

Zarządzenie Nr 37/10
Wójta Gminy Rybno
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Rybno za I półrocze 2010 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 122 Statutu Gminy Rybno (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 15 poz. 258) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2010 r. obejmującą:

- 1/ z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno (część opisowa),
- 2/ z wykonania planu dochodów (część tabelaryczna),
- 3/ z wykonania planu wydatków (część tabelaryczna),
- 4/ informację z realizacji inwestycji w Gminie Rybno,
- 5/ wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- 6/ informację z wykonania planu finansowego GZGK w Rybnie,
- 7/ informację z wykonania planu finansowego GBP w Rybnie,
- 8/ informację z wykonania planu finansowego SPGZOZ w Rybnie.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno
Edmund Ligman

Informacja

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2010 rok

Budżet Gminy na rok 2010 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2009 r. i wynosił po stronie dochodów 22 422 645,91 zł po stronie wydatków 23 897 645,91 zł.

Na dzień 30.06.2010 r. plan po zmianach wynosi: dochody 22 882 627,69 zł, wydatki 24 730 084,30 zł.

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 617 424,61 zł, pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 755 032,00 zł oraz kredyt w kwocie 500 000,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 1 847 456,61 zł oraz spłatę rat pożyczki w wysokości 25 000,00 zł.

	Plan w zł	Wykonanie w zł
DOCHODY	22 882 627,69	11 962 610,15
1. Dochody własne	6 234 889,81	3 029 703,40
2. Dotacje celowe	4 364 128,75	2 680 461,75
w tym na :		
- zadania własne gminy	697 753,00	585 785,00
- zadania zlecone	3 663 875,75	2 094 676,75
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 500,00	0,00
3. Subwencja ogólna	9 396 967,00	5 465 804,00
w tym:		
- część oświatowa	6 650 102,00	4 092 368,00
- część wyrównawcza	2 458 391,00	1 229 196,00
- część równoważąca	288 474,00	144 240,00
4. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej		
w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 886 642,13	786 641,00

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 22 882 627,69 zł zostały wykonane w wysokości 11 962 610,15 zł tj. 52,28 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano w wysokości 1 804 853,75 zł,

wykonanie wynosi 1 031 434,80 zł, w tym :

- odpłatność ludności za przyłącza do sieci wodociągowej - plan 20 000,00 zł, wykonanie 1 613,05 zł,
- pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gminy Rybno etap I - zadanie 4 Gralewo Stacja” plan i wykonanie 300 000,00 zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 1 Tuczki – Żabiny” plan 1 223 082,00 zł wykonanie 468 050,00 zł,
- dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 261 771,75 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 3 880,00zł wykonanie 2 349,56 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody ogółem plan w kwocie 335 303,00 zł wykonania nie ma.

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 na zadania inwestycyjne:

- pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim – plac zabaw w Hartowcu” plan 18 141,00 zł wykonania nie ma.
- pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna” plan 309 162,00 zł wykonania nie ma.

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Aktywizacja wsi Warmii, Mazur i Powiśla w zakresie działania 1. Mała infrastruktura wiejska na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w Rybnie – plac zabaw” plan 8 000,00 zł wykonania nie ma.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody plan w wysokości 137 275,00 zł wykonane zostały w kwocie 26 358,77 zł

Na dochody te składają się :

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 6 975,00 zł wykonanie 5 998,64 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) plan 550,00 zł wykonanie 856,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 49 445,00 zł wykonanie 19 231,23 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych plan 80 000,00 zł wykonania nie ma.
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 305,00 zł wykonanie 272,90 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano w wysokości 157 014,00 zł , wykonanie wynosi 73 803,22 zł

w tym :

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 560,00 zł wykonanie 3,10 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 66 000,00 zł wykonanie 35 929,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w tym: koszty egzekucyjne plan 9 100,00 zł wykonanie 2 364,32 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 67 640,00 zł wykonanie 21 793,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych plan 13 714,00 zł, wykonanie 13 713,60 zł.

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

Plan dochodów ogółem 24 859,00 zł wykonanie ogółem 24 277,00 zł. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 160,00 zł wykonanie 578,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan i wykonanie 23 699,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w wysokości 448 598,13 zł wykonania nie ma.

Planowany wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego ratowniczo – gaśniczego samochodu dla OSP Rybno”.

