

Zarządzenie Nr 52/2013
Wójta Gminy Rybno
z dnia 21 sierpnia 2013 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu**
Gminy Rybno za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 i art. 269 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 2013 r. obejmującą:

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

2. Przyjąć informację:

- 1) z wykonania planu finansowego GSZGK w Rybnie,
- 2) z wykonania planu finansowego GBP w Rybnie,
- 3) z wykonania planu finansowego SPGZOZ w Rybnie.

3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Rybno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2013 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno
Edmund Ligman

Informacja

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2013 rok

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

Na dzień 30.06.2013 r. plan po zmianach wynosi: dochody 27 261 784,20 zł, wydatki 24 149 201,35 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 112 582,85 zł, oraz wolne środki w wysokości 775 000,00 zł, przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 3 887 582,85 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u> ogółem	<u>27 261 784,20 zł</u>	<u>15 916 471,39 zł</u>
w tym:		
dochody bieżące:	23 545 727,20 zł	13 038 209,39 zł
• dochody własne	6 732 925,40 zł	3 172 756,32 zł
• dotacje celowe ogółem:	4 851 191,94 zł	2 954 306,94 zł
na: - zadania własne	790 323,13 zł	715 146,13 zł
- zadania zlecone	4 058 368,81 zł	2 239 160,81 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	2 500,00 zł	0,00 zł
• subwencje ogółem	11 522 908,00 zł	6 664 652,00 zł
- część oświatowa	7 827 658,00 zł	4 817 024,00 zł
- część wyrównawcza	3 426 318,00 zł	1 713 162,00 zł
- część równoważąca	268 932,00 zł	134 466,00 zł
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	427 693,13 zł	246 494,13 zł
• dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 008,73 zł	0,00 zł
• dochody majątkowe:	3 716 057,00 zł	2 878 262,00 zł
w tym:		

• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	3 304 057,00 zł	2 878 262,00 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	12 000,00 zł	0,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00 zł	0,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 27 261 784,20 zł zostały wykonane w wysokości 15 916 471,39 zł tj. 58,4 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem plan i wykonanie 3 165 655,81zł,

Dochody **bieżące**: plan i wykonanie 287 393,81 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 i wykonanie 2 878 262,00 zł – środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 do zadań inwestycyjnych pn.:

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

Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 5 043,68 zł wykonanie 5 184,39 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 433 750,00 zł, wykonano w wysokości 18 411,58 zł.

Dochody **bieżące** plan w wysokości 33 750,00 zł wykonanie 18 411,58 zł :

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 7 000,00 zł wykonanie 4 573,74 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy) plan 3 000,00 zł wykonanie 2 140,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 23 600,00 zł wykonanie 11 665,84 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 150,00 zł wykonanie 32,00 zł.

Dochody **majątkowe** - wpływy ze sprzedaży mienia gminnego plan 400 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody **bieżące** plan 59 332,00 zł , wykonanie 35 912,74 zł

w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 15,00 zł wykonanie 7,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 37 730,00 zł wykonanie 20 570,00 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 1 000,00 zł wykonanie 76,40 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 13 500,00 zł wykonanie 8 171,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych) plan 7 087,00 zł wykonanie 7 086,85 zł.

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

Dochody **bieżące** plan 1 213,00 zł wykonanie 613,00 zł – środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody **majątkowe** plan 12 000,00 zł wykonania nie ma. Dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego do zakupu inwestycyjnego pn:

- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jeglia” – plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,

- „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębień” – plan 10 000,00 zł wykonania nie ma.

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

Ogółem dochody bieżące plan 6 462 267,00 zł wykonanie 3 031 172,67 zł
w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 6 500,00 zł wykonanie 3 854,58 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 883 400,00 zł wykonanie 1 441 445,26 zł,
- podatek rolny – plan 408 200,00 zł wykonanie 202 952,07 zł,
- podatek leśny – plan 110 250,00 zł wykonanie 59 316,30 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 153 470,00 zł wykonanie 62 875,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 7 000,00 zł wykonanie 4 124,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 000,00 zł wykonanie 3 910,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 9 000,00 zł wykonanie 3 366,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 81 700,00 zł wykonanie 64 434,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych – plan i wykonanie 3 340,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 4 800,00 zł wykonanie 2 944,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 7 000,00 zł wykonanie 2 994,30 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 15 000,00 zł wykonanie 8 666,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 90 000,00 zł wykonanie 74 839,28 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka) plan 38 000,00 zł wykonanie 14 123,04 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 400 000,00 zł wykonanie 155 557,80 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 144 607,00 zł wykonanie 894 831,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 96 000,00 zł wykonanie 27 600,04 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące plan 11 522 908,00 zł wykonanie 6 664 652,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 7 827 658,00 zł wykonanie 4 817 024,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 3 426 318,00 zł wykonanie 1 713 162,00 zł
- część równoważąca plan 268 932,00 zł wykonanie 134 466,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące plan 90 101,07 zł wykonanie 47 709,91 zł

w tym:

- rozdział „Szkoły podstawowe” - pozostałe odsetki- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 4 950,00 zł, wykonanie 2 578,94 zł,
- rozdział „Przedszkola” plan 74 550,00 zł wykonanie 37 234,95 zł, w tym:
 - odpłatność za wyżywienie i opłata za świadczenia przedszkola plan 74 000,00 zł wykonanie 37 006,00 zł,
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 550,00 zł, wykonanie 228,95 zł,
- rozdział „Gimnazja” plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 494,95 zł (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych),
- rozdział „Dowożenie uczniów do szkół” – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (czynsz za autobus) plan 5 500,00 zł wykonanie 3 300,00 zł.
- 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 3 101,07 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące plan 4 408 079 ,13 zł wykonanie 2 487 771,87 zł,

w tym:

- dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – plan i wykonanie 8 101 ,13 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 20 000,00 zł wykonanie 12 352,38 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 500,00 zł, wykonania nie ma,
- pozostałe odsetki- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 2 000,00 zł, wykonanie 300,31 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wpływy świadczeń z lat ubiegłych)
plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 460,44 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 3 672 679,00 zł wykonanie 1 897 284,00 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
14 146,00 zł wykonanie 11 880,00 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan i wykonanie 307 153,00 zł,
- dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan i wykonanie 63 650,00 zł,
- dotacje na utrzymanie GOPS plan 106 359,00 zł wykonanie 58 149,00 zł,
- pozostałe odsetki – plan 3 500,00 zł, wykonanie 918,46 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 44 800,00 zł wykonanie 21 106,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze plan 20,00 zł wykonania nie ma,
- dotacje - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania plan 103 154,00 zł, wykonanie 78 453,00 zł,
- dotacja na realizację Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 52 017,00 zł, wykonanie 25 964,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody **bieżące** plan 414 896,71 zł wykonanie 233 697,71 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”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 195 096,00 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 30 951,45 zł wykonanie 4 976,91 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 18 000,00 zł wykonanie 4 976,91zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z WFOŚ i GW do 85 % wartości) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych” plan 11 008,73 zł wykonania nie ma,
- wpływy z różnych dochodów (udział własny osób fizycznych do 15 % wartości) zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych” plan 1 942,72 zł wykonania nie ma.

926 Kultura fizyczna

Dochody ogółem plan 460 490,35 zł wykonanie 25 616,80 zł, w tym:

dochody bieżące plan 34 695,35 zł wykonanie 25 616,80 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 22 000,00 zł wykonanie 15 719,00 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 500,00 zł wykonanie 202,45 zł.

dochody majątkowe plan 425 795,00 zł wykonania nie ma.

Środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 do zadań inwestycyjnych pn.:

- „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie” plan 257 230,00zł wykonania nie ma,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie” plan 168 565,00 zł wykonania nie ma.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi	3 852 734,78 zł,
w tym: należności wymagalne	196 181,55 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 24 149 201,35 zł zostały wykonane w wysokości 11 998 295,22 zł tj. 49,7 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 22 013 164,46 zł wykonanie 11 265 983,49 zł
w tym:

- wynagrodzenia plan 9 156 593,36 zł wykonanie 4 582 401,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 1 924 650,94 zł wykonanie 900 845,08 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 874 388,00 zł wykonanie 433 552,05 zł,
- obsługa długu plan 342 000,00 zł wykonanie 146 378,68 zł, w tym:
 - odsetki od kredytów i pożyczek plan 320 000,00 zł wykonanie 146 378,68 zł
 - udzielone poręczenie plan 22 000,00zł wykonania nie ma.

wydatki majątkowe plan 2 136 036,89 zł wykonanie 732 311,73 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 1 480 493,62 zł, wykonanie wynosi 685 846,12 zł w tym:

wydatki bieżące plan 296 893,81 zł wykonanie 291 392,99 zł:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 000,00 zł wykonanie 3 961,68 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami plan 2 000,00 zł wykonanie 37,50 zł
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 500,00 zł wykonania nie ma,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 287 393,81 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan i wykonanie 775,25 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 4 509,92 zł,

wydatki majątkowe plan 1 183 599,81 zł wykonanie 394 453,13 zł
na zadanie:

- pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” plan 1 173 599,81 zł wykonanie 394 453,13 zł,
- pn. „Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie” plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 213 700,00 zł wykonanie wynosi 138 879,80 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 206 200,00 zł wykonanie 138 879,80 zł

- zakup materiałów do remontów dróg plan 15 000,00 zł wykonanie 3 826,38 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby),
- usługi remontowe plan 50 000,00 zł wykonanie 34 322,06 zł (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),
- usługi pozostałe plan 133 000,00 zł wykonanie 94 407,22 zł (zimowe utrzymanie dróg i chodników, porządkowanie dróg, niwelacja dróg),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 8 200,00 zł, wykonanie 6 324,14 zł,

Wydatki **majątkowe** plan 7 500,00 zł, wykonania nie ma,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 235 455,11 zł, wykonania nie ma.

Wydatki bieżące – dotacja celowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 230 455,11 zł wykonania nie ma na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące plan wynosi 71 000,00 zł wykonanie 30 142,20 zł w tym:

- zakup materiałów plan 26 000,00 zł wykonanie 10 521,68 zł,
- zakup energii plan 10 000,00 zł wykonanie 2 587,79 zł,
- zakup usług remontowych plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 31 000,00 zł wykonanie 17 032,73 zł.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 31 175,60 zł wykonanie wynosi 19 081,78 zł, na opracowania geodezyjne i kartograficzne - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map itp.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **wydatków bieżących** wynosi 2 697 226,15 zł wykonanie 1 351 306,67 zł w tym:

- utrzymanie **Referatu Obywatelskiego** plan 97 443,00 zł wykonanie 41 451,13 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 66 517,00 zł wykonanie 28 600,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 4 532,00 zł wykonanie 4 531,35 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 12 800,00 zł wykonanie 6 507,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 094,00 zł wykonanie 821,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 12 500,00 zł wykonanie 991,78 zł,
- działalność **Rady Gminy** plan 106 500,00 zł wykonanie 50 470,18 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 103 000,00 zł wykonanie 50 063,56 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 3 500,00 zł wykonanie 406,62 zł,
- utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 228 774,00 zł wykonanie 1 105 661,11 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 600,00 zł wykonanie 1 057,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 323 200,00 zł wykonanie 630 963,73 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 96 700,00 zł wykonanie 96 699,34 zł
 - pochodne od płac pracowników plan 270 200,00 zł wykonanie 134 424,80 zł,
 - krajowe podróże służbowe plan 42 000,00 zł wykonanie 15 597,77 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 195 000,00 zł wykonanie 88 578,03 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 184 500,00 zł wykonanie 86 129,18 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 38 000,00 zł wykonanie 10 173,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 28 074,00 zł wykonanie 21 056,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 3 000,00 zł, wykonanie 760,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej plan 25 500,00 zł wykonanie 8 905,98 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 20 000,00 zł wykonanie 11 316,08 zł,
- **pozostała działalność** plan 264 509,15 zł wykonanie 153 724,25 zł w tym:
 - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan 11 118,00 zł wykonanie 5 559,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych plan 50 000,00 zł wykonanie 37 499,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 9 490,00 zł wykonanie 9 489,69 zł,
 - pochodne od płac pracowników publicznych plan 13 790,00 zł wykonanie 9 349,37 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 32 000,00 zł, wykonanie 16 996,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych plan 1 000,00 zł wykonanie 320,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 20 000,00 zł wykonanie 13 619,84 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 470,00 zł wykonanie 4 103,00 zł,
 - zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych plan 51 641,15 zł wykonanie 21 552,50 zł,
 - różne opłaty i składki plan 12 000,00 zł, wykonanie 9 262,33 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, opłata komornicza, ubezpieczenie sołtysów),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 53 000,00 zł wykonanie 25 938,00 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 5 000,00 zł, wykonanie 35,13 zł.

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

Plan **wydatków bieżących** na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 213,00 zł wykonanie 606,48 zł, w tym:

- pochodne od wynagrodzenia plan 199,12 zł, wykonanie 99,54 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe plan 1 013,88 zł, wykonanie 506,94 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 246 600,00 zł wykonanie 86 862,79 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 202 600,00 zł wykonanie 86 862,79 zł

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 197 600,00 zł wykonanie 86 862,79 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 18 000,00 zł wykonanie 8 232,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 32 000,00 zł wykonanie 13 860,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 100,00 zł wykonanie 309,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 70 000,00 zł wykonanie 34 037,24 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, materiały malarskie itp.)
 - energia elektryczna plan 34 000,00 zł wykonanie 10 332,69 zł,
 - pozostałe usługi plan 16 000,00 zł wykonanie 10 065,14 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.)
 - zakup usług zdrowotnych plan 500,00 wykonanie 496,00 zł,
 - usługi remontowe budynków OSP plan 16 000,00 zł wykonanie 1 257,30 zł,
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 10 000,00 zł wykonanie 8 273,00 zł,
- **Obrona Cywilna** plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 3 500,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 44 000,00 zł wykonania nie ma.

- Budowa remizy OSP w Hartowcu plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębień plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Zakup motopompy szlamowej dla OSP Jeglia plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące plan 342 000,00 zł wykonanie 146 378,68 zł,

- na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) plan 320 000,00 zł, wykonanie 146 378,68 zł,
- udzielone poręczenie kredytu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie plan 22 000,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem plan 10 735 031,60 zł wykonanie 5 299 474,31 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 10 685 031,60 zł wykonanie 5 299 474,31 zł

w tym:

- utrzymanie **szkół podstawowych** plan 5 581 128,00 zł wykonanie 2 839 877,11 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 273 180,00 zł wykonanie 137 692,96 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 3 381 550,00 zł wykonanie 1 599 161,12 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 271 100,00 zł wykonanie 262 848,71 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 707 000,00 zł wykonanie 337 316,71 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 95 500,00 zł wykonanie 42 793,69 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 611 370,00 zł wykonanie 268 463,92 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, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 241 428,00 zł wykonanie 191 600,00 zł.
- utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**
Plan 520 400,00 zł wykonanie 259 265,73 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 35 490,00 zł wykonanie 15 822,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 343 000,00 zł wykonanie 156 522,55 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 29 100,00 zł wykonanie 26 288,35 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 84 650,00 zł wykonanie 38 547,30 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomoce naukowe, delegacje służbowe) plan 8 000,00 zł wykonanie 1 925,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 20 160,00 zł.

- utrzymanie **Przedszkola**

Plan wydatków 514 666,00 zł wykonanie 249 398,25 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 24 390,00 zł wykonanie 9 588,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 298 300,00 zł wykonanie 136 460,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 23 500,00 zł wykonanie 22 064,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 70 500,00 zł, wykonanie 33 211,49 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 62 360,00 zł wykonanie 24 266,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 19 616,00 zł wykonanie 16 100,00 zł,
- **dotacja celowa** przekazana gminie (Gminie Miejskiej Lubawa) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 16 000,00 zł, wykonanie 7 707,05 zł,

- utrzymanie **Gimnazjum**

Plan 2 802 667,00 zł wykonanie 1 432 790,80 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 135 410,00 zł wykonanie 61 994,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 1 467 900,00 zł wykonanie 699 244,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 120 000,00 zł wykonanie 117 658,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 351 000,00 zł wykonanie 163 845,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 94 169,00 zł wykonanie 80 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 62 700,00 zł wykonanie 25 149,33 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 571 488,00 zł
wykonanie 284 899,00 zł.

• **dowożenie uczniów do szkół**

Plan 335 000,00 zł wykonanie 137 425,94 zł (zakup oleju napędowego, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów).

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

Plan 220 197,00 zł wykonanie 99 396,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 160 000,00 zł wykonanie 68 602,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10 515,00 zł wykonanie 10 514,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 33 900,00 zł wykonanie 14 262,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3 282,00 zł wykonanie 2 462,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 12 500,00 zł wykonanie 3 554,41 zł.

