

**Zarządzenie Nr 87/2017**  
**Wójta Gminy Rybno**  
**z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/40/10 Rady Gminy Rybno z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego **zarządzam** co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2017 r. obejmującą:

- 1) wykonanie budżetu Gminy Rybno (część opisowa),
- 2) wykonanie planu dochodów (część tabelaryczna),
- 3) wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna),
- 4) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych (zbiorczo i część tabelaryczna wg klasyfikacji budżetowej),
- 5) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 6) informację z realizacji inwestycji w Gminie Rybno,
- 7) wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

2. Przyjąć informację:

- 1) z wykonania planu finansowego GBP w Rybnie,
  - 2) z wykonania planu finansowego SPGZOZ w Rybnie.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Rybno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2017 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy Rybno  
mgr Jolanta Jendrycka

## Informacja

### z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2017 rok

Budżet Gminy na rok 2017 został uchwalony w dniu 16 grudnia 2016 r. i wynosił po stronie dochodów 32 998 000,00 zł, po stronie wydatków 35 962 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. plan po zmianach wynosi: dochody 34 603 424,62 zł, wydatki 37 363 188,97 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 759 764,35 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 922 263,21 zł, zostanie pokryta przychodami z planowanych kredytów i pożyczek oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 3 682 027,56 zł.

	Plan	Wykonanie
<b><u>DOCHODY</u></b>		
ogółem	<b><u>34 603 424,62 zł</u></b>	<b><u>16 992 204,53 zł</u></b>
w tym:		
<b>dochody bieżące:</b>	<b>31 646 540,18 zł</b>	<b>16 992 204,53 zł</b>
• dochody własne	7 306 689,76 zł	3 430 207,08 zł
• dotacje celowe ogółem:	12 128 458,45 zł	6 564 919,45 zł
na: - zadania własne	1 031 169,00 zł	625 359,00 zł
- zadania zlecone	11 092 089,45 zł	5 938 560,45 zł
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień międz jst	5 200,00 zł	1 000,00 zł
• subwencje ogółem	12 075 636,00 zł	6 969 268,00 zł
- część oświatowa	8 072 603,00 zł	4 967 752,00 zł
- część wyrównawcza	3 726 749,00 zł	1 863 372,00 zł
- część równoważąca	276 284,00 zł	138 144,00 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	47 295,00 zł	27 810,00 zł
• dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	88 460,97 zł	0,00 zł
<b>dochody majątkowe:</b>	<b>2 956 884,44 zł</b>	<b>0,00 zł</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	1 013 150,00 zł	0,00 zł
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	1 803 734,44 zł	0,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00 zł	0,00 zł

## **DOCHODY**

Dochody budżetowe planowane w wysokości 34 603 424,62 zł zostały wykonane w wysokości 16 992 204,53 zł tj. 49,1 %

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

Dochody ogółem plan 788 721,23 zł wykonanie 299 304,23 zł.

Dochody **bieżące**: plan i wykonanie 299 304,23 zł - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę,

Dochody **majątkowe** plan 489 417,00 zł, wykonania nie ma,

- Środki planowane z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewach, gmina Rybno”.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 3 674,00 zł wykonania nie ma.

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

Dochody **majątkowe** plan 1 341 326,44 zł, wykonania nie ma:

- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa

drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach” plan 378 245,00 zł, wykonania nie ma,

- środki do pozyskania z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie:

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519 i 166 w Koszelewach gm. Rybno” plan 336 973,38 zł wykonania nie ma,

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działkach nr 17, 173, 266, 289, 217, 221, 226, 233, 238, 245, 250, 260, 318, 11, 23 obrębu Tuczki, w miejscowości Tuczki, gm. Rybno” plan 404 986,47 zł, wykonania nie ma,

- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych na działkach nr 201, 220, 230, 231 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno” plan 141 121,59 zł, wykonania nie ma,

- środki do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na zadanie pn.:

- „Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 7” plan 80 000,00 zł wykonania nie ma.

### **Dział 630 Turystyka**

**Dochody majątkowe** plan 40 173,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- środki z UE na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystycznie terenu nad jeziorem Grądy, etap I „Okno na jezioro” plan 31 639,00 zł, wykonania nie ma,

- środki z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „Sołectwo Jeglia – Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne – Aktywny wypoczynek poprzez naukę” plan 8 534,00 zł, wykonania nie ma.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 565 291,00 zł, wykonano w wysokości 18 749,01 zł.

