



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 1958

### ZARZĄDZENIE NR 22/2013 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 21 marca 2013 r.

#### **w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2012 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001.142.1591) Wójt Gminy Rybno postanawia:

**§ 1. 1.** Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22 269 060,36 zł;
- 2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 22 040 416,22 zł;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26 095 061,55 zł;
- 4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 24 536 840,30 zł.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie.

3. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy w terminie do 31 marca 2013 roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz informację o stanie mienia gminy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie określonym w ust. 1.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Rybno  
Edmund Ligman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2013  
Wójta Gminy Rybno  
z dnia 21 marca 2013 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rybno za rok 2012** obejmujące:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok,
- 3) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.,
- 4) zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 5) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2012 rok – część opisowa,
- 6) informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2012 rok,
- 7) sprawozdanie z realizacji inwestycji w Gminie Rybno za 2012 rok.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Rybno za 2012 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>411 166,70</b>	<b>411 166,70</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	411 166,70	411 166,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 166,70	411 166,70	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 070,00</b>	<b>5 069,55</b>	<b>99,99%</b>
	02095		Pozostała działalność	5 070,00	5 069,55	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 070,00	5 069,55	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 300,00</b>	<b>33 107,13</b>	<b>102,50%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 300,00	33 107,13	102,50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	7 003,74	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 447,00	144,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 482,44	102,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	173,95	57,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 980,00</b>	<b>74 449,75</b>	<b>106,39%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 097,00	30 089,75	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	7,75	51,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 082,00	30 082,00	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 883,00	44 360,00	111,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 928,83	108,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	210,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	22 764,00	26 311,32	115,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 509,00	5 509,85	100,02%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00	1 204,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 204,00	1 204,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 200,00	49 200,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 299 772,00</b>	<b>5 316 370,78</b>	<b>100,31%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00	6 587,38	98,32%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 700,00	6 587,38	98,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 911 277,00	1 926 454,00	100,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 744 446,00	1 758 186,00	100,79%
		0320	Podatek rolny	46 000,00	46 625,00	101,36%
		0330	Podatek leśny	102 500,00	103 173,00	100,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 670,00	12 618,00	99,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 660,00	1 660,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	991,00	123,88%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 201,00	3 201,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 303 185,00	1 361 856,53	104,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	754 503,00	806 741,02	106,92%
		0320	Podatek rolny	291 197,00	289 047,41	99,26%
		0330	Podatek leśny	10 300,00	11 941,20	115,93%

	0340	Podatek od środków transportowych	140 805,00	141 543,00	100,52%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00	8 407,00	116,76%
	0370	Oplata od posiadania psów	3 980,00	4 030,00	101,26%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 956,00	111,95%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 000,00	85 370,00	102,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	5 820,90	138,59%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 413,00	162 750,51	100,21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 034,35	100,21%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 153,00	26 153,40	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 500,00	90 802,72	100,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 760,00	29 760,04	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 916 197,00	1 858 722,36	97,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 826 197,00	1 775 516,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	83 206,36	92,45%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	10 622 469,00	10 622 469,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 725 583,00	7 725 583,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 725 583,00	7 725 583,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 554,00	15 554,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 554,00	15 554,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 701 156,00	2 701 156,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 156,00	2 701 156,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 176,00	180 176,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 176,00	180 176,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 744,00</b>	<b>87 609,00</b>	<b>99,85%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 140,00	8 140,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 140,00	8 140,00	100,00%
	80104	Przedszkola	64 400,00	64 315,00	99,87%
	0830	Wpływy z usług	64 400,00	64 315,00	99,87%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	1 650,00	75,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 650,00	75,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	9 778,00	10 278,00	105,11%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	9 778,00	10 278,00	105,11%

		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	80195	Pozostała działalność	3 226,00	3 226,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 094,00	3 094,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 823 437,00</b>	<b>4 584 868,16</b>	<b>95,05%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 547,00	3 774 406,66	94,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 998 547,00	3 758 529,00	94,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 877,66	105,85%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 535,00	22 259,01	98,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 680,00	15 406,57	98,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 855,00	6 852,44	99,96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 344,00	314 312,22	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 344,00	314 312,22	99,99%
	85216	Zasiłki stałe	96 714,00	96 630,18	99,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 714,00	96 630,18	99,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 047,00	116 047,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 047,00	116 047,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 050,00	45 013,09	102,19%
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 997,80	102,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	15,29	30,58%
	85295	Pozostała działalność	216 200,00	216 200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 200,00	36 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	180 000,00	180 000,00	100,00%

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 136,27</b>	<b>258 235,80</b>	<b>97,40%</b>
	85395		Pozostała działalność	265 136,27	258 235,80	97,40%
		2007	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	224 873,70	222 609,50	98,99%
		2009	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	40 262,57	35 626,30	88,48%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 627,00</b>	<b>287 091,34</b>	<b>97,77%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	293 627,00	287 091,34	97,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 627,00	287 091,34	97,77%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 822,00</b>	<b>26 786,62</b>	<b>99,87%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 900,00	14 864,90	99,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 900,00	14 864,90	99,76%
	90095		Pozostała działalność	11 922,00	11 921,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 788,31	1 788,26	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 133,69	10 133,46	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400,04	8 400,04	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 400,04	8 400,04	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,04	8 400,04	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>272 732,35</b>	<b>274 388,35</b>	<b>100,61%</b>
	92601		Obiekty sportowe	250 837,00	252 493,00	100,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	33 656,00	105,18%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 837,00	18 837,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	21 895,35	21 895,35	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 695,35	9 695,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>22 269 060,36</b>	<b>22 040 416,22</b>	<b>98,97%</b>

### Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Rybno za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 904 596,06</b>	<b>2 902 148,01</b>	<b>99,92%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 486 229,36	2 484 168,31	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 037,50	86,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	76 101,45	97,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 368,53	959 368,53	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 660,83	1 447 660,83	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	113,00	22,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	113,00	22,60%
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	6 700,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	6 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	411 166,70	411 166,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,91	1 079,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 282,18	6 282,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	403 104,61	403 104,61	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>339 101,00</b>	<b>179 581,01</b>	<b>52,96%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	339 101,00	179 581,01	52,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 680,71	77,58%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	47 468,25	69,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 143,00	106 988,59	44,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 586,35	81,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 858,00	3 857,11	99,98%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,91%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 150,00	150,00	2,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	5 000,00	0,00	0,00%

			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	150,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 800,00</b>	<b>75 578,56</b>	<b>68,83%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 800,00	75 578,56	68,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	33 595,37	65,23%
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 666,79	47,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	150,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	34 166,40	91,60%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 400,00</b>	<b>36 116,84</b>	<b>81,34%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 400,00	36 116,84	81,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	34 716,84	80,74%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 835 369,74</b>	<b>2 554 240,48</b>	<b>90,08%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 233,00	102 947,66	89,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 670,00	72 578,00	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 036,72	93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 411,00	13 403,34	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599,00	1 950,59	75,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 206,29	44,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	977,02	32,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 729,70	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 553,00	1 553,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	513,00	51,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 500,00	100 893,00	93,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	99 563,12	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 329,88	53,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 540,00	2 132 492,64	91,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 600,00	1 275 495,28	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	92 551,41	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 800,00	210 331,18	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 220,00	26 028,65	80,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 521,00	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 300,00	217 625,26	87,29%
		4260	Zakup energii	48 000,00	32 476,74	67,66%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 715,00	42,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 640,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	133 685,75	74,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 956,60	65,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	11 668,10	91,87%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	10 437,80	80,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 400,00	38 741,23	85,33%



