

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2010 rok

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

Na koniec 2010 roku plan po zmianach wyniósł po stronie dochodów 22 038 334,28 zł, po stronie wydatków 24 837 575,27 zł.

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 772 046,99 zł i pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 1 052 194,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 2 799 240,99 zł oraz spłatę rat pożyczki w wysokości 25 000,00 zł.

	Plan	Wykonanie
<u>DOCHODY</u> ogółem	<u>22 038 334,28 zł</u>	<u>21 805 006,00 zł</u>
w tym:		
dochody bieżące:	20 604 321,99 zł	20 387 587,87 zł
• dochody własne	5 666 480,81 zł	5 466 961,12 zł
• dotacje celowe ogółem:	5 134 967,18 zł	5 117 752,75 zł
na: - zadania własne	1 028 062,00 zł	1 026 593,72 zł
- zadania zlecone	4 104 405,18 zł	4 088 659,03 zł
- zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	2 500,00 zł	2 500,00 zł
• subwencje ogółem	9 396 967,00 zł	9 396 967,00 zł
- część oświatowa	6 650 102,00 zł	6 650 102,00 zł
- część wyrównawcza	2 458 391,00 zł	2 458 391,00 zł
- część równoważąca	288 474,00 zł	288 474,00 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	405 907,00 zł	405 907,00 zł

dochody majątkowe:	1 434 012,29 zł	1 417 418,13 zł
w tym:		
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 076 012,29 zł	1 059 418,13 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	358 000,00 zł	358 000,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 22 038 334,28 zł zostały wykonane w wysokości 21 805 006,00 zł tj. 98,94 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1 172 617,18 zł, wykonanie wynosi 1 171 959,36 zł, w tym :

dochody bieżące: plan 404 567,18 zł wykonanie 403 909,36 zł

- odpłatność ludności za przyłącza do sieci wodociągowej – plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 342,18 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 397 567,18 zł

dochody majątkowe: plan i wykonanie 768 050,00 zł

- pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gminy Rybno etap I - zadanie 4 Gralewo Stacja” plan i wykonanie 300 000,00 zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 1 Tuczek – Żabiny” plan i wykonanie 468 050,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody bieżące - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 3 880,00 zł wykonanie 2 349,56 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie inwentaryzacji budynków pokrytych azbestem na terenie gminy Rybno zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Gospodarki na realizację zadania pt.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rybno” plan i wykonanie 20 862,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody majątkowe ogółem plan 24 594,16 zł wykonanie 8 000,00 zł, w tym:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim – plac zabaw w Hartowcu” plan 16 594,16 zł wykonania nie ma,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Aktywizacja wsi Warmii, Mazur i Powiśla w zakresie działania 1. Mała infrastruktura wiejska na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w Rybnie – plac zabaw” plan i wykonanie 8 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące plan w wysokości 57 489,00 zł wykonane zostały w kwocie 39 151,68 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 6 975,00 zł wykonanie 6 974,84 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) plan 764,00 zł wykonanie 963,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 49 445,00 zł wykonanie 30 797,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 305,00 zł wykonanie 416,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 153 085,00 zł, wykonanie wynosi 138 397,15 zł, w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 560,00 zł wykonanie 4,65 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan i wykonanie 66 000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat, w tym koszty egzekucyjne plan 9 100,00 zł wykonanie 9 104,73 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 47 640,00 zł wykonanie 33 486,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych plan 13 714,00 zł, wykonanie 13 730,60 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na realizację zadań spisu rolnego w 2010 r. (wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych) plan i wykonanie 6 071,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących ogółem 60 551,00 zł wykonanie ogółem 45 507,00 zł.
Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 160,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 23 699,00 zł wykonanie 23 564,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego plan 35 692,00 zł, wykonanie 20 783,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe ogółem plan i wykonanie w wysokości 498 598,13 zł, w tym:

- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego ratowniczo - gaśniczego samochodu dla OSP Rybno” plan i wykonanie 448 598,13 zł,
- pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na zakup lekkiego ratowniczo – gaśniczego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Truszczykach plan i wykonanie 35 000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumianie z Powiatu Działdowskiego plan i wykonanie 5 000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszelewach z Powiatu Działdowskiego plan i wykonanie 10 000,00 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 5 369 283,81 zł wykonanie 5 213 874,90 zł

