

Zarządzenie Nr 34/2009
Wójta Gminy Rybno
z dnia 14 sierpnia 2009 roku

w sprawie: **wykonania budżetu gminy Rybno za I półrocze 2009 r.**

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) i § 122 Statutu Gminy Rybno (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 15 poz. 258) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Rybno za I półrocze 2009 r.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno

Edmund Ligman

Informacja

z wykonania budżetu gminy Rybno za I półrocze 2009 rok

Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 r. i wynosił po stronie dochodów 22 882 800,00 po stronie wydatków 23 982 800,00

Na dzień 30.06.2009 r. plan po zmianach wynosi: dochody 20 576 158,69
wydatki 22 032 570,69

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 056 412,00 oraz pożyczkę w kwocie 500 000,00 przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 1 456 412,00 oraz spłatę rat pożyczki w wysokości 100 000,00

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	20 576 158,69	10 869 501,98
1. Subwencja ogólna	9 234 782,00	5 359 492,00
w tym:		
- część oświatowa	6 431 560,00	3 957 880,00
- część wyrównawcza	2 532 270,00	1 266 138,00
- część równoważąca	270 952,00	135 474,00
2. Dotacje celowe	4 227 059,69	2 208 408,69
w tym na :		
- zadania własne gminy	630 856,00	424 606,00
- zadania z zakresu administracji rządowej	3 596 203,69	1 783 802,69
3. Dotacje rozwojowe	177 480,00	177 480,00
4. Dochody własne	6 936 837,00	3 124 121,29

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 20 576 158,69 zostały wykonane w wysokości 10 869 501,98 tj. 52,83 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano w wysokości 362 832,69
wykonanie wynosi 253 328,91 w tym :

- odpłatność ludności za przyłącza do sieci wodociągowej - plan 135 000,00
wykonanie 25 496,22
- środki na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 227 832,69

Dział 020 Leśnictwo

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 2 500,00 wykonania nie ma.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody ogółem plan w wysokości 522 000,00 wykonanie 160 693,60

- 1/ na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 185023N, 185021N, 185025N, 185018N, 185041N stanowiących połączenie z drogą powiatową nr 1267N w Rybnie” plan 462 000,00 wykonanie 160 693,60 w tym:
 - środki do pozyskania ze Starostwa Powiatowego w Działdowie plan 30 000,-
wykonania nie ma.
 - środki do pozyskania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 plan 432 000,00 wykonanie 160 693,60
- 2/ na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Koszelewkach” środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych plan 60 000,- wykonania nie ma.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody plan w wysokości 122 548,00 wykonane zostały w kwocie 13 802,24

Na dochody te składają się :

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 3 803,00 wykonanie 196,78
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) plan 2 600,00 wykonanie 428,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 53 045,00 wykonanie 13 143,26
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 2 000,00 wykonania nie ma
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych plan 60 000,00 wykonania nie ma.
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1 100,00 wykonanie 34,20

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano w wysokości 144 806,00 Wykonanie wynosi 79 350,80 w tym :

- wpływy za dowody osobiste plan 500,00 wykonanie 232,50
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 68 000,00 wykonanie 37 000,00
- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za specyfikacje do przetargów), plan 10 000,00 wykonanie 5 646,39
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 66 306,00 wykonanie 36 471,91

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

Plan dochodów ogółem 15 398,00 wykonanie ogółem 14 828,00 Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 144,00 wykonanie 574,00
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 14 254,00

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

Ogółem dochody tego działu zaplanowano w wysokości 5 674 983,00
wykonanie wynosi 2 822 257,57

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 2 100,00 wykonanie 1 146,80
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15,00 wykonania nie ma.
- podatek od nieruchomości - plan 2 657 193,00 wykonanie 1 315 481,75
- podatek rolny - plan 281 343,00 wykonanie 156 409,10
- podatek leśny - plan 89 930,00 wykonanie 46 891,00
- podatek od środków transportowych - plan 159 510,00 wykonanie 59 224,00
- podatek od spadków i darowizn - plan 8 800,00 wykonanie 2 828,00
- opłata za posiadanie psa - plan 3 570,00 wykonanie 3 210,00
- wpływy z opłaty targowej - plan 7 000,00 wykonanie 3 106,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 104 600,00 wykonanie 34 536,76
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych - plan 3 000,00 wykonanie 2 885,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 6 500,00 wykonanie 3 762,42

Wpływy z opłaty skarbowej - plan 26 000,00 wykonanie 9 647,00

Odsetki od nieterminowych wpłat plan 1 200,00 wykonania brak.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 66 800,00
wykonanie 55 780,34

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 300 000,00 wykonanie 124 137,07

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1 553 422,00 wykonanie 626 768,00
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 404 000,00 wykonanie 376 444,33

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogółem plan 9 234 782,00 wykonanie 5 359 492,00