Dochody **bieżące** plan w wysokości 31 500,00 zł wykonanie 18 749,01 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 6 100,00 zł wykonanie 4 581,49 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 24 900,00 zł wykonanie 14 135,52 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 500,00 zł, wykonanie 32,00 zł.

Dochody **majątkowe** plan 533 791,00 zł wykonania nie ma, w tym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości plan 140 000,00 zł, wykonania nie ma,
- z UE na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58 plan 393 791,00 zł, wykonania nie ma.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Dochody bieżące** plan 50 168,00 zł wykonanie 28 485,37 zł. w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 10,00 zł wykonanie 1,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 24 152,00 zł wykonanie 15 535,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 20 000,00 zł wykonanie 7 657,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 1 000,00 zł wykonanie 287,76 zł,
- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej plan 3 060,00 zł, wykonanie 3 058,43 zł,
- wpływy z rozliczeń – zwroty z lat ubiegłych – plan 1 946,00 zł, wykonanie 1 945,36 zł.

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

**Dochody bieżące** plan 3 440,00 zł wykonanie 2 720,00 zł, w tym:

- środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 440,00 zł wykonanie 720,00 zł,
- środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin plan i wykonanie 2 000,00 zł.

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

**Dochody bieżące** plan 60 280,00 zł, wykonania nie ma - z przeznaczeniem na zadanie pn. „Bezpieczna Gmina Rybno” w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Wł. Stasiaka na lata 2016-2017”.

**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 7 000 839,00 zł wykonanie 3 278 943,81 zł,

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 8 000,00 zł wykonanie 3 545,22 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 946 952,00 zł wykonanie 1 292 412,33 zł,
- podatek rolny – plan 351 500,00 zł wykonanie 206 946,87 zł,
- podatek leśny – plan 128 105,00 zł wykonanie 65 594,00 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 143 000,00 zł wykonanie 75 113,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 30 000,00 zł wykonanie 28 759,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 000,00 zł wykonanie 4 100,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 7 500,00 zł wykonanie 3 960,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 141 000,00 zł wykonanie 72 430,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych – plan 3 500,00 zł wykonanie 3 533,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 4 000,00 zł wykonanie 2 824,98 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 6 100,00 zł wykonanie 3 570,00 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 18 000,00 zł wykonanie 10 436,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 100 000,00 zł wykonanie 74 421,20 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka) plan 18 900,00 zł wykonanie 18 669,39 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 250 000,00 zł wykonanie 113 661,00 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 785 282,00 zł wykonanie 1 271 077,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 55 000,00 zł wykonanie 27 890,02 zł.

## Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące plan 12 075 636,00 zł wykonanie 6 969 267,07 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 8 072 603,00 zł wykonanie 4 967 752,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 3 726 749,00 zł wykonanie 1 863 372,00 zł,
- część równoważąca plan 276 284,00 zł wykonanie 138 144,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (różnica VAT wynikająca z zaokrągleń) planu nie ma, wykonanie - 0,93 zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące plan 448 479,22 zł wykonanie 284 929,30 zł, w tym:

- rozdział „Szkoly podstawowe” - plan 94 430,77 zł wykonanie 90 106,67 zł;
  - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 7 550,00 zł wykonanie 3 152,71 zł,
  - dochody z lat ubiegłych – plan i wykonanie 950,00 zł,
  - dotacje na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia plan i wykonanie 85 010,77 zł,
  - wpływy z różnych dochodów plan 920,00 zł, wykonanie 993,19 zł.
- rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” plan 132 710,00 zł, wykonanie 66 480,28 zł, w tym:
  - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 132 462,00 zł, wykonanie 66 233,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji plan 248,00 zł, wykonanie 247,28 zł.
- rozdział „Przedszkola” plan 172 002,00 zł wykonanie 88 991,46 zł, w tym:
  - odpłatność za korzystanie z wyżywienie – plan 47 000,00 zł wykonanie 27 315,50 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 37 000,00 zł wykonanie 16 973,00 zł,
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej plan i wykonanie 1 200,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – plan 90,00 zł, wykonanie 56,00 zł,

- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 900,00 zł, wykonanie 451,24 zł,
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 85 632,00 zł wykonanie 42 816,00 zł,
  - wpływy ze zwrotu dotacji plan - 180,00 zł wykonanie 179,72 zł,
- rozdział „**Gimnazja**” plan 32 174,09 zł, wykonanie 29 545,23 zł, w tym;
    - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 2 900,00 wykonanie 595,40 zł,
    - wpływy z różnych dochodów plan 650,00 zł wykonanie 325,74 zł,
    - dotacje na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia plan i wykonanie 28 624,09 zł,
  - rozdział „**Dowożenie uczniów do szkół**” – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (czynsz za autobus) plan 4 472,00 zł wykonanie 2 682,90 zł,
  - rozdział „**Licea ogólnokształcące**” plan 4 400,00 zł wykonanie 837,40 zł, za wynajem pomieszczeń,
  - rozdział „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**” plan 4 014,00 zł wykonanie 2 009,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
  - rozdział „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**” plan i wykonanie 4 276,36 zł.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody ogółem plan 953 043,00 zł wykonanie 485 309,66 zł,:

Dochody bieżące plan 850 341,00 zł wykonanie 485 309,66 zł, w tym:

- dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 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 plan 52 471,00 zł, wykonanie 24 248,00 zł,



- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 270 204,00 zł, wykonanie 175 305,00 zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan 727,00 zł, wykonanie 306,00 zł,
- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 113 123,00 zł, wykonanie 84 320,00 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków pomocy społecznej plan 102 624,00 zł, wykonanie 54 773,00 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 311,61 zł,
- wpływy różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze plan 55 000,00 zł, wykonanie 28 470,05 zł,
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych plan 180 000,00 zł, wykonanie 87 766,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan 47 295,00 zł, wykonanie 27 810,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior +” w miejscowości Dębien” plan 22 297,00 zł, wykonania nie ma.

Dochody **majątkowe** plan 102 702,00 zł, wykonania nie ma – dotacja z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby klubu „Senior+” w m. Dębien”.

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

Dochody majątkowe z UE w kwocie 170 000,00 zł, wykonania nie ma, „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach”.

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

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 105 000,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 Rodzina**

Dochody ogółem plan 10 883 497,00 zł, wykonanie 5 494 470,57 zł.

Dochody **bieżące** plan 10 643 497,00 zł, wykonanie 5 494 470,57 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 6 336 674,00 zł, wykonanie 3 381 689,00 zł,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 252 568,00 zł, wykonanie 2 103 957,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego plan 12 000,00 zł, wykonanie 3 202,08 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów plan 3 000,00 zł, wykonanie 85,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 18 500,00 zł, wykonanie 5 509,51 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje celowe na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny plan 55,00 zł, wykonanie 27,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań związanych ze wsparciem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny plan 20 600,00 zł, wykonania nie ma.

**Dochody majątkowe** plan 240 000,00 zł, wykonania nie ma, środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie żłobka w miejscowości Jeglia - Program Maluch".

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

Dochody **bieżące** plan 42 271,73 zł wykonanie 12 783,10 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 15 000,00 zł wykonanie 12 783,10 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z WFOŚiGW do 85 % wartości) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych” plan 23 180,97 zł wykonania nie ma,
- wpływy z różnych dochodów (udział własny osób fizycznych do 15 % wartości) zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie

na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych” plan 4 090,76 zł wykonania nie ma.

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

Dochody bieżące plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- środki z Powiatu Działdowskiego na realizację zadania pn. „Integracja Stowarzyszeń z Uniwersytetu Trzeciego Wieku” plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,

- środki z WFOŚ i GW w Olsztynie plan 4 000,00 zł, wykonania nie ma, realizacja działania pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Rybno” poprzez zadania pn.

- „Dzień edukacji ekologicznej w Koszelewach” plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Konkursy ekologiczne przy ZS w Rybnie” plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Ekologiczny Dzień Żaby w Żabinach” plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sportowy dzień w Truszczynach” plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,

## **926 Kultura fizyczna**

Dochody ogółem plan 66 585,00 zł wykonanie 12 242,41 zł.