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 5 350,00 zł wykonanie 5 575,80 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 2 565 981,81 zł wykonanie 2 579 236,83 zł,
- podatek rolny - plan 223 775,00 zł wykonanie 224 115,25 zł,
- podatek leśny - plan 85 130,00 zł wykonanie 85 303,00 zł,
- podatek od środków transportowych - plan 170 420,00 zł wykonanie 173 195,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - plan 9 935,00 zł wykonanie 9 635,00 zł,
- opłata za posiadanie psa - plan 3 300,00 zł wykonanie 3 340,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - plan 8 100,00 zł wykonanie 7 976,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 76 960,00 zł wykonanie 71 789,08 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych - plan i wykonanie 3 008,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 81 730,00 zł wykonanie 81 001,74 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - plan 19 200,00 zł wykonanie 19 945,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 74 700,00 zł wykonanie 75 510,91 zł.

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

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 153 600,00 zł wykonanie 147 032,66 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1 620 406,00 zł wykonanie 1 586 308,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 246 700,00 zł wykonanie 119 914,63 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogółem plan i wykonanie dochodów bieżących 9 396 967,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 6 650 102,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 2 458 391,00 zł,
- część równoważąca plan i wykonanie 288 474,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan i wykonanie dochodów bieżących wynosi 78 688,00 zł,
w tym:

- rozdział „Szkoły podstawowe” plan i wykonanie 17 979,00 zł. Są to środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wsparcia w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Rybnie i Jeglia,
- rozdział „Przedszkola” plan i wykonanie 59 854,00 zł (wpływy z usług – odpłatność rodziców za wyżywienie – 30 744,00 zł i opłata stała – 29 110,00 zł),
- rozdział „Pozostała działalność” plan i wykonanie 855,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące plan 4 329 750,00 zł wykonanie 4 329 752,62 zł
w tym:

- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 6 500,00 zł wykonanie 6 361,80 zł, dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan i wykonanie 3 548 912,00 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 21 642,00 zł wykonanie 20 916,68 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 334 292,00 zł wykonanie 334 288,96 zł,

- dotacje na zasiłki stałe plan 84 347,00 zł wykonanie 84 329,68 zł,
- dotacje na utrzymanie GOPS plan i wykonanie 142 597,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 31 460,00 zł wykonanie 32 346,50 zł,
- dotacje na dożywianie uczniów plan i wykonanie 160 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące plan 260 792,00 zł wykonanie 259 367,25 zł, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 244 087,00 zł wykonanie 242 663,12 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” plan 16 705,00 zł wykonanie 16 704,13 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące – wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 25 000,00 zł wykonanie 21 946,85 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody ogółem plan 180 270,00 zł wykonanie 173 677,50 zł, w tym:

dochody bieżące plan 37 500,00 zł wykonanie 30 907,50 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 35 000,00 zł wykonanie 28 407,50 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Działdowskiego na zorganizowanie Biegu Niepodległości plan i wykonanie 2 500,00 zł,

dochody majątkowe plan i wykonanie 142 770,00 zł

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu” plan i wykonanie 142 770,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 24 837 575,27 zł zostały wykonane w wysokości 24 264 683,30 zł tj. 97,69 % i obejmują:

wydatki bieżące plan 19 490 035,00 zł wykonanie 19 046 079,74 zł

w tym:

- wynagrodzenia plan 7 646 812,50 zł wykonanie 7 608 001,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 1 389 033,94 zł wykonanie 1 357 887,64 zł,
- przekazane dotacje plan 689 435,00 zł wykonanie 687 485,25 zł,
- obsługa długu plan 27 000,00 zł wykonanie 26 594,59 zł,

wydatki majątkowe plan 5 347 540,27 zł wykonanie 5 218 603,56 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym wydatki ogółem plan 2 579 080,26 zł wykonanie 2 578 979,24 zł,
w tym :

wydatki bieżące plan 402 452,18 zł wykonanie 402 355,11 zł

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2% podatku rolnego) plan 4 475,00 zł wykonanie 4 473,70 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 410,00 zł wykonanie 314,23 zł,
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 397 567,18 zł,

wydatki majątkowe plan 2 176 628,08 zł wykonanie 2 176 624,13 zł
na zadanie:

- pn. „Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gminy Rybno Etap I zadanie 4 Gralewo Stacja” plan 334 350,00 zł wykonanie 334 346,30 zł,

- pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek – Żabiny” plan 1 842 278,08 zł wykonanie 1 842 277,83 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 738 311,40 zł wykonanie wynosi 736 262,59 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 348 740,00 zł wykonanie 346 694,96 zł,