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 6 431 560,00 wykonanie 3 957 880,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2 532 270,00 wykonanie 1 266 138,00
- część równoważąca plan 270 952,00 wykonanie 135 474,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 98 592,00 wykonanie 35 266,70

w tym:

- przedszkola plan 60 000,00 wykonanie 35 266,70 (wpływy z usług – odpłatność rodziców za wyżywienie – 16 606,70 i opłata stała – 18 660,00)
- pozostała działalność plan 38 592,00 wykonania nie ma.
Jest to planowana dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 38 592,00 wykonania nie ma.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 3 722 998,00 wykonanie wynosi 1 785 582,16

w tym:

- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 10 800,00 wykonanie 2 787,51
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 211 730,00 wykonanie 1 454 531,00
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 14 904,00 wykonanie 7 812,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 258 797,00 wykonanie 197 377,00
- dotacja na utrzymanie GOPS plan 137 935,00 wykonanie 76 381,00
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 20 200,00 wykonanie 12 004,65
- dotacja na dożywianie uczniów plan 68 632,00 wykonanie 34 689,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan i wykonanie dochodów wynosi 177 480,00. Jest to pozyskana dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Szkoła da się lubić” na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano w wysokości 185 239,00, wykonanie wynosi 157 958,00 w tym:

- środki na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym plan i wykonanie 157 958,00
- środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” plan 27 281,00

926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości 312 000,00, wykonanie wynosi 9 462,00

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 12 000,00, wykonanie 9 462,00
- planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu” plan 200 000,00, wykonania nie ma.
- planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie” plan 100 000,00, wykonania nie ma.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi	4 651 270,27
w tym: należności wymagalne	173 075,56

WYDATKI

Wydatki zaplanowano w wysokości 22 032 570,69 wykonanie wyniosło 9 734 459,70 tj. 44,18 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 166 474,69 wykonanie wynosi 653 086,83 w tym :

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 4 200,00 wykonanie 3 123,47
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 1 500,00 wykonanie 0,00
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 227 832,69
- wydatki inwestycyjne plan 1 932 942,00 wykonanie 422 130,67

w tym zadanie:

- pn. „Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gminy Rybno Etap I zadanie 2 Jeglia i Dębień , zadanie 3 Nowa Wieś, Szczupliny, Naguszewo i Groszki, zadanie 4 Gralewo Stacja” plan 876 000,00 wykonanie 341 417,21
- pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rybnie – ulica Strumykowa” plan 77 100,00 wykonanie 77 053,46
- pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno zadanie 1 Tuczki – Żabiny” plan 933 142,00 wykonanie 0,00
- pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy” plan 6 100,00 wykonanie 0,00
- pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, ul. Lubawska – droga wewnętrzna wraz z przykanalikami” plan 40 600,00 wykonanie 3 660,00

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 1 648 419,29 wykonanie wynosi 421 205,24

- zakup materiałów do remontów dróg plan 22 000,00 wykonanie 12 593,01 (cement, paliwo do kosiarki, farby, narzędzia),

- usługi remontowe plan 163 269,29 wykonanie 18 216,49 (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),
- usługi pozostałe plan 170 000,00 wykonanie 64 235,35 (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, wykonanie znaków drogowych, porządkowanie dróg, niwelacja dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających),
- wydatki inwestycyjne plan 1 293 150,00 wykonanie 326 160,39 w tym zadanie:
 - pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Koszelewki długość 860 metrów” plan 267 050,00 wykonanie 4 000,00
 - pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 185038N oraz dróg wewnętrznych w miejscowości Rumian” plan 160 000,00 wykonanie 0,00
 - pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 185023N, 185021N, 185025N, 185018N, 185041N stanowiących połączenie z drogą powiatową nr 1267N w Rybnie” plan 866 100,00 wykonanie 322 160,39

Dział 630 Turystyka

Wydatki inwestycyjne plan 70 000,00 wykonanie 21 865,67
w tym zadanie:

- pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim plan 60 000,00 wykonanie 11 865,67
- pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna” plan i wykonanie 10 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi 86 500,00 wykonanie 43 160,87
w tym:

- zakup materiałów plan 32 000,00 wykonanie 24 607,31
 - zakup energii plan 4 500,00 wykonanie 2 477,99
 - zakup usług remontowych plan 30 000,00 wykonanie 4 949,35
 - zakup usług pozostałych plan 20 000,00 wykonanie 11 126,22
- W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 15 500,00 wykonanie wynosi 5 562,60 na opracowania geodezyjne i kartograficzne - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map itp.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 532 582,00 wykonanie 1 278 435,01 w tym m.in.:

- utrzymanie **Referatu Obywatelskiego** plan 123 572,00 wykonanie 59 480,11
- działalność **Rady Gminy** plan 93 800,00 wykonanie 43 889,64
- utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 144 632,00 wykonanie 1 059 832,64 w tym:
 - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna plan 7 200,00 wykonanie 3 600,00
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 38 950,00 wykonanie 23 640,00 (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 218 200,00 wykonanie 594 924,27
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 75 700,00 wykonanie 75 615,10
 - pochodne od płac pracowników plan 225 300,00 wykonanie 107 154,91
 - krajowe podróże służbowe plan 40 000,00 wykonanie 22 163,33
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych plan 275 000,00 wykonanie 109 362,71 (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, dyskietki, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.)
 - usługi pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki plan 214 100,00 wykonanie 92 504,05 (szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.)
 - energia plan 26 000,00 wykonanie 12 731,27
 - fundusz świadczeń socjalnych plan 24 182,00 wykonanie 18 137,00
- **pozostała działalność** plan 170 578,00 wykonanie 115 232,62 w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych i interwencyjnych plan 100 000,00 wykonanie 68 598,66
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 10 000,00 wykonanie 9 923,82
 - pochodne od płac pracowników publicznych plan 23 344,00 wykonanie 14 942,54
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 wykonania nie ma.
 - promocja gminy plan 28 000,00 wykonanie 14 533,60
 - składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno” plan i wykonanie 7 234,00

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

Plan wynosi 15 398,00 wykonanie 14 828,00 w rozbiciu na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 144,00 wykonanie 574,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (sporządzenie spisów wyborców, diety dla członków komisji obwodowych, obsługa informatyczna, materiały biurowe) plan i wykonanie 14 254,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

Plan 278 160,00 wykonanie 113 541,10

w tym:

- wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 35 000,00 wykonanie 22 673,64
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 500,00 wykonanie 513,36
- zakup materiałów i wyposażenia plan 104 160,00 wykonanie 48 189,40 (zakup przenośnej motopompy pożarniczej dla OSP w Żabinach, części zamienne do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie i wyposażenie apteczek itp.)
- energia elektryczna plan 17 000,00 wykonanie 10 908,64
- pozostałe usługi plan 17 500,00 wykonanie 8 148,52 (naprawy samochodów i motopomp, badania lekarskie strażaków, przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.)
- usługi remontowe budynków OSP plan 25 000,00 wykonanie 20 231,54
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 6 500,00 wykonanie 2 876,00
- wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Dębieniu o zaplecze socjalne” plan 71 500,00 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

Plan 33 100,00 wykonanie 17 626,47 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za zbiór podatków oraz koszty komornicze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów i pożyczek) przeznaczono kwotę 5 000,00 wykonanie wynosi 2 090,96

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 30 000,00 wykonania nie ma. Jest to rezerwa na wydatki nieprzewidziane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 644 225,00 wykonanie 4 167 930,30

Szkoły podstawowe

Utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 4 421 262,00 wykonanie 2 249 613,79

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 218 000,00 wykonanie 98 685,24
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 747 000,00 wykonanie 1 305 197,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 202 300,00 wykonanie 201 600,95
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 477 500,00 wykonanie 241 053,97
- składki na fundusz pracy plan 76 400,00 wykonanie 38 091,41
- pozostałe wydatki plan 494 500,00 wykonanie 200 378,64
(zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia komputerów, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych itp.)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 205 562,00 wykonanie 164 606,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 332 124,00 wykonanie 179 197,24

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 22 350,00 wykonanie 9 921,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 227 000,00 wykonanie 113 006,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17 100,00 wykonanie 16 490,14
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 47 000,00 wykonanie 24 121,09
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 14 374,00 wykonanie 14 374,00
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 4 300,00 wykonanie 1 283,60

Przedszkola

Plan wydatków 408 691,00 wykonanie 210 047,38

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 15 520,00 wykonanie 7 425,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 235 000,00 wykonanie 117 148,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19 800,00 wykonanie 18 181,85
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 47 700,00 wykonanie 24 945,72
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 16 371,00 wykonanie 16 371,00
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 74 300,00 wykonanie 25 974,65

Gimnazja

Plan 2 314 146,00 wykonanie 1 046 906,24

w tym:

- środki dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu plan 295 596,00 wykonanie 151 156,80
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 105 430,00 wykonanie 47 804,86
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 169 000,00 wykonanie 550 005,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 97 500,00 wykonanie 87 679,02
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 241 578,00 wykonanie 116 867,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 77 442,00 wykonanie 62 721,00
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 77 600,00 wykonanie 27 282,23
- wydatki inwestycyjne – zadanie pn.”Remont i modernizacja Gimnazjum w Rybnie” plan 250 000,00 wykonanie 3 390,00

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 548 100,00 wykonanie 197 955,30

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 170 688,00 wykonanie 86 519,71

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 122 300,00 wykonanie 60 860,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8 290,00 wykonanie 8 284,70
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 23 248,00 wykonanie 12 197,23
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 850,00 wykonanie 2 138,00

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 14 000,00 wykonanie 3 038,98

Licea ogólnokształcące

Utrzymanie liceum ogólnokształcącego plan 377 408,00 wykonanie 190 772,64

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 20 700,00 wykonanie 9 360,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 225 500,00 wykonanie 112 606,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17 000,00 wykonanie 16 936,05
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 46 430,00 wykonanie 24 502,43
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 11 978,00
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 55 800,00 wykonanie 15 389,61

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 33 214,00 wykonanie 6 918,00 - są to dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Pozostała działalność

Plan 38 592,00 wykonania nie ma. Są to planowane środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 116 800,00 wykonanie 80 682,36
w tym:

Leczenie ambulatoryjne

Plan i wykonanie wynosi 50 000,00 - jest to dofinansowanie dla Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie na zakup urządzeń medycznych.