		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 468,54	87,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 620,00	29 620,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	20 730,10	81,61%
	75095		Pozostała działalność	277 096,74	217 907,18	78,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 350,00	11 350,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	51 942,00	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	37 822,75	61,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 241,02	95,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 326,17	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 285,00	7 228,33	50,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 643,00	1 952,10	42,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 809,37	5 942,97	28,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	51 603,68	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 531,37	8 740,16	82,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	8 478,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,64	24,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,36	1 006,36	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>414 108,00</b>	<b>357 925,75</b>	<b>86,43%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 008,00	356 181,85	86,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 612,00	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	845,55	84,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 549,79	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	93 852,11	84,02%
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 227,48	53,07%
		4270	Zakup usług remontowych	25 150,00	14 073,90	55,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	5 780,00	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 434,03	89,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 799,00	84,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 008,00	157 007,99	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	1 743,90	42,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	743,90	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>377 000,00</b>	<b>294 850,07</b>	<b>78,21%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00	294 850,07	78,21%

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	377 000,00	294 850,07	78,21%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 563 532,60</b>	<b>10 160 571,26</b>	<b>96,19%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 541 708,00	5 326 917,54	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 950,00	263 340,62	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 600,00	3 232 576,86	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 800,00	253 482,45	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 300,00	617 029,82	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 300,00	80 944,17	84,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 350,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 370,00	383 153,86	91,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 950,00	15 173,60	84,53%
		4260	Zakup energii	94 100,00	71 832,85	76,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 920,00	8 842,12	55,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	1 841,00	66,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	31 127,84	75,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	6 447,72	88,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	1 715,67	79,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 050,00	7 823,19	77,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	3 830,13	48,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	5 983,00	84,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 298,00	239 298,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 124,64	99,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 880,00	502 836,70	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	30 522,40	90,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	352 342,00	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 204,96	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 050,00	62 654,52	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	8 220,93	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 989,71	69,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 379,69	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	85,00	5,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	277,49	24,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,00%
	80104		Przedszkola	463 106,00	446 204,70	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 360,00	18 705,60	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 900,00	276 103,26	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 480,00	20 440,43	99,81%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	54 878,34	96,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	5 186,08	66,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	180,00	56,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 791,09	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	35 700,00	33 626,20	94,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	999,57	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	738,00	41,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	70,00	43,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 500,72	77,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	615,95	85,55%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	1 020,23	81,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	668,23	55,69%
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	465,00	98,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 216,00	19 216,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 690 968,00	2 664 667,01	99,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 689,00	512 689,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 170,00	120 098,05	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 622,00	1 446 183,30	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 200,00	113 118,42	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	275 926,97	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	35 965,39	94,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	25 866,25	98,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 481,68	98,78%
	4260	Zakup energii	24 500,00	23 248,13	94,89%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 906,70	90,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 939,28	98,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	385,24	32,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	856,04	77,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	719,30	71,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 483,26	93,40%
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	838,00	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 887,00	91 887,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 850,00	463 029,77	89,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 644,21	89,29%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	295,20	7,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	439 840,36	90,69%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 250,00	50,00%

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	211 928,00	189 092,55	89,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	139 115,09	91,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 889,12	94,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	25 135,60	89,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	3 026,86	67,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 724,97	86,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14,76	1,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 229,15	70,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	3 468,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 489,00	49,63%
80120		Licea ogólnokształcące	467 206,00	449 164,75	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00	50 985,54	97,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 378,00	247 962,10	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 827,59	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	49 486,73	95,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 172,83	71,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 778,00	35 664,95	99,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 003,65	80,29%
	4260	Zakup energii	13 500,00	7 499,07	55,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 190,00	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 990,67	99,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	209,24	20,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	546,80	91,13%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	533,23	88,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 692,35	97,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	92 430,00	89 089,76	96,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 086,40	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	51 527,15	97,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 837,54	92,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 399,53	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 549,67	91,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 859,47	96,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 919,00	25 162,00	58,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	11 500,00	63,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 769,00	13 662,00	55,16%
80195		Pozostała działalność	4 537,60	4 406,48	97,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	540,00	90,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 635,82	3 564,85	98,05%

		4309	Zakup usług pozostałych	301,78	301,63	99,95%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 800,00</b>	<b>80 715,58</b>	<b>88,89%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 500,00	80 715,58	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	42,98	85,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00	41 835,91	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	186,96	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	24 529,73	87,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 320,00	86,84%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 589 150,00</b>	<b>5 315 994,15</b>	<b>95,11%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 978,00	4 820,99	48,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 978,00	4 820,99	48,32%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 047,00	3 769 921,10	94,01%
		3110	Świadczenia społeczne	3 878 591,00	3 645 851,40	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528,00	71 308,84	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	4 167,95	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,00	12 908,74	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	697,55	66,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 328,00	23 610,28	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 222,00	1 988,94	61,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 080,00	1 079,68	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	782,66	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	67,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 743,00	2 337,85	85,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 235,00	22 259,01	91,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 235,00	22 259,01	91,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 344,00	358 265,59	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	354 344,00	354 265,59	99,98%

	3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	72 985,28	97,31%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	72 985,28	97,31%
85216		Zasiłki stałe	96 714,00	96 630,18	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	96 714,00	96 630,18	99,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 829,00	382 521,12	96,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 339,00	261 604,68	98,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 046,00	19 104,21	90,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 713,00	45 726,10	97,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325,00	2 323,05	36,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 316,00	1 540,00	66,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 594,52	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 618,49	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	994,79	99,48%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	977,58	88,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 228,30	95,06%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	512,00	64,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 690,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 327,40	96,86%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 381,00	336 969,28	97,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 524,00	235 607,56	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 685,00	17 684,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 592,00	45 229,56	89,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00	2 045,74	65,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	19 629,00	94,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 773,00	16 773,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	269 722,00	269 721,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	257 722,00	257 721,60	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>268 417,15</b>	<b>237 508,67</b>	<b>88,48%</b>
	85395	Pozostała działalność	268 417,15	237 508,67	88,48%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756,36	3 201,95	85,24%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662,89	565,05	85,24%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 223,41	55 085,72	89,97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 804,15	9 721,03	89,97%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 996,68	10 029,63	83,60%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,02	1 769,90	83,60%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 633,83	1 334,46	81,68%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	288,34	235,51	81,68%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 213,50	5 604,99	90,21%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,50	989,11	90,21%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 720,00	18 482,06	93,72%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 480,00	3 261,54	93,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	72 899,19	70 635,00	96,89%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 864,56	12 465,00	96,89%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	382,50	382,50	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67,50	67,50	100,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	188,19	188,19	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33,21	33,21	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,92	2 540,92	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,40	448,40	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	34 396,95	72,26%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	6 070,05	72,26%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>372 575,00</b>	<b>363 035,47</b>	<b>97,44%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 500,00	10 129,99	88,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 129,99	88,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	361 075,00	352 905,48	97,74%
		3240 Stypendia dla uczniów	325 236,00	322 766,68	99,24%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	35 839,00	30 138,80	84,09%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>627 663,00</b>	<b>555 278,94</b>	<b>88,47%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 215,00	190 215,00	100,00%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 740,00	82 740,00	100,00%
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 475,00	107 475,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 326,00	332 872,43	82,74%
		4260 Zakup energii	279 176,00	221 004,18	79,16%
		4270 Zakup usług remontowych	117 000,00	105 718,25	90,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 200,00	20 269,79	87,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 403,44	85,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 200,00	16 866,35	87,85%
	90095	Pozostała działalność	11 922,00	11 921,72	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	11 922,00	11 921,72	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>379 105,01</b>	<b>362 326,62</b>	<b>95,57%</b>
	92116		Biblioteki	310 000,00	309 929,17	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	309 929,17	99,98%
	92195		Pozostała działalność	69 105,01	52 397,45	75,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	21 820,20	76,56%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 547,60	58,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 605,72	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 513,18	332,10	9,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 330,04	8 330,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 761,79	5 761,79	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 088 089,99</b>	<b>1 059 614,89</b>	<b>97,38%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 014 848,19	999 437,85	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	130 000,11	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 921,00	10 920,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 530,00	24 282,44	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	2 753,03	70,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 923,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 257,44	124 155,12	96,05%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 070,18	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 710,00	28 856,99	97,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 177,65	84,12%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	989,41	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 690,67	93,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 519,00	95,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,00	6 378,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 668,10	212 668,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 463,65	181 463,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	73 241,80	60 177,04	82,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	296,09	296,09	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	103,91	103,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 423,50	74,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,96	4 566,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,72	1 602,72	100,00%



