93,85	
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 050,00	0,00	0,00%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 837,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	20 195,35	9 695,35	48,01%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 695,35	9 695,35	100,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00%
Razem			24 599 429,99	11 624 474,74	47,26%


 Wójt
 Edmund Ligman

Informacja z wykonania planu wydatków
za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 834 466,29	924 543,39	32,62%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 592 072,96	685 285,10	26,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	37,50	18,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 656,21	263 636,41	25,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 216,75	421 611,19	27,34%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	113,00	22,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	113,00	22,60%
	01030		izby rolnicze	6 200,00	3 451,96	55,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	3 451,96	55,68%
	01095		Pozostała działalność	235 693,33	235 693,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,56	626,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,88	3 644,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	231 071,89	231 071,89	100,00%
500			Transport i łączność	557 031,00	127 457,78	22,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	557 031,00	127 457,78	22,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	5 567,62	16,62%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	39 032,77	52,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	82 857,39	19,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 531,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	6 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowładnienia turystyki	6 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 500,00	34 037,39	32,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 500,00	34 037,39	32,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	15 444,61	33,21%
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 318,62	21,08%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 274,16	50,86%
710			Działalność infurowa	20 000,00	11 788,10	58,94%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	11 788,10	58,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 788,10	58,94%
750			Administracja publiczna	2 719 560,16	1 395 147,34	51,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 820,00	65 288,16	56,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 670,00	43 508,00	56,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 036,72	93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 411,00	8 406,21	58,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599,00	1 238,36	47,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	733,66	14,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	903,65	30,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 036,56	58,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	912,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	513,00	51,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 500,00	50 494,90	46,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	49 684,56	47,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	810,34	32,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 288,00	1 159 083,91	52,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 440,00	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 600,00	648 453,88	49,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	92 551,41	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 800,00	114 745,31	50,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 220,00	13 196,92	40,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 100,00	23,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 300,00	112 494,78	56,44%
		4260	Zakup energii	43 000,00	15 531,13	36,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 575,00	55,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 310,00	65,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	79 899,98	55,49%

cf

**Informacja z wykonania planu wydatków
za I półrocze 2012 roku**

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 643,05	27,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	5 930,59	53,91%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 560,44	42,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 400,00	21 811,88	45,07%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 017,00	41,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 066,00	23 253,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	8 569,54	63,95%
75095		Pozostała działalność	277 954,16	121 280,37	43,63%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 350,00	5 675,00	50,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	25 988,78	48,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	25 366,96	40,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 241,02	95,29%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 502,79	48,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 285,00	5 086,09	35,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 643,00	1 019,81	21,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 809,37	2 024,55	6,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	19 216,01	43,67%
	4430	Różne opłaty i składki	8 966,79	7 759,36	86,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	9 120,00	80,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	602,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa	1 204,00	602,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,46	86,50	55,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,07	12,32	49,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,47	503,18	49,16%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 300,00	82 781,23	13,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	612 200,00	82 781,23	13,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 672,00	41,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	303,42	30,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 546,25	48,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00	36 470,38	37,14%
	4260	Zakup energii	40 000,00	9 853,56	24,63%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	91,20	0,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 780,00	96,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 938,42	39,59%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 126,00	39,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	427 000,00	115 992,09	27,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	115 992,09	27,16%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	427 000,00	115 992,09	27,16%
758		Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 670 559,60	5 358 975,14	50,22%
	80101	Szkoły podstawowe	5 642 164,00	2 807 206,61	49,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 950,00	130 895,26	47,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 600,00	1 579 018,42	45,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 700,00	253 482,45	97,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 300,00	319 650,69	53,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 300,00	42 685,81	44,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 300,00	219 080,60	54,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 950,00	1 995,95	15,41%
	4260	Zakup energii	80 000,00	36 615,10	45,77%
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	2 070,47	9,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	250,00	6,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	10 280,84	23,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	3 180,00	40,77%

af

**Informacja z wykonania planu wydatków
za I półrocze 2012 roku**

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	727,02	33,81%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 550,00	3 822,31	40,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	1 440,69	13,92%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	3 002,00	42,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 994,00	199 009,00	81,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 780,00	253 051,50	48,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	14 980,80	42,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 500,00	156 444,17	43,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	24 204,96	83,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 950,00	31 821,53	52,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	4 021,65	40,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	820,99	28,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	319,91	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	277,49	24,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,00%
80104		Przedszkola	462 942,00	232 333,38	50,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 360,00	9 235,20	47,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 700,00	133 632,51	47,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 440,43	92,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	28 368,92	56,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 640,02	33,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 393,79	21,76%
	4220	Zakup środków żywności	41 700,00	19 464,91	46,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	317,08	16,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	291,23	40,45%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	511,01	40,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	104,28	8,69%
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	234,00	49,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 552,00	14 700,00	75,18%
80110		Gimnazja	2 653 418,00	1 413 553,96	53,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 534,00	254 052,00	50,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 170,00	59 564,57	44,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 622,00	713 822,48	50,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	113 118,42	95,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	143 803,81	56,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	19 093,77	46,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 249,92	49,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 500,00	9 987,46	36,32%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 074,50	25,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 344,70	39,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	199,47	16,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	407,64	37,06%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	309,32	15,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 994,90	80,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	421,00	21,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 492,00	80 000,00	82,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	0,00%
80113		Dzwożenie uczniów do szkół	577 850,00	278 727,98	48,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 466,45	44,10%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	265 636,53	49,65%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 625,00	25,00%