Zwalczanie narkomanii

Plan 800,00 wykonania nie ma.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan wynosi 66 000,00 wykonanie 30 682,36

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan 4 205 115,00 wykonanie 2 007 863,61

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

Plan 3 216 530,00 wykonanie 1 448 214,90

w tym:

- świadczenia społeczne plan 3 117 770,00 wykonanie 1 407 121,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 39 204,00 wykonanie 21 164,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2 747,00 wykonanie 2 639,93
- pochodne od wynagrodzeń plan 8 125,00 wykonanie 4 240,52
- wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 wykonanie 0,00
- zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych plan 35 784,00 wykonanie 11 297,78
- podróże służbowe krajowe plan 1 000,00 wykonanie 326,09
- fundusz świadczeń socjalnych plan 1 900,00 wykonanie 1 425,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 14 904,00 wykonanie 7 523,93

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 308 797,00 wykonanie 228 546,22

w tym: zasiłki celowe i specjalne jako wkład własny przy realizacji projektu systemowego „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej” plan 8 777,30 wykonanie 0,00

Dodatki mieszkaniowe

Plan 62 000,00 wykonanie 26 566,96

Utrzymanie GOPS

Plan 244 824,00 wykonanie 128 980,53

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 173 264,00 wykonanie 84 305,94
w tym: pracowników socjalnych w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie” – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej plan 11 378,70 wykonanie 4 551,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12 300,00 wykonanie 11 866,57
- pochodne od wynagrodzeń plan 33 371,00 wykonanie 17 126,40
w tym: pracowników socjalnych w ramach projektu systemowego „Uwierz

- w siebie” – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej plan 2 018,60 wykonanie 807,44
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki plan 15 950,00 wykonanie 8 843,61
 - podróże służbowe krajowe plan 4 600,00 wykonanie 2 834,01
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5 339,00 wykonanie 4 004,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Pomoc finansowa na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie plan 1 900,00 wykonanie 950,00

Usługi opiekuńcze

Plan 277 128,00 wykonanie 137 720,95

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 187 000,00 wykonanie 85 117,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12 600,00 wykonanie 11 386,17
- wynagrodzenia bezosobowe plan 26 000,00 wykonanie 14 512,50
- pochodne od wynagrodzeń plan 39 900,00 wykonanie 17 983,36
- odpisy na zakładowy fundusz pracy plan 11 628,00 wykonanie 8 721,00

Pozostała działalność

Plan 79 032,00 wykonanie 29 360,12

w tym:

- dożywianie uczniów plan 60 813,00 wykonanie 28 944,12
- prace społecznie użyteczne plan 18 219,00 wykonanie 416,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan i wykonanie wydatków wynosi 177 480,00 Jest to realizacja projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI „Szkoła da się lubić”,

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 25 862,76
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 146 617,24
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 600,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan i wykonanie 4 400,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano w wysokości 196 139,00 wykonanie 153 164,27

w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 900,00 wykonanie 9 900,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 185 239,00 wykonanie 143 264,27

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 329 220,00 wykonanie wynosi 234 034,56

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan 64 220,00 wykonanie 23 590,00
- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń energetycznych plan 200 000,00 wykonanie 157 895,56
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie plan i wykonanie 50 000,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska plan 15 000,00 wykonanie 2 549,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 341 500,00 wykonanie 172 728,22

w tym:

- dotacja na utrzymanie biblioteki plan 320 000,00 wykonanie 159 996,00
- utrzymanie świetlic wiejskich plan 21 500,00 wykonanie 12 732,22

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 140 957,71 wykonanie 169 173,63

Utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 1 054 157,71 wykonanie 167 553,63

- wynagrodzenia pracowników plan 125 000,00 wykonanie 63 164,44
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 10 700,00 wykonanie 8 986,83
- pochodne od wynagrodzeń plan 24 350,00 wykonanie 13 250,52
- zakup materiałów plan 113 750,00 wykonanie 47 192,57
- zakup energii plan 17 000,00 wykonanie 13 180,04
- zakup usług pozostałych, usług remontowych oraz różne opłaty i składki plan 60 000,00 wykonanie 16 489,64
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 750,00 wykonanie 300,00