	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	414,00	10,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	100,44	1,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 832,30	4 832,30	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 695,82	1 695,82	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 144,00	33 141,30	99,99%
<b>Razem</b>			<b>26095 061,55</b>	<b>24536 840,30</b>	<b>94,03%</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody		Wydatki		z tego:				Wydatki majątkowe	
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	12	
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	411 166,70	411 166,70								
		<b>4110</b>			1 079,91	1 079,91	1 079,91		1 079,91			
		<b>4170</b>			6 282,18	6 282,18	6 282,18		6 282,18			
		<b>4210</b>			700,00	700,00	700,00					
		<b>4430</b>			403 104,61	403 104,61	403 104,61					
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>411 166,70</b>	<b>411 166,70</b>	<b>411 166,70</b>	<b>411 166,70</b>	<b>411 166,70</b>	<b>6 282,18</b>	<b>1 079,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	30 082,00	30 082,00								
		<b>4010</b>			23 710,00	23 710,00	23 710,00		23 710,00			
		<b>4040</b>			1 850,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00			
		<b>4110</b>			3 894,00	3 894,00	3 894,00			3 894,00		
		<b>4120</b>			628,00	628,00	628,00			628,00		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 082,00</b>	<b>30 082,00</b>	<b>30 082,00</b>	<b>30 082,00</b>	<b>30 082,00</b>	<b>25 560,00</b>	<b>4 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 082,00</b>	<b>30 082,00</b>	<b>30 082,00</b>	<b>30 082,00</b>	<b>30 082,00</b>	<b>25 560,00</b>	<b>4 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	1 204,00	1 204,00								
		<b>4110</b>			173,00	173,00	173,00			173,00		
		<b>4120</b>			24,64	24,64	24,64			24,64		
		<b>4170</b>			1 006,36	1 006,36	1 006,36		1 006,36			
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 006,36</b>	<b>197,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 006,36</b>	<b>197,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	3 998 547,00	3 758 529,00								
		<b>3110</b>			3878591,00	3 645 851,40	3645851,40			3 645 851,40		
		<b>4010</b>			69 269,00	65 083,84	65 083,84		65 083,84			

		4040			4 214,00	4 167,95	4 167,95	4 167,95			
		4110			12 211,00	11 836,01	11 836,01		11 836,01		
		4120			969,00	669,99	669,99		669,99		
		4170			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210			21 001,00	20 283,28	20 283,28				
		4300			2 549,00	1 316,34	1 316,34				
		4360			700,00	700,00	700,00				
		4370			1 080,00	1 079,68	1 079,68				
		4410			800,00	782,66	782,66				
		4440			3 420,00	3 420,00	3 420,00				
		4700			2 743,00	2 337,85	2 337,85				
x	x	x	3 998 547,00	3 758 529,00	3998547,00	3 758 529,00	3758529,00	70 251,79	12 506,00	3 645 851,40	0,00
	85213	2010	15 680,00	15 406,57							
		4130			15 680,00	15 406,57	15 406,57				
x	x	x	15 680,00	15 406,57	15 680,00	15 406,57	15 406,57			0,00	0,00
	85295	2010	36 200,00	36 200,00							
		3110			36 200,00	36 200,00	36 200,00			36 200,00	
x	x	x	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00
852	x	x	4 050 427,00	3 810 135,57	4050 427,00	3 810 135,57	3810 135,57	70 251,79	12 506,00	3 682 051,40	0,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2012 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2012	Zmiany w ciągu roku		Plan na 31.12.2012 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	5	2	3	4	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>		<b>4 040 507,80</b>	<b>93 869,10</b>	<b>1 318 973,96</b>	<b>2 815 402,94</b>
1.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Żabiny	010	01010	6057	<b>628 596,00</b>	6,34		<b>628 602,34</b>
				6059	<b>954 453,00</b>	8,75		<b>954 461,75</b>
1.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	010	01010	6057	<b>345 456,00</b>	49 598,00	64 287,81	<b>330 766,19</b>
				6059	<b>1 007 495,39</b>		514 296,31	<b>493 199,08</b>
1.3	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	630	63003	6057	<b>99 926,00</b>		99 926,00	<b>0,00</b>
				6059	<b>151 751,25</b>	0,00	151 601,25	<b>150,00</b>
1.4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	921	92195	6057	<b>9 659,11</b>		1 329,07	<b>8 330,04</b>

				6059	<b>6 768,09</b>		1 006,30	<b>5 761,79</b>
1.5	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	926	92601	6057	<b>192 922,00</b>	33 740,00	40 718,90	<b>185 943,10</b>
				6059	<b>514 035,42</b>	10 516,01	362 398,74	<b>162 152,69</b>
1.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	926	92601	6057	<b>56 918,00</b>		49 030,00	<b>7 888,00</b>
				6059	<b>36 428,24</b>		31 379,58	<b>5 048,66</b>
1.7	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	926	92601	6057	<b>18 837,00</b>			<b>18 837,00</b>
				6059	<b>14 262,30</b>			<b>14 262,30</b>
1.8	Skatepark w Rybnie	926	92695	6057				<b>0,00</b>
				6059	<b>3 000,00</b>		3 000,00	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>x</b>		<b>125 543,40</b>	<b>241 769,26</b>	<b>65 860,11</b>	<b>301 452,55</b>
2.1	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie w 2012 i 2013	801	80195	4307	<b>3 164,97</b>	470,85		<b>3 635,82</b>
				4309	<b>605,63</b>	167,00	470,85	<b>301,78</b>
2.2	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85214	3119	<b>0,00</b>	4 000,00		<b>4 000,00</b>
2.3	Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej	852	85295	3119	<b>0,00</b>	12 000,00		<b>12 000,00</b>
2.4	Bierność? Nie! Aktywność? Tak!	853	85395	4017	<b>18 842,80</b>		308,05	<b>18 534,75</b>
				4019	<b>3 325,20</b>		54,34	<b>3 270,86</b>
				4117	<b>2 880,65</b>	315,46		<b>3 196,11</b>
				4119	<b>508,35</b>	55,63		<b>563,98</b>
				4127	<b>461,55</b>		7,41	<b>454,14</b>
				4129	<b>81,45</b>		1,29	<b>80,16</b>
				4217	<b>1 700,00</b>		1 700,00	<b>0,00</b>
				4219	<b>300,00</b>		300,00	<b>0,00</b>
				4267	<b>1 020,00</b>		1 020,00	<b>0,00</b>
				4269	<b>180,00</b>		180,00	<b>0,00</b>
				4307	<b>66 703,75</b>	6 195,44		<b>72 899,19</b>
				4309	<b>11 771,25</b>	1 093,56	0,25	<b>12 864,56</b>
				4357	<b>510,00</b>		127,50	<b>382,50</b>
				4359	<b>90,00</b>		22,50	<b>67,50</b>
4367	<b>255,00</b>		66,81	<b>188,19</b>				
4369	<b>45,00</b>		11,79	<b>33,21</b>				
2.5	Szkoła równych szans	853	85395	3027	<b>0,00</b>	3 756,36		<b>3 756,36</b>
				3029	<b>0,00</b>	662,89		<b>662,89</b>