Dochody bieżące plan 27 110,00 zł wykonanie 12 242,41 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 20 500,00 zł wykonanie 10 107,82 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 400,00 zł wykonanie 128,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 30,00 zł, wykonanie 26,00 zł,
- wpływy z rozliczeń – zwrot z lat ubiegłych plan 980,00 zł wykonanie 979,90 zł,
- środki z budżetu Powiatu Działdowskiego plan 4 200,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:
  - „Bieg Niepodległości” plan 2 500,00 zł, wykonania nie ma,
  - „Mistrzostwa Województwa w Zapasach” plan i wykonanie 1 000,00 zł,
  - „Powiatowy turniej w Crossmintona” plan 700,00 zł, wykonania nie ma.
- środki do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację działania pn. „Podniesienie

świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Rybno” poprzez zadanie pn.: „Rowerowy konkurs ekologiczny w Jeglii” plan 1 000,00 zł wykonania nie ma.

**Dochody majątkowe** plan 39 475,00 zł, wykonania nie ma, środki planowane z UE na zadanie pn. „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach”.

**Stan należności ogółem** na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **2 487 160,58 zł**,

- Gmina Rybno	2 487 160,58 zł
<b>w tym: należności wymagalne ogółem</b>	<b>911 946,65 zł</b> ,
- Gmina Rybno	911 946,65 zł

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 37 363 188,97 zł zostały wykonane w wysokości 16 635 492,09 zł tj. 44,5 % i obejmują:

**wydatki bieżące** plan 31 261 691,85 zł wykonanie 15 840 940,30 zł

w tym:

- wynagrodzenia plan 10 258 580,90 zł wykonanie 5 284 168,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 2 081 512,90 zł wykonanie 1 020 362,91 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 969 972,08 zł wykonanie 519 689,32 zł,
- obsługa długu plan 100 000,00 zł wykonanie 22 874,78 zł,

**wydatki majątkowe** plan 6 101 497,12 zł wykonanie 794 551,79 zł.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 819 872,23 zł wykonanie wynosi 307 307,06 zł w tym:

**wydatki bieżące** plan 310 844,23 zł wykonanie 306 807,06 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 040,00 zł wykonanie 4 001,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami plan 700,00 zł wykonania 416,52 zł,
- zakup usług pozostałych plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 999,99 zł,

- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 800,00 zł wykonanie 85,32 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę plan i wykonanie 299 304,23 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne plan i wykonanie 303,45 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 1 765,26 zł,

**wydatki majątkowe** plan 509 028,00 zł wykonanie 500,00 zł  
na zadanie:

- pn. „Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej z budową oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR w Koszelewkach” plan 496 928,00 zł wykonanie 500,00 zł,
- pn. „Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z modern. Hydroforni w Hartowcu ” plan 12 100,00 zł, wykonania nie ma.

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

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

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 3 916 304,60 zł wykonanie wynosi 855 598,50 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 338 000,00 zł wykonanie 189 037,81 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów dróg plan 151 500,00 zł wykonanie 81 503,39 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby),
- usługi remontowe plan 22 000,00 zł wykonanie 9 514,67 zł, (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),
- usługi pozostałe plan 145 000,00 zł wykonanie 92 078,03 zł (zimowe utrzymanie dróg i chodników, porządkowanie dróg, niwelacja dróg),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego) plan 7 500,00 zł, wykonanie 5 941,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 12 000,00 zł wykonania nie ma.

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

**Wydatki majątkowe** plan 3 578 304,60 zł, wykonanie 666 560,69 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowy na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo” plan 8 200,00 zł, wykonanie 5 980,68 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185001N na połączeniu z drogą wojewódzką Nr 538 w Hartowcu” plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach” plan 595 000,00 zł, wykonanie 587 058,41 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska” plan 652 900,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach” plan 19 680,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa” plan 20 541,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 77” plan 160 000,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdných na działkach nr 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519 i 166 w Koszelewach gm. Rybno” plan 343 000,00 zł wykonanie 3 200,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działkach nr 17, 173, 266, 289, 217, 221, 226, 233, 238, 245, 250, 260, 318, 11, 23 obrębu Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno” plan 443 000,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdných na działkach nr 201, 220, 230, 231 obrębu Nowa Wieś, w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno” plan 141 500,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Rybno, ul. Zarybińska wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 538” plan 55 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych plan 275 343,60 zł, wykonanie 56 221,60 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Samorządu Województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich plan 859 140,00 zł, wykonania nie ma.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 210 258,00 zł, wykonanie wynosi 6 345,00 zł:

**Wydatki bieżące** – plan 22 000,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup usług pozostałych plan 20 000,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł,

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

**Wydatki majątkowe** – plan 188 258,00 zł wykonanie 4 500,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie (kąpielisko)” plan 61 500,00 zł, wykonania nie ma,
- „Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I – „Okno na jezioro” plan 49 724,00 zł wykonania nie ma,
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” plan 40 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce nr 125/6 w miejscowości Szczupliny, etap III likwidacja istniejącego zbiornika” plan 16 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Jeglia „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - Aktywny wypoczynek poprzez naukę” plan 16 034,00 zł, wykonania nie ma,
- „Zakup garażu przenośnego blaszanego - Hartowiec” plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 616 237,00 zł, wykonanie wynosi 81 279,83 zł,:

**Wydatki bieżące** plan wynosi 152 954,00 zł wykonanie 81 279,83 zł w tym:

- zakup materiałów plan 64 000,00 zł wykonanie 51 838,06 zł,
- zakup energii plan 17 000,00 zł wykonanie 8 819,99 zł,
- zakup usług remontowych plan 20 000,00 zł wykonania nie ma,
- zakup usług pozostałych plan 31 900,00 zł wykonanie 16 949,07 zł,
- różne opłaty i składki plan 6 500,00 zł wykonanie 2 453,46 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 2 000,00 zł, wykonanie 609,25 zł,
- podatek od nieruchomości plan i wykonanie 454,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 10 000,00 zł wykonania nie ma,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 100,00 zł, wykonanie 156,00 zł.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

**Wydatki majątkowe** plan 463 283,00 zł wykonania nie ma, na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58”.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 156 500,00 zł wykonanie wynosi 31 415,59 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 105 000,00 zł wykonanie 14 584,56 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 46 000,00 zł, wykonanie 16 831,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 500,00 zł, wykonania nie ma.

### **Dział 720 Informatyka**

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

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

- zakup usług pozostałych plan 14 400,00 zł wykonanie 9 900,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 32 400,00 zł wykonanie 13 500,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogółem plan 3 832 137,78 zł wykonanie 1 790 943,55 zł, w tym;

**Wydatki bieżące** plan wynosi 3 812 137,78 zł wykonanie 1 787 563,40 zł w tym:

- Urzędy wojewódzkie plan 102 044,66 zł wykonanie 45 909,86 zł, w tym:
  1. utrzymanie **Urzędu Stanu Cywilnego** plan 100 607,66 zł wykonanie 45 909,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 68 422,00 zł wykonanie 31 224,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 5 000,00 zł wykonanie 4 861,19 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 14 800,00 zł wykonanie 7 087,16 zł,



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 185,66 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 9 200,00 zł, wykonanie 1 551,85 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma,
2. **Działalność gospodarcza** plan 1 037,00 zł wykonania nie ma;
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 866,76 zł, wykonania nie ma,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 170,24 zł wykonania nie ma,
3. **Sprawy obronne** plan 400,00 zł wykonania nie ma;
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 334,34 z, wykonania nie ma,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 65,66 zł wykonania nie ma.
- **działalność Rady Gminy** plan 156 400,00 zł wykonanie 70 070,18 zł:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 126 000,00 zł, wykonanie 60 830,14 zł,
    - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 30 400,00 zł, wykonanie 9 240,04 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe plan 8 400,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł.
  - **utrzymanie Urzędu Gminy** plan 2 693 414,00 zł wykonanie 1 320 854,87 zł w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 8 000,00 zł wykonanie 2 194,79 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 656 000,00 zł wykonanie 733 190,17 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 107 000,00 zł wykonanie 106 888,14 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 343 000,00 zł wykonanie 154 226,06 zł,
    - krajowe podróże służbowe plan 40 000,00 zł wykonanie 14 762,86 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 170 000,00 zł wykonanie 100 929,03 zł, (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
    - usługi pozostałe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki plan 226 000,00 zł wykonanie 140 510,41 zł (opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki, ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego itp.),
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 5 000,00 zł wykonania nie ma,