• **utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 483 670,00 zł wykonanie 208 603,22 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 25 770,00 zł wykonanie 10 776,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 301 200,00 zł wykonanie 106 752,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 22 000,00 zł wykonanie 21 565,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 69 300,00 zł wykonanie 26 351,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 14 400,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 51 000,00 zł wykonanie 28 757,18 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 174 160,00 zł wykonanie 55 878,86 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 12 600,00 zł wykonanie 3 988,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 98 500,00 zł wykonanie 24 055,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 414,58 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 23 900,00 zł wykonanie 7 380,61 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 5 760,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 29 400,00 zł wykonanie 11 280,61zł, (zakup materiałów, programów komputerowych, opłaty za kursy zawodowe uczniów).

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 48 934,00 zł wykonanie 13 712,00 zł - dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

- **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące plan 4 209,60 zł, wykonanie 3 126,40 zł:

- Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 800,00 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 3 409,60 zł, wykonanie 3 126,40 zł,

Wydatki majątkowe w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł na zadanie pn.:

- „Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rumianie” plan 50 000,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 90 000,00 zł wykonanie 42 562,83 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 90 000,00 zł wykonanie 42 562,83 zł

- zwalczanie narkomanii plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 89 000,00 zł wykonanie 42 562,83 zł, w tym;
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 13 180,00 zł wykonanie 6 916,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 150,00 zł wykonania nie ma,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 75 670,00 zł wykonanie 35 646,83 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem **wydatki bieżące** plan 5 449 229,13 zł wykonanie 2 917 192,25 zł.

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

Plan 56 400,00 zł wykonanie 22 100,97 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie Rodziny

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej plan 8 101,13 zł, wykonanie 2 700,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń plan 1 331,57 zł, wykonanie 444,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 6 769,56 zł, wykonanie 2 256,00 zł,

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

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

Plan 3 704 679,00 zł wykonanie 1 887 061,70 zł

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 460,44 zł,
- świadczenia społeczne plan 3 562 239,00 zł wykonanie 1 818 212,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 78 778,00 zł wykonanie 36 604,02 zł,
(w tym: fundusz alimentacyjny plan 8 843,00 zł wykonanie 0,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5 446,00 zł wykonanie 5 445,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 16 765,00 zł wykonanie 7 256,61 zł,
(w tym: fundusz alimentacyjny plan 1 740,00 zł wykonanie 0,00 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 25 169,00 zł wykonanie 14 321,55 zł,
(w tym: fundusz alimentacyjny plan 9 417,00 zł wykonanie 3 183,08 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3 282,00 zł wykonanie 2 461,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 2 000,00 zł, wykonanie 300,31 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 15 946,00 zł, wykonanie 11 570,42 zł,

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – świadczenia społeczne, plan 367 153,00 zł

wykonanie 309 080,85 zł, w tym:

- zasiłki okresowe i celowe plan 357 153,00 zł, wykonanie 309 080,85 zł,
- zasiłki okresowe i celowe współfinansowane plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 75 000,00 zł wykonanie 41 223,69 zł.

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

Plan 88 650,00 zł, wykonanie 62 155,31 zł.

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 468 760,00 zł wykonanie 243 751,30 zł ,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 305 355,00 zł wykonanie 149 856,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 21 046,00 zł wykonanie 21 012,51 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 67 360,00 zł wykonanie 31 764,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 16 200,00 zł, wykonanie 1 494,00 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 49 500,00 zł wykonanie 32 953,62 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 9 299,00 zł wykonanie 6 670,00 zł.

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

Plan 1 900,00 zł wykonanie 950,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 443 969,00 zł wykonanie 204 249,80 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 323 511,00 zł wykonanie 134 978,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 18 880,00 zł wykonanie 18 879,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 15 000,00 zł wykonanie 9 243,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 70 300,00 zł wykonanie 28 939,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 16 278,00 zł wykonanie 12 209,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 218 671,00 zł wykonanie 132 348,21 zł,

w tym:

- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych plan 52 017,00 zł, wykonanie 20 800,00 zł,
- dożywianie uczniów plan 163 154,00 zł wykonanie 110 562,61 zł,
(w tym: wydatki własne współfinansowane plan 9 378,50 zł , wykonania nie ma),
- prace społecznie – użyteczne plan 3 500,00 zł, wykonanie 985,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **wydatków** wynosi 438 904,72 zł wykonanie 231 372,99 zł.

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

Wydatki **bieżące** - plan 413 494,72 zł, wykonanie 205 962,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 12 394,20 zł, wykonania 5 817,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 168 863,40 zł, wykonanie 67 384,30zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 2 310,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 67 506,79 zł, wykonanie 31 706,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 148 017,26 zł, wykonanie 90 105,20 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 5 434,72 zł wykonania nie ma,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8 968,05 zł, wykonanie 8 639,73 zł,

Wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych – zakup zestawów multimedialnych plan i wykonanie 25 410,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 272 596,00 zł wykonanie 187 735,90 zł w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 11 500,00 zł wykonanie 10 827,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 261 096,00 zł wykonanie 176 908,90 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 532 789,45 zł wykonanie wynosi 248 831,44 zł.

Wydatki bieżące plan 386 731,45 zł wykonanie 197 834,44 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 27 380,00 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych, zakup usług pozostałych plan 321 000,00 zł wykonanie 162 903,20 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 22 200,00 zł, wykonanie 7 551,24 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan 12 951,45 zł, wykonania nie ma,
- zakup usług pozostałych plan 3 200,00 zł, wykonania nie ma.

Wydatki majątkowe plan 146 058,00 zł wykonanie 50 997,00 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 321 000,00 zł wykonanie 148 032,91 zł,

w tym:

wydatki bieżące plan 321 000,00 zł wykonanie 148 032,91 zł:

- dotacja na utrzymanie biblioteki plan 280 000,00 zł wykonanie 139 996,00 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich plan 41 000,00 zł wykonanie 8 036,91 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 900 786,97 zł wykonanie 463 988,07 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 451 773,00 zł wykonanie 202 536,47 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 435 773,00 zł wykonanie 202 536,47 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 183 000,00 zł wykonanie 86 283,63 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 11 000,00 zł wykonanie 10 622,19 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 34 130,00 zł wykonanie 17 265,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 142 000,00 zł wykonanie 56 900,24 zł,
 - zakup energii elektrycznej plan 20 000,00 zł wykonanie 8 792,32 zł,
 - zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług remontowych, oraz różne opłaty i składki plan 30 700,00 zł wykonanie 15 433,74 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet plan 600,00 zł wykonanie 300,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej plan 2 600,00 zł wykonanie 698,26 zł,
 - podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł wykonanie 1 307,15 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 743,00 zł wykonanie 4 443,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 000,00 zł wykonanie 490,00 zł.
- **Pozostała działalność** plan 16 000,00 zł wykonania nie ma,
 - zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe – współudział w realizacji programu „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim w 2013 roku” plan 6 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - zakup materiałów na zorganizowanie „Biegu Niepodległości” plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - wydatki na bieżące utrzymanie boisk z trawy syntetycznej plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,

Wydatki majątkowe plan 449 013,97 zł wykonanie 261 451,60 zł

Inwestycje pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie” plan i wykonanie 259 483,60 zł,
- Place zabaw na terenie Gminy Rybno plan 25 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie” plan 161 530,37 zł wykonanie 1 968,00 zł,
- „Skatepark w Rybnie” plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 5 889 582,76 zł

z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 804 828,21 zł
- zobowiązań niewymagalnych 31 268,66 zł
- zobowiązań Gminnego Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 53 485,89 zł

w tym:

- stan zobowiązań **wymagalnych** na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 53 485,89zł