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

Ogółem dochody tego działu zaplanowano w wysokości 5 521 760,81 zł, wykonanie wynosi 2 582 978,79 zł

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 4 900,00 zł wykonanie 1 968,50 zł
- podatek od nieruchomości - plan 2 578 681,81 zł wykonanie 1 374 803,13 zł
- podatek rolny – plan 223 775,00 zł wykonanie 124 025,09 zł
- podatek leśny – plan 80 230,00 zł wykonanie 43 728,00 zł
- podatek od środków transportowych - plan 160 420,00 zł wykonanie 94 319,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – plan 3 935,00 zł wykonanie 6 613,00 zł
- opłata za posiadanie psa – plan 3 250,00 zł wykonanie 3 260,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – plan 8 100,00 zł wykonanie 3 198,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 76 960,00 zł wykonanie 37 514,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych - plan 2 885,00 zł wykonanie 3 008,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 51 730,00 zł wykonanie 49 075,75 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - plan 19 200,00 zł wykonanie 11 784,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 74 700,00 zł wykonanie 59 141,91 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości) plan 12 220,00 zł wykonanie 12 220,50 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat plan 8 768,00 zł wykonanie 8 767,50 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 183 600,00 zł wykonanie 51 380,51 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1 620 406,00 zł wykonanie 654 720,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 408 000,00 zł wykonanie 43 451,90 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogółem plan 9 396 967,00 zł wykonanie 5 465 804,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 6 650 102,00 zł wykonanie 4 092 368,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2 458 391,00 zł wykonanie 1 229 196,00 zł
- część równoważąca plan 288 474,00 zł wykonanie 144 240,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 87 979,00 zł wykonanie 52 491,50 zł

w tym:

- Szkoły podstawowe plan i wykonanie 17 979,00 zł. Są to środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wsparcia w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Rybnie i Jeglia),
- Przedszkola plan 70 000,00 zł wykonanie 34 512,50 zł (wpływy z usług – odpłatność rodziców za wyżywienie – 17 452,50 zł i opłata stała – 17 060,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 3 882 126,00 zł wykonanie wynosi 2 217 283,80 zł

w tym:

- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 6 500,00 zł wykonanie 2 920,30 zł, dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

- na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 302 387,00 zł wykonanie 1 764 930,00 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 15 692,00 zł wykonanie 11 709,00 zł,
 - dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 235 037,00 zł wykonanie 200 850,00 zł,
 - dotacje na zasiłki stałe plan 46 245,00 zł wykonanie 42 180,00 zł,
 - dotacje na utrzymanie GOPS plan 138 024,00 zł wykonanie 79 340,00 zł,
 - wpływy za usługi opiekuńcze plan 26 460,00 zł wykonanie 15 711,50 zł,
 - dotacje na dożywianie uczniów plan 111 781,00 zł wykonanie 99 643,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wynosi 405 907,00 zł wykonanie 318 591,00 zł.
Są to pozyskane dotacje celowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Przyjazna Szkoła” plan 264 197,00 zł wykonanie 176 881,00 zł,
- „Przyjazne Przedszkole” plan i wykonanie 110 500,00 zł,
- „Magia Fotografii” plan i wykonanie 31 210,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody plan i wykonanie w wysokości 141 853,00 zł.
Są to dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł , wykonanie wynosi 15 046,71 zł
– wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym dochody zaplanowano w wysokości 509 252,00 zł wykonanie wynosi 10 338,00 zł

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 25 000,00 zł wykonanie 10 338,00 zł,

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 na dofinansowanie inwestycji pn.:
 - „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu” plan 208 000,00 zł wykonania brak,
 - „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszelewach” plan 256 200,00 zł wykonania brak,
 - „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach” plan 7 375,00 zł wykonania brak,
 - „Bezpieczny XIII Bieg Niepodległości w Rybnie” plan 10 177,00 zł wykonania brak,
- dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego na zorganizowanie Biegu Niepodległości plan 2 500,00 zł wykonania nie ma.

