

Zarządzenie Nr 154/2016
Wójta Gminy Rybno
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu**
Gminy Rybno za I półrocze 2016 roku

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

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2016 r. obejmującą:

- 1) wykonanie budżetu Gminy Rybno (część opisowa),
- 2) wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna),
- 3) wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna),
- 4) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych (zbiorczo i część tabelaryczna wg klasyfikacji budżetowej),
- 5) 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,
- 6) informację z realizacji inwestycji w Gminie Rybno,
- 7) wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

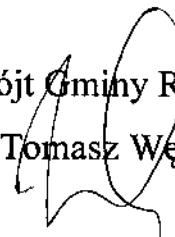
2. Przyjąć informację:

- 1) z wykonania planu finansowego GBP w Rybnie,
 - 2) 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 2016 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



Informacja

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2016 rok

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony w dniu 18 grudnia 2015 r. i wynosił po stronie dochodów 23 946 000,00 zł, po stronie wydatków 24 346 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. plan po zmianach wynosi: dochody 31 089 218,35 zł, wydatki 31 752 518,35 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 663 300,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 600 000,00 zł oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 63 300,00 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u>		
ogółem	<u>31 089 218,35 zł</u>	<u>16 478 134,15 zł</u>
w tym:		
dochody bieżące:	29 630 012,35 zł	16 439 894,15 zł
• dochody własne	7 641 600,76 zł	4 228 857,20 zł
• dotacje celowe ogółem:	10 323 676,95 zł	5 407 822,95 zł
na: - zadania własne	1 141 693,00 zł	775 614,00 zł
- zadania zlecone	9 179 483,95 zł	4 632 208,95 zł
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień międz jst	2 500,00 zł	0,00 zł
• subwencje ogółem	11 636 171,00 zł	6 759 214,00 zł
- część oświatowa	8 069 760,00 zł	4 976 008,00 zł
- część wyrównawcza	3 317 223,00 zł	1 658 610,00 zł
- część równoważąca	249 188,00 zł	124 596,00 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	0,00 zł	44 000,00 zł
• dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	28 563,64 zł	0,00 zł
dochody majątkowe:	1 459 206,00 zł	38 240,00 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	410 000,00 zł	0,00 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	599 206,00 zł	7 500,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00 zł	30 740,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 31 089 218,35 zł zostały wykonane w wysokości 16 478 134,15 zł tj. 53,00 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem plan 1 377 662,75 zł wykonanie 1 181 217,75 zł.

Dochody **bieżące**: plan 1 169 373,75 zł, wykonanie 1 181 217,75 zł, w tym:
 - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę, plan i wykonanie 340 840,75 zł,

- wpływy z różnych dochodów tj. podatek od towarów i usług za lata 2010 – 2015 plan 828 533,00 zł, wykonanie 840 377,00 zł.

Dochody **majątkowe** ogółem: plan 208 289,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (wpłaty od mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji) plan 80 000,00 zł, wykonania nie ma.

- Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie „przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno” plan 128 289,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 4 200,00 zł wykonanie 3 673,36 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe plan 788 617,00 wykonania nie ma – na realizację zadań pn.: z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach” plan 410 000,00 zł, wykonania nie ma.

Środki do pozyskania z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie:

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewki gm. Rybno – II etap” plan 89 789,00 zł wykonania nie ma,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno” plan 67 813,00 zł, wykonania nie ma,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczki, w miejscowości Tuczki , gm. Rybno – II etap” plan 101 443,00 zł, wykonania nie ma,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr 204 i nr 247 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno – II etap” plan 94 572,00 zł, wykonania nie ma,

Środki do pozyskania z Gminy Lubawa na zadanie pn.:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza” plan 25 000,00 zł wykonania nie ma,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 483 049,00 zł, wykonano w wysokości 51 375,13 zł.

Dochody bieżące plan w wysokości 33 049,00 zł wykonanie 20 635,13 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 7 004,00 zł wykonanie 6 011,49 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 25 718,00 zł wykonanie 14 218,23 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat planu nie ma, wykonanie 24,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 327,00 zł wykonanie 380,79 zł

Dochody majątkowe plan 450 000,00 zł wykonanie 30 740,00 zł – wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dział 720 Informatyka

Dochody bieżące planu nie ma, wykonanie 44 000,00 zł,

- środki pozyskane z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno” w ramach Programu Innowacyjna gospodarka, działanie 8,3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion za 2015 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące plan 51 048,00 zł wykonanie 31 499,28 zł. w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 10,00 zł wykonanie 6,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 27 796,00 zł wykonanie 15 638,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 20 000,00 zł wykonanie 12 531,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych) plan 3 242,00 zł wykonanie 3 323,93 zł,

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

Dochody bieżące plan 10 008,00 zł wykonanie 9 288,00 zł, w tym:

- środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 440,00 zł wykonanie 720,00 zł,
- środki na zakup przezroczystych urn wyborczych plan i wykonanie 8 568,00 zł,

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 6 537 139,00 zł wykonanie 3 232 430,16 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 8 600,00 zł wykonanie 3 576,74 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 962 146,00 zł wykonanie 1 456 917,13 zł,
- podatek rolny – plan 352 000,00 zł wykonanie 202 142,80 zł,

- podatek leśny – plan 139 230,00 zł wykonanie 65 714,00 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 138 100,00 zł wykonanie 69 698,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 10 000,00 zł wykonanie 8 638,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 000,00 zł wykonanie 3 880,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 7 500,00 zł wykonanie 2 740,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 100 000,00 zł wykonanie 82 780,45 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych – plan 3 530,00 zł wykonanie 3 479,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 3 600,00 zł wykonanie 3 029,79 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 6 000,00 zł wykonanie 3 092,68 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 15 500,00 zł wykonanie 12 827,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 93 000,00 zł wykonanie 69 090,34 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka) plan 25 100,00 zł wykonanie 28 497,53 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 150 000,00 zł wykonanie 62 994,60 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 438 833,00 zł wykonanie 1 124 817,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 80 000,00 zł wykonanie 28 515,10 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące plan 11 636 171,00 zł wykonanie 6 759 214,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 8 069 760,00 zł wykonanie 4 976 008,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 3 317 223,00 zł wykonanie 1 658 610,00 zł,
- część równoważąca plan 249 188,00 zł wykonanie 124 596,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące plan 440 632,20 zł wykonanie 247 043,91 zł, w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” - plan 39 300,69 zł wykonanie 33 336,46 zł;
 - za wynajem Sali gimnastycznej plan 3 200,00 zł wykonanie 600,00 zł,
 - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 6 900,00 zł wykonanie 3 126,15 zł,
 - dochody z lat ubiegłych – plan 972,00 zł, wykonanie 1 381,62 zł,
 - dotacje na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia plan i wykonanie 28 228,69 zł.
- rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” plan 191 800,00 zł wykonanie 95 899,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- rozdział „**Przedszkola**” plan 172 419,00 zł wykonanie 88 468,44 zł, w tym:
 - odpłatność za wyżywienie – plan 45 000,00 zł wykonanie 24 943,00 zł,
 - opłata za świadczenia przedszkola – plan 37 600,00 zł wykonanie 18 401,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – planu nie ma wykonanie 34,00 zł,
 - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 600,00 zł, wykonanie 396,59 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 89 050,00 zł wykonanie 44 525,00 zł,
 - wpływ niewykorzystanej dotacji plan - 169,00 zł wykonanie 168,85 zł,
- rozdział „**Gimnazja**” plan 26 531,86 zł, wykonanie 24 947,46 zł, w tym;
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 3 200,00 zł wykonanie 1 349,75 zł,
 - dochody z lat ubiegłych plan 972,00 zł wykonanie 1 237,85 zł,
 - dotacje na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia plan i wykonanie 22 359,86 zł,
- rozdział „**Dowożenie uczniów do szkół**” – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (czynsz za autobus) plan 5 500,00 zł wykonanie 2 682,90 zł,
- rozdział „**Licea ogólnokształcące**” plan 2 000,00 zł wykonania nie ma za wynajem pomieszczeń,
- rozdział „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**” plan 2 740,00 zł wykonanie 1 369,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” plan i wykonanie 340,65 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody ogółem plan 9 533 713,00 zł wykonanie 4 746 414,58 zł,:

Dochody bieżące plan 9 526 213,00 zł wykonanie 4 738 914,58 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 4 911 728,00 zł, wykonanie 2 057 058,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 10 000,00 zł wykonanie 6 288,37 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 200,00 zł wykonania nie ma,
- pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń plan 800,00 zł wykonanie 637,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy świadczeń z lat ubiegłych) plan 4 200,00 zł wykonanie 4 681,06 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 814 342,00 zł wykonanie 2 142 423,00 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 32 023,00 zł wykonanie 22 421,00 zł,
- dotacje na dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi plan 1 697,00 zł wykonanie 750,00 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 296 796,00 zł wykonanie 228 439,00 zł,
- dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 110 836,00 zł wykonanie 88 819,00 zł,
- dotacje na utrzymanie GOPS plan 100 416,00 zł wykonanie 50 208,00 zł,
- pozostałe odsetki – plan 3 000,00 zł wykonanie 3 755,07 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 50 000,00 zł wykonanie 24 218,50 zł,
- dotacje na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny plan 175,00 zł wykonanie 81,00 zł,
- dotacje w zakresie Pomocy Państwa z przeznaczeniem na dożywianie plan 190 000,00 zł wykonanie 109 135,00 zł.

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 7 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. doposażenie w sprzęt w ramach programu „Rodzina 500 +”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 150 000,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem plan 52 498,40 zł wykonanie 12 120,64 zł, w tym:

- ⤿ Dochody **bieżące** zaplanowano w wysokości 47 698,40 zł wykonanie 12 120,64 zł, w tym:
 - wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 15 000,00 zł wykonanie 12 120,64 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z WFOŚiGW do 85 % wartości) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych” plan 26 263,64 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 4 634,76 zł wykonania nie ma,
- ⤿ środki do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadania pn.:
 - „Jeglia na ratunek pszczołom” plan 800,00 zł wykonania nie ma,
 - „Gospodarstwo ekologiczne na terenie Gminy Rybno” plan 500,00 zł wykonania nie ma,
 - „Zielone lekcje - zabrać do Tuczek zielony dach” plan 500,00 zł wykonania nie ma.

Dochody **majątkowe** plan 4 800,00 zł wykonania nie ma, na zadanie pn. „Oświetlenie przy ulicy Wyzwolenia w Rybnie – Pasaż handlowy”

926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące plan 24 480,00 zł wykonanie 9 857,34 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 20 000,00 zł wykonanie 8 727,67 zł,
- środki z budżetu Powiatu Działdowskiego na realizację zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu Bieg Niepodległości” plan 2 500,00 zł, wykonania nie ma,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 500,00 zł wykonanie 131,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów – dochody z lat ubiegłych plan 980,00 zł wykonanie 997,90 zł,
- środki do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie pn.: „Rajd rowerowy Błękitnym szlakiem” plan 500,00 zł wykonania nie ma.

Stan **należności ogółem** na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 2 295 613,95 zł,
 - Gmina Rybno 2 295 613,95zł

w tym: należności wymagalne ogółem 685 024,74 zł,
 - Gmina Rybno 685 024,74 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 31 752 518,35 zł zostały wykonane w wysokości 14 609 259,86 zł tj. 46,00 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 29 116 593,05 zł wykonanie 14 250 031,22 zł
 w tym:

- wynagrodzenia plan 10 126 904,67 zł wykonanie 5 234 741,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 2 056 929,48 zł wykonanie 1 018 788,30 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 1 096 360,00 zł wykonanie 606 156,26 zł,
- obsługa długu plan 130 000,00 zł wykonanie 34 596,25 zł,

wydatki majątkowe plan 2 635 925,30 zł wykonanie 359 228,64 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 612 252,75 zł wykonanie wynosi 404 601,59 zł w tym:

wydatki bieżące plan 349 380, 75 zł wykonanie 344 701,79 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 040,00 zł wykonanie 3 861,04 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami plan 700,00 zł wykonania nie ma,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 800,00 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 340 840,75 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan i wykonanie 301,17 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 1 751,98 zł,

wydatki majątkowe plan 262 872,00 zł wykonanie 59 899,80 zł na zadanie:

- pn. „Projekty kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remontu hydroforni w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze” plan 79 100,00 zł wykonania nie ma,
- pn. „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno” plan 128 800,00 zł, wykonanie 5 214,00 zł,
- pn. „Budowa stacji meteorologicznej na potrzeby rolnictwa” plan 54 972,00 zł wykonanie 54 685,80 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 1 448 421,80 zł wykonanie wynosi 161 727,60 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 318 476,80 zł wykonanie 116 499,12 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów dróg plan 151 487,80 zł wykonanie 60 733,59 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby),
- usługi remontowe plan 30 000,00 zł wykonania nie ma (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),
- usługi pozostałe plan 119 489,00 zł wykonanie 45 305,93 zł (zimowe utrzymanie dróg i chodników, porządkowanie dróg, niwelacja dróg),

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego) plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 059,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 zł wykonanie 4 400,00 zł.