df

**Informacja z wykonania planu wydatków
za I półrocze 2012 roku**

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 210,00	102 294,30	47,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	68 716,20	45,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 889,12	94,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	13 038,59	46,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	1 673,78	37,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,33	45,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14,76	1,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 291,52	38,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	3 800,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	970,00	32,33%
80120		Licea ogólnokształcące	475 126,00	221 325,98	46,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	12 043,46	47,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 378,00	117 001,14	38,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 827,59	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	24 879,90	50,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 665,75	45,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 698,00	16 649,66	58,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 713,21	76,18%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	90,00	4,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 892,56	48,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	90,00	9,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	466,85	77,81%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	299,61	49,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 306,25	60,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	76 780,00	35 464,95	46,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 172,00	47,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	18 661,71	38,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 515,09	43,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	510,43	36,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	982,03	32,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 743,69	84,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 919,00	11 901,00	27,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	6 200,00	36,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 969,00	5 701,00	21,95%
80195		Pozostała działalność	4 370,60	3 115,48	71,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 164,97	3 094,00	97,76%
	4309	Zakup usług pozostałych	605,63	21,48	3,55%
851		Ochrona zdrowia	92 300,00	39 584,61	42,89%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	39 584,61	54,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	5 400,00	44,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770,00	24 863,89	67,62%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	186,96	62,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 513,76	41,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 320,00	44,00%
852		Pomoc społeczna	5 176 755,00	2 618 269,81	50,68%
85202		Dotry pomocy społecznej	56 400,00	970,46	1,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	970,46	1,72%

**Informacja z wykonania planu wydatków
za I półrocze 2012 roku**

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 990,00	1 850 420,35	49,21%
	3110	Świadczenia społeczne	3 637 490,00	1 798 328,03	49,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 408,00	27 003,92	40,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	4 167,95	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 105,00	5 107,15	45,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	697,55	39,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 681,00	10 128,18	46,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 849,00	592,94	8,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	439,09	62,73%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	465,58	46,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	329,66	23,55%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	35,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	2 565,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 443,00	560,00	38,81%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 905,00	11 245,99	56,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 905,00	11 245,99	56,50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 846,00	161 917,75	79,43%
	3110	Świadczenia społeczne	199 846,00	161 917,75	81,02%
	3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	75 000,00	35 820,32	47,76%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	35 820,32	47,76%
85216		Zasiłki stałe	65 141,00	46 665,42	71,64%
	3110	Świadczenia społeczne	65 141,00	46 665,42	71,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 701,00	224 389,53	56,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 611,00	142 835,71	53,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 046,00	20 770,65	98,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 713,00	26 047,79	56,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 325,00	3 140,11	42,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 316,00	1 540,00	12,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 309,75	91,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 700,46	62,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	800,00	50,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	315,56	31,56%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	573,42	38,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 402,98	42,91%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	257,00	32,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	7 267,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 949,10	87,76%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa - mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	950,00	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	950,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 357,00	174 870,97	43,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 224,00	111 636,52	38,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 661,00	17 684,42	74,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 592,00	22 594,79	44,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 107,00	2 045,74	25,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 329,50	41,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 773,00	12 580,00	75,00%
85295		Pozostała działalność	194 515,00	111 015,02	57,07%
	3110	Świadczenia społeczne	182 315,00	110 915,02	60,84%
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00%

of

**Informacja z wykonania planu wydatków
za I półrocze 2012 roku**

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 417,15	19 047,59	7,10%
	85395	Pozostała działalność	268 417,15	19 047,59	7,10%
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756,36	0,00	0,00%
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662,89	0,00	0,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 298,43	12 355,32	19,52%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 170,31	2 180,36	19,52%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 681,22	2 131,93	18,25%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,39	376,23	18,25%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 641,24	302,72	18,44%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	289,63	53,43	18,45%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 983,95	0,00	0,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	526,58	0,00	0,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 703,50	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,50	0,00	0,00%
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 320,00	0,00	0,00%
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 880,00	0,00	0,00%
		4267 Zakup energii	1 020,00	0,00	0,00%
		4269 Zakup energii	180,00	0,00	0,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	69 984,88	1 020,00	1,46%
		4309 Zakup usług pozostałych	12 350,27	180,00	1,46%
		4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	255,00	50,00%
		4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	45,00	50,00%
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00	125,46	49,20%
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	22,14	49,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 973,00	142 693,86	65,46%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 500,00	10 129,99	88,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 129,99	88,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	206 473,00	132 563,87	64,20%
		3240 Stypendia dla uczniów	194 473,00	131 213,87	67,47%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	1 350,00	11,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 696,00	263 919,07	50,11%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 215,00	91 756,50	48,24%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 740,00	43 870,00	53,02%
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 475,00	47 886,50	44,56%
	90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	290 000,00	165 985,81	57,24%
		4260 Zakup energii	200 000,00	120 326,00	60,16%
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	45 659,81	50,73%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 200,00	6 176,76	26,62%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	298,44	7,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 200,00	5 878,32	30,62%
	90095	Pozostała działalność	23 281,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 281,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 105,01	192 838,85	51,55%
	92116	Biblioteki	310 000,00	154 998,00	50,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	154 998,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	64 105,01	37 840,85	59,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	11 405,77	40,02%
		4260 Zakup energii	8 000,00	3 493,99	43,67%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 605,72	86,06%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 513,18	243,54	6,93%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 330,04	8 330,04	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 761,79	5 761,79	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 244 355,97	220 011,18	17,68%
	92601	Obiekty sportowe	1 146 458,17	216 899,06	18,92%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	71 250,67	46,57%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 921,00	10 920,59	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 530,00	13 736,76	53,81%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	1 630,32	41,48%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 250,00	45,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 179,00	47 524,97	45,62%
		4260 Zakup energii	28 000,00	9 089,51	32,46%