			4017	0,00	44 455,63	1 766,97	<b>42 688,66</b>
			4019	0,00	7 845,11	311,82	<b>7 533,29</b>
			4117	0,00	8 800,57		<b>8 800,57</b>
			4119	0,00	1 553,04		<b>1 553,04</b>
			4127	0,00	1 179,69		<b>1 179,69</b>
			4129	0,00	208,18		<b>208,18</b>
			4177	0,00	2 983,95	2 983,95	<b>0,00</b>
			4179	0,00	526,58	526,58	<b>0,00</b>
			4217	0,00	6 213,50		<b>6 213,50</b>
			4219	0,00	1 096,50		<b>1 096,50</b>
			4247	0,00	67 320,00	47 600,00	<b>19 720,00</b>
			4249	0,00	11 880,00	8 400,00	<b>3 480,00</b>
			4447	0,00	2 540,92		<b>2 540,92</b>
			4449	0,00	448,40		<b>448,40</b>
			6067	0,00	47 600,00		<b>47 600,00</b>
			6069	0,00	8 400,00		<b>8 400,00</b>
2.6	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie	926	92695	4177	<b>296,09</b>		<b>296,09</b>
				4179	<b>103,91</b>		<b>103,91</b>
				4217	<b>4 566,96</b>		<b>4 566,96</b>
				4219	<b>1 602,72</b>		<b>1 602,72</b>
				4307	<b>4 832,30</b>		<b>4 832,30</b>
				4309	<b>1 695,82</b>		<b>1 695,82</b>
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>			<b>4 166 051,20</b>	<b>335 638,36</b>	<b>1 384 834,07</b>
							<b>3 116 855,49</b>

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybno 2012 rok

Budżet Gminy na rok 2012 został uchwalony w dniu 20 grudnia 2011 r. i wynosił po stronie dochodów 24 172 073,43 zł, po stronie wydatków 26 237 340,43 zł.

Na koniec 2012 roku plan po zmianach wyniósł po stronie dochodów 22 269 060,36 zł, po stronie wydatków 26 095 061,55 zł.

Na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 3 826 001,19 zł, oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 266 525,00 zł, przeznaczona jest kredyt w wysokości 1 988 000,00 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 097 577,19 zł, oraz wolne środki w wysokości 1 006 949,00 zł.

#### Plan Wykonanie

<b><u>DOCHODY</u></b> ogółem	<b><u>22 269 060,36zł</u></b>	<b><u>22 040 416,22zł</u></b>
w tym:		
<b>dochody bieżące:</b>	<b>21 984 623,32 zł</b>	<b>21 755 979,18 zł</b>
dochody własne	<b>5 570 996,31 zł</b>	<b>5 596 198,12 zł</b>
dotacje celowe ogółem:	<b>5 503 098,70 zł</b>	<b>5 256 153,45 zł</b>
na: - zadania własne	<b>1 007 719,00 zł</b>	<b>1 001 065,18 zł</b>

- zadania zlecone	4 492 879,70 zł	4 252 588,27 zł
- zadania bieżące realizowane		
na podst. porozumień między jst	2 500,00 zł	2 500,00 zł
subwencje ogółem	<b>10 622 469,00 zł</b>	<b>10 622 469,00 zł</b>
- część oświatowa	7 725 583,00 zł	7 725 583,00 zł
- część wyrównawcza	2 701 156,00 zł	2 701 156,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	15 554,00 zł	15 554,00 zł
- część równoważąca	180 176,00 zł	180 176,00 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	<b>277 925,62 zł</b>	<b>271 025,15 zł</b>
środki na dofinansowanie własnych		
zadań bieżących pozyskane z innych		
źródeł	<b>10 133,69 zł</b>	<b>10 133,46 zł</b>
<b>dochody majątkowe:</b>	<b>284 437,04 zł</b>	<b>284 437,04zł</b>
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	27 237,04 zł	27 237,04 zł
pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone		
na inwestycje	257 200,00 zł	257 200,00 zł

**DOCHODY**

Dochody budżetowe planowane w wysokości 22 269 060,36 zł zostały wykonane w wysokości 22 040 416,22 zł tj. 98,97 %

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Dochody bieżące** : plan i wykonanie 411 166,70 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 411 166,70 zł.

**Dział 020 Leśnictwo**

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 5 070,00 zł wykonania 5 069,55 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody **bieżące** plan w wysokości 32 300,00 zł wykonanie 33 107,13 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 7 000,00 zł wykonanie 7 003,74 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy) plan 1 000,00 zł wykonanie 1 447,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 24 000,00 zł wykonanie 24 482,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 300,00 zł wykonanie 173,95 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody **bieżące** plan 69 980,00 zł , wykonanie 74 449,75 zł

w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 15,00 zł wykonanie 7,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan i wykonanie 30 082,00 zł
- wpływy z różnych opłat w tym: koszty egzekucyjne plan 11 000,00 zł wykonanie 11 928,83 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali konferencyjnej) plan i wykonanie 400,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan i wykonanie 210,00 zł.
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 22 764,00 zł wykonanie 26 311,32 zł.
- wpływy z różnych dochodów ( dochody z lat ubiegłych) plan 5 509,00 zł, wykonanie 5 509,85 zł.

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

Dochody **bieżące** ogółem plan i wykonanie 1 204,00 zł. Są to środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 49 200,00 zł. Jest to dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego do zakupów inwestycyjnych pn.:

- „ Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian” plan i wykonanie 4 000,00 zł,
- „ Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Rybnie” plan i wykonanie 33 200,00 zł,
- „ Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy” plan i wykonanie 3 000,00 zł,
- „ Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyń” plan i wykonanie 9 000,00 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 5 299 772,00 zł wykonanie 5 316 370,78 zł

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 6 700,00 zł wykonanie 6 587,38 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 2 498 949,00 zł wykonanie 2 564 927,02 zł,
- podatek rolny – plan 337 197,00 zł wykonanie 335 672,41 zł,
- podatek leśny – plan 112 800,00 zł wykonanie 115 114,20 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 153 475,00 zł wykonanie 154 161,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 7 200,00 zł wykonanie 8 407,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 3 980,00 zł wykonanie 4 030,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 8 000,00 zł wykonanie 8 956,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 84 660,00 zł wykonanie 87 030,00 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych - plan i wykonanie 3 201,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł wykonanie 6 811,90 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - plan 16 000,00 zł wykonanie 16 034,35 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 90 500,00 zł wykonanie 90 802,72 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata planistyczna plan 29 760,00 zł wykonanie 29 760,04 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 26 153,00 zł wykonania 26 153,40 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1 826 197,00 zł wykonanie 1 775 516,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 90 000,00 zł wykonanie 83 206,36 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 10 622 469,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 7 725 583,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 2 701 156,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej plan i wykonanie 15 554,00 zł.
- część równoważąca plan i wykonanie 180 176,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Dochody **bieżące** plan 87 744,00 zł wykonanie 87 609,00 zł

w tym:

- rozdział „**Szkoły podstawowe**” plan i wykonanie 8 140,00 zł dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych( wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rybnie),
- rozdział „**Przedszkola**” plan 64 400,00 zł wykonanie 64 315,00 zł (wpływy z usług odpłatność rodziców za wyżywienie – 32 558,00 zł, opłata za świadczenie przedszkola – 31 757,00 zł),
- rozdział „**Dowożenie uczniów do szkół**” plan 2 200,00 zł, wykonanie 1 650,00 zł, - (czynsz za wynajem autobusu)
- rozdział „**Licea Ogólnokształcące**” plan 9 778,00 zł, wykonanie 10 278,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – za wynajem pomieszczeń w szkole)
- rozdział „**Pozostała działalność**” – plan i wykonanie 3 226,00 zł. w tym:

dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminujących powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli plan i wykonanie 132,00 zł,

realizacja zadania bieżącego z udziałem środków z UE pn. : „Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013” plan i wykonanie 3 094,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody **bieżące** plan 4 823 437,00 zł wykonanie 4 584 868,16 zł

w tym:

- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 15 000,00 zł wykonanie 15 877,66 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 998 547,00 zł, wykonanie 3 758 529,00 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 22 535,00 zł wykonanie 22 259,01 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 314 344,00 zł, wykonanie 314 312,22 zł,
- dotacje na zasiłki stałe plan 96 714,00 zł, wykonanie 96 630,18 zł,
- dotacje na utrzymanie GOPS plan i wykonanie 116 047,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 44 000,00 zł wykonanie 44 997,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze plan 50,00 zł, wykonanie 15,29 zł,
- dotacje na dożywianie uczniów plan i wykonanie 180 000,00 zł,
- dotacje na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan i wykonanie 36 200,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody **bieżące** plan 265 136,27 zł wykonanie 258 235,80 zł.

Są to pozyskane dotacje celowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach realizowanych projektu pn.: „Szkoła równych szans” plan 155 882,00 zł, wykonanie 151 645,29 zł,
- na przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej w ramach realizowanych projektów pn.: „Bierność ? Nie ! Aktywność ? Tak!” plan 109 254,27 zł wykonanie 106 590,51 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody **bieżące** plan 293 627,00 zł wykonanie 287 091,34 zł, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 269 788,00 zł, wykonanie 263 252,54 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” plan 23 839,00 zł wykonania 23 838,80 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody **bieżące** plan 26 822,00 zł, wykonanie 26 786,62 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 14 900,00 zł wykonanie 14 864,90 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z WFOŚiGW do 85% wartości) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” plan 10 133,69 zł, wykonanie 10 133,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów (udział własny osób fizycznych do 15% wartości) zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” plan 1 788,31 zł, wykonanie 1 788,26 zł,

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody **majątkowe** plan i wykonanie 8 400,04 zł, Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego ARiMR na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie”

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody ogółem plan 272 732,35 zł wykonanie 274 388,35 zł, w tym:

**dochody bieżące** plan 45 895,35 zł wykonanie 47 551,35 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 32 000,00 zł wykonanie 33 656,00 zł,



- dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego na zorganizowanie Biegu Niepodległości plan i wykonanie 2 500,00 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej dotyczące Biegu Niepodległości plan i wykonanie 1 700,00 zł,
- bezpieczny XIII Bieg Niepodległości w Rybnie plan i wykonanie 9 695,35 zł,  
(środki z UE jako zwrot za 2011 rok),

**dochody majątkowe** plan i wykonanie 226 837,00 zł, w tym:

- środki z UE – dofinansowanie w roku bieżącym kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny” plan i wykonanie 18 837,00 zł.
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie” plan i wykonanie 200 000,00 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego z konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” do zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie placu zabaw w Grądach” plan i wykonanie 8 000,00 zł.

## **WYDATKI**

**Wydatki budżetowe** planowane w wysokości 26 095 061,55 zł zostały wykonane

w wysokości 24 536 840,30 zł tj. 94,03 % i obejmują:

**wydatki bieżące** plan 22 528 173,61 zł wykonanie 20 988 262,87 zł,

w tym:

- wynagrodzenia plan 8 798 681,54 zł wykonanie 8 570 143,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 1 763 303,55 zł wykonanie 1 635 891,79 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 829 589,00 zł wykonanie 824 518,17 zł,
- obsługa długu plan 377 000,00 zł wykonanie 294 850,07 zł,

**wydatki majątkowe** plan 3 566 887,94 zł wykonanie 3 548 577,43 zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 2 904 596,06 zł, wykonanie wynosi 2 902 148,01 zł, w tym :

**wydatki bieżące** plan 419 566,70 zł wykonanie 419 017,20 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan i wykonanie 6 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 037,50 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 500,00 zł wykonanie 113,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę ogółem plan i wykonanie 411 166,70 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 6 282,18 zł,

pochodne od wynagrodzeń plan i wykonanie 1 079,91 zł,

**wydatki majątkowe** plan 2 485 029,36 zł wykonanie 2 483 130,81 zł

na zadanie:

- pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczek – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach”  
plan 827 965,27 zł, wykonani 826 172,62 zł,
- pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I

i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki – Żabiny”

plan 1 605 064,09 zł wykonanie 1 604 982,74 zł,

- pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Rybnie na ulicy Kolonia, Spacerowej, 22 Lipca i Chabrowej oraz w Żabinach” plan 52 000,00 zł, wykonanie 51 975,45 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 339 101,00 zł wykonanie wynosi 179 581,01 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 335 243,00 zł, wykonanie 175 723,90 zł,

- zakup materiałów do remontów dróg plan 21 500,00 zł, wykonanie 16 680,71 zł, (cement, paliwo do kosiarki, farby, narzędzia, znaki drogowe ),

- usługi remontowe plan 68 000,00 zł, wykonanie 47 468,25 zł, (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),

- usługi pozostałe plan 240 143,00 zł, wykonanie 106 988,59 zł, (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, koszenie poboczy),

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 5 600,00 zł, wykonanie 4 586,35 zł,

### **wydatki majątkowe**

na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej 185045N Rybno ul. Zarybińska od 0 +000 do 1 + 427” plan 3 858,00 zł, wykonanie 3 857,11 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 5 150,00 zł, wykonanie wynosi 150,00 zł.:

**Wydatki bieżące** – dotacja celowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5 000 ,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Wydatki majątkowe** - plan i wykonanie 150,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach”

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **Wydatki bieżące** plan wynosi 109 800,00 zł wykonanie 75 578,56 zł

w tym:

- zakup materiałów plan 51 500,00 zł wykonanie 33 595,37 zł,

- zakup energii plan 16 000,00 zł wykonanie 7 666,79 zł,

- zakup usług remontowych plan 5 000,00 zł wykonanie 150,00 zł,

- zakup usług pozostałych plan 37 300,00 zł wykonanie 34 166,40 zł.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 44 400,00 zł wykonanie wynosi 36 116,84 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 1 400,00 zł,

- usługi pozostałe na opracowania geodezyjne i kartograficzne - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map itp. plan 43 000,00 zł, wykonanie 34 716,84 zł,

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- Plan **wydatków bieżących** wynosi 2 835 369,74 zł wykonanie 2 554 240,48 zł

w tym:

utrzymanie **Referatu Obywatelskiego** plan 115 233,00 zł wykonanie 102 947,66 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 76 670,00 zł wykonanie 72 578,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 7 500,00 zł wykonanie 7 036,72 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 17 010,00 zł wykonanie 15 353,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 553,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 12 500,00 zł wykonanie 6 426,01 zł,

działalność **Rady Gminy** plan 107 500,00 zł wykonanie 100 893,00 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 105 000,00 zł wykonanie 99 563,12 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 2 500,00 zł wykonanie 1 329,88 zł,

utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 335 540,00 zł wykonanie 2 132 492,64 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 3 000,00 zł wykonanie 1 800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 330 600,00 zł wykonanie 1 280 016,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 93 500,00 zł wykonanie 92 551,41 zł,
- pochodne od płac pracowników plan 261 020,00 zł wykonanie 236 359,83 zł,
- krajowe podróże służbowe plan 45 400,00 zł wykonanie 38 741,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 249 300,00 zł wykonanie 217 625,26 zł, (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, 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 224 000,00 zł, wykonanie 160 465,89 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 48 000,00 zł wykonanie 32 476,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 29 620,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 25 700,00 zł wykonanie 22 105,90 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 25 400,00 zł wykonanie 20 730,10 zł,