Wojt
Edmund Ligman

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
URZĄD GMINY RYBNO
 13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

woj. warmińsko-mazurskie
 tel./fax (0-23) 696 68 11
 NTP 57 99 90 00 12 54367

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Budżet	Wykonanie			
	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
	-1-	-2-	%	%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 165 655,81	3 165 655,81	19,9	100,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 878 262,00	2 878 262,00	90,9	100,0
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 878 262,00	2 878 262,00	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	287 393,81	287 393,81	9,1	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	287 393,81	287 393,81	100,0	100,0
020	LEŚNICTWO	5 043,68	5 184,39	0,0	102,8
02095	Pozostała działalność	5 043,68	5 184,39	100,0	102,8
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 043,68	5 184,39	100,0	102,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 750,00	18 411,58	0,1	4,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 750,00	18 411,58	100,0	4,2
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	4 573,74	24,8	65,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 140,00	11,6	71,3
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	23 600,00	11 665,84	63,4	49,4
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,0	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	32,00	0,2	21,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 332,00	35 912,74	0,2	60,5
75011	Urzędy wojewódzkie	37 745,00	20 577,75	57,3	54,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	15,00	7,75	0,0	51,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37 730,00	20 570,00	100,0	54,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 587,00	15 334,99	42,7	71,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	76,40	0,5	7,6
0920D	Pozostałe odsetki	13 500,00	8 171,74	53,3	60,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 087,00	7 086,85	46,2	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 213,00	613,00	0,0	50,5
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	613,00	100,0	50,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 213,00	613,00	100,0	50,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	12 000,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 462 267,00	3 031 172,67	19,0	46,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	3 854,58	0,1	59,3
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	3 854,58	100,0	59,3
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 160 010,00	1 044 279,00	34,5	48,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 993 400,00	956 384,00	91,6	48,0
		0320D	Podatek rolny	50 200,00	26 147,00	2,5	52,1
		0330D	Podatek leśny	97 900,00	52 277,00	5,0	53,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	12 670,00	5 440,00	0,5	42,9
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	490,00	0,0	28,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	201,00	0,0	25,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 340,00	3 340,00	0,3	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 512 150,00	807 421,93	26,6	53,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	890 000,00	485 061,26	60,1	54,5
		0320D	Podatek rolny	358 000,00	176 805,07	21,9	49,4
		0330D	Podatek leśny	12 350,00	7 039,30	0,9	57,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	140 800,00	57 435,00	7,1	40,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	4 124,00	0,5	58,9
		0370D	Podatek od posiadania psów	4 000,00	3 910,00	0,5	97,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	3 366,00	0,4	37,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	63 944,00	7,9	79,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 994,30	0,4	42,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 743,00	0,3	68,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543 000,00	253 186,12	8,4	46,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 666,00	3,4	57,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	155 557,80	61,4	38,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	74 839,28	29,6	83,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	14 123,04	5,6	37,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 240 607,00	922 431,04	30,4	41,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 144 607,00	894 831,00	97,0	41,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	96 000,00	27 600,04	3,0	28,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 522 908,00	6 664 652,00	41,9	57,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 827 658,00	4 817 024,00	72,3	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 827 658,00	4 817 024,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 426 318,00	1 713 162,00	25,7	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 318,00	1 713 162,00	100,0	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268 932,00	134 466,00	2,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 932,00	134 466,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 101,07	47 709,91	0,3	53,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 950,00	2 578,94	5,4	52,1
		0920D	Pozostałe odsetki	4 950,00	2 578,94	100,0	52,1
	80104		Przedszkola	74 550,00	37 234,95	78,0	49,9
		0830D	Wpływy z usług	74 000,00	37 006,00	99,4	50,0
		0920D	Pozostałe odsetki	550,00	228,95	0,6	41,6
	80110		Gimnazja	2 000,00	1 494,95	3,1	74,7
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 494,95	100,0	74,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	3 300,00	6,9	60,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	3 300,00	100,0	60,0
	80195		Pozostała działalność	3 101,07	3 101,07	6,5	100,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 101,07	3 101,07	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 408 079,13	2 487 771,87	15,6	56,4
	85206		Wspieranie rodziny	8 101,13	8 101,13	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 101,13	8 101,13	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 705 179,00	1 912 397,13	76,9	51,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	300,31	0,0	15,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 460,44	0,1	24,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 672 679,00	1 897 284,00	99,2	51,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20 000,00	12 352,38	0,6	61,8
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	14 146,00	11 880,00	0,5	84,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 336,00	7 336,00	61,8	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 810,00	4 544,00	38,2	66,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 153,00	307 153,00	12,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 153,00	307 153,00	100,0	100,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	63 650,00	63 650,00	2,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	63 650,00	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	109 859,00	59 067,46	2,4	53,8
		0920D	Pozostałe odsetki	3 500,00	918,46	1,6	26,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 359,00	58 149,00	98,4	54,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 820,00	21 106,15	0,8	47,1
		0830D	Wpływy z usług	44 800,00	21 106,15	100,0	47,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,0	0,0
85295			Pozostała działalność	155 171,00	104 417,00	4,2	67,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	52 017,00	25 964,00	24,9	49,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 154,00	78 453,00	75,1	76,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 896,71	233 697,71	1,5	56,3
85395			Pozostała działalność	414 896,71	233 697,71	100,0	56,3
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	349 061,00	195 041,85	83,5	55,9
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.w ramach budżetu śr.europejskich	65 835,71	38 655,86	16,5	58,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 096,00	195 096,00	1,2	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	195 096,00	195 096,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 096,00	195 096,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 951,45	4 976,91	0,0	16,1
90002			Gospodarka odpadami	12 951,45	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 942,72	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	11 008,73	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	4 976,91	100,0	27,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	4 976,91	100,0	27,6
	926		KULTURA FIZYCZNA	460 490,35	25 616,80	0,2	5,6
	92601		Obiekty sportowe	448 295,00	15 921,45	62,2	3,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	22 000,00	15 719,00	98,7	71,5
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	202,45	1,3	40,5
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 795,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	12 195,35	9 695,35	37,8	79,5
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 695,35	9 695,35	100,0	100,0
OGÓLEM				27 261 784,20	15 916 471,39	58,4	

Wojt
Edmund Ligman

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 480 493,62	685 846,12	5,7	46,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 185 599,81	394 490,63	57,5	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	37,50	0,0	1,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 099,00	157 716,13	40,0	33,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 500,81	236 737,00	60,0	33,2
	01022		Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 961,68	0,6	56,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 961,68	100,0	56,6
	01095		Pozostała działalność	287 393,81	287 393,81	41,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,25	775,25	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 509,92	4 509,92	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	281 758,64	281 758,64	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 700,00	138 879,80	1,2	65,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	206 200,00	138 879,80	100,0	67,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 826,38	2,8	25,5
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 322,06	24,7	68,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	133 000,00	94 407,22	68,0	71,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 200,00	6 324,14	4,6	77,1
630			TURYSTYKA	235 455,11	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 455,11	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 680,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 775,11	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 000,00	30 142,20	0,3	42,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	30 142,20	100,0	42,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 521,68	34,9	40,5