**Informacja z wykonania planu wydatków
za I półrocze 2012 roku**

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	136,51	2,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 419,89	28,54%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	50,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	702,85	63,90%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	490,24	37,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 416,45	28,33%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 601,00	52,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 175,00	4 940,00	80,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	390,00	55,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 050,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 417,00	18 837,00	622,88%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 356,17	14 262,30	6,06%
92695	Pozostała działalność	97 897,80	3 112,10	3,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 004,00	33,40%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	296,09	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	103,91	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	385,79	5,51%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,96	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,72	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	414,00	2,96%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	100,44	0,63%
4307	Zakup usług pozostałych	4 832,30	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 695,82	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	207,87	0,54%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
Razem		25 942 223,18	11 548 685,41	44,52%

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 I półrocza roku budżetowego 2012**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2011 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2012	Zmiany w ciągu I półrocza		Plan na 30.06.2012 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	5	2	3	4	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x			4 040 507,80	83 352,68	1 002 122,52	3 121 737,96
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	628 596,00	6,21		628 602,21
				6059	954 453,00	8,47		954 461,47
1.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	010	01010	6057	345 456,00	49 598,00		395 054,00
				6059	1 007 495,39		419 740,11	587 755,28
1.3	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury	630	63003	6057	99 926,00		99 926,00	0,00
				6059	151 751,25	0,00	150 751,25	1 000,00
1.4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	921	92195	6057	9 659,11		1 329,07	8 330,04
				6059	6 768,09		1 006,30	5 761,79
1.5	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	926	92601	6057	192 922,00	33 740,00		226 662,00
				6059	514 035,42		329 369,79	184 665,63
1.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	926	92601	6057	56 918,00			56 918,00
				6059	36 428,24			36 428,24
1.7	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	926	92601	6057	18 837,00			18 837,00
				6059	14 262,30			14 262,30
1.8	Skatepark w Rybnie	926	92695	6057				0,00
				6059	3 000,00			3 000,00

2	Wydatki bieżące	X			125 543,40	175 742,	0,25	301 285,55
2.1	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie w 2012 i 2013	801	80195	4307	3 164,97			3 164,97
				4309	605,63			605,63
2.2	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85214	3119	0,00	4 000,00		4 000,00
2.3	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85295	3119	0,00	12 000,00		12 000,00
2.4	Bierność? Nie! Aktywność? Tak!	853	85395	4017	18 842,80			18 842,80
				4019	3 325,20			3 325,20
				4117	2 880,65			2 880,65
				4119	508,35			508,35
				4127	461,55			461,55
				4129	81,45			81,45
				4217	1 700,00			1 700,00
				4219	300,00			300,00
				4267	1 020,00			1 020,00
				4269	180,00			180,00
				4307	66 703,75	3 281,13		69 984,88
				4309	11 771,25	579,27	0,25	12 350,27
				4357	510,00			510,00
				4359	90,00			90,00
2.5	Szkoła równych szans	853	85395	3027	0,00	3 756,36		3 756,36
				3029	0,00	662,89		662,89
				4017	0,00	44 455,63		44 455,63
				4019	0,00	7 845,11		7 845,11
				4117	0,00	8 800,57		8 800,57
				4119	0,00	1 553,04		1 553,04
				4127	0,00	1 179,69		1 179,69
				4129	0,00	208,18		208,18
				4177	0,00	2 983,95		2 983,95
				4179	0,00	526,58		526,58
				4217	0,00	4 003,50		4 003,50
				4219	0,00	706,50		706,50
				4247	0,00	67 320,00		67 320,00
				4249	0,00	11 880,00		11 880,00

2.6	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie	926	92695	4177	296,09		296,09
				4179	103,91		103,91
				4217	4 566,96		4 566,96
				4219	1 602,72		1 602,72
				4307	4 832,30		4 832,30
				4309	1 695,82		1 695,82
Ogółem (1+2)			x	4 166 051,20	259 095,08	1 002 122,77	3 423 023,51