Stan **należności** na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 3 900 845,93zł
 tym: **należności wymagalne** 140 889,88 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 24 730 084,30 zł zostały wykonane w wysokości 11 378 122,74 zł tj. 46,01% i obejmują:

- **wydatki bieżące** plan 18 810 659,75 zł wykonanie 10 070 789,58 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia plan 8 087 153,80 zł wykonanie 4 181 920,72 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń plan 1 473 940,20 zł wykonanie 744 290,54 zł,
 - przekazane dotacje plan 689 435,00 zł wykonanie 340 521,10 zł,
 - obsługa długu plan 34 000,00 zł wykonanie 11 274,07 zł,
- **wydatki majątkowe** plan 5 919 424,55 zł wykonanie 1 307 333,16 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 2 443 079,83 zł wykonanie wynosi 598 618,23 zł

w tym :

- wydatki bieżące** plan 266 451,75 zł wykonanie 264 271,93 zł
 - wpłata na rzecz Izby Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 4 270,00 zł wykonanie 2 362,18 zł,
 - środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 410,00 zł wykonanie 138,00 zł,

- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 261 771,75 zł,

wydatki majątkowe plan 2 176 628,08 zł wykonanie 334 346,30 zł
na zadanie:

- pn. „Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gminy Rybno Etap I zadanie 4 Gralewo Stacja” plan 334 350,00 zł wykonanie 334 346,30 zł,
- pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki – Żabiny” plan 1 842 278,08 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 683 579,99 zł wykonanie wynosi 208 526,93 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 300 340,00 zł wykonanie 208 526,93 zł

- zakup materiałów do remontów dróg plan 33 540,00 zł wykonanie 22 213,19 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby, narzędzia),
- usługi remontowe plan 110 700,00 zł wykonanie 43 638,76 zł (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),
- usługi pozostałe plan 156 100,00 zł wykonanie 142 674,98 zł (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, porządkowanie dróg, niwelacja dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających),

wydatki majątkowe plan 383 239,99 zł wykonania nie ma

- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego na wykonanie I etapu zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu)-Truszczyń-Dębień Nr działki 146, 32 w km 6+749-11+073 długość 4,324- WND RPWM.05.01.06-28-004/09” plan 233 239,99 zł wykonanie 0,00 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 150 000,00 zł wykonania nie ma w tym zadanie:
 - pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – Koszelewy” plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – Jeglia wieś” plan 90 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

Dział 630 Turystyka

Wydatki inwestycyjne plan 541 007,56 zł wykonanie 219 532,77 zł w tym zadanie:

- pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim – plac zabaw w Hartowcu” plan 31 618,74 zł wykonanie 0,00 zł,

- pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w Rybnie – plac zabaw” plan 12 004,80 zł wykonanie 11 348,44 zł,
- pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna” plan 497 384,02 zł, wykonanie 208 184,33 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące plan wynosi 94 300,00 zł wykonanie 37 270,29 zł
w tym:

- zakup materiałów plan 42 500,00 zł wykonanie 20 472,01 zł,
- zakup energii plan 6 300,00 zł wykonanie 2 158,34 zł,
- zakup usług remontowych plan 19 200,00 zł wykonanie 844,10 zł,
- zakup usług pozostałych plan 26 300,00 zł wykonanie 13 795,84 zł.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17 000,00 zł wykonanie wynosi 8 338,02 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map itp.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 637 097,00 zł wykonanie 1 387 860,17 zł
w tym:

wydatki bieżące plan 2 625 494,00 zł wykonanie 1 376 257,36 zł :

- utrzymanie **Referatu Obywatelskiego** plan 130 996,00 zł wykonanie 64 595,00 zł,
- działalność **Rady Gminy** plan 101 060,00 zł wykonanie 47 342,84 zł,
- utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 085 684,00 zł wykonanie 1 104 307,80 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 800,00 zł wykonanie 415,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 209 000,00 zł wykonanie 593 459,12 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 94 500,00 zł wykonanie 85 598,87 zł
 - pochodne od płac pracowników plan 229 950,00 zł wykonanie 115 101,66 zł,
 - wpłaty na PFRON plan 1 350,00 zł wykonanie 448,00 zł,
 - krajowe podróże służbowe plan 45 500,00 zł wykonanie 20 106,75 zł,
 - zagraniczne podróże służbowe plan 400,00 zł wykonanie 373,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych plan 236 397,00 zł wykonanie 130 385,98 zł

(opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, dyskietki, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),

