

**Zarządzenie Nr 29/2013**  
**Wójt Gminy Rybno**  
**z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

**z sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rybno.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Podaję do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń poniższe informacje:

- 1) o wykonaniu budżetu Gminy Rybno za I kwartał 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,
- 2) o kwocie deficytu lub nadwyżki za I kwartał 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z zm.) – w I kwartale 2013 roku Gmina Rybno nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rybno  
Edmund Ligman


**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29**  
**Wójta Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.878.262,00</b>	<b>2.878.262,00</b>	<b>28,8</b>	<b>100,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.878.262,00	2.878.262,00	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5.043,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	02095		Pozostała działalność	5.043,68	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>431.750,00</b>	<b>8.293,42</b>	<b>0,1</b>	<b>1,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431.750,00	8.293,42	100,0	1,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58.332,00</b>	<b>21.865,50</b>	<b>0,2</b>	<b>37,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.745,00	10.973,10	50,2	29,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.587,00	10.892,40	49,8	52,9
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>751</b>			<b>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.213,00</b>	<b>313,00</b>	<b>0,0</b>	<b>25,8</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.213,00	313,00	100,0	25,8
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6.428.177,00</b>	<b>1.666.861,71</b>	<b>16,7</b>	<b>25,9</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.500,00	1.110,86	0,1	17,1
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2.159.870,00	544.354,00	32,7	25,2
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	1.508.150,00	450.001,90	27,0	29,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513.050,00	205.755,78	12,3	40,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.240.607,00	465.639,17	27,9	20,8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.522.908,00</b>	<b>3.934.454,00</b>	<b>39,4</b>	<b>34,1</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.827.658,00	3.010.640,00	76,5	38,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.426.318,00	856.581,00	21,8	25,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268.932,00	67.233,00	1,7	25,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90.164,97</b>	<b>21.106,48</b>	<b>0,2</b>	<b>23,4</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.950,00	1.399,13	6,6	28,3
	80104		Przedszkola	74.550,00	17.321,30	82,1	23,2
	80110		Gimnazja	2.000,00	736,05	3,5	36,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.500,00	1.650,00	7,8	30,0

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80195		Pozostała działalność	3.164,97	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.224.416,00</b>	<b>1.205.190,20</b>	<b>12,1</b>	<b>28,5</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.705.830,00	942.816,19	78,2	25,4
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	14.146,00	7.091,00	0,6	50,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205.027,00	155.760,00	12,9	76,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41.580,00	31.053,00	2,6	74,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109.859,00	32.848,16	2,7	29,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.820,00	10.097,85	0,8	22,5
	85295		Pozostała działalność	103.154,00	25.524,00	2,1	24,7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>414.896,71</b>	<b>233.697,71</b>	<b>2,3</b>	<b>56,3</b>
	85395		Pozostała działalność	414.896,71	233.697,71	100,0	56,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.436,91</b>	<b>0,1</b>	<b>30,2</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00	5.436,91	100,0	30,2
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>458.490,35</b>	<b>10.833,32</b>	<b>0,1</b>	<b>2,4</b>
	92601		Obiekty sportowe	446.295,00	10.833,32	100,0	2,4
	92695		Pozostała działalność	12.195,35	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>26.543.653,71</b>	<b>9.986.314,25</b>		<b>37,6</b>