W dziale ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wydatki **majątkowe** plan 1 129 945,00 zł, wykonanie 45 228,48 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa od skrzyżowania z ul. Topolową” plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Wykup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) działka nr 293/4 w Rybnie, ul. Wyzwolenia” plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 049,60 zł,
- „Wykup działek na poszerzenie istniejącej drogi – ul. Zajeziorna (podział i wykup)” plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 037,20 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach” plan 609 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdných na działkach nr 244, nr 231, nr 223 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewki gm. Rybno – II etap” plan 92 000,00 zł, wykonanie 2 600,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 577 obrębu Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno” plan 70 000,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 260 obrębu Tuczki, w miejscowości Tuczki, gm. Rybno – II etap” plan 101 945,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdných na działkach nr 204 i nr 247 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno – II etap” plan 95 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza” plan 50 000,00 zł, wykonanie 3 341,68 zł.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych plan 70 000,00 zł, wykonania nie ma.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 240 751,80 zł, wykonanie wynosi 21 414,79 zł.:

Wydatki bieżące – plan 20 237,10 zł, wykonania nie ma, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia plan 12 987,10 zł, wykonania nie ma,
- Zakup usług pozostałych plan 7 250,00 zł, wykonania nie ma.

W dziale ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wydatki majątkowe – plan 220 514,70 zł wykonanie 21 414,79 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)” plan 70 000,00 zł, wykonanie 4 112,50 zł,
- „Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy – „Okno na jezioro”, etap I projekt” plan 5 000,00 zł wykonanie 4 800,00 zł,
- „Budowa skweru nad jeziorem Rybińskim” plan 60 000,00 zł wykonanie 5 864,79 zł,
- „Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap II likwidacja istniejącego zbiornika” plan 12 000,00 zł, wykonanie 350,00 zł,
- „Koncepcja projektowa wykupu gruntów z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo – rowerową Rybno, ul. Dworcowa - Dębień” plan 15 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Hartowiec „ Zakup sprzętu pływającego i garażu” plan 16 399,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Naguszewo – Groszki „Budowa wiaty z wyposażeniem” plan 10 500,00 zł, wykonanie 6 250,00 zł,
- Sołectwo Tuczek „Budowa wiaty” plan 8 697,71 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Żabiny „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach” plan 22 917,99 zł, wykonanie 37,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 129 600,00 zł, wykonanie wynosi 34 827,21 zł,:

Wydatki bieżące plan wynosi 109 000,00 zł wykonanie 34 827,21 zł w tym:

- zakup materiałów plan 25 000,00 zł wykonanie 12 227,80 zł,
- zakup energii plan 10 000,00 zł wykonanie 3 458,15 zł,
- zakup usług remontowych plan 20 000,00 zł wykonania nie ma,
- zakup usług pozostałych plan 32 046,00 zł wykonanie 16 433,77 zł,
- różne opłaty i składki plan 6 500,00 zł wykonanie 2 253,49 zł,

- podatek od nieruchomości plan i wykonanie 454,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 15 000,00 zł wykonania nie ma.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Wydatki majątkowe plan 20 600,00 zł wykonania nie ma na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)”.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 72 444,53 zł wykonanie wynosi 43 134,36 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 20 000,00 zł wykonanie 9 200,40 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 52 444,53 zł, wykonanie 33 933,96 zł.

W dziale ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 720 Informatyka

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

Plan **wydatków bieżących** 46 800,00 zł wykonanie 23 400,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych plan 14 400,00 zł wykonanie 7 200,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 32 400,00 zł wykonanie 16 200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem plan 3 823 138,22 zł wykonanie 1 883 054,03 zł, w tym;

Wydatki bieżące plan wynosi 3 681 138,22 zł wykonanie 1 870 750,43 zł w tym:

- Urzędy wojewódzkie plan 101 943,93 zł wykonanie 43 112,16 zł, w tym:
 1. utrzymanie **Urzędu Stanu Cywilnego** plan 100 693,93 zł wykonanie 43 112,16 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 68 000,00 zł wykonanie 29 624,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 5 000,00 zł wykonanie 4 862,96 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 14 800,00 zł wykonanie 6 773,26 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 093,93 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 10 200,00 zł, wykonanie 758,01 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 1 600,00 zł, wykonania nie ma,
 2. **Działalność gospodarcza** plan 850,00 zł wykonania nie ma;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 710,47 zł wykonania nie ma,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 139,53 zł wykonania nie ma,
 3. **Sprawy obronne** plan 400,00 zł wykonania nie ma;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 334,34 zł wykonania nie ma,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 65,66 zł wykonania nie ma.
- działalność **Rady Gminy** plan 145 200,00 zł wykonanie 66 067,72 zł:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 130 000,00 zł wykonanie 61 803,06 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 15 200,00 zł wykonanie 4 264,66 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe plan 7 200,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł.
- utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 591 579,09 zł wykonanie 1 314 443,27 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 8 000,00 zł wykonanie 2 298,91 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 624 800,00 zł wykonanie 742 231,31 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 116 000,00 zł wykonanie 106 591,15 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 334 000,00 zł wykonanie 156 460,96 zł,
 - krajowe podróże służbowe plan 40 000,00 zł wykonanie 15 590,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 170 000,00 zł wykonanie 111 493,79 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, różne opłaty i składki plan 175 000,00 zł wykonanie 113 433,61 zł (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 5 000,00 zł wykonanie 1 265,00 zł,
 - energia elektryczna plan 38 000,00 zł wykonanie 14 541,62 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 31 279,09 zł wykonanie 24 279,09 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
 - usługi telekomunikacyjne plan 25 000,00 zł wykonanie 12 282,69 zł,
 - pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonanie 0,21 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 22 000,00 zł wykonanie 13 974,51 zł,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 98 570,00 zł wykonanie 40 417,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 15 000,00 zł wykonanie 4 875,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 570,00 zł wykonania nie ma,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 68 000,00 zł wykonanie 35 542,25 zł,
 - dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 15 000,00 zł, wykonania nie ma.
 - **pozostała działalność** plan 743 845,20 zł wykonanie 406 710,03 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 500,00 zł wykonanie 474,36 zł,
 - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan 14 153,00 zł wykonanie 5 576,50 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych, wynagrodzenia bezosobowe plan 160 000,00 zł wykonanie 53 893,81 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15 000,00 zł wykonanie 13 690,84 zł,
 - pochodne od płac pracowników publicznych plan 34 000,00 zł wykonanie 13 541,32 zł,



- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł, wykonanie 16 573,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł wykonanie 930,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 40 000,00 zł wykonanie 24 351,04 zł,
- nagrody konkursowe plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 13 127,16 zł wykonanie 10 127,16 zł,
- zakup usług remontowych, pozostałych plan 57 365,04 zł wykonanie 19 025,99 zł,
- różne opłaty i składki plan 25 000,00 zł, wykonanie 8 747,15 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 102 000,00 zł wykonanie 47 186,60 zł (diety sołtysów),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 700,00 zł, wykonanie 43,80 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 41 000,00 zł, wykonanie 40 303,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 200 000,00 zł, wykonanie 152 245,46 zł.

wydatki majątkowe plan 142 000,00 zł wykonanie 12 303,60 zł na zadanie pn.:

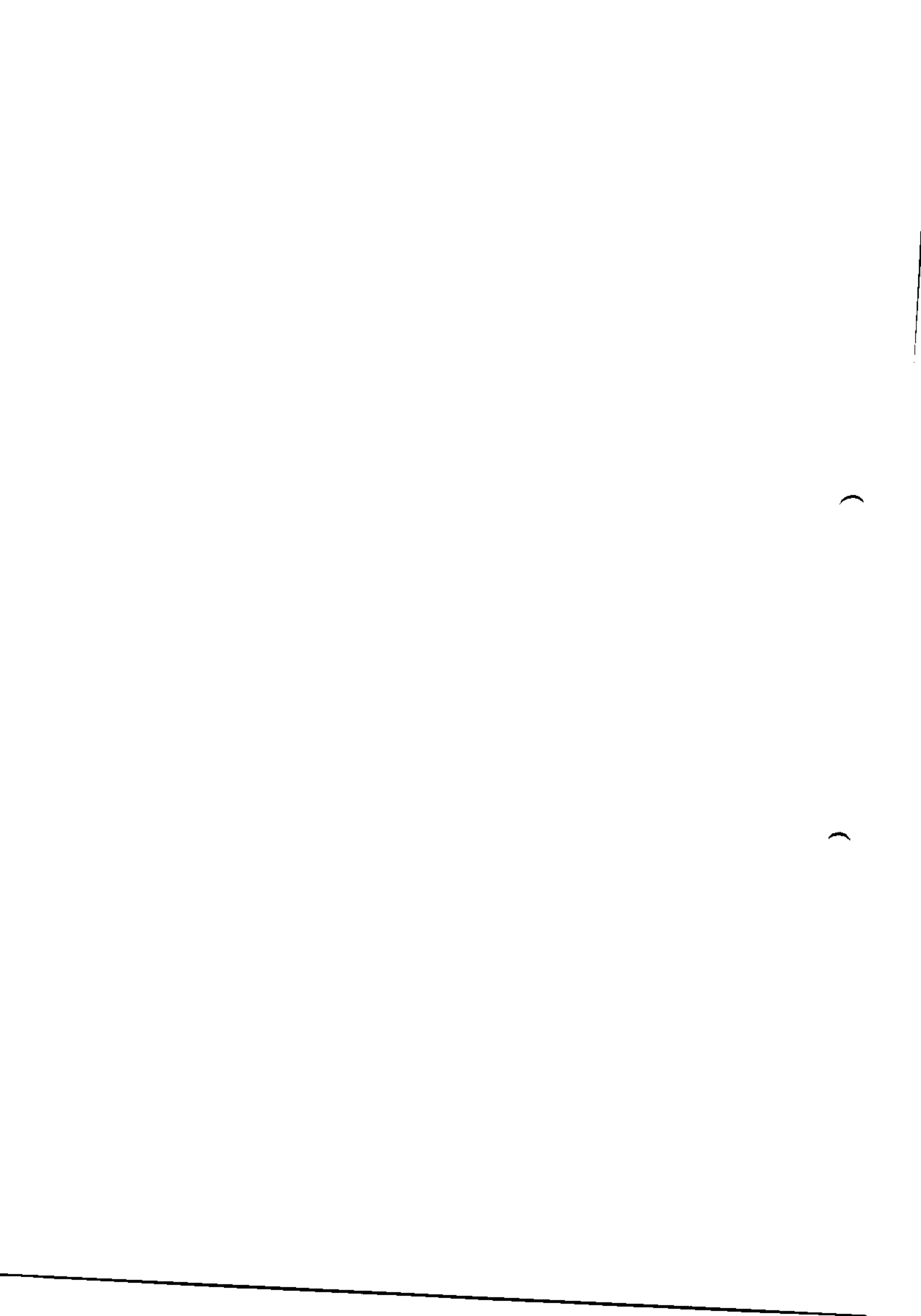
- „Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadanie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej” plan 130 000,00 zł, wykonanie 350,00 zł,
- Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 953,60 zł.