- usługi pozostałe, usługi remontowe, usługi zdrowotne i usługi dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki plan 165 442,00 zł wykonanie 105 222,33 zł (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
 - energia plan 33 000,00 zł wykonanie 17 595,31 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych plan 27 345,00 zł wykonanie 20 509,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji, telefonii stacjonarnej i komórkowej plan 27 000,00 zł wykonanie 9 869,61 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 15 000,00 zł wykonanie 5 223,00 zł,
- **pozostała działalność** plan 307 754,00 zł wykonanie 160 011,72 zł w tym:
- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan 9 678,00 zł wykonanie 5 226,48 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych i interwencyjnych plan 150 600,00 zł wykonanie 73 098,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 18 000,00 zł wykonanie 13 487,77 zł,
 - pochodne od płac pracowników publicznych plan 29 900,00 zł wykonanie 15 073,54 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 600,00 zł wykonania nie ma,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł wykonanie 226,03 zł,
 - promocja gminy plan 38 000,00 zł wykonanie 22 918,50 zł,
 - składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno” plan 7 976,00 zł wykonanie 7 276,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 51 000,00 zł wykonanie 22 705,00 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy).

wydatki inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Rybnie”
plan 11 603,00 zł wykonanie 11 602,81 zł.

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

Plan wydatków bieżących wynosi 24 859,00 zł wykonanie 13 030,59 w rozbiciu na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 160,00 zł wykonanie 578,00 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (sporządzenie spisów wyborców, diety dla członków komisji obwodowych, obsługa informatyczna, materiały biurowe) plan 23 699,00 zł wykonanie 12 452,59 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 1 041 050,00 zł wykonanie 741 665,58 zł,

w tym:

Wydatki bieżące plan 249 050,00 zł wykonanie 95 593,22 zł

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych plan 246 050,00 zł wykonanie 94 775,82 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 26 000,00 zł wykonanie 6 012,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 29 000,00 zł wykonanie 12 671,24 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 200,00 zł wykonanie 273,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 110 000,00 zł wykonanie 36 226,32 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie i wyposażenie apteczek itp.)
 - energia elektryczna plan 30 250,00 zł wykonanie 17 250,61 zł,
 - pozostałe usługi plan 18 000,00 zł wykonanie 10 907,27 zł (badania lekarskie strażaków, przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.)
 - usługi remontowe budynków OSP plan 25 000,00 zł wykonanie 8 764,96 zł,
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 6 600,00 zł wykonanie 2 670,00 zł,
- Obrona Cywilna** zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł wykonanie 817,40 zł.

Wydatki inwestycyjne plan 792 000,00 zł wykonanie 646 072,36 zł:

- pn. „Remont budynku remizy strażackiej w Dębieniu” plan 10 000,00 zł wykonanie 4 072,36 zł,
- pn. „Zakup średniego ratowniczo – gaśniczego samochodu dla OSP Rybno” plan i wykonanie 642 000,00 zł,
- pn. „Zakup lekkiego ratowniczo – gaśniczego samochodu dla OSP Truszczyń” plan 140 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

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

Wydatki bieżące plan 33 200,00 zł wykonanie 18 600,22 zł. Są to wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za zbiór podatków oraz koszty komornicze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) plan 34 000,00 zł wykonanie wynosi 11 274,07 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 802 520,00 zł wykonanie 4 515 288,62 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące** plan 8 788 620,00 zł wykonanie 4 501 397,29 zł:

Utrzymanie **szkół podstawowych** plan 4 759 798,00 zł wykonanie 2 424 854,20 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 231 900,00 zł wykonanie 110 421,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 979 300,00 zł wykonanie 1 396 162,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 222 300,00 zł wykonanie 218 079,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 511 500,00 zł wykonanie 260 076,37 zł,
- składki na fundusz pracy plan 82 700,00 zł wykonanie 38 902,90 zł,
- pozostałe wydatki plan 518 324,00 zł wykonanie 240 878,16 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia komputerów, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych , akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 213 774,00 zł wykonanie 160 333,00 zł.

Utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan 365 863,00 zł wykonanie 196 162,86 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 24 100,00 zł wykonanie 11 464,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 251 500,00 zł wykonanie 121 992,32 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19 500,00 zł wykonanie 19 015,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 51 670,00 zł wykonanie 26 381,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 15 093,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 4 000,00 zł wykonanie 2 215,57 zł.

Utrzymanie Przedszkola

Plan wydatków 412 631,00 zł wykonanie 209 964,82 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 16 700,00 zł wykonanie 7 851,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 245 100,00 zł wykonanie 117 868,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19 500,00 zł wykonanie 19 335,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 49 600,00 zł wykonanie 24 323,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 17 381,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 64 350,00 zł wykonanie 23 204,71 zł.