- podróże służbowe krajowe plan 3 700,00 wykonanie 1426,59
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4 750,00 wykonanie 3 563,00
- wydatki inwestycyjne plan 694 157,71 wykonania nie ma
w tym:
 - pn. „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu” plan 402 422,71 wykonanie 0,00
 - pn. „Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie” plan 291 735,00 wykonanie 0,00

Pozostała działalność

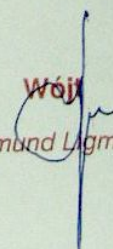
Plan 86 800,00 wykonanie 1 620,00 w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – współdział w realizacja programu „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim w 2009 roku” plan 4 800,00 wykonanie 1 620,00
- wydatki inwestycyjne zadanie pn. „Place Zabaw na terenie gminy Rybno” plan 82 000,00 wykonanie 0,00

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi	57 268,64
- niewymagalnych	7 268,64
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	50 000,00

w tym:

stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi	0,00
---	-------------


 Wójt
 Edmund Ligman

PIK. 7020 - 5/2/09

INFORMACJA

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za I półrocze 2009 r.

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i Łowiectwo

1.1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi:

1.1.1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rybnie - ulica Strumykowa.

Inwestycja wieloletnia rozpoczęta 15 grudnia 2008 r. zakończona 20 maja 2009 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- sieć wodociągowa z rur PVC Ø110mm dł. 391m,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200mm dł. 431m,
- przyłącza wodociągowe 3 szt./53 m,
- przykanaliki 4 szt./50 m.

1.1.2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie - ulica Lubawska .

Inwestycja jednoroczna - rok 2009

Została wykonana dokumentacja, uzyskano niezbędne pozwolenia. Zostały rozpoczęte procedury przetargowe wyłonienia Wykonawcy robót.

1.1.3. Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm. Rybno Etap I, Zadanie 2 Jeglia i Dębien, Zadanie 3 Nowa Wieś, Szczupliny, Naguszewo i Groszki, Zadanie 4 Gralewo Stacja.

Inwestycja wieloletnia na lata 2008 - 2009 r.

Zostało zrealizowane Zadanie 2 i Zadanie 3. Zakres rzeczowej inwestycji obejmował:

- sieć wodociągowa z rur PVC Ø 90 i 110mm długości 6.423,00m,
- przyłącze wodociągowe z rur PE Ø32-40mm 920m/39szt.,
- wewnętrzna instalacja wodociągowa 39 kpl.,
- pompownia sieciowa P1 w Szczuplinach 1 kpl.,
- pompownia sieciowa P2 w Groszkach 1 kpl.

Na Zadanie 4 została wykonana dokumentacja. Zostały rozpoczęte prace przygotowawcze w celu ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót.

1.1.4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej, Zadanie 1 Tuczki-Żabiny.

Inwestycja wieloletnia w 2008 r. wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

W 2009 r. na I etap rozbudowy otrzymano promesę na pożyczkę w wysokości do 500.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Została ogłoszona procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót na etap I rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków etap I.

- 1.1.5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rybno Zad. 2 Tuczki - Koszelewy.**
Inwestycja wieloletnia. Wykonano dokumentację projektową. Inwestycja jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.

2. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

2.1. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

- 2.1.1. Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Dębieniu o zaplecze socjalne.**
Inwestycja roczna. Rozpoczęta 2 marca 2009 r. planowana do zakończenia 31 lipca 2009 r. Prace budowlane trwają.

3. DZIAŁ 801

3.1. Rozdział 80110 Oświata i wychowanie.

- 3.1.1. Remont i modernizacja Gimnazjum w Rybnie**
Inwestycja roczna - 2009r. Opracowano dokumentację techniczną oraz uzgodniono ją z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Działdowie. Wystąpiono z zgłoszeniem wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Działdowie. Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę. Planowany termin realizacji robót lipiec i sierpień 2009 r. (okres wakacyjny).

4. DZIAŁ 600 Transport i Łączność.

4.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne i wewnętrzne.

- 4.1.1. Przebudowa dróg gminnych nr 185032n, 185021N, 185025N, 185018N, 185041N stanowiących połączenie z drogą powiatowa nr 1267N.**
Inwestycja wieloletnia na lata 2008 - 2009. Otrzymano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i podpisano umowę z Wojewodą na kwotę 432 tys. zł. Zakres obejmuje przebudowę 5 ulic w Rybnie o łącznej dł. 922m Wykonawca PRID Sp. z o.o. w Działdowie. Od 1 kwietnia rozpoczęto roboty drogowe. Został rozliczony I etap inwestycji.
- 4.1.2. Przebudowa drogi w miejscowości Koszelewki długość 860 metrów.**
Inwestycja roczna - 2009r. Otrzymano dofinansowanie i podpisano umowę na kwotę 60 tys. zł z FOGR. Wykonano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg.
- 4.1.3. Przebudowa drogi gminnej Nr 185038N oraz dróg wewnętrznych w miejscowości Rumian.**
Inwestycja wieloletnia 2009 - 2010. Została przygotowana dokumentacja projektowa. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

5. DZIAŁ 630 Turystyka

5.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki.