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

Plan wydatków bieżących 10 008,00 zł wykonanie 719,99 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 440,00 zł wykonanie 719,99 zł, w tym:
 - pochodne od wynagrodzenia plan 236,39 zł, wykonanie 118,19 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe plan 1 203,61 zł, wykonanie 601,80 zł,
- zakup urn wyborczych plan 8 568,00 zł wykonania nie ma.





Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 286 430,00 zł wykonanie 104 945,15 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 259 830,00 zł wykonanie 104 089,09 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 237 730,00 zł wykonanie 87 334,09 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 25 000,00 zł wykonanie 10 740,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 40 000,00 zł wykonanie 14 543,55 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 500,00 zł wykonanie 412,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 62 000,00 zł wykonanie 15 600,06 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, materiały malarskie itp.)
 - energia elektryczna plan 30 000,00 zł wykonanie 8 088,96 zł,
 - pozostałe usługi plan 45 000,00 zł wykonanie 25 871,46 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.)
 - usługi remontowe budynków OSP plan 10 000,00 zł wykonania nie ma,
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 18 000,00 zł wykonanie 8 877,50 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia pożarnicze plan 6 230,00 zł, wykonanie 3 200,00 zł,

W dziale ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.

- **Obrona Cywilna** plan 5 500,00 zł wykonanie 155,00 zł, :
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonanie 155,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 500,00 zł wykonania nie ma.
- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan i wykonanie 16 600,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 26 600,00 zł wykonanie 856,06 zł, w tym:

- „Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokumentacja)” plan 10 000,00 zł, wykonanie 350,00 zł,
- „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczykach” plan 5 000,00 zł wykonanie 506,06 zł,

- „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jeglii” plan 3 600,00 zł wykonania nie ma,
- Sołectwo Hartowiec „Agregat prądowórczy” plan 8 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące plan 130 000,00 zł wykonanie 34 596,25 zł,

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące – rezerwy (ogólna i celowa) plan 100 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki bieżące plan 11 085 229,08 zł wykonanie 5 747 645,51 zł, w tym:

- utrzymanie **szkół podstawowych** plan 5 846 274,16 zł wykonanie 3 048 124,59 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 297 602,00 zł wykonanie 146 775,78 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 3 555 847,00 zł wykonanie 1 791 920,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 297 090,00 zł wykonanie 289 082,06 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 708 389,74 zł wykonanie 373 422,85 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 101 600,41 zł wykonanie 45 079,23 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 642 923,69 zł wykonanie 212 299,88 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 telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, akcesoria komputerowe, programy i licencje.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 242 821,32 zł wykonanie 189 544,36 zł.
- utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan 458 987,26 zł wykonanie 274 533,06 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 36 329,00 zł wykonanie 20 468,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 286 681,00 zł wykonanie 159 682,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 30 200,00 zł wykonanie 27 718,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 65 006,00 zł wykonanie 38 299,59 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomoce naukowe, delegacje służbowe) plan 14 100,00 zł wykonanie 1 692,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 26 671,26 zł.

▪ **utrzymanie Przedszkola**

Plan 615 401,48 zł wykonanie 340 108,52zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 27 333,00 zł wykonanie 12 674,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 360 133,00 zł wykonanie 194 431,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 27 500,00 zł wykonanie 25 869,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 80 692,00 zł, wykonanie 46 380,09 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 telekomunikacyjne plan 75 450,00 zł wykonanie 31 431,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 24 293,48 zł wykonanie 18 300,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 20 000,00 zł, wykonanie 11 020,93 zł,

▪ **utrzymanie Gimnazjum**

Plan 2 000 999,36 zł wykonanie 1 061 138,70 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, woda dla pracowników i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 139 198,00 zł wykonanie 60 265,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 274 504,00 zł wykonanie 644 375,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 111 100,00 zł wykonanie 106 810,06 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 315 815,45 zł wykonanie 147 913,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 87 396,05 zł wykonanie 65 550,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 72 985,86 zł wykonanie 36 224,91 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych (nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, akcesoria komputerowe.
- **dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu** plan 511 256,40 zł wykonanie 273 241,49 zł.
- **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 4 674,00 zł, wykonania nie ma.

- **dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków **bieżących** 318 000,00 zł wykonanie 142 794,41 zł (zakup oleju napędowego, dowóz uczniów, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych).

- **utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 546 618,04 zł wykonanie 264 323,40 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, woda dla pracowników i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 33 985,00 zł wykonanie 16 168,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 350 420,00 zł wykonanie 148 084,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 27 600,00 zł wykonanie 27 246,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 69 100,00 zł wykonanie 37 375,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 17 913,04 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 47 600,00 zł wykonanie 17 535,57 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej, usług pozostałych (nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, akcesoria komputerowe itp.).

- **utrzymanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 278 203,73 zł wykonanie 128 499,51 zł:



- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 15 564,00 zł wykonanie 6 400,73 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 134 000,00 zł wykonanie 63 722,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 753,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 31 000,00 zł wykonanie 15 404,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 8 639,73 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 80 000,00 zł wykonanie 25 578,22 zł, (zakup materiałów, opłaty za kursy zawodowe uczniów).

▪ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 52 067,00 zł wykonanie 12 037,05 zł - dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych, w tym wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 1 200,00 zł.

▪ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan 136 564,00 zł wykonanie 32 956,44 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 2 550,00 zł wykonanie 1 590,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 110 812,00 zł wykonanie 25 335,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 22 702,00 zł wykonanie 5 531,10 zł.

▪ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan 290 533,65 zł wykonanie 144 888,34 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan i wykonanie 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 192 249,00 zł wykonanie 111 613,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3 710,00 zł wykonanie 3 596,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 38 704,40 zł wykonanie 23 217,16 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 340,65 zł, wykonania nie ma,
- **dotacja** podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 53 529,60 zł wykonanie 4 460,80 zł

- **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące plan 25 650,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, w tym:

- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 650,00 zł, wykonania nie ma,
- **dotacja** celowa z budżety jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan i wykonanie 25 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 185 000,00 zł wykonanie 39 930,04 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 145 000,00 zł wykonanie 39 930,04 zł, w tym:

- zwalczanie narkomanii plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 92 000,00 zł wykonanie 39 930,04 zł, w tym;
 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 32 500,00 zł wykonanie 15 654,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe plan 59 500,00 zł wykonanie 24 276,04 zł,
- programy polityki zdrowotnej plan 52 000,00 zł wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (szczepionki na wirusa HPV).

Wydatki majątkowe plan 40 000,00 zł, wykonania nie ma,

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatki plan 10 873 169,00 zł wykonanie 4 991 448,74 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 10 865 669,00 zł, wykonanie 4 983 948,74 zł,;

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

Plan 126 000,00 zł wykonanie 49 176,86 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – wydatki na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – podatki i opłaty plan 14 400,00 zł, wykonanie 8 795,72 zł,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 3 500,00 zł wykonanie 1 430,30 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia pracowników,

Rozdział 85206 Wspieranie Rodziny – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej plan 24 554,00 zł, wykonanie 11 240,78 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 19 052,00 zł, wykonanie 8 269,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1 428,00 zł, wykonanie 1 011,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 3 527,00 zł, wykonanie 1 548,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 547,00 zł wykonanie 411,00 zł,

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze – wydatki bieżące plan 4 911 728,00 zł, wykonanie 1 709 374,37 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan 4 813 493,00 zł, wykonanie 1 674 602,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 48 000,00 zł, wykonanie 11 532,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 8 867,00 zł, wykonanie 2 113,88 zł,
- pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe plan 40 274,00 zł, wykonanie 20 304,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 094,00 zł, wykonanie 821,00 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 3 829 342,00 zł wykonanie 2 141 102,50 zł

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa



- w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 6 200,00 zł, wykonanie 4 681,06 zł,
- świadczenia społeczne plan 3 697 983,00 zł wykonanie 2 066 361,77 zł,
 - wynagrodzenia osobowe plan 86 468,00 zł wykonanie 45 431,78 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 331,00 zł wykonanie 7 083,79 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 18 254,00 zł wykonanie 9 428,10 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 9 024,00 zł wykonanie 5 016,42 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3 282,00 zł wykonanie 2 462,00 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 800,00 zł wykonanie 637,58 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 32 023,00 zł, wykonanie 22 016,53 zł,

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i celowe) plan 366 796,00 zł wykonanie 250 161,28 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 81 697,00 zł wykonanie 22 996,41 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 80 000,00 zł, wykonanie 22 402,94 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 1 663,00 zł, wykonanie 593,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 34,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan 110 836,00 zł, wykonanie 88 815,07 zł.



Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 549 554,00 zł wykonanie 272 779,21 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 366 984,00 zł wykonanie 167 404,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 31 427,00 zł wykonanie 24 600,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 78 565,00 zł wykonanie 36 151,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 61 550,00 zł wykonanie 37 101,72 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 10 028,00 zł wykonanie 7 521,00 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 548 164,00 zł wykonanie 271 736,15 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 395 140,00 zł wykonanie 184 025,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 30 272,00 zł wykonanie 25 265,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 16 500,00 zł wykonanie 8 835,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 86 925,00 zł wykonanie 39 115,67 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 19 327,00 zł wykonanie 14 495,00 zł.

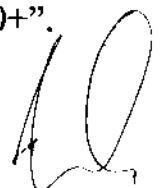
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 265 175,00 zł wykonanie 133 373,56 zł,

w tym:

- dożywianie uczniów plan 260 000,00 zł wykonanie 132 336,76 zł,
- prace społecznie – użyteczne plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 036,80 zł,
- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 175,00 zł wykonania nie ma w tym;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 146,27 zł wykonania nie ma,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 28,73 zł wykonania nie ma,

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 7 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu „Rodzina 500+”.



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 285 800,00 zł wykonanie 139 594,86 zł, w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 8 554,86 zł,
- stypendia dla uczniów, nagrody za osiągnięcia sportowe, zakup materiałów i wyposażenia plan 40 000,00 zł, wykonanie 7 600,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 229 800,00 zł wykonanie 123 440,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów plan 218 500,00 zł, wykonanie 118 940,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów plan 11 300,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł,
- pozostała działalność zakup materiałów i usług plan 6 000,00 zł wykonania nie ma.

W dziale ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 740 274,97 zł wykonanie wynosi 267 916,69 zł.

Wydatki bieżące plan 527 528,74 zł wykonanie 205 315,70 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” plan 8 874,00 zł, wykonanie 6 291,40 zł,
- utrzymanie zieleni w gminach plan 30 200,00 zł, wykonanie 17 261,86 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych, zakup usług pozostałych plan 391 000,00 zł wykonanie 163 830,89 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 27 000,00 zł, wykonanie 9 268,03 zł,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 25 000,00 zł, wykonanie 4 434,15 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan 30 898,40 zł, wykonania nie ma,
- pozostała działalność plan 14 556,34 zł, wykonanie 4 229,37 zł,.

W dziale ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wydatki majątkowe plan 212 746,23 zł wykonanie 62 600,99 zł, w tym:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastru składowiska w Zakrzewie, wpłata na budowę SPO wraz z sortownicą w Działdowie, wpłata na budowę budynku socjalno – biurowego) plan 109 384,00 zł wykonanie 50 051,00 zł,
- Sołectwo Szczupliny „Zakup kosiarki samojezdnej” plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 499,99 zł.
- „Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie” plan 64 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł,
- „Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie – Pasaż handlowy” plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 550,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny” plan 5 600,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Grabacz „Zakup lampy solarnej” plan 7 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Grądy „Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej” plan 4 513,24 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Nowa Wieś „Zakup lampy solarnej” plan 8 748,99 zł, wykonania nie ma.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 607 586,19 zł wykonanie 249 354,04 zł,

w tym:

wydatki bieżące plan 487 207,27 zł wykonanie 223 546,44 zł:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 500,00 zł, wykonanie 499,98 zł, i obejmuje zakup materiałów i usług,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych plan 100 507,27 zł, wykonanie 20 542,46 zł,
- **Biblioteki** z przeznaczeniem na **dotacje** dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 365 000,00 zł wykonanie 182 504,00 zł,
- Pozostała działalność z przeznaczeniem na nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia plan 1 200,00 zł, wykonania nie ma,
- **Dotacje celowe** z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan i wykonanie 20 000,00 zł.