Wójt
Edmund Ligman

Informacja

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w I półroczu 2012 roku

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

1.1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

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

Inwestycja wieloletnia (rozpoczęta 19.07.2010 r. i planowana do zakończenia 31.08.2012 r.) realizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na 2007 - 2013. Obecnie trwają roboty budowlano - montażowe rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rybnie etap II oraz rozbudowy kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Żabiny.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

a) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków etap II:

- wykonano budynek techniczny nr 1,
- wykonano technologię oczyszczalni ścieków Etap II,
- wykonano kanały i rurociągi między - obiektowe,
- wykonanie ukształtowania terenu oczyszczalni ścieków,
- wykonano instalację sanitarną,
- wykonano instalację elektryczną,
- wykonanie płyty pod agregat prądotwórczy,
- wykonanie zieleni na terenie oczyszczalni ścieków.

b) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 1 Tuczeki-Żabiny:

- wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o śr. 160, 200 i 225 mm długości - 1.408,69 m,
- wykonano rurociągi kanalizacji tłocznej o śr. 46, 63, 90 i 110 mm długości - 1.000,00 m,
- wykonano pompownie ścieków sieciowych P-1 i P-3 - 2 szt.

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

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

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną - 758,00 m,
- wykonano kanalizację sanitarną tłoczną - 1 065,00 m.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

2. Dział 600 Transport i łączność.

2.1. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

2.1.1. Budowa drogi gminnej 1850445N Rybno ul. Zarybińska od 0+000 do 1+427

Realizacja odcinka 1+283 do 1+427 w II półroczu przez GSZGK w Rybnie, pozostała realizacja w NPPDL - Etap II w 2013 r.

3. Dział 630 Turystyka.

3.1. Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

3.1.1. Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury.

Inwestycja z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej. Realizowana w dwóch etapach: etap I - 2013 r. etap II - 2014 r. Obecnie trwają przygotowywania dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na wykonawstwo.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

4.1. Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne.

4.1.1. Budowa remizy OSP w Hartowcu.

Inwestycja nie rozpoczęta.

4.1.2. Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian.

Inwestycja w trakcie realizacji. Finansowanie z budżetu gminy i budżetu powiatu.

4.1.3. Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Rybnie.

Inwestycja w trakcie realizacji. Wyloniono wykonawcę/dostawcę w procedurze przetargu nieograniczonego. Inwestycja obejmuje dostawę średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybno. Realizacja do sierpnia 2012 r.

4.1.4. Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyń.

Inwestycja w trakcie realizacji. Finansowanie z budżetu gminy, budżetu powiatu oraz dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

4.1.5. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy

Inwestycja w trakcie realizacji. Finansowanie z budżetu gminy, budżetu powiatu oraz dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

5.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

5.1.1. Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie.

Realizacja w II półroczu 2012 r.

5.1.2. Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rybnie.

Realizacja w II półroczu 2012 r.

6. Dział 851 Ochrona zdrowia.

6.1. Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne.

6.1.1. Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia.

Inwestycja nie rozpoczęta.

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

7.1. Rozdział 92195 - Pozostała działalność.

7.1.1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie.

Mieszkańcy przygotowali terenu pod plac zabaw poprzez uporządkowanie terenu przed świetlicą. Firma NOVUM dokonało montażu sprzętu.

Obiekt został zrealizowany i odebrany 15 czerwca 2012 r. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o płatność.

8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

8.1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

8.1.1. Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie.

Podpisano umowę z Marszałkiem woj. Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie operacji w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w LGD Ziemia Lubawska. Przyznano pomoc z środków Unii Europejskiej. Planowana realizacja inwestycji wieloletnia od 2012 do 2013 r. Uzyskano dofinansowanie na realizację inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości. Obecnie przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót oraz przekazano plac budowy.

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

Planowana budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 26 x 44 wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem. Realizacja sierpień 2012 do czerwca 2013 r. Przyznano pomoc w wysokości 194 217,00 zł ze środków Unii Europejskiej.

8.1.3. Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny.

Zgodnie z podpisaną umową z firmą Ryszarda Słowikowskiego z Rudy Śląskiej zostały dostarczone urządzenia tj:

- brama startowa z logotypami,
- trampolina - batuta,
- basen suchy dmuchany dla dzieci o wymiarach 3,5 x 3,5 m,
- zjeżdżalnia średnia z jednym torem o wysokości 8,5 m,
- ścianka wspinaczkowa o wys. 7,5 m,
- namiot dla obsługi.

Urządzenia zostały już wykorzystane podczas imprez gminnych tj. Tygodnia Dziecka w Gminie Rybno, Festynu Rodzinnego, oraz innych imprez. Obecnie trwa sprawdzanie przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność.

Została przeprowadzona kontrola na miejscu w dniu 22.06.2012 r. przez Urząd Marszałkowski.

8.1.4. Plac zabaw w Kopaniarzach.

Realizacja w II półroczu 2012 r.

8.1.5. Plac zabaw w Nowej Wsi.

Realizacja w II półroczu 2012 r.