9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	10 000,00	2 587,79	8,6	25,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 032,73	56,5	54,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 175,60	19 081,78	0,2	61,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 175,60	19 081,78	100,0	61,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 175,60	19 081,78	100,0	61,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 697 226,15	1 351 306,67	11,3	50,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 443,00	41 451,13	3,1	42,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 517,00	28 600,00	69,0	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 532,00	4 531,35	10,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	5 695,28	13,7	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	811,72	2,0	50,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	949,99	2,3	21,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	41,79	0,1	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	2,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	50 470,18	3,7	47,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	50 063,56	99,2	48,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	406,62	0,8	11,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 228 774,00	1 105 661,11	81,8	49,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 057,00	0,1	40,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 200,00	629 633,73	56,9	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	96 699,34	8,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 500,00	120 416,49	10,9	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	14 008,31	1,3	41,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 330,00	0,1	13,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	88 578,03	8,0	45,4
		4260W	Zakup energii	38 000,00	10 173,20	0,9	26,8
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 781,30	0,3	29,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	520,00	0,0	34,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	76 066,62	6,9	50,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 576,26	0,1	31,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	4 642,34	0,4	35,7
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	4 263,64	0,4	34,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	15 597,77	1,4	37,1
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 185,00	0,4	27,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 074,00	21 056,00	1,9	75,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	760,00	0,1	25,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 316,08	1,0	56,6
	75095		Pozostała działalność	264 509,15	153 724,25	11,4	58,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	11 118,00	5 559,00	3,6	50,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	25 938,00	16,9	48,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	37 499,19	24,4	75,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 489,69	6,2	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	16 996,20	11,1	53,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	7 947,61	5,2	77,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	1 401,76	0,9	40,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 619,84	8,9	68,1
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	490,00	0,3	8,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	0,2	32,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 641,15	21 062,50	13,7	46,1
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 262,33	6,0	77,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	2,7	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	35,13	0,0	0,7
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	751			1 213,00	606,48	0,0	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	606,48	100,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,28	87,12	14,4	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,84	12,42	2,0	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,88	506,94	83,6	50,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	246 600,00	86 862,79	0,7	35,2
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	241 600,00	86 862,79	100,0	36,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 232,00	9,5	45,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	309,42	0,4	28,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	13 860,00	16,0	43,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 037,24	39,2	48,6
		4260W	Zakup energii	34 000,00	10 332,69	11,9	30,4
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 257,30	1,4	7,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	496,00	0,6	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 065,14	11,6	62,9
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 273,00	9,5	82,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	342 000,00	146 378,68	1,2	42,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	146 378,68	100,0	45,7
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	320 000,00	146 378,68	100,0	45,7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	22 000,00	0,00	0,0	0,0
		8020W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	22 000,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 735 031,60	5 299 474,31	44,2	49,4
	80101		Szkoły podstawowe	5 631 128,00	2 839 877,11	53,6	50,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	273 180,00	137 692,96	4,8	50,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 650,00	1 597 261,12	56,2	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 100,00	262 848,71	9,3	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 000,00	337 316,71	11,9	47,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	95 500,00	42 793,69	1,5	44,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	1 900,00	0,1	19,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	432 500,00	193 907,42	6,8	44,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 386,51	0,0	19,8
		4260W	Zakup energii	86 000,00	36 848,09	1,3	42,8
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 564,87	0,1	19,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	700,00	0,0	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 080,00	17 866,38	0,6	59,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	3 326,20	0,1	48,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	935,16	0,0	40,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400,00	3 868,28	0,1	41,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 363,01	0,1	23,6
		4430W	Różne opłaty i składki	9 520,00	4 698,00	0,2	49,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 428,00	191 600,00	6,7	79,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 400,00	259 265,73	4,9	49,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 490,00	15 822,00	6,1	44,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	156 522,55	60,4	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	26 288,35	10,1	90,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 250,00	33 792,26	13,0	45,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	4 755,04	1,8	45,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 033,50	0,4	41,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	699,84	0,3	26,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	192,19	0,1	16,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	7,8	100,0
	80104		Przedszkola	514 666,00	249 398,25	4,7	48,5
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 000,00	7 707,05	3,1	48,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 390,00	9 588,00	3,8	39,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	136 120,53	54,6	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 064,28	8,8	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	30 270,20	12,1	48,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	2 941,29	1,2	35,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	340,00	0,1	14,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 279,41	1,3	26,2
		4220W	Zakup środków żywności	41 600,00	18 248,77	7,3	43,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	260,00	90,00	0,0	34,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	676,14	0,3	45,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	409,71	0,2	54,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	426,14	0,2	32,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	868,73	0,3	69,5
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	268,00	0,1	44,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 616,00	16 100,00	6,5	82,1
	80110		Gimnazja	2 802 667,00	1 432 790,80	27,0	51,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 488,00	284 899,00	19,9	49,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135 410,00	61 994,34	4,3	45,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 000,00	699 244,21	48,8	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	117 658,66	8,2	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	145 983,50	10,2	47,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	17 861,76	1,2	42,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 895,45	0,8	44,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	272,96	0,0	21,0
		4260W	Zakup energii	20 000,00	5 718,02	0,4	28,6

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	0,0	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 480,00	2 128,04	0,1	47,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	267,72	0,0	53,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	360,32	0,0	45,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	315,67	0,0	31,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 504,15	0,2	92,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 220,00	607,00	0,0	49,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 169,00	80 000,00	5,6	85,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	137 425,94	2,6	41,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 388,36	9,0	61,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	305 000,00	122 604,58	89,2	40,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 433,00	1,8	40,5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 197,00	99 396,00	1,9	45,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	68 602,37	69,0	42,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 515,00	10 514,71	10,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	12 850,86	12,9	43,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 411,65	1,4	32,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	525,24	0,5	21,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,44	0,1	6,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 978,73	2,0	33,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	2,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	990,00	1,0	33,0
	80120		Licea ogólnokształcące	483 670,00	208 603,22	3,9	43,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 770,00	10 776,50	5,2	41,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 600,00	106 752,00	51,2	35,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 565,83	10,3	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	23 064,45	11,1	37,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	3 287,26	1,6	39,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 939,65	9,1	67,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	10 000,00	4 649,06	2,2	46,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	332,10	0,2	16,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 210,43	1,1	45,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	58,48	0,0	11,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	243,42	0,1	30,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	197,94	0,1	24,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 776,10	0,9	88,8
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	350,00	0,2	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	6,9	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	174 160,00	55 878,86	1,1	32,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	3 988,00	7,1	31,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	24 055,06	43,0	24,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 414,58	6,1	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	6 459,91	11,6	30,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	920,70	1,6	31,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,61	5,3	98,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 330,00	14,9	41,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	10,3	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 934,00	13 712,00	0,3	28,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,00	249,00	1,8	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 234,00	9 925,00	72,4	42,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 938,00	3 538,00	25,8	14,8
	80195		Pozostała działalność	4 209,60	3 126,40	0,1	74,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	2 694,07	2 630,22	84,1	97,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	715,53	496,18	15,9	69,3
851			OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	42 562,83	0,4	47,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	42 562,83	100,0	47,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00	6 916,00	16,2	52,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 570,00	26 661,03	62,6	69,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 685,80	18,1	25,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	0,7	50,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2,3	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 449 229,13	2 917 192,25	24,3	53,5
85202			Domy pomocy społecznej	56 400,00	22 100,97	0,8	39,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	22 100,97	100,0	39,2
85206			Wspieranie rodziny	8 101,13	2 700,00	0,1	33,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,72	390,00	14,4	33,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	165,85	54,00	2,0	32,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 769,56	2 256,00	83,6	33,3
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 704 679,00	1 887 061,70	64,7	50,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 460,44	0,1	24,6
		3110W	Świadczenia społeczne	3 562 239,00	1 818 212,35	96,4	51,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 778,00	36 604,02	1,9	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,00	5 445,42	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 676,00	7 240,99	0,4	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 089,00	15,62	0,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 589,00	11 621,94	0,6	79,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 980,00	1 382,04	0,1	27,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	279,63	0,0	39,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	290,51	0,0	29,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	308,74	0,0	22,1
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	69,69	0,0	13,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,00	0,1	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	300,31	0,0	15,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	369,00	0,0	18,4
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	15 946,00	11 570,42	0,4	72,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 946,00	11 570,42	100,0	72,6
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 153,00	309 080,85	10,6	84,2
		3110W	Świadczenia społeczne	357 153,00	309 080,85	100,0	86,5
		3119W	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	41 223,69	1,4	55,0
		3110W	Świadczenia społeczne	75 000,00	41 223,69	100,0	55,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	88 650,00	62 155,31	2,1	70,1
		3110W	Świadczenia społeczne	88 650,00	62 155,31	100,0	70,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 760,00	243 751,30	8,4	52,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 355,00	149 856,46	61,5	49,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 046,00	21 012,51	8,6	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 966,00	28 545,50	11,7	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 394,00	3 219,21	1,3	38,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	1 494,00	0,6	9,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	14 654,84	6,0	95,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	440,00	0,2	55,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 046,92	2,5	55,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	800,00	0,3	50,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	368,41	0,2	33,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	661,24	0,3	38,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 119,43	0,9	42,4
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	422,80	0,2	52,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	6 670,00	2,7	71,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	7 439,98	3,1	61,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	950,00	0,0	50,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	950,00	100,0	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 969,00	204 249,80	7,0	46,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 511,00	134 978,71	66,1	41,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,00	18 879,93	9,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 543,00	27 229,88	13,3	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 757,00	1 709,28	0,8	19,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 243,00	4,5	61,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	12 209,00	6,0	75,0
	85295		Pozostała działalność	218 671,00	132 348,21	4,5	60,5
		3110W	Świadczenia społeczne	209 292,50	132 348,21	100,0	63,2
		3119W	Świadczenia społeczne	9 378,50	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	438 904,72	231 372,99	1,9	52,7
	85395		Pozostała działalność	438 904,72	231 372,99	100,0	52,7
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 535,07	4 944,54	2,1	46,9
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 859,13	872,46	0,4	46,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 533,89	57 276,71	24,8	39,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 329,51	10 107,59	4,4	39,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,76	1 963,76	0,8	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346,54	346,54	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 685,20	23 989,22	10,4	47,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 944,45	4 233,41	1,8	47,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	6 695,57	2 961,31	1,3	44,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 181,57	522,52	0,2	44,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	125 814,67	76 589,43	33,1	60,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 202,59	13 515,77	5,8	60,9
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 619,51	0,00	0,0	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	815,21	0,00	0,0	0,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,84	7 343,77	3,2	96,3
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,21	1 295,96	0,6	96,3
		4707W	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 598,50	21 598,50	9,3	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811,50	3 811,50	1,6	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 596,00	187 735,90	1,6	68,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 500,00	10 827,00	5,8	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 827,00	100,0	94,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	261 096,00	176 908,90	94,2	67,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	251 342,00	172 408,90	97,5	68,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	9 754,00	4 500,00	2,5	46,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	532 789,45	248 831,44	2,1	46,7
	90002		Gospodarka odpadami	186 389,45	78 377,00	31,5	42,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	27 380,00	27 380,00	34,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 951,45	0,00	0,0	0,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	146 058,00	50 997,00	65,1	34,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	162 903,20	65,5	50,7
		4260W	Zakup energii	180 000,00	97 482,58	59,8	54,2
		4270W	Zakup usług remontowych	130 500,00	65 420,62	40,2	50,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	7 551,24	3,0	34,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	285,00	3,8	9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 200,00	7 266,24	96,2	37,8
		90095	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	321 000,00	148 032,91	1,2	46,1
		92116	Biblioteki	280 000,00	139 996,00	94,6	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	139 996,00	100,0	50,0
		92195	Pozostała działalność	41 000,00	8 036,91	5,4	19,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 963,12	61,8	24,8
		4260W	Zakup energii	8 000,00	1 830,25	22,8	22,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	12,4	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	243,54	3,0	8,1
926			KULTURA FIZYCZNA	900 786,97	463 988,07	3,9	51,5
		92601	Obiekty sportowe	856 786,97	463 988,07	100,0	54,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	80 466,63	17,3	50,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 622,19	2,3	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 930,00	15 462,42	3,3	51,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 803,52	0,4	42,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 817,00	1,3	23,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	56 900,24	12,3	40,1
		4260W	Zakup energii	20 000,00	8 792,32	1,9	44,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	609,10	0,1	12,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	0,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 475,64	2,3	52,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	0,1	50,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	298,59	0,1	23,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	399,67	0,1	30,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 307,15	0,3	26,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 199,00	0,9	76,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	4 443,00	1,0	77,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	0,1	49,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	1 968,00	0,4	5,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 346,97	158 502,00	34,2	67,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 667,00	100 981,60	21,8	67,5
		92695	Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				24 149 201,35	11 998 295,22		49,7