W dziale ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.



Wydatki majątkowe plan 120 378,92 zł, wykonanie 25 807,60 zł, w tym zadania pn.:

- „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)” plan 26 000,00 zł, wykonanie 1 968,00 zł,
- Sołectwo Truszczyzny „Doposażenie świetlicy wiejskiej – piec z instalacją grzewczą” plan 14 378,92 zł, wykonania nie ma,
- Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską” plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 839,60 zł,
- „Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach” plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Rumian „Zakup kotła CO do świetlicy” plan 15 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 35 000,00 zł, wykonania nie ma - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 075 612,01 zł wykonanie 460 949,01 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 622 843,56 zł wykonanie 337 331,69 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 452 019,38 zł wykonanie 217 701,88 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 000,00 zł wykonanie 265,68 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 198 055,38 zł wykonanie 96 641,94 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 13 004,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 42 140,00 zł wykonanie 20 199,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych plan 123 000,00 zł wykonanie 51 364,20 zł,
 - zakup energii elektrycznej plan 22 000,00 zł wykonanie 12 683,33 zł,
 - zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług remontowych, oraz różne opłaty i składki plan 34 800,00 zł wykonanie 13 098,57 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 500,00 zł wykonanie 1 585,35 zł,
 - podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł wykonanie 1 258,59 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7 019,38 zł wykonanie 5 319,38 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 500,00 zł wykonanie 2 280,88 zł.
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej**
 - 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 plan i wykonanie 100 000,00 zł,
- **Pozostała działalność** plan wydatków **bieżących** 70 824,18 zł wykonanie 19 629,81 zł, w tym:
 - Stypendia różne plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł,
 - zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe – współdział w realizacji programu „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2016 roku” plan 6 000,00 zł, wykonania nie ma,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 45 574,18 zł, wykonanie 12 370,10 zł,
 - zakup usług pozostałych plan 9 050,00 zł, wykonanie 3 792,71 zł,
 - nagrody konkursowe plan 6 200,00 zł wykonanie 1 967,00 zł,

W dziale ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wydatki majątkowe plan 452 768,45 zł wykonanie 123 617,32 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian” plan 5 000,00 zł wykonanie 3 805,62 zł,
- „Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń” plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 894,64 zł,
- „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” plan 6 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Budowa studni wierconej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie” plan 36 000,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł,
- „Remont parkietu w budynku oraz renowacja dachu Hali Sportowej w Rybnie” plan 50 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie” plan 70 000,00 zł, wykonanie 1 094,70 zł,
- „Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonaniem oświetlenia” plan 111 000,00 zł, wykonanie 110 370,36 zł,
- „Budowa kortu tenisowego” plan 149 910,80 zł, wykonanie 1 500,00 zł, w tym Sołectwo Rybno plan 29 910,80 zł, wykonania nie ma,
- „Zakup bramki przestawnej – OSiR” plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,



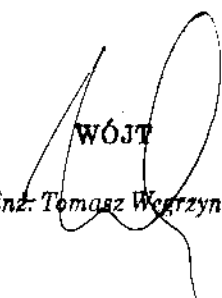
- Sołectwo Prusy „Ogrodzenie placu zabaw – etap I” plan 3 757,65 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Dębień „Doposażenie placu zabaw” plan 6 100,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Gralewo Stacja „Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z atestem” plan 4 000,00 zł, wykonania nie ma.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 2 504 581,06 zł
z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 472 813,21 zł
- zobowiązań niewymagalnych	31 767,85 zł

w tym:

- stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi	0,00 zł.
--	----------


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 377 662,75	1 181 217,75	7,2	85,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 036 822,00	840 377,00	71,1	81,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	828 533,00	840 377,00	100,0	101,4
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	208 289,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	340 840,75	340 840,75	28,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	340 840,75	340 840,75	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 200,00	3 673,36	0,0	87,5
	02095		Pozostała działalność	4 200,00	3 673,36	100,0	87,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 200,00	3 673,36	100,0	87,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	788 617,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 000,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	378 617,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	353 617,00	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	25 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	483 049,00	51 375,13	0,3	10,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 049,00	51 375,13	100,0	10,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 004,00	6 011,49	11,7	85,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	25 718,00	14 218,23	27,7	55,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	30 740,00	59,8	6,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,62	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	327,00	380,79	0,7	116,4
720			INFORMATYKA	0,00	44 000,00	0,3	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	100,0	0,0
		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	0,00	37 400,00	85,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.w ramach budżetu śr.europejskich	0,00	6 600,00	15,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 048,00	31 499,28	0,2	61,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 806,00	15 644,20	49,7	56,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27 796,00	15 638,00	100,0	56,3
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10,00	6,20	0,0	62,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 367,00	14 978,49	47,6	67,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 531,15	83,7	62,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 367,00	2 447,34	16,3	103,4
	75095		Pozostała działalność	875,00	876,59	2,8	100,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	875,00	876,59	100,0	100,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 008,00	9 288,00	0,1	92,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 008,00	9 288,00	100,0	92,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 008,00	9 288,00	100,0	92,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 537 139,00	3 232 430,16	19,6	49,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600,00	3 576,74	0,1	41,6
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 600,00	3 576,74	100,0	41,6
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 182 376,00	1 009 058,00	31,2	46,2
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 002 146,00	918 778,20	91,1	45,9
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	23 137,00	2,3	53,8
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	58 047,00	5,8	46,4
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	8 100,00	3 915,00	0,4	48,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 667,00	0,2	277,8
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 530,00	3 479,00	0,3	98,6
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 543 730,00	893 025,75	27,6	57,8

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	538 138,93	60,3	56,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	309 000,00	179 005,80	20,0	57,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	14 230,00	7 667,00	0,9	53,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	65 783,00	7,4	50,6
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 638,00	1,0	86,4
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 880,00	0,4	97,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	2 740,00	0,3	36,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	82 780,45	9,3	82,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 057,88	0,3	51,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 334,69	0,1	44,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 600,00	173 437,57	5,4	61,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	12 827,00	7,4	82,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	62 994,60	36,3	42,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93 000,00	69 090,34	39,8	74,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	25 100,00	28 497,53	16,4	113,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,10	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 518 833,00	1 153 332,10	35,7	45,8
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 438 833,00	1 124 817,00	97,5	46,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	28 515,10	2,5	35,6
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 636 171,00	6 759 214,00	41,0	58,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 069 760,00	4 976 008,00	73,6	61,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 069 760,00	4 976 008,00	100,0	61,7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 317 223,00	1 658 610,00	24,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 317 223,00	1 658 610,00	100,0	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 188,00	124 596,00	1,8	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 188,00	124 596,00	100,0	50,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	440 632,20	247 043,91	1,5	56,1
	80101		Szkoły podstawowe	39 300,69	33 336,46	13,5	84,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 200,00	600,00	1,8	18,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	3 126,15	9,4	45,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	972,00	1 381,62	4,1	142,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 228,69	28 228,69	84,7	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 800,00	95 899,00	38,8	50,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 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)	191 800,00	95 899,00	100,0	50,0
	80104		Przedszkola	172 419,00	88 468,44	35,8	51,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00	18 401,00	20,8	48,9
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	24 943,00	28,2	55,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	396,59	0,4	66,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 050,00	44 525,00	50,3	50,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	169,00	168,85	0,2	99,9
	80110		Gimnazja	26 531,86	24 947,46	10,1	94,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 349,75	5,4	42,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	972,00	1 237,85	5,0	127,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 359,86	22 359,86	89,6	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	2 682,90	1,1	48,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 500,00	2 682,90	100,0	48,8
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 369,00	0,6	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 369,00	100,0	50,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	340,65	340,65	0,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	340,65	340,65	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 533 713,00	4 746 414,58	28,8	49,8
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 919 228,00	2 064 558,00	43,5	42,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 911 728,00	2 057 058,00	99,6	41,9
		6340D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 500,00	7 500,00	0,4	100,0
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	3 829 442,00	2 154 030,01	45,4	56,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	637,58	0,0	79,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 681,06	0,2	111,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 814 342,00	2 142 423,00	99,5	56,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10 000,00	6 288,37	0,3	62,9
		85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	32 023,00	22 421,00	0,5	70,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 968,00	15 201,00	67,8	69,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 055,00	7 220,00	32,2	71,8
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 796,00	228 439,00	4,8	77,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 796,00	228 439,00	100,0	77,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 697,00	750,00	0,0	44,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 697,00	750,00	100,0	44,2
		85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	110 836,00	88 819,00	1,9	80,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 836,00	88 819,00	100,0	80,1
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 516,00	53 963,07	1,1	52,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 755,07	7,0	125,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 416,00	50 208,00	93,0	50,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	24 218,50	0,5	48,4
	0830D		Wpływy z usług	50 000,00	24 218,50	100,0	48,4
85295			Pozostała działalność	190 175,00	109 216,00	2,3	57,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	175,00	81,00	0,1	46,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	109 135,00	99,9	57,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000,00	150 000,00	0,9	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 498,40	12 120,64	0,1	23,1
90002			Gospodarka odpadami	30 898,40	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 634,76	0,00	0,0	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	26 263,64	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800,00	0,00	0,0	0,0
	6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	4 800,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 120,64	100,0	80,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 120,64	100,0	80,8
90095			Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,0	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	1 800,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	24 480,00	9 857,34	0,1	40,3
92601			Obiekty sportowe	21 480,00	9 857,34	100,0	45,9
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	8 727,67	88,5	43,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	131,77	1,3	26,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	980,00	997,90	10,1	101,8
92695			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	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
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	500,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				31 089 218,35	16 478 134,15	53,0	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1	
	-1-	-2-	%	%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	612 252,75	404 601,59	2,8	66,1
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 600,00	5 214,00	1,3	2,5
4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 900,00	5 214,00	100,0	2,5
01022	Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	800,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
01030	Izby rolnicze	7 040,00	3 861,04	1,0	54,8
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 040,00	3 861,04	100,0	54,8
01095	Pozostała działalność	395 812,75	395 526,55	97,8	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,98	1 751,98	0,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,17	301,17	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 630,00	1,2	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	334 157,60	334 157,60	84,5	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 972,00	54 685,80	13,8	99,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 448 421,80	161 727,60	1,1	11,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	969 476,80	150 585,92	93,1	15,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	2,9	44,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 487,80	60 733,59	40,3	40,1
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	119 489,00	45 305,93	30,1	37,9
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 500,00	6 059,60	4,0	80,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 086,80	22,6	92,1
60017	Drogi wewnętrzne	408 945,00	11 141,68	6,9	2,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 945,00	11 141,68	100,0	2,7
630	TURYSTYKA	240 751,80	21 414,79	0,1	8,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 751,80	21 414,79	100,0	8,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,10	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7 250,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 115,70	21 414,79	100,0	10,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 399,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 600,00	34 827,21	0,2	26,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 600,00	34 827,21	100,0	26,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 227,80	35,1	48,9
		4260W	Zakup energii	10 000,00	3 458,15	9,9	34,6
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 046,00	16 433,77	47,2	51,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 253,49	6,5	34,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	454,00	454,00	1,3	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 444,53	43 134,36	0,3	59,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	9 200,40	21,3	46,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 200,40	100,0	46,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 444,53	33 933,96	78,7	64,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 444,53	31 551,66	93,0	71,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 382,30	7,0	47,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
720			INFORMATYKA	46 800,00	23 400,00	0,2	50,0
	72095		Pozostała działalność	46 800,00	23 400,00	100,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 200,00	30,8	50,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	16 200,00	69,2	50,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 823 138,22	1 883 054,03	12,9	49,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 943,93	43 112,16	2,3	42,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 044,81	29 624,00	68,7	42,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 862,96	11,3	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 179,60	5 928,32	13,8	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 825,59	844,94	2,0	46,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	321,17	0,7	8,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	162,10	0,4	8,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	274,74	0,6	22,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 200,00	66 067,72	3,5	45,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	61 803,06	93,5	47,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	5,4	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	624,66	0,9	15,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	40,00	0,1	1,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 579,09	1 314 793,27	69,8	48,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 298,91	0,2	28,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 800,00	731 831,31	55,7	45,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	106 591,15	8,1	91,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	142 109,52	10,8	48,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	14 351,44	1,1	34,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 265,00	0,1	25,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 400,00	0,8	52,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	111 493,79	8,5	65,6
	4260W		Zakup energii	38 000,00	14 541,62	1,1	38,3
	4270W		Zakup usług remontowych	15 000,00	410,00	0,0	2,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	0,0	15,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	140 000,00	106 823,63	8,1	76,3
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	12 282,69	0,9	49,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	15 590,42	1,2	39,0
	4430W		Różne opłaty i składki	18 000,00	5 899,98	0,4	32,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 279,09	24 279,09	1,8	77,6
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	0,21	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	13 974,51	1,1	63,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	350,00	0,0	0,3
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 570,00	40 417,25	2,1	41,0
	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	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 875,00	12,1	32,5
	4190W		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 005,65	37,1	60,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 536,60	50,8	51,3
75095			Pozostała działalność	755 845,20	418 663,63	22,2	55,4
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	14 153,00	5 576,50	1,3	39,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	474,36	0,1	31,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	47 186,60	11,3	46,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	53 893,81	12,9	35,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 690,84	3,3	91,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	16 573,00	4,0	47,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	11 802,68	2,8	40,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 738,64	0,4	34,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 351,04	5,8	60,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 323,75	0,3	26,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	0,2	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 365,04	17 702,24	4,2	33,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	152 245,46	36,4	76,1
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 747,15	2,1	35,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,16	10 127,16	2,4	77,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 000,00	40 303,00	9,6	98,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	43,80	0,0	2,6
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	12 000,00	11 953,60	2,9	99,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 008,00	719,99	0,0	7,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 008,00	719,99	100,0	7,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,90	103,45	14,4	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,49	14,74	2,0	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,61	601,80	83,6	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	286 430,00	104 945,15	0,7	36,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 600,00	16 600,00	15,8	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 600,00	16 600,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 330,00	88 190,15	84,0	33,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 740,00	12,2	43,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	412,56	0,5	27,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 543,55	16,5	36,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	15 600,06	17,7	25,2
		4260W	Zakup energii	30 000,00	8 088,96	9,2	27,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 871,46	29,3	57,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 230,00	3 200,00	3,6	51,4
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 877,50	10,1	49,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	856,06	1,0	4,6