  
**WÓJT**  
 Edmund Ligman

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.173.099,81</b>	<b>392.922,38</b>	<b>6,3</b>	<b>33,5</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.165.599,81	392.922,38	100,0	33,7
	01022		Zwalczanie chorób zakaź. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	500,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	7.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>226.119,00</b>	<b>70.180,07</b>	<b>1,1</b>	<b>31,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	226.119,00	70.180,07	100,0	31,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>428.340,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	428.340,64	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>71.000,00</b>	<b>21.342,03</b>	<b>0,3</b>	<b>30,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.000,00	21.342,03	100,0	30,1
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.287,93</b>	<b>0,2</b>	<b>49,2</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000,00	12.287,93	100,0	49,2
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.696.478,13</b>	<b>738.488,25</b>	<b>11,9</b>	<b>27,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.711,00	22.322,74	3,0	22,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106.500,00	25.205,28	3,4	23,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.230.074,00	614.776,33	83,2	27,6
	75095		Pozostała działalność	262.193,13	76.183,90	10,3	29,1
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.213,00</b>	<b>303,24</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.213,00	303,24	100,0	25,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>246.600,00</b>	<b>44.771,02</b>	<b>0,7</b>	<b>18,2</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241.600,00	44.771,02	100,0	18,5
	75414		Obrona cywilna	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>320.000,00</b>	<b>80.232,66</b>	<b>1,3</b>	<b>25,1</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.000,00	80.232,66	100,0	25,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.742.632,60</b>	<b>2.963.553,37</b>	<b>47,7</b>	<b>27,6</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.632.690,00	1.602.099,73	54,1	28,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521.164,00	143.911,28	4,9	27,6
	80104		Przedszkola	515.114,00	136.107,18	4,6	26,4
	80110		Gimnazja	2.805.743,00	761.559,59	25,7	27,1
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	335.000,00	81.186,09	2,7	24,2

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	221.182,00	53.551,16	1,8	24,2
	80120		Licea ogólnokształcące	484.217,00	134.734,78	4,5	27,8
	80130		Szkoły zawodowe	174.379,00	35.494,16	1,2	20,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.934,00	11.783,00	0,4	24,1
	80195		Pozostała działalność	4.209,60	3.126,40	0,1	74,3
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>14.698,71</b>	<b>0,2</b>	<b>16,3</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.000,00	14.698,71	100,0	16,5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.265.566,00</b>	<b>1.464.607,71</b>	<b>23,6</b>	<b>27,8</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	56.400,00	8.910,90	0,6	15,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.705.330,00	937.700,42	64,0	25,3
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	15.946,00	5.669,78	0,4	35,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265.027,00	165.009,90	11,3	62,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75.000,00	20.991,30	1,4	28,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	66.580,00	31.052,68	2,1	46,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458.760,00	132.942,73	9,1	29,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.900,00	950,00	0,1	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457.469,00	111.640,10	7,6	24,4
	85295		Pozostała działalność	163.154,00	49.739,90	3,4	30,5
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>414.896,71</b>	<b>99.233,46</b>	<b>1,6</b>	<b>23,9</b>
	85395		Pozostała działalność	414.896,71	99.233,46	100,0	23,9
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>77.500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11.500,00	350,00	100,0	3,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>519.838,00</b>	<b>134.231,63</b>	<b>2,2</b>	<b>25,8</b>
	90002		Gospodarka odpadami	173.438,00	34.484,00	25,7	19,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321.000,00	95.859,63	71,4	29,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.200,00	3.888,00	2,9	17,5
	90095		Pozostała działalność	3.200,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>301.000,00</b>	<b>69.149,40</b>	<b>1,1</b>	<b>23,0</b>
	92116		Biblioteki	260.000,00	64.998,00	94,0	25,0

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 marca 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92195		Pozostała działalność	41.000,00	4.151,40	6,0	10,1
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>896.786,97</b>	<b>112.156,73</b>	<b>1,8</b>	<b>12,5</b>
	92601		Obiekty sportowe	852.786,97	112.156,73	100,0	13,2
	92695		Pozostała działalność	44.000,00	0,00	0,0	0,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>23.586.070,86</b>	<b>6.218.508,59</b>		<b>26,4</b>

WÓJT  
*Edmund Ligman*

### Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w I kwartale 2013 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.03.2013 r.
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		26 543 653,71	9 986 314,25
2.	Planowane wydatki		23 586 070,86	7 108 052,25
	Nadwyżka (1-2)		2 957 582,85	2 878 262,00
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 957 582,85</b>	<b>-2 075 492,85</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	930 000,00	930 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 887 582,85</b>	<b>3 005 492,85</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	505 700,00	84 100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 381 882,85	2 921 392,85
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

  
**Edmund Ligman**