 Wojt
 Edmund Ligman

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2013 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2013	Zmiany w ciągu roku		Plan na 30.06.2013 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x			1 968 954,42	45 410,00	192 885,53	1 821 478,89
1.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	010	01010	6057	465 099,00			465 099,00
				6059	693 500,81	10 000,00		703 500,81
1.2	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie	010	01010	6057	0,00			0,00
				6059	0,00	10 000,00		10 000,00
1.3	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	630	63003	6057	167 156,00		70 476,00	96 680,00
				6059	256 184,64	0,00	122 409,53	133 775,11
1.4	Szkoła równych szans	853	85395	6067	0,00	21 598,50		21 598,50
				6069	0,00	3 811,50		3 811,50
1.5	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	926	92601	6057	75 844,97			75 844,97
				6059	48 685,40			48 685,40
1.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	926	92601	6057	158 502,00			158 502,00
				6059	100 981,60			100 981,60
1.7	Skatepark w Rybnie	926	92695	6057	0,00			0,00
				6059	3 000,00			3 000,00

cf

2	Wydatki bieżące	X			414 069,60	26 969,72	4 756,50	436 282,82
2.1	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie w 2012 i 2013	801	80195	4307	2 694,07			2 694,07
				4309	715,53			715,53
2.2	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85214	3119	0,00	10 000,00		10 000,00
2.3	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85295	3119	0,00	9 378,50		9 378,50
2.4	Szkoła równych szans	853	85395	3027	10 535,07			10 535,07
				3029	1 859,13			1 859,13
				4017	142 730,64	803,25		143 533,89
				4019	25 187,76	141,75		25 329,51
				4047	1 963,76			1 963,76
				4049	346,54			346,54
				4117	50 685,20			50 685,20
				4119	8 944,45			8 944,45
				4127	6 695,57			6 695,57
				4129	1 181,57			1 181,57
				4177	125 814,67			125 814,67
				4179	22 202,59			22 202,59
				4247	2 210,00	2 409,51		4 619,51
				4249	390,00	4 236,71	3 811,50	815,21
				4287	102,00		102,00	0,00
				4289	18,00		18,00	0,00
				4447	7 622,84			7 622,84
4449	1 345,21			1 345,21				
4707	701,25		701,25	0,00				
4709	123,75		123,75	0,00				
Ogółem (1+2)		X			2 383 024,02	72 379,72	197 642,03	2 257 761,71

Wójt
Edmund Ligman

Informacja

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w I półroczu 2013 roku

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

1.1. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

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

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

Zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

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

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

1.1.2. Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie.

Inwestycja wieloletnia (2013 - 2015) planowana do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego „Przebudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w Rybnie”, który obejmuje wykonanie przebudowy i modernizacji 8 pompowni ścieków w miejscowości Rybno.

2. Dział 630 Turystyka.

2.1. Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

2.1.1. Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach.

Etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach

Etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury.

Inwestycja wieloletnia planowana realizacja 2012 – 2014 r.

W ramach tego przedsięwzięcia będą realizowane dwa etapy:

- budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury, planowana realizacja w 2013 r.,
- remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach, planowana realizacja w 2014 r.

Przeprowadzono przetarg na budowę chodników i parkingów i elementów małej architektury w ramach, którego wyłoniono wykonawcę Rejonowy Związek Spółek Wodnych Działdowo. Termin realizacji wg zawartej umowy od 03.06.2013 do 16.09.2013 r.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

3.1. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

3.1.1. Budowa remizy OSP w Hartowcu.

Inwestycja nie rozpoczęta.

3.1.2. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębień.

Inwestycja nie rozpoczęta.

3.1.3. Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Jeglii.

Inwestycja nie rozpoczęta.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

4.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

4.1.1. Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rumianie.

Realizacja inwestycji planowana w II półroczu 2013 r.

5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Inwestycja zrealizowana w I półroczu. Zakupiono pomoce dydaktyczne - sprzęt multimedialny na potrzeby projektu „Szkoła równych szans”.

6. 8. Dział 926 Kultura fizyczna

6.1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

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

6.1.2. Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie.

Inwestycja wieloletnia (2012 – 2013) w trakcie realizacji z dofinansowaniem 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 wieloletniej od 2012 r. do 2013 r. oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- wykonanie nawierzchni bieżni z poliureatanu – 1 793,00m²,
- montaż bramy serwisowej – 1 kpl.

6.2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

6.2.1. Plac zabaw na terenie gminy Rybno.

Realizacja w II półroczu 2013 r.

6.2.2. Skatepark na terenie gminy Rybno.

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

Rybno, dnia 21.08.2013 r.

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 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki		z tego:				
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	287 393,81	287 393,81							
		4110			775,25	775,25	775,25		775,25		
		4170			4 509,92	4 509,92	4 509,92	4 509,92			
		4210			350,00	350,00	350,00				
		4430			281 758,64	281 758,64	281 758,64				
010	x	x	287 393,81	287 393,81	287 393,81	287 393,81	287 393,81	4 509,92	775,25	0,00	0,00
750	75011	2010	37 730,00	20 570,00							
		4010			29 257,00	14 965,28	14 965,28	14 965,28			
		4040			2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00			
		4110			5 480,00	2 955,48	2 955,48		2 955,48		
		4120			765,00	421,24	421,24		421,24		
x	x	x	37 730,00	20 570,00	37 730,00	20 570,00	20 570,00	17 193,28	3 376,72	0,00	0,00
750	x	x	37 730,00	20 570,00	37 730,00	20 570,00	20 570,00	17 193,28	3 376,72	0,00	0,00
751	75101	2010	1 213,00	613,00							
		4110			174,28	87,12	87,12		87,12		
		4120			24,84	12,42	12,42		12,42		
		4170			1 013,88	506,94	506,94	506,94			
x	x	x	1 213,00	613,00	1 213,00	606,48	606,48	506,94	99,54	0,00	0,00
751	x	x	1 213,00	613,00	1 213,00	606,48	606,48	506,94	99,54	0,00	0,00

cf

852	85212	2010	3 672 679,00	1 897 284,00							
		3110			3 562 239,00	1 818 212,35	1 818 212,35			1 818 212,35	
		4010			69 935,00	36 604,02	36 604,02	36 604,02			
		4040			5 446,00	5 445,42	5 445,42	5 445,42			
		4110			13 153,00	7 240,99	7 240,99		7 240,99		
		4120			1 872,00	15,62	15,62		15,62		
		4170			1 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210			9 989,00	8 656,15	8 656,15				
		4300			1 263,00	1 234,44	1 234,44				
		4360			700,00	279,63	279,63				
		4370			1 000,00	290,51	290,51				
		4410			800,00	308,74	308,74				
		4440			3 282,00	2 461,00	2 461,00				
		4700			2 000,00	369,00	369,00				
x	x	x	3 672 679,00	1 897 284,00	3 672 679,00	1 881 117,87	1 881 117,87	42 049,44	7 256,61	1 818 212,35	0,00
	85213	2010	7 336,00	7 336,00							
		4130			7 336,00	7 029,38	7 029,38				
x	x	x	7 336,00	7 336,00	7 336,00	7 029,38	7 029,38			0,00	0,00
	85295	2010	52 017,00	25 964,00							
		3110			52 017,00	20 800,00	20 800,00			20 800,00	
x	x	x	52 017,00	25 964,00	52 017,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00
852	x	x	3 732 032,00	1 930 584,00	3 732 032,00	1 908 947,25	1 908 947,25	42 049,44	7 256,61	1 839 012,35	0,00
Ogółem			4 058 368,81	2 239 160,81	4 058 368,81	2 217 517,54	2 217 517,54	64 259,58	11 508,12	1 839 012,35	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 2013 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan finansowy GSZGK w Rybnie na dzień 30.06.2013 r. po stronie przychodów wynosi