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	155,00	0,1	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	155,00	100,0	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	34 596,25	0,2	26,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	34 596,25	100,0	26,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	34 596,25	100,0	26,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 085 229,08	5 747 645,51	39,3	51,8
	80101		Szkoły podstawowe	5 846 274,16	3 048 124,59	53,0	52,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 602,00	146 775,78	4,8	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 347,00	1 791 920,43	58,8	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 090,00	289 082,06	9,5	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 389,74	373 422,85	12,3	52,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	101 600,41	45 079,23	1,5	44,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	401 895,00	138 003,20	4,5	34,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 648,69	1 073,27	0,0	2,9
		4260W	Zakup energii	77 000,00	31 563,57	1,0	41,0
		4270W	Zakup usług remontowych	19 500,00	3 822,26	0,1	19,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	100,00	0,0	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	19 900,03	0,7	36,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	7 979,49	0,3	43,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	1 771,06	0,1	16,4
		4430W	Różne opłaty i składki	20 500,00	8 087,00	0,3	39,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 821,32	189 544,36	6,2	78,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 987,26	274 533,06	4,8	59,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 329,00	20 468,31	7,5	56,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 681,00	158 682,33	57,8	56,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	27 718,81	10,1	91,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 618,00	33 615,85	12,2	59,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 388,00	4 683,74	1,7	55,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	0,4	14,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	254,94	0,1	8,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	890,40	0,3	31,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0	0,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 730,00	533,42	0,2	9,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	14,00	0,0	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 671,26	26 671,26	9,7	100,0
80104			Przedszkola	615 401,48	340 108,52	5,9	55,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 333,00	12 674,98	3,7	46,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 133,00	194 431,17	57,2	54,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	25 869,97	7,6	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 516,00	41 393,73	12,2	58,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 176,00	4 986,36	1,5	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 559,63	1,0	32,4
		4220W	Zakup środków żywności	47 200,00	25 355,02	7,5	53,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	160,00	0,0	35,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 132,06	0,3	16,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 020,93	3,2	55,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	724,85	0,2	36,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	163,82	0,0	10,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	336,00	0,1	25,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 293,48	18 300,00	5,4	75,3
80110			Gimnazja	2 516 929,76	1 334 380,19	23,2	53,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 256,40	273 241,49	20,5	53,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 674,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 198,00	60 265,09	4,5	43,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 504,00	644 375,00	48,3	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 100,00	106 810,06	8,0	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 170,00	132 723,09	9,9	48,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 645,45	15 190,55	1,1	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 221,86	15 370,14	1,2	60,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 464,00	999,00	0,1	5,1
		4260W	Zakup energii	10 000,00	8 765,48	0,7	87,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	571,40	0,0	28,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	0,0	17,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 841,65	0,4	83,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	759,47	0,1	50,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 023,77	0,2	40,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 754,00	0,1	87,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 396,05	65 550,00	4,9	75,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	318 000,00	142 794,41	2,5	44,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 542,95	8,1	57,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	492,00	0,3	12,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	283 640,00	125 925,46	88,2	44,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 154,00	2,2	45,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 360,00	1 680,00	1,2	50,0
80120			Licea ogólnokształcące	546 618,04	264 323,40	4,6	48,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 985,00	16 168,88	6,1	47,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 420,00	148 084,58	56,0	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 246,01	10,3	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	32 691,47	12,4	54,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	4 683,85	1,8	53,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 465,67	4,0	47,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	8 000,00	3 781,31	1,4	47,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 149,43	0,4	16,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	416,37	0,2	27,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	662,79	0,3	22,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 060,00	0,4	58,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 913,04	17 913,04	6,8	100,0
80130			Szkoły zawodowe	278 203,73	128 499,51	2,2	46,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 564,00	6 400,73	5,0	41,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	63 722,67	49,6	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 753,46	6,8	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	13 474,20	10,5	49,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 930,50	1,5	49,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 240,61	3,3	23,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	20 046,66	15,6	42,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	394,52	0,3	32,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	145,43	0,1	7,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	751,00	0,6	46,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	6,7	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 067,00	12 037,05	0,2	23,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 592,00	8 600,00	71,4	38,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 825,00	3 437,05	28,6	12,4
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 564,00	32 956,44	0,6	24,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 590,20	4,8	62,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 812,00	25 335,14	76,9	22,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 916,00	4 838,54	14,7	24,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	692,56	2,1	24,9
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	290 533,65	144 888,34	2,5	49,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 529,60	4 460,80	3,1	8,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 249,00	111 613,51	77,0	58,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 596,87	2,5	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,26	20 305,54	14,0	60,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 854,14	2 911,62	2,0	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3,36	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	337,29	0,00	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	25 650,00	25 000,00	0,4	97,5
		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	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	185 000,00	39 930,04	0,3	21,6
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,0	0,0
		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	92 000,00	39 930,04	100,0	43,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	15 654,00	39,2	48,2
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 977,90	7,5	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 382,34	31,0	49,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 850,00	8 615,80	21,6	29,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	0,8	50,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 873 169,00	4 991 448,74	34,2	45,9
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	49 176,86	1,0	39,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	49 176,86	100,0	39,0
	85204		Rodziny zastępcze	14 400,00	8 795,72	0,2	61,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	8 795,72	100,0	61,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 430,30	0,0	40,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	630,30	44,1	31,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	55,9	53,3
	85206		Wspieranie rodziny	24 554,00	11 240,78	0,2	45,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 052,00	8 269,94	73,6	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 011,50	9,0	70,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,00	1 548,34	13,8	43,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	3,7	75,1
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 919 228,00	1 716 874,37	34,4	34,9
		3110W	Świadczenia społeczne	4 813 493,00	1 674 602,60	97,5	34,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	11 532,73	0,7	24,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 266,00	2 012,73	0,1	24,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	601,00	101,15	0,0	16,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 074,00	19 983,61	1,2	57,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	66,02	0,0	13,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	114,16	0,0	9,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	0,0	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	140,37	0,0	4,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,4	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 829 342,00	2 141 102,50	42,9	55,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 200,00	4 681,06	0,2	75,5
		3110W	Świadczenia społeczne	3 697 983,00	2 066 361,77	96,5	55,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 468,00	45 431,78	2,1	52,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,00	7 083,79	0,3	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	8 471,17	0,4	53,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	956,93	0,0	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	1 429,72	0,1	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 581,77	0,1	73,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	231,29	0,0	77,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	0,1	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	637,58	0,0	79,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	773,64	0,0	51,6
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	32 023,00	22 016,53	0,4	68,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 023,00	22 016,53	100,0	68,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 796,00	250 161,28	5,0	68,2
		3110W	Świadczenia społeczne	366 796,00	250 161,28	100,0	68,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 697,00	22 996,41	0,5	28,1
		3110W	Świadczenia społeczne	81 663,00	22 996,41	100,0	28,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	0,0	0,0
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	110 836,00	88 815,07	1,8	80,1
		3110W	Świadczenia społeczne	110 836,00	88 815,07	100,0	80,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 554,00	272 779,21	5,5	49,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	95,58	0,0	4,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 984,00	167 404,54	61,4	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 427,00	24 600,12	9,0	78,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 779,00	32 814,25	12,0	47,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 786,00	3 337,58	1,2	34,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 360,69	8,2	99,4
		4260W	Zakup energii	1 500,00	142,89	0,1	9,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	640,00	0,2	35,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 358,35	2,3	63,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	2 206,29	0,8	31,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 514,37	0,6	30,3
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	170,00	0,1	21,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	7 521,00	2,8	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 613,55	1,3	32,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	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	548 164,00	271 736,15	5,4	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 140,00	184 025,06	67,7	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 272,00	25 265,42	9,3	83,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 098,00	37 103,83	13,7	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 827,00	2 011,84	0,7	18,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 835,00	3,3	53,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 327,00	14 495,00	5,3	75,0
	85295		Pozostała działalność	265 175,00	133 373,56	2,7	50,3
		3110W	Świadczenia społeczne	265 000,00	133 373,56	100,0	50,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,27	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,14	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3,59	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 800,00	139 594,86	1,0	48,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	8 554,86	6,1	85,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 554,86	100,0	85,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 800,00	131 040,00	93,9	48,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,4	25,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	253 500,00	126 040,00	96,2	49,7
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	11 300,00	4 500,00	3,4	39,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	740 274,97	267 916,69	1,8	36,2
	90002		Gospodarka odpadami	149 156,40	56 342,40	21,0	37,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	8 874,00	6 291,40	11,2	70,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 898,40	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.	109 384,00	50 051,00	88,8	45,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 700,00	22 761,85	8,5	63,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	17 261,86	75,8	57,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99	24,2	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	4 434,15	1,7	17,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 434,15	100,0	17,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 862,23	170 880,89	63,8	35,0
		4260W	Zakup energii	185 000,00	72 147,49	42,2	39,0
		4270W	Zakup usług remontowych	204 000,00	91 683,40	53,7	44,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00	7 050,00	4,1	9,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 262,23	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	9 268,03	3,5	34,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	288,00	3,1	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 980,03	96,9	37,4
	90095		Pozostała działalność	14 556,34	4 229,37	1,6	29,1
		4190W	Nagrody konkursowe	635,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 106,34	3 904,37	92,3	29,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	815,00	325,00	7,7	39,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	607 586,19	249 354,04	1,7	41,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	499,98	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	79,98	16,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	84,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 886,19	46 350,06	18,6	24,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 107,27	13 534,33	29,2	19,6
		4260W	Zakup energii	9 000,00	1 962,76	4,2	21,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 855,15	8,3	21,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 190,22	2,6	49,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 378,92	1 968,00	4,2	4,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 839,60	51,4	59,6
	92116		Biblioteki	365 000,00	182 504,00	73,2	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	182 504,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	21 200,00	20 000,00	8,0	94,3
		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	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 075 612,01	460 949,01	3,2	42,9
	92601		Obiekty sportowe	890 930,18	341 319,20	74,0	38,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	265,68	0,1	26,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 655,38	90 021,94	26,4	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 004,62	13 004,62	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	18 347,80	5,4	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	1 851,54	0,5	37,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	6 620,00	1,9	53,4
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 731,42	1,4	47,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	46 632,78	13,7	41,3
		4260W	Zakup energii	22 000,00	12 683,33	3,7	57,7
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 398,50	0,7	40,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 349,07	2,2	33,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 585,35	0,5	45,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 258,59	0,4	25,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 251,00	1,0	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,38	5 319,38	1,6	75,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 280,88	0,7	91,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 910,80	123 617,32	36,2	28,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	21,7	100,0
		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	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	84 681,83	19 629,81	4,3	23,2
		3250W	Stypendia różne	4 000,00	1 500,00	7,6	37,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 200,00	1 967,00	10,0	31,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 574,18	12 370,10	63,0	27,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 050,00	3 792,71	19,3	41,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757,65	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				31 752 518,35	14 609 259,86	46,0	