8.1.6. Wyposażenie placu zabaw w Grądach.

Złożono wniosek do projektu Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla na „**Wyposażenie placu zabaw w Grądach**” a następnie podpisano umowę na dofinansowanie. W ramach wniosku planuje się zakupić: linarium do wspinania, karuzelę, sprężynowca i zjeżdżalnię z firmy Novum wybranej w rozpoznaniu rynku. Mieszkańcy pomalują ogrodzenie i przygotują teren pod plac zabaw przy świetlicy OSP w Grądach.

8.1.7. Skatepark w Rybnie.

Inwestycja nie rozpoczęta z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy oraz brak obecnie możliwości pozyskania dofinansowania z środków Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych.

Wójt
Edmund Ligman

Informacja z wykonania dochodów i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	Dochody		Wydatki			z tego:			
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	235 693,33	235 693,33							
		4110			626,56	626,56	626,56		626,56		
		4170			3 644,88	3 644,88	3 644,88	3 644,88			
		4210			350,00	350,00	350,00				
		4430			231 071,89	231 071,89	231 071,89				
010	x	x	235 693,33	235 693,33	235 693,33	235 693,33	235 693,33	3 644,88	626,56	0,00	0,00
750	75011	2010	30 082,00	16 320,00							
		4010			23 710,00	11 995,34	11 995,34	11 995,34			
		4040			1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00			
		4110			3 894,00	2 137,87	2 137,87		2 137,87		
		4120			628,00	336,79	336,79		336,79		
x	x	x	30 082,00	16 320,00	30 082,00	16 320,00	16 320,00	13 845,34	2 474,66	0,00	0,00
750	x	x	30 082,00	16 320,00	30 082,00	16 320,00	16 320,00	13 845,34	2 474,66	0,00	0,00
751	75101	2010	1 204,00	604,00							
		4110			155,46	86,50	86,50		86,50		
		4120			25,07	12,32	12,32		12,32		
		4170			1 023,47	503,18	503,18	503,18			
x	x	x	1 204,00	604,00	1 204,00	602,00	602,00	503,18	98,82	0,00	0,00
751	x	x	1 204,00	604,00	1 204,00	602,00	602,00	503,18	98,82	0,00	0,00

852	85212	2010	3 749 990,00	1 920 327,00							
		3110			3 637 490,00	1 798 328,03	1 798 328,03			1 798 328,03	
		4010			62 908,00	25 878,92	25 878,92	25 878,92			
		4040			4 214,00	4 167,95	4 167,95	4 167,95			
		4110			10 416,00	4 912,64	4 912,64		4 912,64		
		4120			1 669,00	669,99	669,99		669,99		
		4170			1 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210			19 081,00	8 614,02	8 614,02				
		4300			5 849,00	399,38	399,38				
		4360			700,00	439,09	439,09				
		4370			1 000,00	465,58	465,58				
		4410			800,00	329,66	329,66				
		4440			3 420,00	2 565,00	2 565,00				
		4700			1 443,00	560,00	560,00				
x	x	x	3 749 990,00	1 920 327,00	3 749 990,00	1 847 330,26	1 847 330,26	30 046,87	5 582,63	1 798 328,03	0,00
	85213	2010	9 795,00	8 241,00							
		4130			9 795,00	7 941,97	7 941,97				
x	x	x	9 795,00	8 241,00	9 795,00	7 941,97	7 941,97			0,00	0,00
	85295	2010	19 000,00	19 000,00							
		3110			18 800,00	18 600,00	18 600,00			18 600,00	
		4210			200,00	100,00	100,00				
x	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00
852	x	x	3 778 785,00	1 947 568,00	3 778 785,00	1 873 972,23	1 873 972,23	30 046,87	5 582,63	1 816 928,03	0,00
Ogółem			4 045 764,33	2 200 185,33	4 045 764,33	2 126 587,56	2 126 587,56	48 040,27	8 782,67	1 816 928,03	0,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wojt
Edmund Ligman

INFORMACJA

o wykonaniu planu finansowego Gminnego Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie za pierwsze półrocze 2012 roku.

BIURO URZĘDU GMINY
RYBNO

otrzymano 2012 -07- 18
dnia

Nr sprawy 1361/2012
stronie przychodów wynosi

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan finansowy GSZGK w Rybnie na dzień 30 czerwca 2012 roku po stronie przychodów wynosi

1.405.000,00 zł wykonano przychody na kwotę 541.588,15 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 r. 81.364,44 zł

Plan finansowy GSZGK po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi

1.405.000,00 zł wykonano wydatki bieżące na kwotę 546.871,53 zł. Były to:

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

wydatki na kwotę 1.170,00 zł (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 415.000,00 zł zrealizowano wydatki na

kwotę 186.383,16 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 36.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę

0,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 73.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę

35.772,80 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy - na plan 12.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę

5.030,44 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 200.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę

75.294,67 zł (paliwo, części zamienne, materiały do utrzymania i remontów

hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, materiały biurowe)

§ 4260 zakup energii - na plan 327.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 120.350,59 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 100,00 zł

(badania okresowe pracowników)

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 250.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę

93.724,52 zł (koszty i prowizje bankowe, transport, zimowe utrzymanie dróg, badania wody,

ścieków)

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

kwotę 360,96 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan

2.500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 626,13 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na plan 2.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 470,09 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe – na plan 33.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 5.622,09 zł

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 25.000,00 zrealizowano wydatki na kwotę 11.081,00 zł (ubezpieczenie majątku i pojazdów, opłata środowiskowa)

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

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – na plan 2.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 278,00 zł

§ 4580 pozostałe odsetki – na plan 3.000,00 zrealizowano wydatki na kwotę 761,71 zł

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 132.413,29 zł w tym wymagalne 101.133,29 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. wynosi 88.454,32 zł w tym wymagalne 45.286,46 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dominika Oman

Sporządził

Data 18-07-2012

DYREKTOR
GMINNEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Rybitwie

Zygmunt Borowski

Rybno, dnia 30.07.2012 r.