- zakup materiałów do remontów dróg plan 31 940,00 zł wykonanie 30 576,98 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby, narzędzia),
- usługi remontowe plan 69 300,00 zł wykonanie 69 212,55 zł (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),
- usługi pozostałe plan 247 500,00 zł wykonanie 246 905,43 zł (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, porządkowanie dróg, niwelacja dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających),

wydatki majątkowe plan 389 571,40 zł wykonanie 389 567,63 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego na wykonanie I etapu zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 N Tuszewo (granica powiatu)- Truszczyń-Dębien Nr działki 146, 32 w km 6+749-11+073 dług.4,324- WND RPWM.05.01.06-28-004/09” plan i wykonanie 233 239,99 zł.
- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego na realizację projektu pn. „Budowa kolektora deszczowego przy drodze powiatowej nr 1349N z odprowadzeniem wód do istniejącego zbiornika wodnego, miejscowość Jeglia” plan i wykonanie 36 331,41 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 120 000,00 zł wykonania 119 996,23 zł w tym zadanie:
 - pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – Koszelewy” plan 60 000,00 zł wykonanie 59 997,79 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – Jeglia wieś” plan 60 000,00 zł wykonanie 59 998,44 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki inwestycyjne plan i wykonanie 537 510,73 zł, w tym zadanie:

- pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim – plac zabaw w Hartowcu” plan i wykonanie 28 921,26 zł,
- pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w Rybnie – plac zabaw” plan i wykonanie 11 348,44 zł,
- pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna” plan i wykonanie 497 241,03 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące plan wynosi 79 800,00 zł wykonanie 75 472,78 zł
w tym:

- zakup materiałów plan 44 000,00 zł wykonanie 43 617,86 zł,
- zakup energii plan 6 300,00 zł wykonanie 4 470,00 zł,
- zakup usług remontowych plan 3 200,00 zł wykonanie 3 020,31 zł,
- zakup usług pozostałych plan 26 300,00 zł wykonanie 24 364,61 zł.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17 000,00 zł wykonanie wynosi 15 505,06 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map itp.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 624 168,00 zł wykonanie 2 561 812 68 zł, w tym:

wydatki bieżące plan 2 612 565,00 zł wykonanie 2 550 209,87 zł:

utrzymanie **Referatu Obywatelskiego** plan 124 096,00 zł wykonanie 121 526,26 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 85 232,00 zł wykonanie 84 851,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 6 885,00 zł wykonanie 6 202,82 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 16 215,00 zł wykonanie 16 001,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 264,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 13 500,00 wykonanie 12 207,05 zł,

działalność Rady Gminy plan 97 360,00 zł wykonanie 97 101,31 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 95 260,00 zł wykonanie 95 004,97 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 2 100,00 zł wykonanie 2 096,34 zł,

utrzymanie **Urzędu Gminy** plan 2 065 784,00 zł wykonanie 2 021 629,69 zł
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 800,00 zł wykonanie 415,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 219 200,00 zł wykonanie 1 217 308,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 86 000,00 zł wykonanie 85 598,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 210 950,00 zł wykonanie 203 732,60 zł,
- wpłaty na PFRON plan 1 350,00 zł wykonanie 485,00 zł,
- krajowe podróże służbowe plan 45 500,00 zł wykonanie 45 104,87 zł,
- zagraniczne podróże służbowe plan 400,00 zł wykonanie 373,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych plan 230 947,00 zł wykonanie 225 809,71 zł (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, dyskietki, oprogramowanie komputerów, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
- usługi pozostałe, usługi remontowe, usługi zdrowotne i usługi dostępu do sieci Internet, różne opłaty i składki plan 172 792,00 zł wykonanie 157 479,46 zł (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
- energia plan 33 000,00 zł wykonanie 26 273,53 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 27 345,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej plan 25 000,00 zł wykonanie 20 115,28 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 12 500,00 zł wykonanie 11 589,00 zł,

Spis powszechny i inne – realizacja zadania spisu rolnego w 2010 roku plan i wykonanie 16 071,00 zł:

- wynagrodzenie bezosobowe plan i wykonanie 700,00 zł,
- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń plan i wykonanie 12 512,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 2 281,34 zł,
- zakup materiałów biurowych plan i wykonanie 577,37 zł.