Wydatki jednostek pomocniczych na 30.06.2016r.
Zbiorczo plan i wykonanie

Lp.	Solectwo	Plan	Wykonanie	%
1	Debień	18 210,10	999,00	5,5
2	Grabacz	8 172,50	0,00	0,0
3	Gralewo Stacja	10 715,00	0,00	0,0
4	Grądy	10 444,53	2 858,59	27,4
5	Gronowo	10 444,53	0,00	0,0
6	Hartowiec	29 332,84	1 530,02	5,2
7	Jeglia	17 091,04	5 128,04	30,0
8	Kopaniarze - Wery	9 766,31	5 231,88	53,6
9	Koszelewki	10 987,10	0,00	0,0
10	Koszelewy	27 026,91	16 820,28	62,2
11	Naguszewo - Groszki	14 039,07	8 248,14	58,8
12	Nowa Wieś	8 748,99	0,00	0,0
13	Prusy	9 257,65	0,00	0,0
14	Rapaty	8 800,00	2 184,35	24,8
15	Rumian	17 701,44	576,30	3,3
16	Rybno	33 910,80	1 499,98	4,4
17	Szczupliny	12 513,09	7 226,96	57,8
18	Truszczyny	16 378,92	866,10	5,3
19	Tuczki	21 397,71	4 540,85	21,2
20	Żabiny	30 417,99	2 183,98	7,2
x	Ogółem	325 356,52	59 894,47	18,4

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych w I półroczu 2016 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz	Różdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 487,80	335,40	0,6	22,5
60016			Drogi publiczne gminne	1 487,80	335,40	100,0	22,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,80	335,40	100,0	22,5
	907001S		S.Hartowiec - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	909001S		S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	1 487,80	335,40	0,0	22,5
630			TURYSTYKA	71 501,80	6 287,50	10,5	8,8
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 501,80	6 287,50	100,0	8,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,10	0,00	0,0	0,0
	907001S		S.Hartowiec - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	909001S		S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	910001S		S.Koszelewk - wydatki bieżące	10 987,10	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 115,70	6 287,50	100,0	14,9
	909100S		S.Kopaniarze -Wery Budowa altany	0,00	0,00	0,0	0,0
	912100S		S.Naguszewo-Groszki -Budowa wiaty z wyposażeniem	10 500,00	6 250,00	0,0	59,5
	920100S		S.Tuczki -Budowa wiaty	8 697,71	0,00	0,0	0,0
	921100S		S.Żabiny -Zagosp.terenu wokół jeziora w Żab.(mała archit.,ławki)	22 917,99	37,50	0,0	0,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 399,00	0,00	0,0	0,0
	907101S		S. Hartowiec - Zakup sprzętu pływającego i garażu	16 399,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444,53	0,00	0,0	0,0
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	444,53	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	444,53	0,00	0,0	0,0
	906001S		S.Gronowo - wydatki bieżące	444,53	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	908001S		S.Jeglia - wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	907100S		S.Hartowiec -Agregat prądotwórczy	8 000,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	0,00	0,0	0,0
85495			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	917001S		S.Rybno - wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	902001S		S. Dębień - wydatki sołectwa	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	917001S		S.Rybno - wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	918001S		S.Szczupliny - wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 268,57	26 366,22	44,0	40,4
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 700,00	22 761,85	86,3	63,8

Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych w I półroczu 2016 r. wg klasyfikacji budżetowej

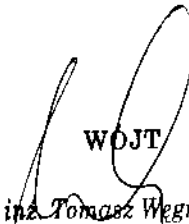
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	17 261,86	75,8	57,2
		902001S	S. Dębień - wydatki sołectwa	1 500,00	499,00	0,0	33,3
		905001S	S.Grądy - wydatki bieżące	1 500,00	864,99	0,0	57,7
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	5 350,00	3 421,00	0,0	63,9
		909001S	S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	3 300,00	2 138,60	0,0	64,8
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	5 000,00	2 385,42	0,0	47,7
		915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	3 300,00	1 883,00	0,0	57,1
		916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	1 050,00	516,42	0,0	49,2
		919001S	S.Truszczyzny- wydatki bieżące	2 000,00	866,10	0,0	43,3
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	3 700,00	2 540,85	0,0	68,7
		921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	3 500,00	2 146,48	0,0	61,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99	24,2	100,0
		918100S	S.Szczupliny -Dbanie, ład i porządek -kosiarka samojezdna	5 500,00	5 499,99	0,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 262,23	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 262,23	0,00	0,0	0,0
		903100S	S.Grabacz -Zakup lampy solarnej z montażem	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		905100S	S.Grądy -Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej	4 513,24	0,00	0,0	0,0
		913100S	S.Nowa Wieś -Zakup lampy solarnej	8 748,99	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	9 306,34	3 604,37	13,7	38,7
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 806,34	3 604,37	100,0	40,9
		903001S	S.Grabacz - wydatki bieżące	1 172,50	0,00	0,0	0,0
		907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	4 933,84	1 530,02	0,0	31,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	1 200,00	1 074,35	0,0	89,5
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 186,19	12 753,06	21,3	13,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	499,98	3,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	79,98	16,0	100,0
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	80,00	79,98	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	84,0	100,0
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	420,00	420,00	0,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 486,19	12 253,08	96,1	13,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 107,27	12 253,08	100,0	20,7
		902001S	S. Dębień - wydatki sołectwa	8 400,00	0,00	0,0	0,0
		904001S	S.Gralewo St.- wydatki bieżące	4 700,00	0,00	0,0	0,0
		905001S	S.Grądy - wydatki bieżące	2 431,29	0,00	0,0	0,0
		906001S	S.Gronowo - wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	5 950,00	0,00	0,0	0,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	17 026,91	11 891,85	0,0	69,8

Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych w I półroczu 2016 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	1 539,07		0,00	0,0	0,0
		915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	5 500,00		301,35	0,0	5,5
		916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	60,00		59,88	0,0	99,8
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	3 500,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00	0,0	0,0
		914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	5 000,00		0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 378,92		0,00	0,0	0,0
		919100S	S.Truszczyzny -Doposaż.i estetyz.światlicy wiejskiej -piec z inst.grzew	14 378,92		0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00	0,0	0,0
		916100S	S.Rumian -Zakup kotła CO do świetlicy	15 000,00		0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 200,00		0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	300,00		0,00	0,0	0,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	300,00		0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		0,00	0,0	0,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	900,00		0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	75 467,63		14 152,29	23,6	18,8
	92601		Obiekty sportowe	29 910,80		0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 910,80		0,00	0,0	0,0
		917100S	S.Rybno -Budowa kortu tenisowego	29 910,80		0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,0	0,0
		902100S	S. Dębień - Doposażenie placu zabaw i jego konserwacja	0,00		0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	45 556,83		14 152,29	100,0	31,1
		4190W	Nagrody konkursowe	1 400,00		1 400,00	9,9	100,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	500,00		500,00	0,0	100,0
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	900,00		900,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 449,18		12 252,29	86,6	41,6
		902001S	S. Dębień - wydatki sołectwa	210,10		0,00	0,0	0,0
		904001S	S.Gralewo St.- wydatki bieżące	1 665,00		0,00	0,0	0,0
		905001S	S.Grądy - wydatki bieżące	2 000,00		1 993,60	0,0	99,7
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	3 791,04		1 707,04	0,0	45,0
		909001S	S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	2 978,51		2 757,88	0,0	92,6
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	2 100,00		968,66	0,0	46,1
		912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące	2 000,00		1 998,14	0,0	99,9
		914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	500,00		0,00	0,0	0,0
		916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	1 591,44		0,00	0,0	0,0
		918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	5 013,09		1 726,97	0,0	34,4
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	4 600,00		1 100,00	0,0	23,9
		921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	3 000,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	850,00		500,00	3,5	58,8
		902001S	S. Dębień - wydatki sołectwa	500,00		500,00	0,0	100,0
		904001S	S.Gralewo St.- wydatki bieżące	350,00		0,00	0,0	0,0

Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych w I półroczu 2016 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
6050W			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757,65	0,00	0,0	0,0
	914100S		S.Prusy -Ogrodzenie placu zabaw -etap I	3 757,65	0,00	0,0	0,0
6060W			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,0	0,0
	902100S		S. Dębień - Doposażenie placu zabaw i jego konserwacja	6 100,00	0,00	0,0	0,0
	904100S		S.Gralewo-St. -Zakup i montaż urządzenia do siłowni zewn.z atestem	4 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				325 356,52	59 894,47	18,4	


WOJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza roku budżetowego 2016**

1	2	3	4	5	6		7	
					6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x			654 900,00	0,00	45 900,00	609 000,00
1.1	Budowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	600	60016	6057	410 000,00			410 000,00
				6059	244 900,00		45 900,00	199 000,00
1.2								
2	Wydatki bieżące	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1								0,00
Ogółem (1+2)		x			654 900,00	0,00	45 900,00	609 000,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Informacja

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w I półroczu 2016 roku.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

1.1.1. Projekty kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębień i remontu hydrofornii w Hartowcu z rozbudową wodociągu Grądy, Wery i Kopaniarze.

Inwestycja wieloletnia. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec”. Według opisu technicznego zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej o długości 16 134,85 mb, 4 sieciowych przepompowni ścieków oraz 9 przydomowych oczyszczalni ścieków. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej remontu hydrofornii w Hartowcu z rozbudową wodociągu wiejskiego Grądy, Wery, Kopaniarze.

1.1.2. Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w miejscowości Gralewo Stacja, gmina Rybno.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, mapę do celów projektowych, badanie gruntu. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji.

1.2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.2.1. Budowa stacji meteorologicznej na potrzeby rolnictwa.

Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycje wykonano i odebrano.

2. Dział 600 Transport i łączność

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

2.1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa od skrzyżowania z ul. Topolową.

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Opracowanie dokumentacji i zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Działdowie przewidziane jest w II półroczu.

2.1.2. Wykup nieruchomości niezabudowanej (gruntu) działka nr 293/4 w Rybnie, ul. Wyzwolenia

Został sporządzony akt notarialny na zakup przedmiotowej nieruchomości.

2.1.3. Wykup działek na poszerzenie istniejącej drogi – ul. Zajeziorna (podział i wykup)

Dokonano podziału 2 nieruchomości i zostały sporządzone 2 akty notarialne na wykup przedmiotowych działek pod poszerzenie istniejącej drogi. Inwestycje zrealizowana.

2.1.4. Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach

Złożono wniosek o dofinansowanie do PROW 2014 – 2020. Inwestycja oczekuje na realizację po uzyskaniu dofinansowania.

2.2 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.

2.2.1 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo – jezdnych na działkach nr 244, nr 231 oraz nr 259 w miejscowości Koszelewki gm. Rybno – II etap.

Złożono wniosek o dofinansowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i podpisano umowę o udzielenie bezzwrotnej pomocy dla Gminy Rybno. Wyłoniono wykonawcę w ramach przetargu i podpisano umowę na realizację zamówienia.