Utrzymanie Gimnazjum

Plan 2 213 126,00 zł wykonanie 1 118 835,37 zł:

- dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu plan 367 535,00 zł wykonanie 179 567,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 112 068,00 zł wykonanie 52 803,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 237 700,00 zł wykonanie 576 358,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 93 000,00 zł wykonanie 92 264,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 251 320,00 zł wykonanie 122 415,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 82 893,00 zł wykonanie 62 475,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 68 610,00 zł wykonanie 32 950,86 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 432 500,00 zł wykonanie 255 242,90 zł (zakup oleju napędowego, remont autobusu szkolnego, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów).

Utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnego szkół

Plan 183 976,00 zł wykonanie 95 146,19 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 132 000,00 zł wykonanie 65 142,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10 535,00 zł wykonanie 9 634,16 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 25 145,00 zł wykonanie 12 866,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3 396,00 zł wykonanie 2 547,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 12 900,00 zł wykonanie 4 956,50 zł.

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego

Plan 387 477,00 zł wykonanie 196 013,96 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 21 500,00 zł wykonanie 9 806,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 233 200,00 zł wykonanie 111 121,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19 200,00 zł wykonanie 17 765,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 48 400,00 zł wykonanie 24 465,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 12 577,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 52 600,00 zł wykonanie 20 278,38 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 33 249,00 zł wykonanie 5176,99 zł . Są to dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

- **Wydatki inwestycyjne** pn. „Docieplenie ściany szczytowej budynku Szkoły Podstawowej w Żabinach plan 13 900,00 zł wykonanie 13 891,33 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 124 700,00 zł wykonanie 31 296,45 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 74 700,00 zł wykonanie 31 296,45 zł

- zwalczanie narkomanii plan 900,00 zł wykonania nie ma.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 73 800,00 zł wykonanie 31 296,45 zł.

wydatki majątkowe

Planowana dotacja celowa dla Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie na zakup urządzeń medycznych plan wynosi 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatki bieżące plan 4 517 173,00 wykonanie 2 438 399,76 zł

Rozdział 85202 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 15 600,00 zł wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 3 308 887,00 zł wykonanie 1 709 240,52 zł

w tym:

- świadczenia społeczne plan 3 203 315,00 zł wykonanie 1 670 662,49 zł
- wynagrodzenia osobowe plan 51 520,00 zł wykonanie 12 463,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 3 650,00 zł wykonanie 3 107,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 10 512,00 zł wykonanie 2 678,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ,zakup akcesoriów komputerowych plan 31 810,00 zł wykonanie 18 328,12 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 1 500,00 zł wykonanie 66,13 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 580,00 zł wykonanie 1 935,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 15 692,00 zł wykonanie 10 668,08 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 315 037,00 zł wykonanie 229 925,12 zł

w tym:

zasiłki celowe i specjalne jako wkład własny przy realizacji projektu systemowego „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej” plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące plan 60 000,00 zł wykonanie 32 555,50 zł.

Rozdział 85216 Świadczenia społeczne dotyczące wypłat zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 46 245,00 zł wykonanie 41 825,45 zł.

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 314 834,00 zł wykonanie 163 673,07zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 221 323,00 zł wykonanie 103 554,16 zł
 - w tym: pracowników socjalnych w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie” aktywizacja społeczno –zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej plan 13 249,00 zł wykonanie 6 624,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 13 458,00 zł wykonanie 13 450,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń plan 1 657,00 zł wykonanie 20 521,50 zł
 - w tym: pracowników socjalnych w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie” aktywizacja społeczno –zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej plan 2 351,00 zł wykonanie 1 176,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , zakup akcesoriów komputerowych ,różne opłaty i składki plan 26 510,00 zł wykonanie 18 090,71zł,
- podróże służbowe krajowe plan 4 700,00 zł wykonanie 2 665,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7 186,00 zł wykonanie 5 390,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące - pomoc finansowa na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie plan 1 900,00 zł wykonanie 950,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 324 197,00 zł wykonanie 180 357,61 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 213 108,00 zł wykonanie 118 396,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15 140,00 zł wykonanie 14 480,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 35 000,00 zł wykonanie 14 836,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 45 851,00 zł wykonanie 21 319,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz pracy plan 15 098,00 zł wykonanie 11 324,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 114 781,00 zł wykonanie 69 204,41 zł

w tym:

- dożywianie uczniów plan 111 781,00 zł wykonanie 67 660,81zł
- prace społecznie użyteczne plan 3 000,00 zł wykonanie 1 543,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących wynosi 405 907,00 zł wykonanie 318 591,00 zł. Jest to realizacja projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn.:

„Przyjazna Szkoła” plan 264 197,00 zł wykonanie 176 881,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 37 097,39 zł wykonanie 24 004,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 210 302,61 zł wykonanie 136 079,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 9 597,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan i wykonanie 7 200,00 zł,

„Przyjazne Przedszkole” plan i wykonanie 110 500,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 13 267,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika plan i wykonanie 36 246,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 38 966,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 240,00 zł,
- zakup środków żywności plan i wykonanie 16 880,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan i wykonanie 4 900,00 zł.