1.490.000,00 zł wykonano przychody na kwotę 515.308,89 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 53.819,03 zł

Plan finansowy GSZGK po stronie wydatków na dzień 30.06.2013 r. wynosi

1.490.000,00 zł wykonano wydatki bieżące na kwotę 531.993,04 zł. Były to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 6.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 995,33 zł (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 450.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 173.254,41 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 39.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 0,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 78.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 33.524,90 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy - na plan 15.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 4.572,71 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 210.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 47.204,89 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 142.678,64 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 70,00 zł (badania okresowe pracowników)

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 273.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 111.025,41 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 667,85 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na plan 2.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 478,28 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe – na plan 33.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 6.212,08 zł

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 30.000,00 zrealizowano wydatki na kwotę 0,00 zł (opłata środowiskowa)

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 17.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 9.024,92 zł.

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – na plan 2.500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 338,00 zł

§ 4580 pozostałe odsetki – na plan 3.500,00 zrealizowano wydatki na kwotę 1.584,66 zł

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi 133.164,12 zł w tym wymagalne 91.036,52 zł.

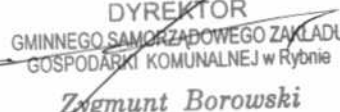
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. wynosi 92.295,29 zł w tym wymagalne 53.485,89 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Dominika Oman

Sporządził

Data 23-07-2013

DYREKTOR
GMINNEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ w Rybnie

Zygmunt Borowski

**INFORMACJA FINANSOWA
INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

w złotych

	Plan	Wykonanie
I. DOCHODY w okresie sprawozdawczym ogółem:	305 326,85	165 191,53
w tym:		
Wpływ za sprzedaż biletów	7 875,00	7 875,00
Kapitalizacja odsetek	200,00	68,71
Refundacja wynagrodzeń z PUP	2 575,00	2 574,97
Środki na zorganizowanie projektu „Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”(kredyt)	14 676,85	14 676,85
Dotacje podmiotowe otrzymane z budżetu gminy	280 000,00	139 996,00
	Plan	Wykonanie
II. WYDATKI w okresie sprawozdawczym ogółem:	305 326,85	146 319,80
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00	77 319,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	13 959,60
Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	1 780,76
Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 760,00
w tym:		
Projekt „Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”	300,00	300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	38 210,25	16 753,25
w tym:		
Projekt „Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”	5 390,55	5 390,55
Zakup księgozbioru	15 000,00	4 207,35
Zakup energii	5 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	2 000,00	971,44
Zakup usług pozostałych	36 426,60	21 685,59
w tym:		
Projekt „Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”	11 426,60	11 426,60
Zakup usług dost.do internetu	1 000,00	500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	60,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	417,38
Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 733,73
Różne opłaty i składki	5 000,00	2 076,85

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 700,00	0,00
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu publicznego	650,00	94,82
III. Należności na dzień 30.06.2013 roku		0,00
w tym: wymagalne		0,00
IV. Zobowiązania na dzień 30.06.2013 roku		0,00
w tym: wymagalne		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BChw
 Barbara Chyrzyńska

Gminna Biblioteka Publiczna
 w Rybnie
 mgr Jarosław Redkowski
 DYREKTOR

INFORMACJA

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

Plan finansowy na rok 2013 wynosi po stronie przychodów 1 474 208,00 po stronie kosztów 1 540 178,00 deficyt w wysokości 65 970,00zł

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 1 474 208,00 zostały wykonane w wysokości
703 245,95 – 47,70%

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH

PLANOWANO 1 466 708,00 ZREALIZOWANO 699 849,63

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (konto 700-01)

Zaplanowano w wysokości 1 150 000,00 –
wykonanie wynosi **546 590,93**

STOMATOLOGIA (konto 700-02)

Zaplanowano w wysokości 178 200,00 –
wykonanie wynosi **86 595,30**

GINEKOLOGIA (konto 700-03)

Zaplanowano w wysokości 105 508,00 -
wykonanie wynosi **52 767,40**

NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA PIELEGNIARSKA (konto 700-04)

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

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE (konto 700-05)

Zaplanowano w wysokości 10 000,00 -
wykonanie wynosi **2 476,00**

BADANIA PŁATNE I PROFILAKTYCZNE (konto 700-06)

Zaplanowano w wysokości 5 000,00 -
wykonanie wynosi **2 420,00**

**PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH, PRZYCHODY FINANSOWE I
PRZYCHODY OPERACYJNE**

PLANOWANO 7 500,00 ZREALIZOWANO 3 396,32

SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH (702)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 -

wykonanie wynosi **1 356,00**

PRZYCHODY FINANSOWE (750)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 -

wykonanie wynosi **1 000,32**

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (760)

Zaplanowano w wysokości 2 500,00 -

wykonanie wynosi **1 040,00**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 115 679,43

w tym należności wymagalne - 0

II KOSZTY

Koszty planowane w wysokości 1 540 178,00 – zostały wykonane w wysokości
752 109,79 - 48,83%

AMORTYZACJA

ZAPLANOWANO 60 000,00 ZREALIZOWANO 40 500,67

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

ZAPLANOWANO 57 000,00 ZREALIZOWANO 27 358,18

MATERIAŁY BIUROWE (konto 401-01)

Zaplanowano w wysokości 20 000,00 – wykonanie wynosi **6 363,40**

ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH (konto 401-02)

Zaplanowano w wysokości 25 000,00 – **14 799,71**

wykonanie wynosi POZ - 10 120,79 (401-02-1)

STM – 3 202,66 (401-02-2)

AOS – 1 117,14 (401-02-3)

USG – 359,12 (401-02-4)

ŚRODKI CZYSTOŚCI (konto 401-03)

Zaplanowano w wysokości 7 000,00 – wykonanie wynosi **3 496,81**

MATERIAŁY POMOCNICZE (konto 401-04)

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło **1 847,80**

WYPOSAŻENIE (401-05)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło **850,46**

ZUŻYCIE ENERGII

PLANOWANO 10 000,00 – ZREALIZOWANO– 4 612,79

ENERGIA ELEKTRYCZNA (402)

Zaplanowano w wysokości 10 000,00 – wykonanie wyniosło **4 612,79**

USŁUGI OBCE

ZAPLANOWANO 211 208,00 ZREALIZOWANO 100 700,55

USŁUGI MEDYCZNE (403-01)

Zaplanowano w wysokości 125 000,00 – wykonanie wyniosło **61 408,40**

POZ – 46 067,50 (403-01-1)

STM – 13 390,00 (403-01-2)

AOS – 1 950,90 (403-01-3)

USŁUGI BANKOWE (403-02)

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

NAPRAWA I REGENERACJA SPRZĘTU (403-03)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło **2 146,96**

USŁUGI POMOCNICZE (403-04) - OGÓŁEM

Zaplanowano w wysokości 29 800,00 wykonanie wyniosło **12 959,64**

ODPADY MEDYCZNE (403-04-2)

Zaplanowano w wysokości 1 800,00 – wykonanie wyniosło **563,76**

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 541,81

USŁUGI POMOCNICZE POZOSTAŁE (403-04-5)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 454,07

USŁUGI INFORMATYCZNE (403-05)

Zaplanowano w wysokości 22 200,00 – wykonanie wyniosło 9 938,31

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE (403-06)