pozostała działalność plan 309 254,00 zł wykonanie 293 881,61 zł w tym:

- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan 9 678,00 zł wykonanie 9 675,48 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych i interwencyjnych plan 117 600,00 zł wykonanie 116 069,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 14 000,00 zł wykonanie 13 487,77 zł,
- pochodne od płac pracowników publicznych plan 23 980,00 zł wykonanie 22 560,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych 600,00 zł wykonania 50,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł wykonanie 1 035,16 zł,
- promocja gminy plan 82 420,00 zł wykonanie 74 611,85 zł,
- składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno” plan 7 976,00 zł wykonanie 7 276,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 51 000,00 zł wykonanie 49 115,00 zł (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy).

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

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

Plan wydatków bieżących wynosi 60 551,00 zł wykonanie 45 507,00 zł,
w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców plan i wykonanie 1 160,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (sporządzenie spisów wyborców, diety dla członków komisji obwodowych, obsługa informatyczna, materiały biurowe) plan 23 699,00 zł wykonanie 23 564,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r. plan 35 692,00 zł wykonanie 20 783,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem plan 1 013 835,00 zł wykonanie 997 337,68 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 210 578,00 zł wykonanie 194 084,32 zł.

Komendy Wojewódzkie Policji

Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na opłaty eksploatacyjne posterunku Policji w Rybnie plan i wykonanie 3 000,00 zł.

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych plan 204 578,00 zł wykonanie 188 166,96 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych) plan 15 000,00 zł wykonanie 12 864,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 29 000,00 zł wykonanie 27 008,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 200,00 zł wykonanie 685,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 88 528,00 zł wykonanie 83 376,85 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, opał, materiały malarskie i wyposażenie apteczek itp.)
- energia elektryczna plan 30 250,00 zł wykonanie 28 466,66 zł,
- pozostałe usługi plan 18 000,00 zł wykonanie 16 059,55 zł (badania lekarskie strażaków, przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.),
- usługi remontowe budynków OSP plan 16 000,00 zł wykonanie 14 225,88 zł,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 6 600,00 zł wykonanie 5 480,00 zł.

Obrona Cywilna zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł wykonanie 2 917,36 zł.

Wydatki inwestycyjne plan 803 257,00 zł wykonanie 803 253,36 zł:

- pn. „Remont budynku remizy strażackiej w Dębieniu” plan 4 475,00 zł wykonanie 4 472,36 zł,
- pn. „Zakup średniego ratowniczo – gaśniczego samochodu dla OSP Rybno” plan i wykonanie 642 000,00 zł,
- pn. „Zakup lekkiego ratowniczo – gaśniczego samochodu dla OSP Truszczyzny” plan i wykonanie 136 310,00 zł,
- pn. „ Zakup pompy szlamowej dla OSP w Rumianie” plan 6 100,00 zł wykonanie 6 099,00 zł,
- pn. „ zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Koszelewach” plan i wykonanie 14 372,00 zł.

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

Wydatki bieżące plan 33 200,00 zł wykonanie 31 881,21 zł. Są to wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za zbiór podatków oraz koszty komornicze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) plan 27 000,00 zł wykonanie wynosi 26 594,59 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 699 325,00 zł wykonanie 8 547 701,49 zł w tym:

- **wydatki bieżące** plan 8 685 425,00 zł wykonanie 8 533 810,16 zł:

- Utrzymanie **szkół podstawowych** plan 4 668 798,00 zł wykonanie 4 603 026,88 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 232 900,00 zł wykonanie 228 107,94 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 894 900,00 zł wykonanie 2 884 738,29 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 1 350,00 zł wykonanie 1 350,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 220 800,00 zł wykonanie 218 936,06 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 502 300,00 zł wykonanie 498 272,83 zł,
 - składki na fundusz pracy plan 77 600,00 zł wykonanie 74 831,21 zł,
 - pozostałe wydatki plan 525 174,00 zł wykonanie 483 016,55 zł,
(zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia komputerów, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych, akcesoria komputerowe, programy i licencje itp.)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 213 774,00 zł wykonanie 213 774,00 zł.

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan 376 113,00 zł wykonanie 366 738,81 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 25 300,00 zł wykonanie 24 266,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 259 000,00 zł wykonanie 253 694,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19 500,00 zł wykonanie 19 015,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 53 220,00 zł wykonanie 51 872,45 zł,

- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 15 093,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 4 000,00 zł wykonanie 2 796,23 zł.