5.1.1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim.

Inwestycja wieloletnia 2009 - 2010. Została wykonana dokumentacja projektowa.

5.1.2. Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna.

Inwestycja wieloletnia na lata 2009 - 2010. Została wykonana dokumentacja projektowa. Został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

6. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport.

6.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

6.1.1. Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie.

Inwestycja wieloletnia na lata 2009 - 2011. Wykonano dokumentację projektową w roku 2008. Zostały rozpoczęte prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót.

6.1.2. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu.

Inwestycja wieloletnia na lata 2009 - 2010. Wykonano dokumentację techniczną w roku 2008.

Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z programu „Budowy boisk wielofunkcyjnych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” i współfinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakres inwestycji obejmuje płytę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach 26 x 44m, oraz ogrodzenie.

6.2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

6.2.1. Place zabaw na terenie gminy Rybno.

Inwestycja roczna - 2009 r. Zostaje przygotowana dokumentacja projektowa, w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń.


Wójt
Edmund Ligman

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2009 roku

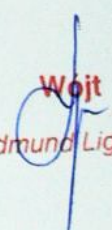
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach) na 30.06.2009 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2009 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	362 832,69	253 328,91	69,82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00	25 496,22	18,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	25 496,22	18,89%
	01095		Pozostała działalność	227 832,69	227 832,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 832,69	227 832,69	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	522 000,00	160 693,60	30,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	522 000,00	160 693,60	30,78%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	492 000,00	160 693,60	32,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 548,00	13 802,24	11,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 548,00	13 802,24	11,26%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 803,00	196,78	5,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	428,00	16,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 045,00	13 143,26	24,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	34,20	3,11%
750			Administracja publiczna	144 806,00	79 350,80	54,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00	37 232,50	54,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	232,50	46,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	37 000,00	54,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 306,00	42 118,30	55,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 646,39	56,46%
		0920	Pozostałe odsutki	66 306,00	36 471,91	55,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 398,00	14 828,00	96,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00	574,00	50,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 144,00	574,00	50,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 254,00	14 254,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 254,00	14 254,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 674 983,00	2 822 257,57	49,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 115,00	1 146,80	54,22%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00	1 146,80	54,61%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 004 360,00	977 472,22	48,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 864 750,00	903 354,10	48,44%
		0320	Podatek rolny	40 400,00	22 893,50	56,67%
		0330	Podatek leśny	81 700,00	40 916,00	50,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 310,00	5 210,00	50,53%

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2009 roku

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 213,62	71,41%
	2680	Rokompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 885,00	96,17%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 317 086,00	650 861,81	49,42%
	0310	Podatek od nieruchomości	792 443,00	412 127,65	52,01%
	0320	Podatek rolny	240 943,00	133 515,60	55,41%
	0330	Podatek leśny	8 230,00	5 975,00	72,60%
	0340	Podatek od środków transportowych	149 200,00	54 014,00	36,20%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 800,00	2 828,00	32,14%
	0370	Opłata od posiadania psów	3 570,00	3 210,00	89,92%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	3 106,00	44,37%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 500,00	34 536,76	33,37%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	1 548,80	45,55%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	65 427,34	69,60%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	9 647,00	37,10%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 800,00	55 780,34	83,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300 000,00	124 137,07	41,38%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	124 137,07	41,38%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 957 422,00	1 003 212,33	51,25%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 553 422,00	626 768,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	404 000,00	376 444,33	93,18%
758		Różne rozliczenia	9 234 782,00	5 359 492,00	58,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 431 560,00	3 957 880,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 431 560,00	3 957 880,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 532 270,00	1 266 138,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 532 270,00	1 266 138,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 952,00	135 474,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 952,00	135 474,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	98 592,00	35 266,70	35,77%
80104		Przedszkola	60 000,00	35 266,70	58,78%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	35 266,70	58,78%
80195		Pozostała działalność	38 592,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 592,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 722 998,00	1 785 582,16	47,96%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 222 530,00	1 457 318,51	45,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	2 787,51	25,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 211 730,00	1 454 531,00	45,29%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 904,00	7 812,00	52,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 904,00	7 812,00	52,42%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 797,00	197 377,00	76,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 339,00	41 799,00	71,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 458,00	155 578,00	77,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 935,00	76 381,00	55,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 935,00	76 381,00	55,37%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	12 004,65	59,43%
	0830	Wpływy z usług	20 200,00	12 004,65	59,43%
85295		Pozostała działalność	68 632,00	34 689,00	50,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 632,00	34 689,00	50,54%