**pozostała działalność** plan 277 096,74 zł wykonanie 217 907,18 zł w tym:

- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan i wykonanie 11 350,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych i interwencyjnych plan 62 000,00 zł wykonanie 37 822,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5 500,00 zł wykonanie 5 241,02 zł,
- pochodne od płac pracowników publicznych plan 18 928,00 zł wykonanie 9 180,43 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 326,17 zł,

- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł wykonanie 280,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 20 809,37 zł wykonanie 5 942,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 8 478,00 zł,
- promocja gminy plan 54 500,00 zł wykonanie 51 603,68 zł,
- różne opłaty i składki plan 10 531,37 zł, wykonanie 8 740,16 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 54 000,00 zł wykonanie 51 942,00 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy).

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

Plan wydatków bieżących na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 204,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 1 006,36 zł,
- pochodne od wynagrodzenia plan i wykonanie 197,64 zł,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem plan 414 108,00 zł wykonanie 357 925,75 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 257 100,00 zł wykonanie 200 917,76 zł

utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 253 000,00 zł wykonanie 199 173,86 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 16 000,00 zł wykonanie 15 612,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 30 000,00 zł wykonanie 27 549,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 000,00 zł wykonanie 845,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 111 700,00 zł wykonanie 93 852,11 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie itp.)
- energia elektryczna plan 40 000,00 zł wykonanie 21 227,48 zł,
- pozostałe usługi plan 15 000,00 zł wykonanie 13 434,03 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.),
- zakup usług zdrowotnych plan 6 150,00 zł, wykonanie 5 780,00 zł,
- usługi remontowe budynków OSP plan 25 150,00 zł wykonanie 14 073,90 zł,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 8 000,00 zł wykonanie 6 799,00 zł,

**Obrona Cywilna** plan 4 100,00 zł wykonanie 1 743,90 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 3 100,00 zł wykonanie 743,90 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 1 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** plan 157 008,00 zł, wykonanie 157 007,99 zł, w tym:

- „Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian” plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 999,99 zł,
- „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Rybnie” plan i wykonanie 130 000,00 zł,
- „Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyzny” plan i wykonanie 18 000,00 zł,
- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy” plan i wykonanie 3 008,00 zł,

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Wydatki bieżące** na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) plan 377 000,00 zł wykonanie wynosi 294 850,07 zł,

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Wydatki bieżące** - rezerwy plan 85 000,00 zł wykonania nie ma.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Ogółem plan 10 563 532,60 zł, wykonanie 10 160 571,26 zł.

- **Wydatki bieżące** plan 10 464 532,60 zł wykonanie 10 062 446,62 zł

w tym:

utrzymanie **szkół podstawowych** plan 5 442 708,00 zł wykonanie 5 228 792,90 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 275 950,00 zł wykonanie 263 340,62 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 3 306 050,00 zł wykonanie 3 236 926,86 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 253 800,00 zł wykonanie 253 482,45 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 646 300,00 zł wykonanie 617 029,82 zł,

- składki na fundusz pracy plan 96 300,00 zł wykonanie 80 944,17 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe plan 625 010,00 zł wykonanie 537 770,98 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), badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych, zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 239 298,00 zł.

utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan 530 880,00 zł wykonanie 502 836,70 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 33 900,00 zł wykonanie 30 522,40 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 361 000,00 zł wykonanie 352 342,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 24 900,00 zł wykonanie 24 204,96 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 83 020,00 zł wykonanie 70 875,45 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomocy naukowych, delegacje służbowe) plan 7 900,00 zł wykonanie 4 731,89 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 20 160,00 zł.

utrzymanie **Przedszkola**

Plan wydatków 463 106,00 zł wykonanie 446 204,70 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 19 360,00 zł wykonanie 18 705,60 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 283 220,00 zł wykonanie 276 283,26 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 20 480,00 zł wykonanie 20 440,43 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 64 800,00 zł wykonanie 60 064,42 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup usług remontowych i pozostałych (usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej, programy i licencje itp. plan 56 030,00 zł wykonanie 51 494,99 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 19 216,00 zł.

**utrzymanie Gimnazjum**

Plan 2 178 279,00 zł wykonanie 2 151 978,01 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 121 170,00 zł wykonanie 120 098,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 464 422,00 zł wykonanie 1 447 983,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 113 200 ,00 zł wykonanie 113 118,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 317 000,00 zł wykonanie 311 892,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 91 887,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 70 600,00 zł wykonanie 66 998,88 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów CO, zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.).

**dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu** plan i wykonanie 512 689,00 zł.

**dowóz uczniów do szkół**

Plan 517 850,00 zł wykonanie 463 029,77 zł (zakup oleju napędowego, zakup usług zdrowotnych, remont samochodu, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów).

**utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnego szkół**

Plan 211 928,00 zł wykonanie 189 092,55 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 152 500,00 zł wykonanie 139 115,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 11 500,00 zł wykonanie 10 889,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 32 460,00 zł wykonanie 28 162,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 468,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 12 000,00 zł wykonanie 7 457,88 zł.

**utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 467 206,00 zł wykonanie 449 164,75 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odprawa pośmiertna i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 52 100,00 zł wykonanie 50 985,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 252 378,00 zł wykonanie 247 962,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21 000,00 zł wykonanie 20 827,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 61 600,00 zł wykonanie 56 659,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 14 400,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 65 728,00 zł wykonanie 58 329,96 zł, (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych: nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów CO, zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.).

**Utrzymanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 92 430,00 zł, wykonanie 89 089,76 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia plan 6 100,00 zł, wykonanie 6 086,40 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 52 700,00 zł, wykonanie 51 527,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 237,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 830,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 17 800,00 zł wykonanie 16 409,14 zł. (zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia),

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 42 919,00 zł wykonanie 25 162,00 zł - dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

#### **Pozostała działalność**

Plan 4 537,60 zł, wykonanie 4 406,48 zł,

Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej

i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 600,00 zł, wykonanie 540,00 zł,

Zadania bieżące z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej pn. „Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii

Curie – Skłodowskiej w Rybnie w roku 2012 i 2013” plan 3 937,60 zł, wykonanie 3 866,48 zł.

Wydatki **majątkowe** plan 99 000,00 zł, wykonanie 98 124,64 zł, w tym:

- „Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie” plan 72 500,00 zł, wykonanie 72 048,64 zł,
- „Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rybnie plan 26 500,00 zł, wykonanie 26 076,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki **bieżące** w tym dziale planowano w wysokości 90 800,00 zł wykonanie 80 715,58 zł,

- zwalczanie narkomanii plan 300,00 zł wykonania nie ma,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 90 500,00 zł wykonanie 80 715,58 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan i wykonanie 12 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan 50,00 zł, wykonanie 42,98 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 78 250,00 zł, wykonanie 68 472,60 zł,

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- Ogółem **wydatki bieżące** plan 5 589 150,00 zł wykonanie 5 315 994,15 zł.

**Rozdział 85202 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Plan 9 978,00 zł wykonanie 4 820,99 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 4 010 047,00 zł wykonanie 3 769 921,10 zł

w tym:

- świadczenia społeczne plan 3 878 591,00 zł, wykonanie 3 645 851,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 75 528,00 zł wykonanie 71 308,84 zł, ( w tym fundusz alimentacyjny 6 225,00 zł.)

- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 4 214,00 zł, wykonanie 4 167,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 14 341,00 zł wykonanie 13 606,29zł, ( w tym fundusz alimentacyjny 1 742,72 zł,)
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 1 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe) plan 32 953,00 zł wykonanie 30 566,62 zł,( w tym fundusz alimentacyjny 3 420,00 zł,)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 420,00 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 24 235,00 zł wykonanie 22 259,01 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zasiłki okresowe i celowe.

Wydatki ogółem plan 358 344,00 zł wykonanie 358 265,59 zł, w tym:

- zasiłki okresowe i celowe plan 354 344,00 zł, wykonanie 354 265,59 zł,
- zasiłki okresowe i celowe współfinansowane plan i wykonanie 4 000,00 zł,

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 75 000,00 zł wykonanie 72 985,28 zł.

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

Plan 96 714,00 zł wykonanie 96 630,18 zł.

#### **Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan 395 829,00 zł wykonanie 382 521,12 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 266 339,00 zł wykonanie 261 604,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 21 046,00 zł wykonanie 19 104,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 53 038,00 zł wykonanie 48 049,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2 316,00 zł, wykonanie 1 540,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zakup akcesoriów komputerowych , podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 43 400,00 zł wykonanie 42 533,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 9 690,00 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - pomoc finansowa na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie. Plan i wykonanie 1 900,00 zł,

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

Plan 347 381,00 zł wykonanie 336 969,28 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 238 524,00 zł wykonanie 235 607,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17 685,00 zł wykonanie 17 684,42 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe plan 20 700,00 zł wykonanie 19 629,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 53 699,00 zł wykonanie 47 275,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 16 773,00 zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 269 722,00 zł wykonanie 269 721,60 zł

w tym:

- dożywianie uczniów plan i wykonanie 230 000,00 zł, (w tym 12 000,00 zł wydatki własne współfinansowane)
- prace społecznie użyteczne plan 3 522,00 zł wykonanie 3 521,60 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych plan i wykonanie 36 200,00 zł,

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków ogółem wynosi 268 417,15 zł, wykonanie 237 508,67 zł

Plan **wydatków bieżących** wynosi 212 417,15 zł, wykonanie 197 041,67 zł.

Realizacja projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

1/ na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn.:

- „**Szkoła równych szans**” ogółem plan 155 882,00 zł, wykonanie 127 637,28 zł, w tym:  
Wydatki **bieżące** plan 99 882,00 zł, wykonanie 87 170,28 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe pracowników (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 4 419,25 zł, wykonanie 3 767,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 50 221,95 zł, wykonanie 43 001,14 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 11 741,48zł, wykonanie 9 075,12 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 7 310,00 zł wykonanie 6 594,10 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 23 200,00 zł wykonanie 21 743,60 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan i wykonanie 2 989,32 zł,
- **Wydatki majątkowe** – zakup inwestycyjny (tablice interaktywne) plan 56 000,00 zł, wykonanie 40 467,00 zł,

2/ na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( dla bezrobotnych) pn.:

” **Bierność ? Nie ! Aktywność ? Tak !**” wydatki **bieżące** plan 112 535,15 zł wykonanie 109 871,39 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 21 805,61 zł wykonanie 21 805,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 4 294,39 zł wykonanie 4 294,38 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i pozostałych plan 86 435,15 zł, wykonanie 83 771,40 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 372 575,00 zł wykonanie 363 035,47 zł

w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 11 500,00 zł wykonanie 10 129,99 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 325 236,00 zł, wykonanie 322 766,68 zł.

- dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” wypłata zasiłków szkolnych plan 35 839,00 zł, wykonanie 30 138,80 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Plan wydatków 627 663,00 zł wykonanie wynosi 555 278,94 zł.

**Wydatki bieżące** plan 520 188,00 zł wykonanie 447 803,94 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów, edukację ekologiczną, zbiórkę leków przeterminowanych plan i wykonanie 82 740,00 zł,
- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń energetycznych plan 396 176,00 zł wykonanie 326 722,43 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie procedury przetargowej) plan i wykonanie 6 150,00 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 23 200,00 zł, wykonanie 20 269,79 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan 11 922,00 zł, wykonanie 11 921,72 zł,

**Wydatki majątkowe** plan i wykonanie 107 475,00 zł - wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu DAF do opróżniania pojemników, wpłata na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, wpłata na budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO w Działdowie).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Plan 379 105,01 zł, wykonanie 362 326,62 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 365 013,18 zł wykonanie 348 234,79 zł:

- dotacja na utrzymanie biblioteki plan 310 000,00 zł wykonanie 309 929,17 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich plan 55 013,18 zł wykonanie 38 305,62 zł,

**wydatki majątkowe** plan i wykonanie 14 091,83 zł, na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 088 089,99 zł, wykonanie 1 059 614,89 zł,

w tym:

**Wydatki bieżące** plan 443 814,24 zł, wykonanie 415 341,84 zł, w tym:

utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 403 716,44 zł, wykonanie 388 306,10 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 160 000,00 zł, wykonanie 154 923,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10 921,00 zł, wykonanie 10 920,59 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 29 460,00 zł, wykonanie 27 035,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 129 257,44 zł wykonanie 124 155,12 zł,
- zakup energii plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 070,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, pozostałych, oraz różne opłaty i składki plan 40 710,00 zł, wykonanie 39 475,90 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan i wykonanie 600,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 167,06 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 690,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 6 378,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 890,00 zł.

**Pozostała działalność** plan 40 097,80 zł, wykonanie 27 035,74 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – współudział w realizacja programu „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim w 2012 roku” plan i wykonanie 6 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 423,50 zł,

- zakup usług pozostałych, remontowych plan 11 000,00 zł, wykonanie 514,44 zł,

- zorganizowanie zadania „ XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie” plan

i wykonanie 13 097,80 zł.

**Wydatki majątkowe** plan 644 275,75 zł, wykonanie 644 273,05 zł,

Inwestycje pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie” plan i wykonanie 12 936,66 zł,

- „Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny” plan i wykonanie 33 099,30 zł,

- „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie” plan i wykonanie 548 095,79 zł,

- „Wyposażenie placu zabaw w Grądach” plan 13 708,00 zł wykonanie 13 707,20 zł,

- „ Plac zabaw w Kopaniarzach” plan 9 718,00 zł wykonania 9 717,05 zł,

- „Plac zabaw w Nowej Wsi” plan 9 718,00 zł, wykonanie 9 717,05 zł,

- „Zakup traktorka z przyczepą dla OSiR-u” plan i wykonanie 17 000,00 zł.

#### **Informacja o wyniku finansowym Gminy Rybno za 2012 r.**

Wykonane **dochody** za 2012 r. 22 040 416,22

Wykonane **wydatki** za 2012 r. 24 536 840,30

Deficyt za rok 2012 -2 496 424,08

**Przychody** ogółem: 4 092 526,19

z tego :

- kredyty i pożyczki, 3 085 577,19

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE 1 097 577,19

- inne źródła 1 006 949,00

w tym:

środki na pokrycie deficytu 0,00

**Rozchody** ogółem: 266 525,00

z tego :

- spłaty pożyczek i kredytów 266 525,00

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE 182 425,00

**Sprawozdanie  
z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w 2012 roku.**

**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki – Żabiny**

Inwestycja wieloletnia rozpoczęta 19.07.2010 r. i zakończona 02.07.2012 r. Przedsięwzięcie zrealizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na 2007 - 2013.