**INFORMACJA FINANSOWA
INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

	Plan	Wykonanie
I. DOCHODY w okresie sprawozdawczym ogółem:	310 700,00	155 040,31
w tym:		
Wpływ za korzystanie z drukowania	500,00	0,00
Kapitalizacja odsetek	200,00	42,31
Dotacje podmiotowe otrzymane z budżetu gminy	310 000,00	154 998,00
II. WYDATKI w okresie sprawozdawczym ogółem:	310 700,00	129 220,86
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	67 315,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	10 373,16
Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 254,95
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 862,14
Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	21 972,99
Zakup księgozbioru	30 000,00	10 724,09
Zakup energii	5 000,00	2 325,05
Zakup usług remontowych	2 000,00	971,70
Zakup usług zdrowotnych	250,00	140,00
Zakup usług pozostałych	18 125,00	3 406,65
Zakup usług dost.do internetu	1 450,00	950,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	60,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	331,27
Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 637,70
Różne opłaty i składki	2 000,00	1 616,05
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 775,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	280,00
III. Należności na dzień 30.06.2012 roku		0,00
w tym: wymagalne		0,00
IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2012 roku		0,00
w tym: wymagalne		0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Zdzisława Kanicz

Gminna Biblioteka Publiczna
w Rybnie
mgr Jarosław Rolkowski
DYREKTOR

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYBNI

W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

wyliczenia dokonano metodą memoriałową/

otrzymano
dnia 2012-07-10
Nr sprawy 1264/2012
Zaś.

Plan finansowy na rok 2012 wynosi

po stronie przychodów 1 466 154,00 po stronie kosztów 1 586 650,00

deficyt w wysokości 112 996,00

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 1 466 154,00 zostały wykonane w wysokości

717 607,30

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH ZREALIZOWANO 715 820,92

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (konto 700-01)

Zaplanowano w wysokości 1 140 800,00 –

wykonanie wynosi **565 193,02**

STOMATOLOGIA (konto 700-02)

Zaplanowano w wysokości 157 080,00 –

wykonanie wynosi **76 421,40**

GINEKOLOGIA (konto 700-03)

Zaplanowano w wysokości 110 274,00 -

wykonanie wynosi **53 184,70**

NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA PIELEGNIARSKA (konto 700-04)

Zaplanowano w wysokości 18 000 –

wykonanie wynosi **9 150,00**

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE (konto 700-05)

Zaplanowano w wysokości 30 000,00 -

wykonanie wynosi **5 751,50**

BADANIA PŁATNE I PROFILAKTYCZNE (konto 700-06)

Zaplanowano w wysokości 10 000,00 -

wykonanie wynosi **6 120,30**

**PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH, PRZYCHODY FINANSOWE I
PRZYCHODY OPERACYJNE ZREALIZOWANO 1 786,38**

SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH (702)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 -
wykonanie wynosi 606,99

PRZYCHODY FINANSOWE (750)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 -
wykonanie wynosi 376,23

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (760)

Zaplanowano w wysokości 2 500 ,00 -
wykonanie wynosi 803,16

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 121 884,92
w tym należności wymagalne - 0

II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości 1 586 650,00 – zrealizowano 776 742,97

AMORTYZACJA ZAPLANOWANO 65 000,00 ZREALIZOWANO 30 364,70

Amortyzację zaplanowano w wysokości 65 000,00 – wykonanie wyniosło 30 364,70

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

ZAPLANOWANO 52 000,00 ZREALIZOWANO 30 663,12

MATERIAŁY BIUROWE (konto 401-01)

Zaplanowano w wysokości 20 000,00 – wykonanie wynosi 12 731,75

ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH (konto 401-02)

Zaplanowano w wysokości 25 000,00 – 12 898,00

wykonanie wynosi POZ - 8 241,91 (401-02-1)

STM – 2 636,81 (401-02-2)

AOS – 1 314,35 (401-02-3)

USG – 704,93 (401-02-4)

ŚRODKI CZYSTOŚCI (konto 401-03)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wynosi 1 574,66

MATERIAŁY POMOCNICZE (konto 401-04)

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło 780,59

WYPOSAŻENIE (401-05)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 2 678,12

ZUŻYCIE ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA (402)

Zaplanowano w wysokości 10 000,00 – wykonanie wyniosło 4 573,30

USŁUGI OBCE

ZAPLANOWANO 223 500,00 ZREALIZOWANO 112 788,00

USŁUGI MEDYCZNE (403-01)