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2009 roku

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 480,00	177 480,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	177 480,00	177 480,00	100,00%
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	150 858,00	150 858,00	100,00%
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 622,00	26 622,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 239,00	157 958,00	85,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 239,00	157 958,00	85,27%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 239,00	157 958,00	85,27%
926		Kultura fizyczna i sport	312 000,00	9 462,00	3,03%
	92601	Obiekty sportowe	312 000,00	9 462,00	3,03%
		0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 462,00	78,85%
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
Razem			20 576 158,69	10 869 501,98	52,83%


 Wójt
 Edmund Ligman

Informacja z wykonania planu wydatków za I półrocze 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach) na 30.06.2009 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2009 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 166 474,69	653 086,83	30,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 932 942,00	422 130,67	21,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 942,00	422 130,67	21,84%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	3 123,47	74,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	3 123,47	74,37%
	01095		Pozostała działalność	227 832,69	227 832,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,84	555,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,65	89,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 659,22	3 659,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,60	162,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	223 365,38	223 365,38	100,00%
600			Transport i łączność	1 648 419,29	421 205,24	25,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 648 419,29	421 205,24	25,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 593,01	57,24%
		4270	Zakup usług remontowych	163 269,29	18 216,49	11,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	64 235,35	37,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 150,00	326 160,39	25,22%
630			Turystyka	70 000,00	21 865,67	31,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	21 865,67	31,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 865,67	19,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 500,00	43 160,87	49,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500,00	43 160,87	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 607,31	76,90%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 477,99	55,07%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4949,35	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 126,22	55,63%
710			Działalność usługowa	15 500,00	5 562,60	35,89%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	5 562,60	35,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 562,60	35,89%
750			Administracja publiczna	2 532 582,00	1 278 435,01	50,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 572,00	59 480,11	48,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	40 179,66	48,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	5 583,48	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 951,40	51,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 121,19	50,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 492,78	21,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	891,33	33,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 835,27	36,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 425,00	75,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 296,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 800,00	43 889,64	46,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	43 469,20	48,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	420,44	8,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 144 632,00	1 059 832,64	49,42%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	3 600,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 950,00	23 640,00	60,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 200,00	577 350,12	48,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	75 615,10	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	93 966,52	48,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	13 188,39	42,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 574,15	73,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	88 114,69	36,71%
		4260	Zakup energii	26 000,00	12 731,27	48,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	85 825,15	42,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	3 176,40	48,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	22 163,33	55,41%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 502,50	46,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 182,00	18 137,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	6 274,09	41,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	14 973,93	74,87%
	75095		Pozostała działalność	170 578,00	115 232,62	67,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	68 598,66	68,60%

Informacja z wykonania planu wydatków za I półrocze 2009 roku

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 923,82	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 710,00	12 074,59	72,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 634,00	2 867,95	43,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 533,60	51,91%
		4430	Różne opłaty i składki	7 234,00	7 234,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 398,00	14 828,00	96,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144,00	574,00	50,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,71	74,11	50,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,83	11,96	50,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,46	487,93	50,17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 254,00	14 254,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,96	405,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,49	65,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,55	2 842,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,40	2 543,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 466,60	1 466,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 160,00	113 541,10	40,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 160,00	113 541,10	40,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	22 673,64	64,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	513,36	34,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 160,00	48 189,40	46,26%
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 908,64	64,17%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 231,54	80,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 148,52	46,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 876,00	44,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 100,00	17 626,47	53,25%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 100,00	17 626,47	53,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	13 571,00	52,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 055,47	57,12%
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	2 090,96	41,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 090,96	41,82%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	5 000,00	2 090,96	41,82%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 644 225,00	4 167 930,30	48,22%
	80101		Szkoły podstawowe	4 421 262,00	2 249 613,79	50,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00	98 685,24	45,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 000,00	1 305 197,58	47,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 300,00	201 600,95	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 500,00	241 053,97	50,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 400,00	38 091,41	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 400,00	123 564,62	41,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	2 814,41	26,80%
		4260	Zakup energii	59 700,00	29 000,22	48,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 499,67	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 759,43	47,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	3 180,00	40,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 830,42	30,01%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	1 587,00	11,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 562,00	164 606,00	80,08%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600,00	1 544,28	27,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	3 598,59	51,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 124,00	179 197,24	53,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	9 921,80	44,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	113 006,61	49,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	16 490,14	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	20 770,96	51,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 350,13	50,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	802,57	50,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	430,88	30,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,15	16,72%