„Magia Fotografii” plan i wykonanie 31 210,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 611,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 12 048,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 7 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 8 190,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan i wykonanie 2 560,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 187 617,00 zł wykonanie 173 885,19 zł w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 300,00 zł wykonanie 9 010,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 177 317,00 zł

wykonanie 164 875,19 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 689 475,00 zł wykonanie wynosi 255 271,89 zł.

Wydatki bieżące plan 375 348,00 zł wykonanie 188 372,06 zł

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan 35 648,00 zł wykonanie 19 574,00 zł,
- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń energetycznych plan 308 200,00 zł wykonanie 161 173,50 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska plan 6 500,00 zł wykonanie 1 987,00 zł,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 25 000,00 zł wykonanie 5 637,56 zł.

Wydatki majątkowe plan 314 127,00 zł wykonanie 66 899,83 zł

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu DAF do opróżniania pojemników, wpłata na budowę SPO wraz z sortownicą w Działdowie) plan 74 277,00 zł wykonanie 37 139,00 zł,
- wydatki inwestycyjne pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dębien” plan 29 950,00 zł wykonanie 29 760,83 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie plan 209 900,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 477 440,61 zł wykonanie 183 452,89 zł

w tym:

wydatki bieżące plan 357 600,00 zł wykonanie 183 452,89 zł :

- dotacja na utrzymanie biblioteki plan 320 000,00 zł wykonanie 160 004,00 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich plan 37 600,00 zł wykonanie 23 448,89 zł,

wydatki majątkowe plan 119 840,61 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w Gminnej Bibliotece Publicznej pn. ”Wyposażenie obiektu kultury – Biblioteki w Rybnie” plan 119 840,61 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 896 078,31 zł wykonanie 217 220,07 zł,
w tym:

Wydatki bieżące plan 379 000,00 zł wykonanie 202 232,31 zł

Utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 368 500,00 zł wykonanie 198 474,17 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 155 000,00 zł wykonanie 71 741,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 10 624,00 zł wykonanie 10 355,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 26 570,00 zł wykonanie 13 156,42 zł,
- zakup materiałów, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych plan 90 880,00 zł wykonanie 54 189,05 zł,
- zakup energii plan 24 000,00 zł wykonanie 13 536,52 zł,
- zakup usług pozostałych, usług remontowych, usług zdrowotnych oraz różne opłaty i składki plan 48 190,00 zł wykonanie 28 734,97 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 600,00 zł wykonanie 300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej plan 2 700,00 zł wykonanie 1 217,00 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 4 550,00 zł wykonanie 1953,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 4 386,00 zł wykonanie 3 289,50 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Pozostała działalność plan 87 056,00 zł wykonanie 18 745,90 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – współudział w realizacja programu „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim w 2010 roku” plan 6 000,00 zł wykonanie 2 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4 500,00 zł wykonanie 1 358,14 zł

Wydatki majątkowe plan 1 517 078,31 zł wykonanie 14 987,76 zł

Inwestycje pn.:

- „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu” plan 361 772,31 zł wykonanie 0,00 zł
- „Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie” plan 650 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszelewach” plan 416 752,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach”
plan 11 998,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- „Plac zabaw w miejscowości Groszki” plan 15 000,00 zł wykonanie
14 987,76 zł,
- „Plac zabaw w miejscowości Prusy” plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- „Plac zabaw w miejscowości Szczupliny” plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- „Plac zabaw w miejscowości Truszczyń” plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- „Bezpieczny XIII Bieg Niepodległości w Rybnie” plan 16 556,00 zł wykonanie
0,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi	480 501,67
- niewymagalnych	25 801,67
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	454 700,00

w tym:
 stan **zobowiązań wymagalnych** na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi **0,00**

Wojt
 Edmund Ligman