Utrzymanie Przedszkola

Plan 405 131,00 zł wykonanie 399 425,60 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 19 900,00 zł wykonanie 18 781,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 241 100,00 zł wykonanie 239 856,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 19 500,00 zł wykonanie 19 335,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 47 600,00 zł wykonanie 45 762,35 zł,
- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 17 381,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 59 650,00 zł wykonanie 58 309,49 zł.

Utrzymanie Gimnazjum

Plan 2 162 626,00 zł wykonanie 2 140 257,01 zł:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu plan 367 535,00 zł wykonanie 365 664,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 112 068,00 zł wykonanie 109 282,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 197 700,00 zł wykonanie 1 196 344,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 93 000,00 zł wykonanie 92 264,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 241 320,00 zł wykonanie 233 655,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 82 893,00 zł wykonanie 82 893,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 68 110,00 zł wykonanie 60 152,05 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 482 500,00 zł wykonanie 469 381,53 zł (zakup oleju napędowego, remont autobusu szkolnego, dowóz uczniów, badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów).

Utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnego szkół

Plan 183 976,00 zł wykonanie 177 846,17 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 132 000,00 zł wykonanie 131 710,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10 535,00 zł wykonanie 9 634,16 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 25 145,00 zł wykonanie 24 608,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 396,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 12 900,00 zł wykonanie 8 496,33 zł.

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego

Plan 372 177,00 zł wykonanie 359 494,73 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 21 500,00 zł wykonanie 20 091,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 218 200,00 zł wykonanie 215 401,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17 800,00 zł wykonanie 17 765,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 46 500,00 zł wykonanie 44 674,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 12 577,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 55 600,00 zł wykonanie 48 984,52 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 33 249,00 zł wykonanie 16 784,43 zł Są to dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Pozostała działalność

Sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan i wykonanie 855,00 zł.

• wydatki inwestycyjne

zadanie pn. „Docieplenie ściany szczytowej budynku Szkoły Podstawowej w Żabinach” plan 13 900,00 zł wykonanie 13 891,33 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 124 700,00 zł wykonanie 120 923,08 zł w tym:

wydatki bieżące plan 74 700,00 zł wykonanie 70 923,08 zł:

- zwalczanie narkomanii plan 900,00 zł wykonania nie ma,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 73 800,00 zł wykonanie 70 923,08 zł.

wydatki majątkowe

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem wydatki bieżące plan 4 975 797,00 zł wykonanie 4 964 369,17 zł,
w tym:

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

Wydatki plan 15 600,00 zł wykonanie 12 870,85 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.

Wydatki plan 3 555 412,00 zł wykonanie 3 554 100,16 zł
w tym:

- świadczenia społeczne plan i wykonanie 3 443 591,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 50 048,25 zł wykonanie 49 824,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan i wykonanie 3 107,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 10 320,84 zł wykonanie 10 280,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 5 650,00 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 40 114,37 zł wykonanie 39 066,67 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 580,00 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 wydatków 21 642,00 zł wykonanie 20 916,68 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – świadczenia społeczne.

Wydatki ogółem plan 419 292,00 zł wykonanie 419 221,62 zł,
w tym:

- zasiłki okresowe i celowe plan 417 292,00 zł wykonanie 417 221,62 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - zasiłki celowe i specjalne jako wkład własny przy realizacji projektu systemowego „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej” plan i wykonanie 2 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki plan 69 000,00 zł wykonanie 67 264,44 zł.

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

Wydatki plan 84 347,00 zł wykonanie 84 329,68 zł.

Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 321 187,00 zł wykonanie 318 773,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 211 958,00 zł wykonanie 211 657,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 13 458,00 zł wykonanie 13 450,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 39 995,00 zł wykonanie 39 950,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup akcesoriów komputerowych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki plan 32 990,00 zł wykonanie 30 928,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 7 186,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie” aktywizacja społeczno –zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej plan 15 600,00 zł wykonanie 15 599,40 zł.