2.2.2 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 577 obręb Żabiny, w miejscowości Rapaty, gm. Rybno.

Złożono wniosek o dofinansowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i podpisano umowę o udzielenie bezzwrotnej pomocy dla Gminy Rybno. Wyłoniono wykonawcę w ramach przetargu i podpisano umowę na realizację zamówienia.

2.2.3 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 260 obręb Tuczki, w miejscowości Tuczki, gm. Rybno – II etap.

Złożono wniosek o dofinansowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i podpisano umowę o udzielenie bezzwrotnej pomocy dla Gminy Rybno. Wyłoniono wykonawcę w ramach przetargu i podpisano umowę na realizację zamówienia.

2.2.4 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo – jezdnych na działkach nr 204 i nr 247 obręb Nowa Wieś , w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno – II etap.

Złożono wniosek o dofinansowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i podpisano umowę o udzielenie bezzwrotnej pomocy dla Gminy Rybno.

2.2.5 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rumian, w kierunku cmentarza.

Opracowano dokumentację techniczną. Dnia 28.06.2016 ogłoszono przetarg nieograniczony.

3. Dział 630 Turystyka

3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

3.1.1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)

Dnia 06.06.2016 podpisano umowę z firmą SAWA – TECH polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, dokumentów technicznych, wykonaniu i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego. Dnia 20.06.2016 r. podpisano umowę na wykonanie pomostu pływającego.

3.1.2. Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy – „Okno na jezior”, etap I – projekt.

Opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową. Wystąpiono o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

3.1.3. Budowa skweru nad Jeziorem Rybińskim.

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu skweru nad Jeziorem Rybińskim. Wykonano kwietnik w kształcie „Ryby”, wyremontowano wiatę, przebudowano kanalizację deszczową, zamontowano elementy siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury, wykonano instalację elektryczną z oświetleniem ciągu pieszo – jezdnego, wiaty, kwietnika oraz pomostu. Trwają prace przy budowie pomostu pływającego.

3.1.4. Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap II – likwidacja istniejącego zbiornika

Sporządzono „zgłoszenie” wodne do Starostwa Powiatowego w Działdowie na realizację zamówienia.

3.1.5. Koncepcja projektowa wykupu gruntów z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo- rowerową Rybno, ul. Dworcowa – Dębień.

Realizacja planowana w II półroczu.

3.1.6. Sołectwo Hartowiec. Zakup sprzętu pływającego i garażu.

Zakupiono dwie łodzie – nową i używaną w ramach funduszu sołectkiego. Trwa zapytanie ofertowe na zakup garażu i jego montaż.

3.1.7. Sołectwo Naguszewo – Groszki. Budowa wiaty z wyposażeniem.

Trwa budowa wiaty w ramach funduszu sołectkiego, Sołectwa Naguszewa i Groszki.

3.1.8. Sołectwo Tuczek. Budowa wiaty.

Zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Działdowie zamiar budowy wiaty w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Tuczek.

3.1.9. Sołectwo Żabiny. Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Żabinach.

Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

4.1. Rozdział 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

4.1.1. Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 (dokumentacja)

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Trwa jej opracowywanie.

5. Dział 750

5.1. Rozdział 75023 Urzędy Gminy.

5.1.1. Podjazd przy Urzędzie Gminy Rybno dla Niepełnosprawnych oraz zadaszenie wejścia do Punktu Pomocy Prawnej.

Wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym. Trwają prace związane z budową.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

6.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

6.1.1 Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokumentacja).

Przeprowadzono zapytanie ofertowe na realizację zamówienia. Złożone oferty przewyższały środki zgromadzone w budżecie.

6.1.2 Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Truszczykach.

Realizacja planowana jest w II półroczu.

6.1.3 Termomodernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Jeglii.

Trwa termomodernizacja budynku użytkowego przez OSP w Jeglii. Ocieplone zostanie poddasze za pomocą wełny mineralnej.

6.1.4 Sołectwo Hartowiec. Agregat prądowórczy.

Zakupiono agregat prądowórczy w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Hartowiec.

7. Dział 852 Pomoc społeczna.

7.1. Rozdział 85211

7.1.1. Zakupy inwestycyjne (doposażenie w sprzęt) w ramach Programu „Rodzina 500+”

Zakupiono kserokopiarkę w ramach Programu „Rodzina 500+” ze środków zleconych.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

8.1.1. Sołectwo Szczupliny. Zakup kosiarki samojezdnej.

Zakupiono kosiarkę samojezdną w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Szczupliny.

8.2. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

8.2.1. Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie.

Wyłoniono wykonawcę oświetlenia i podpisano umowę na budowę. Trwa realizacja robót.

8.2.2. Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie- Pasaż handlowy

Wyłoniono wykonawcę oświetlenia. Wykonano roboty związane z montażem lamp. Inwestycja oczekuje na zalicznikowanie.

8.2.3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabiny

Zamontowano 3 lampy oświetleniowe.

8.2.4. Sołectwo Grabacz. Zakup lampy solarnej.

Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie zostanie zrealizowana do 15.09.2016 r.

8.2.5. Sołectwo Grądy. Zakup lampy solarnej uliczno – parkowej

Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie zostanie zrealizowana do 15.09.2016 r.

8.2.6. Sołectwo Nowa Wieś. Zakup lampy solarnej.

Wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie zostanie zrealizowana do 15.09.2016 r.

9. Dział 921

9.1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

9.1.1. Budowa świetlicy wiejskiej w Hartowcu (dokumentacja)

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej świetlicy w Hartowcu.

9.1.2. Sołectwo Truszczyzny. Doposażenie świetlicy wiejskiej – piec z instalacją grzewczą

Trwa przygotowanie zapytania ofertowego w ramach funduszu sołeckiego odnośnie zakupu pieca wraz z instalacją grzewczą.

9.1.3. Wykup nieruchomości zabudowanej w Prusach z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską.

Został sporządzony akt notarialny na zakup przedmiotowej nieruchomości. Inwestycja zrealizowana.

9.1.4. Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach

Rozpoczęto prace remontowe w ramach robót publicznych. Sukcesywnie dokonywane są zakupy materiałów do realizacji robót.

9.1.5. Sołectwo Rumian. Zakup kotła CO do świetlicy.

Trwa przygotowanie zapytania ofertowego w ramach funduszu sołeckiego odnośnie zakupu kotła CO do świetlicy.

10. Dział 926 Kultura fizyczna

10.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

10.1.1. Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Rumian.

Wykonano roboty ziemne. Boisko zostało obsiane trawą.

10.1.2. Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowości Truszczyń.

Wykonano roboty ziemne. Boisko zostało obsiane trawą.

10.1.3. Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach.

Wykonano bez kosztów dokumentację techniczną boiska.

10.1.4. Budowa studni wierconej z urządzeniem do podlewania płyty Stadionu w Rybnie

Wykonano dokumentację techniczną i wystąpiono o pozwolenie wodno – prawne.

10.1.5. Remont parkietu budynku oraz renowacja dachu Hali Sportowej w Rybnie.

Inwestycja do realizacji w II półroczu.

10.1.6. Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie

Wykonano dokumentację techniczną – kosztorysową i w dn. 28.06.2016 ogłoszono przetarg nieograniczony.

10.1.7. Remont boiska w Rybnie, ul. Wyzwolenia, w tym: 1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej, 2) wykonanie oświetlenia

Wyłoniono wykonawcę wymiany nawierzchni z trawy syntetycznej „SOLID – STET” ze Szczecina. Wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej wykonano i odebrano.

10.1.8. Budowa kortu tenisowego

Wykonano dokumentację techniczną kortu do gry w tenisa ziemnego.

10.1.9. Zakup bramki przestawnej – OSiR

Inwestycja do realizacji w II półroczu.

10.2. Pozostała działalność.

10.2.1. Sołectwo Prusy. Ogrodzenie placu zabaw – etap I

Inwestycja do realizacji w II półroczu.

10.2.2. Sołectwo Dębień. Doposażenie placu zabaw.

Przeprowadzono zapytanie ofertowe na zakup urządzeń na plac zabaw. Wyłoniono wykonawcę. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizację zadania.

10.2.3. Sołectwo Gralewo Stacja. Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej z atestem.

Przeprowadzono zapytanie ofertowe na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej. Wybrano Wykonawcę. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizację zadania.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2016 r.

w złotych

Kod	Kod rozdział	Kod dział	Dochody		Wydatki		Przebieg realizacji zadań	Dotychczasowe wydatki	Dotychczasowe przychody	Saldo	Saldo
			Plan	Wykonanie (w %)	Plan	Wykonanie (w %)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	1095	2010	340 840,75	340 840,75							
		4010			1 751,98	1 751,98	1 751,98	1 751,98			
		4110			301,17	301,17	301,17		301,17		
		4210			4 630,00	4 630,00	4 630,00				
		4430			334 157,60	334 157,60	334 157,60				
010	x	x	340 840,75	340 840,75	340 840,75	340 840,75	340 840,75	1 751,98	301,17	0,00	0,00
750	75011	2010	27 796,00	15 638,00							
		4010			20 940,81	9 608,00	9 608,00	9 608,00			
		4040			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110			3 979,60	2 046,99	2 046,99		2 046,99		
		4120			575,59	291,75	291,75		291,75		
750	x	x	27 796,00	15 638,00	27 796,00	14 246,74	14 246,74	11 908,00	2 338,74	0,00	0,00
751	75101	2010	10 008,00	9 288,00							
		4110			206,90	103,45	103,45		103,45		
		4120			29,49	14,74	14,74		14,74		
		4170			1 203,61	601,80	601,80	601,80			
		4210			8 568,00	0,00	0,00				
751	x	x	10 008,00	9 288,00	10 008,00	719,99	719,99	601,80	118,19	0,00	0,00

801	80101	2010	28 228,69	28 228,69							
		4210			280,00	0,00	0,00				
		4240			27 948,69	0,00	0,00				
x	x	x	28 228,69	28 228,69	28 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	22 359,86	22 359,86							
		2820			4 674,00	0,00	0,00				
		4210			221,86	0,00	0,00				
		4240			17 464,00	0,00	0,00				
x	x	x	22 359,86	22 359,86	22 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	340,65	340,65							
		4210			3,36	0,00	0,00				
		4240			337,29	0,00	0,00				
x	x	x	340,65	340,65	340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	50 929,20	50 929,20	50 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	4 911 728,00	2 057 058,00							
		6340	7 500,00	7 500,00							
		3110			4 813 493,00	1 674 602,60	1 674 602,60			1 674 602,60	
		4010			48 000,00	11 532,73	11 532,73	11 532,73			
		4110			8 266,00	2 012,73	2 012,73		2 012,73		
		4120			601,00	101,15	101,15		101,15		
		4210			35 074,00	19 983,61	19 983,61				
		4300			500,00	66,02	66,02				
		4360			1 200,00	114,16	114,16				
		4440			1 094,00	821,00	821,00				
		4700			3 500,00	140,37	140,37				
		6060			7 500,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00
x	x	x	4 919 228,00	2 064 558,00	4 919 228,00	1 716 874,37	1 716 874,37	11 532,73	2 113,88	1 674 602,60	7 500,00