Zaplanowano w wysokości 140 000,00 – wykonanie wyniosło 72 368,50

POZ – 62 181,50 (403-01-1)

STM – 6 480,00 (403-01-2)

AOS – 3 707,00 (403-01-3)

USŁUGI BANKOWE (403-02)

Zaplanowano w wysokości 3 500 ,00– wykonanie wyniosło 1 200,00

NAPRAWA I REGENERACJA SPRZĘTU (403-03)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 1 540,63

USŁUGI POMOCNICZE (403-04) - OGÓŁEM

Zaplanowano w wysokości 29 800,00 wykonanie wyniosło 12 879,37

USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY (403-04-1)

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

ODPADY MEDYCZNE (403-04-2)

Zaplanowano w wysokości 1 800,00 – wykonanie wyniosło 776,30

SPRZĄTANIE (403-04-3)

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 – wykonanie wyniosło 11 400,00

WODA I KANAKLIZACJA (403-04-4)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 541,77

USŁUGI POMOCNICZE POZOSTAŁE (403-04-5)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 161,30

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

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

USŁUGI INFORMATYCZNE (403-05)

Zaplanowano w wysokości 17 000,00 – wykonanie wyniosło 10 221,54

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE (403-06)

Zaplanowano w wysokości 6 000,00 – wykonanie wyniosło 2 612,41

USŁUGI TRANSPORTOWE (403-07)

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 - wykonanie wyniosło 11 421,16

USŁUGI POCZTOWE (403-08)

Zaplanowano w wysokości 1 200,00 – wykonanie wyniosło 544,39

USŁUGI BANKOWE E-ZDROWIE (403-10-1)

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

WYNAGRODZENIA

ZAPLANOWANO 1 040 850,00 ZREALIZOWANO 505 889,48

UMOWY O PRACĘ (404-01)

Zaplanowano w wysokości 730 850,00 – wykonanie wyniosło 354 961,18

UMOWY ZLECENIE (404-02)

Zaplanowano w wysokości 310 000,00 – wykonanie wyniosło 150 928,30

PODATKI I OPŁATY

ZAPLANOWANO 1 600,00 ZREALIZOWANO 1 530,00

OPŁATY SKARBOWE (405-01)

Zaplanowano w wysokości 300,00 – wykonanie wyniosło 410,00

PODATEK OD NIERUCHOMOSCI (405-02)

Zaplanowano w wysokości 1 200,00 – wykonanie wyniosło 1 120,00

ODSETKI BUDŻETOWE (405-03)

Zaplanowano w wysokości 100,00 – wykonanie wyniosło 0,00

OPŁATY SANKCYJNE SADOWE (405-04)

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

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

ZAPLANOWANO 172 600,00 ZREALIZOWANO 83 300,85

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (406-01)

Zaplanowano w wysokości 127 600,00 – wykonanie wyniosło 59 886,38

BHP ODZIEŻ OCHRONNA I INNE (406-02)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło 2 814,97

FP I FGŚP (406-03)

Zaplanowano w wysokości 17 000,00 – wykonanie wyniosło 8 098,92

ŚWIADCZENIA URLOPOWE (406-04)

Zaplanowano w wysokości 16 000,00 – wykonanie wyniosło 10 975,75

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW (406-05)

Zaplanowano w wysokości 4 500,00 – wykonanie wyniosło 520,00

USŁUGI MEDYCZNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-06)

Zaplanowano w wysokości 500,00 – wykonanie wyniosło 50,00

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-07)

Zaplanowano w wysokości 4 000,00 – wykonanie wyniosło 954,83

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

ZAPLANOWANO 15 000,00 ZREALIZOWANO 5 143,95

PODRÓŻE SŁUŻBOWE – DELEGACJE (409-01)

Zaplanowano w wysokości 5 500,00 – wykonanie wyniosło 2 298,29

UBEZPIECZENIA OC I MAJATKOWE (409-02)

Zaplanowano w wysokości 5 000,00 – wykonanie wyniosło 2 816,00

KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY (409-03)

Zaplanowano w wysokości 1 000,00 – wykonanie wyniosło 29,66

KOSZTY WPROWADZENIA ISO (409-04)

Zaplanowano w wysokości 3 500,00 -
wykonanie wynosi **0,00**

KOSZTY FINANSOWE -LEASING FINANSOWY- (751)

Wydatki zaplanowano w wysokości 6 000,00 – wykonanie wyniosło **2489,57**

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (761)

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

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

Na koniec okresu (30.06.2012r.)