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

Wydatki – dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie plan i wykonanie 1 900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Wydatki plan 324 197,00 zł wykonanie 321 772,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 230 605,00 zł wykonanie 228 573,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14 481,00 zł wykonanie 14 480,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 22 958,00 zł wykonanie 22 904,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 41 055,00 zł wykonanie 40 716,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz pracy plan i wykonanie 15 098,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki - plan 163 220,00 zł wykonanie 163 219,60 zł

w tym:

- dożywianie uczniów plan i wykonanie 160 000,00 zł,
- prace społecznie - użyteczne plan 3 220,00 zł wykonanie 3 219,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące plan i wykonanie 405 907,00 zł. Jest to realizacja projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn.:

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

- wynagrodzenia osobowe pracownika plan i wykonanie 4 250,25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 36 856,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 206 262,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 9 372,08 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan i wykonanie 7 455,47 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracownika plan i wykonanie 41 516,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP plan i wykonanie 13 253,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 33 710,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 240,00 zł,
- zakup środków żywności plan i wykonanie 16 880,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan i wykonanie 4 900,00 zł.

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

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan i wykonanie 611,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 12 048,62 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 7 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 8 190,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan i wykonanie 2 560,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 333 115,00 zł wykonanie 331 097,30 zł, w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 300,00 zł wykonanie 10 063,02 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 305 110,00 zł wykonanie 303 330,15 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” plan 16 705,00 zł wykonanie 16 704,13 zł,
- stypendium sportowe dla uczennicy w celu dalszego rozwijania talentu i zwiększania szans na podnoszenie wyników przez systematyczne uczestniczenie w treningach plan i wykonanie 1 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 521 891,00 zł wykonanie wynosi 437 670,05 zł.

Wydatki bieżące plan 385 928,00 zł wykonanie 301 896,22 zł

- odbiór odpadów komunalnych z dzikich wysypisk śmieci plan 2 400,00 zł wykonanie 2 346,95 zł,
- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan i wykonanie 35 648,00 zł,
- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń energetycznych plan 293 200,00 zł wykonanie 223 965,35 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska plan 6 500,00 zł wykonanie 4 466,00 zł,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 25 000,00 zł wykonanie 12 289,92 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji budynków pokrytych azbestem na terenie gminy Rybno zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministra Gospodarki na realizację zadania pt.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rybno” plan i wykonanie 23 180,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 135 963,00 zł wykonanie 135 773,83 zł:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup samochodu DAF do opróżniania

- pojemników, wpłata na budowę SPO wraz z sortownicą w Działdowie)
plan i wykonanie 106 013,00 zł,
- wydatki inwestycyjne pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dębien” plan 29 950,00 zł wykonanie 29 760,83 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące plan 357 600,00 zł wykonanie 351 067,24 zł, w tym:

- dotacja na utrzymanie biblioteki plan 320 000,00 zł wykonanie 319 920,61 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich plan 37 600,00 zł wykonanie 31 146,63 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 628 783,88 zł wykonanie 1 499 084,41 zł, w tym:

Wydatki bieżące plan 399 676,82 zł wykonanie 398 704,67 zł:

Utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie plan 378 500,00 zł wykonanie 377 569,71 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 149 250,00 zł wykonanie 149 236,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 10 364,00 zł wykonanie 10 355,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 24 670,00 zł wykonanie 24 580,11 zł,
- zakup materiałów, akcesoriów komputerowych plan 108 880,00 zł wykonanie 108 609,33 zł,
- zakup energii plan 28 500,00 zł wykonanie 28 441,11 zł,
- zakup usług pozostałych, usług remontowych, usług zdrowotnych oraz różne opłaty i składki plan 44 410,00 zł wykonanie 44 331,55 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan i wykonanie 600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej plan 2 700,00 zł wykonanie 2 290,63 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 4 590,00 zł wykonanie 4 589,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 4 386,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 150,00 zł.

Pozostała działalność plan 21 176,82 zł wykonanie 21 134,96 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe – współudział w realizacji programu „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim w 2010 roku” plan i wykonanie 6 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 400,00 zł wykonanie 1 358,14 zł,
- zorganizowanie zadania „Bezpieczny XIII Bieg Niepodległości w Rybnie” plan i wykonanie 13 776,82 zł.

Wydatki majątkowe plan 1 229 107,06 zł wykonanie 1 100 379,74 zł, zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu” plan i wykonanie 232 239,20 zł,
- „Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie” plan 590 900,00 zł wykonanie 462 185,01 zł,
- „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszelewach” plan i wykonanie 378 880,86 zł,
- „Plac zabaw w miejscowości Groszki” plan 15 000,00 zł wykonanie 14 987,76 zł,
- „Plac zabaw w miejscowości Truszczyń” plan 12 087,00 zł wykonanie 12 086,91 zł.

Wojt
Edmund Ligman