Zakres rzeczowy inwestycji wykonany w 2012 r. obejmuje:

a) Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rybnie. etap II w tym:

- wykonano budynek techniczny nr 1,
- wykonano technologię oczyszczalni ścieków Etap II,
- wykonano kanały i rurociągi między - obiektowe,
- wykonanie ukształtowania terenu oczyszczalni ścieków,
- wykonano instalację sanitarną,
- wykonano instalację elektryczną,
- wykonanie płyty pod agregat prądotwórczy,
- wykonanie zieleń na terenie oczyszczalni ścieków.

b) Rozbudowę kanalizacji sanitarnej Zadanie 1 Tuczki-Żabiny:

- wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o śr. 160, 200 i 225mm długości - 1.408,69m,
- wykonano rurociągi kanalizacji tłocznej o śr. 46, 63, 90 i 110mm długości - 1.000,00m,
- wykonano pompownie ścieków sieciowych P-1 i P-3 - 2 szt.

**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach**

Inwestycja wieloletnia (2012 - 2014), etap I rozpoczęty 20.03.2012 r. i zakończony 15.10.2012 r. Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na 2007 - 2013.

Zakres rzeczowy inwestycji wykonany w 2012 r. obejmuje:

- wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną długości- 1 475,00 m,
- wykonano kanalizację sanitarną tłoczną długości – 1 219,00 m.
- wykonano sieciowe pompownie ścieków - 3 szt.
- wykonano przydomowe pompownie ścieków - 5 szt.

**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rybnie na ul. Kolonia, Spacerowej, 22 lipca i Chabrowej oraz w Żabinach**

Inwestycję jednoroczną rozpoczętą 26.09.2012 r. i zakończoną 08.10.2012 r.

Zakres rzeczowy inwestycji wykonany w 2012 r. obejmuje:

- wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną długości- 92,00 m,
- wykonano kanalizację sanitarną tłoczną długości – 455,00 m.
- wykonano przydomową pompownię ścieków - 1 szt.

## **2. Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

#### **Budowa drogi gminnej 1850445N Rybno ul. Zarybińska od 0+000 do 1+427**

Realizacja odcinka od km 1+283 do 1+427 przez GSZGK w Rybnie,. W 2012 r. wykonano roboty przygotowawcze i podbudowę na odcinku długości – 144,00 m. Pozostały zakres planowany do realizacji w 2013 r. w ramach NPPDL jako

etap II inwestycji.

## **3. Dział 630 Turystyka.**

### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

#### **Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach**

Inwestycja z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej. Realizowana w dwóch etapach: etap I - 2013 r. etap II - 2014 r. W 2012 r. dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w celu przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót.

## **4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne**

#### **Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian.**

Inwestycja zrealizowana w 2012 r., dokonano zakupu systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP w Rumianie. Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków budżetu gminy i budżetu powiatu.

#### **Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Rybnie.**

Inwestycja zrealizowana w 2012 r., dokonano zakupu i dostawy średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Rybnie. Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków budżetu gminy i budżetu powiatu.

#### **Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyny.**

Inwestycja zrealizowana w 2012 r. dokonano zakupu motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP w Truszczynach. Przedsięwzięcie finansowanie z budżetu gminy, budżetu powiatu oraz dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

#### **Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy**

Inwestycja zrealizowana w 2012 r. dokonano zakupu motopompy szlamowej dla OSP w Koszelewach. Przedsięwzięcie finansowanie z budżetu gminy, budżetu powiatu oraz dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

## **5. Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

#### **Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie.**

Wykonano elewację nowej części budynku szkoły. Zakres robót obejmował wykonanie tynków zewnętrznych tradycyjnych oraz warstwy elewacyjnej.

#### **Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Rybnie.**

Wykonano remont pokrycia poprzez położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na połaciach drewnianych dachu.

## **6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### **Zakup po mocy dydaktycznych - projekt pn. „Szkoła równych szans”.**

Inwestycja zrealizowana w 2012 r. dokonano zakupu 7 zestawów tablic interaktywnych (zestaw: tablica interaktywna, laptop i rzutnik multimedialny) oraz pomocy dydaktycznych (słowniki i gry logopedyczne)

dla szkół: SP Hartowiec, Jeglia, Koszelewy, Rumian, Żabiny i Rybno, i Gimnazjum Rybno. Przedsięwzięcie finansowane z budżetu EFS.

## **7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność.**

#### **Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie.**

Mieszkańcy przygotowali terenu pod plac zabaw poprzez uporządkowanie terenu przed świetlicą. Firma NOVUM dokonało montażu sprzętu na placu zabaw tj. huśtawkę, bujaka na sprężynie, karuzelę, równoważnię, zjeżdżalnię. Roboty chodnikowe wykonała Spółdzielnia kółek Rolniczych w Rybnie.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona przez Warmińsko – Mazurski Urząd Marszałkowski.

## **8. Dział 926 Kultura fizyczna.**

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.**

#### **Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie.**

Inwestycja wieloletnia (2012-2013), etap I rozpoczęto 17.05.2012 r. i zakończono 16.11.2012 r. Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w LGD Ziemia Lubawska.

#### Zakres rzeczowy inwestycji wykonany w 2012 r. obejmuje:

- wykonano roboty przygotowawcze,
- dokonano demontażu istniejącego sprzętu,
- wykonano niwelacje terenu przy arenie,
- przebudowano istniejący wodociąg,
- wykonano bieżnię poliuretanową o powierzchni – 1 793,00 m<sup>2</sup>,
- wykonano boiska główne o nawierzchni z trawy naturalnej – 10 351 m<sup>2</sup>,
- dostarczono wyposażenie ( bramki, obudowę skoczni w dal i wiaty).

#### **Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie.**

Rozpoczęto budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 26 x 44 wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę inwestycji SKR w Rybnie. W 2012 r. wykonano roboty przygotowawcze i ziemne. Planowane zakończenie inwestycji lipiec 2013 r.

#### **Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny.**

Zgodnie z podpisaną umową z firmą Ryszarda Słowikowskiego z Rudy Śląskiej zostały dostarczone urządzenia tj.:

- brama startowa z logotypami,
- trampolina - batuta,
- basen suchy dmuchany dla dzieci o wymiarach 3,5 x 3,5 m,
- zjeżdżalnia średnia z jednym torem o wysokości 8,5 m,
- ścianka wspinaczkowa o wys. 7,5 m,
- namiot dla obsługi.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona przez Warmińsko- Mazurski Urząd Marszałkowski.

#### **Zakup traktora z przyczepą dla OSiR-u**

Inwestycja zrealizowana w 2012r. dokonano zakupu traktora z przyczepą. Przedsięwzięcie finansowanie ze środków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie.

**Rozdział 926 95 – Pozostała działalność****Plac zabaw w Kopaniarzach.**

Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw obejmujące: huśtawkę, bujaka na sprężynie, karuzelę, równoważnię, zjeżdżalnię (zestaw).

**Plac zabaw w Nowej Wsi.**

Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw obejmujące: huśtawkę, bujaka na sprężynie, karuzelę, równoważnię, zjeżdżalnię (zestaw).

**Wyposażenie placu zabaw w Grądach.**

Inwestycja realizowana z programu Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla

pn. „Wyposażenie placu zabaw w Grądach” Zakupiono wyposażenie placu zabaw

tj. linarium do wspinania, karuzelę, sprężynowca i zjeżdżalnię z firmy Novum wybranej

w rozpoznaniu rynku. Mieszkańcy pomalowali ogrodzenie z materiału zakupionego przez gminę.

Inwestycja zrealizowana i rozliczona przez Warmińsko – Mazurski Urząd Marszałkowski.