- kasa – 254,35
 - rachunek bieżący – 137 885,45
- Łącznie: 138 139,80

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 65 157,60

W tym:

Wobec dostawców: 34 923,52

Publiczno prawne: 30 021,78 w tym US 8 707,42

Z tyt. wynagrodzeń: 212,30

Łącznie zobowiązania 65 157,60

w tym zobowiązania wymagalne - 0

Sporządził:

Beata Drzewińska

Główny Księgowy

SAMODZIELNY GOSPODARSTWO GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI I ZDROWOTNEJ
OPIEKI I ZDROWOTNEJ
OWA

Dnia 09.07.2012

Beata Drzewińska

DYREKTOR
Samodzielny Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rybnie
mgr Iwona Ćwiek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku

Dochody bieżące:	plan	21 322 734,95	wykonanie	11 624 474,74
Wydatki bieżące:	plan	21 911 629,22	wykonanie	10 768 152,31
w tym: na obsługę długu:	plan	427 000,00	wykonanie	115 992,09
na gwarancje i poręczenia	plan	0,00	wykonanie	0,00
Dochody majątkowe:	plan	3 276 695,04	wykonanie	0,00
w tym: ze sprzedaży majątku	plan	500 000,00	wykonanie	0,00
Wydatki majątkowe:	plan	4 030 593,96	wykonanie	780 533,10
Wynik budżetu gminy:	plan	-1 342 793,19	wykonanie	75 789,33
Przychody budżetu gminy:	plan	4 092 526,19	wykonanie	1 270 586,30
Rozchody budżetu gminy:	plan	2 749 733,00	wykonanie	50 000,00
Stan zadłużenia gminy:	plan	6 518 638,19	wykonanie	6 396 430,28

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2013 roku	Dział	Koszt	KSA	Plan na początek roku 2012	Zmiany w ciągu I półrocza 2012 r.		Plan na 30.06.2012 roku	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% Wykonania	Zobowiązanie
						Zwiększenia	Zmniejszenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe	X			4 040 507,80	83 352,68	1 002 122,52	3 121 737,96	732 438,73	732 438,73	23,46	0,00
1.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Zabiny	010	01010	6057	628 596,00	6,21		628 602,21	263 636,41	263 636,41	41,94	0,00
				6059	954 453,00	8,47		954 461,47	421 611,19	421 611,19	44,17	0,00
1.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	010	01010	6057	345 456,00	49 598,00		395 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	1 007 495,39		419 740,11	587 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury	630	63003	6057	99 926,00		99 926,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				6059	151 751,25	0,00	150 751,25	1 000,00	0,00	0,00		0,00
1.4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	921	92195	6057	9 659,11		1 329,07	8 330,04	8 330,04	8 330,04	100,00	0,00
				6059	6 768,09		1 006,30	5 761,79	5 761,79	5 761,79	100,00	0,00
1.5	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	926	92601	6057	192 922,00	33 740,00		226 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	514 035,42		329 369,79	184 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	926	92601	6057	56 918,00			56 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	36 428,24			36 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	926	92601	6057	18 837,00			18 837,00	18 837,00	18 837,00	100,00	0,00
				6059	14 262,30			14 262,30	14 262,30	14 262,30	100,00	0,00
1.8	Skatepark w Rybnie	926	92695	6059	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące	X			125 543,40	175 742,40	0,25	301 285,55	22 163,07	22 163,07	7,36	0,00
2.1	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie w 2012 i 2013	801	80195	4307	3 164,97			3 164,97	3 094,00	3 094,00	97,76	0,00
				4309	605,63			605,63	21,48	21,48	3,55	0,00
2.2	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85214	3119	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85295	3119	0,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4	Bierność? Nie! Aktywność? Tak!	853	85395	4017	18 842,80			18 842,80	12 355,32	12 355,32	65,57	0,00
				4019	3 325,20			3 325,20	2 180,36	2 180,36	65,57	0,00
				4117	2 880,65			2 880,65	2 131,93	2 131,93	74,01	0,00
				4119	508,35			508,35	376,23	376,23	74,01	0,00
				4127	461,55			461,55	302,72	302,72	65,59	0,00
				4129	81,45			81,45	53,43	53,43	65,60	0,00
				4217	1 700,00			1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4219	300,00			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4267	1 020,00			1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4269	180,00			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4307	66 703,75	3 281,13		69 984,88	1 020,00	1 020,00	1,46	0,00
				4309	11 771,25	579,27	0,25	12 350,27	180,00	180,00	1,46	0,00
				4357	510,00			510,00	255,00	255,00	50,00	0,00
				4359	90,00			90,00	45,00	45,00	50,00	0,00
				4367	255,00			255,00	125,46	125,46	49,20	0,00
				4369	45,00			45,00	22,14	22,14	49,20	0,00
2.5	Szkoła równych szans	853	85395	3027	0,00	3 756,36		3 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				3029	0,00	662,89		662,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				4017	0,00	44 455,63		44 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				4019	0,00	7 845,11		7 845,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				4117	0,00	8 800,57		8 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				4119	0,00	1 553,04		1 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				4127	0,00	1 179,69		1 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				4129	0,00	208,18		208,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				4177	0,00	2 983,95		2 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				4179	0,00	526,58		526,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				4217	0,00	4 003,50		4 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				4219	0,00	706,50		706,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				4247	0,00	67 320,00		67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4249	0,00	11 880,00		11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie	926	92695	4177	296,09			296,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				4179	103,91			103,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				4217	4 566,96			4 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				4219	1 602,72			1 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				4307	4 832,30			4 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				4309	1 695,82			1 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)			x	4 166 051,20	259 095,08	1 002 122,77	3 423 023,51	754 601,80	754 601,80	30,82	0,00	

Wójt
Edmund Ligman