Zaplanowano w wysokości 6 000,00 – wykonanie wyniosło 2 565,08

USŁUGI TRANSPORTOWE (403-07)

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 - wykonanie wyniosło 10 728,52

USŁUGI POCZTOWE (403-08)

Zaplanowano w wysokości 1 208,00 – wykonanie wyniosło 953,64

WYNAGRODZENIA

ZAPLANOWANO 1 032 560,00 ZREALIZOWANO 501 804,68

UMOWY O PRACE (404-01)

Zaplanowano w wysokości 660 000,00 – wykonanie wyniosło 318 771,58

UMOWY ZLECENIE (404-02)

Zaplanowano w wysokości 372 560,00 – wykonanie wyniosło 183 033,10

PODATKI I OPŁATY

ZAPLANOWANO 1 600,00 ZREALIZOWANO 1 297,80

OPŁATY SKARBOWE (405-01)

Zaplanowano w wysokości 300,00 – wykonanie wyniosło 40,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (405-02)

Zaplanowano w wysokości 1 200,00 – wykonanie wyniosło 1 249,00

ODSETKI BUDŻETOWE (405-03)

Zaplanowano w wysokości 100,00 – wykonanie wyniosło 8,80

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA
ZAPLANOWANO 156 210,00 ZREALIZOWANO 70 858,39

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (406-01)

Zaplanowano w wysokości 115 240,00 – wykonanie wyniosło **54 680,25**

BHP ODZIEŻ OCHRONNA I INNE (406-02)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło **0,00**

FP I FGŚP (406-03)

Zaplanowano w wysokości 16 170,00 – wykonanie wyniosło **7 672,75**

ŚWIADCZENIA URLOPOWE (406-04)

Zaplanowano w wysokości 12 800,00 – wykonanie wyniosło **6 727,66**

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW (406-05)

Zaplanowano w wysokości 4 500,00 – wykonanie wyniosło **499,00**

USŁUGI MEDYCZNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-06)

Zaplanowano w wysokości 500,00 – wykonanie wyniosło **40,00**

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-07)

Zaplanowano w wysokości 4 000,00 – wykonanie wyniosło **1 238,73**

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

ZAPLANOWANO 11 500,00 ZREALIZOWANO 4 976,73

PODRÓŻE SŁUŻBOWE – DELEGACJE (409-01)

Zaplanowano w wysokości 5 500,00 – wykonanie wyniosło **2 289,73**

UBEZPIECZENIA OC I MAJĄTKOWE (409-02)

Zaplanowano w wysokości 5 000,00 – wykonanie wyniosło **2 687,00**

KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY (409-03)

Zaplanowano w wysokości 1 000,00 – wykonanie wyniosło **0,00**

KOSZTY FINANSOWE -LEASING FINANSOWY- (751)

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

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (761)

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

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

Na koniec okresu (30.06.2013r.)

- kasa – 764,10
 - rachunek bieżący – 125 980,78
- Łącznie: 126 744,88

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 39 693,48

W tym:

Wobec dostawców: 16 374,55

Publiczno prawne: 23 318,93 w tym US 4 380,00

Łącznie zobowiązania 39 693,48

w tym zobowiązania wymagalne - 0

Sporządził:

Iwona Ćwiek
Dyrektor SPG ZOZ w Rybnie

Dnia: 10.07.2013

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

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2013r.					
L.p.	Rodzaj inwestycji	plan	Środki własne	Dotacje, środki EFRR	wykonanie
1.	aparatura medyczna do poradni ginekologicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	wyposażenie (chłodziarka farmaceutyczna, szafa metalowa na dok. medyczną, sejf)	10 000,00	10 000,00	7 071,27	70,71%
3.	aparatura do poradni stomatologicznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	Razem	32 000,00	32 000,00	7 071,27	22,10%

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rybnie
mgr Iwona Cwiek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku

Dochody bieżące:	plan	23 545 727,20	wykonanie	13 038 209,39
Wydatki bieżące:	plan	22 013 164,46	wykonanie	11 265 983,49
w tym: na obsługę długu:	plan	320 000,00	wykonanie	146 378,68
na gwarancje i poręczenia	plan	22 000,00	wykonanie	0,00
Dochody majątkowe:	plan	3 716 057,00	wykonanie	2 878 262,00
w tym: ze sprzedaży majątku	plan	400 000,00	wykonanie	0,00
Wydatki majątkowe:	plan	2 136 036,89	wykonanie	732 311,73
Wynik budżetu gminy:	plan	-3 112 582,85	wykonanie	-2 422 017,85
Przychody budżetu gminy:	plan	775 000,00	wykonanie	775 000,00
Rozchody budżetu gminy:	plan	3 887 582,85	wykonanie	3 197 017,85
Stan zadłużenia gminy:	plan na 31.XII.2013	5 114 263,21	wykonanie na 30.06.13r	5 804 828,21
Splaty pożyczek i kredytów w II półroczu 2013 r.				-690 565,00
Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2013 r.				5 114 263,21

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
w I półroczu 2013 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2013 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2013	Zmiany w ciągu roku		Plan na 30.06.2013 roku	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykon.	Zobowiązania
						Zwiększenia	Zmniejszenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe	x			1 968 954,42	45 410,00	192 885,53	1 821 478,89	679 346,73	679 346,73	37,30%	0,00
1.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	010	01010	6057	465 099,00			465 099,00	157 716,13	157 716,13	33,91%	0,00
				6059	693 500,81	10 000,00		703 500,81	236 737,00	236 737,00	33,65%	0,00
1.2	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie	010	01010	6057	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
				6059	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	630	63003	6057	167 156,00		70 476,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				6059	256 184,64	0,00	122 409,53	133 775,11	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	Szkoła równych szans	853	85395	6067	0,00	21 598,50		21 598,50	21 598,50	21 598,50	100,00%	0,00
				6069	0,00	3 811,50		3 811,50	3 811,50	3 811,50	100,00%	0,00
1.5	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	926	92601	6057	75 844,97			75 844,97	0,00	0,00	0,00%	0,00
				6059	48 685,40			48 685,40	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	926	92601	6057	158 502,00			158 502,00	158 502,00	158 502,00	100,00%	0,00
				6059	100 981,60			100 981,60	100 981,60	100 981,60	100,00%	0,00
1.7	Skatepark w Rybnie	926	92695	6057	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
				6059	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

2	Wydatki bieżące	x			414 069,60	26 969,72	4 756,50	436 282,82	209 089,39	209 089,39	47,93%	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	2 694,07			2 694,07	2 630,22	2 630,22	97,63%	0,00	
				4309	715,53			715,53	496,18	496,18	69,34%	0,00	
2.2	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85214	3119	0,00	10 000,00		10 000,00	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	9 378,50		9 378,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2.4	Szkoła równych szans	853	85395	3027	10 535,07			10 535,07	4 944,54	4 944,54	46,93%	0,00	
				3029	1 859,13			1 859,13	872,46	872,46	46,93%	0,00	
				4017	142 730,64	803,25		143 533,89	57 276,71	57 276,71	39,90%	0,00	
				4019	25 187,76	141,75		25 329,51	10 107,59	10 107,59	39,90%	0,00	
				4047	1 963,76			1 963,76	1 963,76	1 963,76	100,00%	0,00	
				4049	346,54			346,54	346,54	346,54	100,00%	0,00	
				4117	50 685,20			50 685,20	23 989,22	23 989,22	47,33%	0,00	
				4119	8 944,45			8 944,45	4 233,41	4 233,41	47,33%	0,00	
				4127	6 695,57			6 695,57	2 961,31	2 961,31	44,23%	0,00	
				4129	1 181,57			1 181,57	522,52	522,52	44,22%	0,00	
				4177	125 814,67			125 814,67	76 589,43	76 589,43	60,87%	0,00	
				4179	22 202,59			22 202,59	13 515,77	13 515,77	60,87%	0,00	
				4247	2 210,00	2 409,51		4 619,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				4249	390,00	4 236,71	3 811,50	815,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				4287	102,00		102,00	0,00				0,00%	0,00
				4289	18,00		18,00	0,00				0,00%	0,00
				4447	7 622,84			7 622,84	7 343,77	7 343,77	96,34%	0,00	
4449	1 345,21			1 345,21	1 295,96	1 295,96	96,34%	0,00					
4707	701,25		701,25	0,00				0,00%	0,00				
4709	123,75		123,75	0,00				0,00%	0,00				
Ogółem (1+2)		x			2 383 024,02	72 379,72	197 642,03	2 257 761,71	888 436,12	888 436,12	39,35%	0,00	

Wojt
Edmund Ligman