	85212	2010	3 814 342,00	2 142 423,00							
		3110			3 697 983,00	2 066 361,77	2 066 361,77			2 066 361,77	
		4010			81 918,00	42 656,78	42 656,78	42 656,78			
		4040			7 331,00	7 083,79	7 083,79	7 083,79			
		4110			14 852,00	7 993,32	7 993,32		7 993,32		
		4120			2 113,00	888,94	888,94		888,94		
		4210			1 463,00	1 429,72	1 429,72				
		4300			3 000,00	2 581,77	2 581,77				
		4360			300,00	231,29	231,29				
		4410			600,00	0,00	0,00				
		4440			3 282,00	2 462,00	2 462,00				
		4700			1 500,00	773,64	773,64				
x	x	x	3 814 342,00	2 142 423,00	3 814 342,00	2 132 463,02	2 132 463,02	49 740,57	8 882,26	2 066 361,77	0,00
	85213	2010	21 968,00	15 201,00							
		4130			21 968,00	14 797,52	14 797,52				
x	x	x	21 968,00	15 201,00	21 968,00	14 797,52	14 797,52			0,00	0,00
	85215	2010	1 697,00	750,00							
		3110			1 663,00	593,47	593,47			593,47	
		4210			34,00	0,00	0,00				
x	x	x	1 697,00	750,00	1 697,00	593,47	593,47	0,00	0,00	593,47	0,00
	85295	2010	175,00	81,00							
		4010			146,27	0,00	0,00	0,00			
		4110			25,14	0,00	0,00		0,00		
		4120			3,59	0,00	0,00		0,00		
x	x	x	175,00	81,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	x	x	8 757 410,00	4 223 013,00	8 757 410,00	3 864 728,38	3 864 728,38	61 273,30	10 996,14	3 741 557,84	7 500,00
	Ogółem		9 186 983,95	4 639 708,95	9 186 983,95	4 220 535,86	4 220 535,86	75 535,08	13 754,24	3 741 557,84	7 500,00

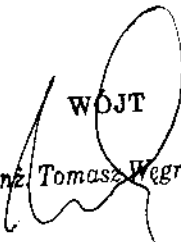
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku

Dochody bieżące:	Plan	29 630 012,35	Wykonanie	16 439 894,15
Wydatki bieżące:	Plan	29 116 593,05	Wykonanie	14 250 031,22
w tym: na obsługę długu:	Plan	130 000,00	Wykonanie	34 596,25
na gwarancje i poręczenia	Plan	0,00	Wykonanie	0,00
Dochody majątkowe:	Plan	1 459 206,00	Wykonanie	38 240,00
w tym: ze sprzedaży majątku	Plan	450 000,00	Wykonanie	30 740,00
Wydatki majątkowe:	Plan	2 635 925,30	Wykonanie	359 228,64
Wynik budżetu gminy:	Plan	-663 300,00	Wykonanie	1 868 874,29
Przychody budżetu gminy:	Plan	1 768 000,00	Wykonanie	2 307 262,01
Rozchody budżetu gminy:	Plan	1 104 700,00	Wykonanie	502 350,00
Stan zadłużenia Gminy:	Plan na dzień 31.XII.2016 r.	2 470 463,21	Wykonanie na 30.VI.2016 r.	2 472 813,21
w tym z tytułu:				
- zobowiązań wymagalnych				0,00
- zaciągniętych kredytów i pożyczek				2 468 113,21
Planowana kwota zaciągnięcia kredytu w 2015 r.				600 000,00
Planowana kwota spłaty pożyczek i kredytów w II półroczu 2015 r.				602 350,00
Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2015 r.				2 470 463,21



**Zmiany w planie wydatków () realizację programów finansowanych () udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza roku budżetowego 2016**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe	x			654 900,00	0,00	45 900,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1	Budowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	600	60016	6067	410 000,00			410 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				6069	244 900,00		45 900,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2												
2	Wydatki bieżące	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1												


WOJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Rybno, dnia 28.07.2016 r.

**INFORMACJA FINANSOWA
INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

BIURO URZĘDU GMINY
RYBNO
2016-07-29
Nr sprawy: 4260/2016
Za: w złotych

	Plan	Wykonanie
I. DOCHODY w okresie sprawozdawczym ogółem:	365 300,00	182 614,72
w tym:		
Kapitalizacja odsetek	300,00	110,72
Dotacje podmiotowe otrzymane z budżetu gminy	365 000,00	182 504,00

	Plan	Wykonanie
II. WYDATKI w okresie sprawozdawczym ogółem:	365 300,00	162 113,01
w tym:		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	90 633,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 042,87
Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 871,89
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 583,00
Nagrody konkursowe	3 000,00	851,91
Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	11 056,63
Zakup księgozbioru	12 000,00	6 197,38
Zakup energii	5 000,00	2 166,44
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
Zakup usług remontowych	4 000,00	690,60
Zakup usług pozostałych	50 000,80	19 790,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	874,76
Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 447,10
Różne opłaty i składki	3 000,00	2 431,36
Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1000,00	475,37
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 649,20	0,00

Należności na dzień 30.06.2016 roku 0,00
w tym: wymagalne 0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku 0,00
w tym: wymagalne 0,00

Sporządził:
GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Churzyńska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Rybnie
mgr Jerolima Rolkowska
.....
Zatwierdził:

BIURO LICZEBNOSPRAW
RYBNIK
14
2016-07-08
385A/2016
Mr. Główny

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYBNIKU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

/ wyliczenia dokonano metodą memoriałową/

Plan finansowy na rok 2016 wynosi
po stronie przychodów 1 792 000,00 po stronie kosztów 1 792 000,00

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 1 792 000,00 zostały wykonane w wysokości
901 474,52

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH ZREALIZOWANO 895 814,84

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (konto 700-01)

Zaplanowano w wysokości 1 450 000,00 –

wykonanie wynosi **729 342,86**

STOMATOLOGIA (konto 700-02)

Zaplanowano w wysokości 198 000,00 –

wykonanie wynosi **98 994,50**

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (konto 700-03)

Zaplanowano w wysokości 109 000,00 -

wykonanie wynosi **57 989,48**

NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA PIELEGNIARSKA (konto 700-04)

Zaplanowano w wysokości 18 000,00 –

wykonanie wynosi **9 000,00**

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE (konto 700-05)

Zaplanowano w wysokości 5 000,00 -

wykonanie wynosi **488,00**

BADANIA PŁATNE I PROFILAKTYCZNE (konto 700-06)

Zaplanowano w wysokości 00,00 -

wykonanie wynosi **00,00**

**PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH, PRZYCHODY FINANSOWE
I PRZYCHODY OPERACYJNE ZREALIZOWANO 5 659,68**

SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH (702)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 -

wykonanie wynosi **1 331,15**

PRZYCHODY FINANSOWE (750)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 -

wykonanie wynosi **1 348,53**

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (760)

Zaplanowano w wysokości 7 000 ,00 -

wykonanie wynosi **2 980,00**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - **273 747,07**

w tym należności wymagalne - **0**

II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości 1 792 000,00 – zrealizowano **836 364,30**

AMORTYZACJA ZAPLANOWANO 69 000,00 ZREALIZOWANO 46 181,79

Amortyzację zaplanowano w wysokości 69 000,00 – wykonanie wyniosło **46 181,79**

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

ZAPLANOWANO 58 000,00 ZREALIZOWANO 36 372,11

MATERIAŁY BIUROWE (konto 401-01)

Zaplanowano w wysokości 20 000,00 – wykonanie wynosi **10 225,05**

ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH (konto 401-02)

Zaplanowano w wysokości 30 000,00 – **21 286,03**

wykonanie wynosi POZ - 8 148,26 (401-02-1)

STM – 5 595,36 (401-02-2)

AOS – 2 876,37 (401-02-3)

USG – 141,38 (401-02-4)

Zakup szczepionek HPV – 4 524,66 (401-02-5)

ŚRODKI CZYSTOŚCI (konto 401-03)

Zaplanowano w wysokości 1 000,00 – wykonanie wynosi **82,40**

MATERIAŁY POMOCNICZE (konto 401-04)

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 000,00 – wykonanie wyniosło **1 911,24**

WYPOSAŻENIE (401-05)

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło **2 867,39**

ZUŻYCIE ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA (402)

Zaplanowano w wysokości 11 000,00 – wykonanie wyniosło **5 089,46**

USŁUGI OBCE

ZAPLANOWANO 331 100,00 ZREALIZOWANO 122 297,06

USŁUGI MEDYCZNE (403-01)

Zaplanowano w wysokości 232 000,00 – wykonanie wyniosło **76 878,40**

POZ – 58 741,40 (403-01-1)

STM – 15 000,00 (403-01-2)

AOS – 3 137,00 (403-01-3)

USŁUGI BANKOWE (403-02)

Zaplanowano w wysokości 100 00 – wykonanie wyniosło 0,00

NAPRAWA I REGENERACJA SPRZĘTU (403-03)

Zaplanowano w wysokości 7 000,00 – wykonanie wyniosło **3 091,19**

USŁUGI POMOCNICZE (403-04) - OGÓŁEM

Zaplanowano w wysokości 35 500,00 wykonanie wyniosło **17 019,53**

ODPADY MEDYCZNE (403-04-2)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 604,80

SPRZĄTANIE (403-04-3)

Zaplanowano w wysokości 30 000,00 – wykonanie wyniosło 15 000,00

WODA I KANAKLIZACJA (403-04-4)

Zaplanowano w wysokości 2 500,00 – wykonanie wyniosło 1 044,43

USŁUGI POMOCNICZE POZOSTAŁE (403-04-5)

Zaplanowano w wysokości 1 000,00 – wykonanie wyniosło 370,29

USŁUGI INFORMATYCZNE (403-05)

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 – wykonanie wyniosło 11 347,52

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE (403-06)

Zaplanowano w wysokości 6 000,00 – wykonanie wyniosło 2 244,19

USŁUGI TRANSPORTOWE (403-07)

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 – wykonanie wyniosło 10 510,96

USŁUGI POCZTOWE (403-08)

Zaplanowano w wysokości 2 500,00 – wykonanie wyniosło 1 205,27

WYNAGRODZENIA

ZAPLANOWANO 1 076 000,00 ZREALIZOWANO 523 953,93

UMOWY O PRACĘ (404-01)

Zaplanowano w wysokości 890 000,00 – wykonanie wyniosło 453 035,29

UMOWY ZLECENIE (404-02)

Zaplanowano w wysokości 186 000,00 – wykonanie wyniosło 70 918,64

PODATKI I OPŁATY

ZAPLANOWANO 1 400,00 ZREALIZOWANO 1 185,00

OPŁATY SKARBOWE (405-01)

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (405-02)

Zaplanowano w wysokości 1 200,00 – wykonanie wyniosło 1 180,00

ODSETKI BUDŻETOWE (405-03)

Zaplanowano w wysokości 00,00 – wykonanie wyniosło 5,00

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

ZAPLANOWANO 232 400,00 ZREALIZOWANO 77 296,38

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (406-01)

Zaplanowano w wysokości 180 000,00 – wykonanie wyniosło 80 868,55

BHP ODZIEŻ OCHRONNA I INNE (406-02)

Zaplanowano w wysokości 4 000,00 – wykonanie wyniosło 0,00

FP I FGŚP (406-03)

Zaplanowano w wysokości 22 000,00 – wykonanie wyniosło 8 089,21

ŚWIADCZENIA URLOPOWE (406-04)

Zaplanowano w wysokości 17 000,00 – wykonanie wyniosło 2 187,86

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW (406-05)

Zaplanowano w wysokości 4 900,00 – wykonanie wyniosło 1 062,31

USŁUGI MEDYCZNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-06)

Zaplanowano w wysokości 500,00 – wykonanie wyniosło 0,00

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-07)

Zaplanowano w wysokości 4 000,00 – wykonanie wyniosło 999,48

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

ZAPLANOWANO 13 000,00 ZREALIZOWANO 8 077,45

PODRÓŻE SŁUŻBOWE – DELEGACJE (409-01)

Zaplanowano w wysokości 7 000,00 – wykonanie wyniosło 3 533,60

UBEZPIECZENIA OC I MAJATKOWE (409-02)

Zaplanowano w wysokości 5 500,00 – wykonanie wyniosło 3 935,00

KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY (409-03)

Zaplanowano w wysokości 500,00 – wykonanie wyniosło 608,85

KOSZTY FINANSOWE -LEASING FINANSOWY- (751)

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

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (761)

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

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

Na koniec okresu (30.06.2016r.)

- kasa – 438,14
- rachunek bieżący – 198 301,23
- Łącznie: 198 739,37

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 62 288,10

W tym:

Wobec dostawców: 22 790,22

Publicznoprawne: 38 995,88 w tym US 6 646,00

Z tyt. wynagrodzeń: 502,00

Łącznie zobowiązania : 62 288,10

w tym zobowiązania wymagalne - 0

Sporządził:
Beata Drzewińska
Główny Księgowy



Dnia 07.07.2016