Informacja z wykonania planu wydatków za I półrocze 2009 roku

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 374,00	14 374,00	100,00%
80104		Przedszkola	408 691,00	210 047,38	51,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520,00	7 425,40	47,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	117 148,76	49,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	18 181,85	91,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	21 481,07	52,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	3 464,65	51,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 402,60	24,30%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	19 747,02	65,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 344,77	46,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	378,54	37,85%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	60,00	7,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 371,00	16 371,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	41,72	8,34%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 314 146,00	1 046 906,24	45,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 596,00	151 156,80	51,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 430,00	47 804,86	45,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 000,00	550 005,22	47,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	87 679,02	89,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	100 882,15	48,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 578,00	15 984,96	47,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	14 843,67	44,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	370,00	12,33%
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 047,01	45,88%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	113,31	1,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 135,17	37,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	180,00	36,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 677,96	55,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	259,00	9,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 442,00	62 721,00	80,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	78,86	3,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	577,25	38,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	3 390,00	1,36%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	548 100,00	197 955,30	36,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	7 771,73	33,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	190 183,57	36,43%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170 688,00	86 519,71	50,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300,00	60 860,80	49,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 284,70	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 503,15	52,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,00	1 694,08	52,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	44,69	1,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	640,00	12,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 354,29	58,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 138,00	75,02%
80120		Licea ogólnokształcące	377 408,00	190 772,64	50,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	9 360,00	45,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500,00	112 606,55	49,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 936,05	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 980,00	21 099,31	52,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	3 403,12	52,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	6 586,48	25,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 100,00	4 784,23	93,81%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	129,34	1,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 550,08	23,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	982,91	70,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,00	11 978,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	356,57	35,66%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 214,00	6 918,00	20,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 214,00	6 918,00	20,83%
80195		Pozostała działalność	38 592,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 592,00	0,00	0,00%

Informacja z wykonania planu wydatków za I półrocze 2009 roku

851		Ochrona zdrowia	116 800,00	80 682,36	69,08%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	30 682,36	46,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	21 988,96	46,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 693,40	46,99%
852		Pomoc społeczna	4 205 115,00	2 007 863,61	47,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 530,00	1 448 214,90	45,02%
		3110 Świadczenia społeczne	3 117 770,00	1 407 121,58	45,13%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 204,00	21 164,00	53,98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,00	2 639,93	96,10%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00	3 657,30	51,55%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	583,22	56,62%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	5 580,14	29,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 319,51	38,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	326,09	32,61%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 425,00	75,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	398,13	30,63%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 684,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 904,00	7 523,93	50,48%
		3110 Świadczenia społeczne	14 904,00	7 523,93	50,48%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 797,00	228 546,22	74,01%
		3110 Świadczenia społeczne	300 019,70	228 546,22	76,18%
		3119 Świadczenia społeczne	8 777,30	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	26 566,96	42,85%
		3110 Świadczenia społeczne	62 000,00	26 566,96	42,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 824,00	128 980,53	52,68%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 885,30	79 754,46	49,27%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 378,70	4 551,48	40,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 866,57	96,48%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 039,20	14 075,85	52,06%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,80	695,92	40,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 313,20	2 243,11	52,01%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	278,80	111,52	40,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	2 513,17	40,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 150,95	63,02%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	800,00	50,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 834,01	61,61%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	109,50	21,90%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 339,00	4 004,00	75,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 269,99	84,07%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	950,00	50,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	950,00	50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 128,00	137 720,95	49,70%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	85 117,92	45,52%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	11 386,17	90,37%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	16 679,67	47,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 303,69	26,07%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 512,50	55,82%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00	8 721,00	75,00%
	85295	Pozostała działalność	79 032,00	29 360,12	37,15%
		3110 Świadczenia społeczne	79 032,00	29 360,12	37,15%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 480,00	177 480,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	177 480,00	177 480,00	100,00%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930,63	18 930,63	100,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,11	3 340,11	100,00%
		4128 Składki na Fundusz Pracy	3 053,06	3 053,06	100,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	538,96	538,96	100,00%

Informacja z wykonania planu wydatków za I półrocze 2005 roku

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	124 624,31	124 624,31	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 992,93	21 992,93	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 740,00	3 740,00	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	660,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 139,00	153 164,27	78,09%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 900,00	9 900,00	90,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	588,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 312,00	90,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 239,00	143 264,27	77,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	185 239,00	143 264,27	77,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 220,00	234 034,56	71,09%
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	64 220,00	23 590,00	36,73%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 220,00	23 590,00	218,65%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	157 895,56	78,95%
	4260	Zakup energii	130 000,00	109 066,49	83,90%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	48 829,07	69,76%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 549,00	16,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 549,00	16,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 500,00	172 728,22	50,58%
	92116	Biblioteki	320 000,00	159 996,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	159 996,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	21 500,00	12 732,22	59,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 055,80	81,12%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 194,86	36,58%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 388,26	70,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	93,30	6,22%
926		Kultura fizyczna i sport	1 140 957,71	169 173,63	14,83%
	92601	Obiekty sportowe	1 054 157,71	167 553,63	15,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	63 164,44	50,53%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 700,00	8 986,83	83,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 437,02	54,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 813,50	54,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 750,00	47 192,57	41,49%
	4260	Zakup energii	17 000,00	13 180,04	77,53%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 280,14	35,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	300,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 426,59	38,56%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 209,50	44,19%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	3 563,00	75,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 157,71	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	86 800,00	1 620,00	1,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 620,00	33,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00%
		Razem	22 032 570,69	9 734 459,70	44,18%

Wójt
Edmund Jęgan