- energia elektryczna plan 38 000,00 zł wykonanie 14 492,41 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 32 914,00 zł wykonanie 24 914,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł wykonanie 597,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne plan 25 000,00 zł wykonanie 15 115,36 zł,
  - pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonanie 127,81 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 40 000,00 zł wykonanie 12 906,83 zł,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 121 570,00 zł wykonanie 86 798,43 zł, w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe – plan 15 000,00 zł wykonania nie ma,
    - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 570,00 zł wykonania nie ma,
    - pozostałe wydatki rzeczowe plan 106 000,00 zł wykonanie 86 798,43 zł,
- **pozostała działalność** plan 738 709,12 zł wykonanie 263 930,06 zł w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł wykonanie 297,36 zł,
    - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan 15 000,00 zł wykonanie 5 568,50 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych, wynagrodzenia bezosobowe plan 180 000,00 zł wykonanie 57 051,78 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16 000,00 zł wykonanie 15 745,10 zł,
    - pochodne od płac pracowników publicznych plan 36 000,00 zł wykonanie 13 352,28 zł,
    - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł, wykonanie 16 226,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł wykonanie 450,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 65 000,00 zł wykonanie 9 039,81 zł,
    - nagrody konkursowe plan 3 000,00 zł wykonania nie ma,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 14 228,00 zł, wykonanie 11 228,00 zł,
    - zakup usług remontowych, pozostałych plan 103 981,12 zł wykonanie 41 937,97 zł,
    - różne opłaty i składki plan 25 000,00 zł, wykonanie 8 603,60 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 100 000,00 zł wykonanie 48 765,66 zł (diety sołtysów),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 130 000,00 zł, wykonanie 35 664,00 zł.

**wydatki majątkowe** plan 20 000,00 zł wykonanie 3 380,15 zł na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno”.

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

**Plan wydatków bieżących** 3 440,00 zł wykonanie 2 720,00 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 440,00 zł wykonanie 720,00 zł, w tym:
  - pochodne od wynagrodzenia plan 236,39 zł, wykonanie 118,20 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe plan 1 203,61 zł, wykonanie 601,80 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan i wykonanie 2 000,00 zł, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 24.04.2017 r.

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

Ogółem plan 322 350,00 zł wykonanie 107 691,87 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 312 350,00 zł wykonanie 97 691,87 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 231 500,00 zł wykonanie 97 691,87 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych) plan 30 000,00 zł wykonanie 14 268,00 zł,
  - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 40 000,00 zł wykonanie 15 063,55 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 500,00 zł wykonanie 384,93 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 55 000,00 zł wykonanie 15 998,56 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, materiały malarskie itp.)
  - energia elektryczna plan 40 000,00 zł wykonanie 25 266,77 zł,

- pozostałe usługi plan 30 000,00 zł wykonanie 10 738,06 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.)
- usługi remontowe budynków OSP plan 12 000,00 zł wykonanie 5 138,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 18 000,00 zł wykonanie 8 434,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia pożarnicze plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł,

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

- **Obrona Cywilna** plan 5 500,00 zł wykonanie 0,00 zł,:
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 500,00 zł wykonania nie ma.
- **Pozostała działalność**  
 Wydatki na zadanie „Bezpieczna Gmina Rybno” w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Wł. Stasiaka na lata 2016-2017” plan 75 350,00 zł, wykonania nie ma, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe plan 13 874,96 zł, wykonania nie ma,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i FP plan 2 725,04 zł, wykonania nie ma,
  - pozostałe wydatki plan 58 750,00 zł, wykonania nie ma.

**Wydatki majątkowe** – plan i wykonanie 10 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont dachu remizy OSP w Dębieniu”.

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

**Wydatki bieżące** plan 100 000,00 zł wykonanie 22 874,78 zł,

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Wydatki bieżące** – rezerwy (ogólna i celowa) plan 130 000,00 zł wykonania nie ma.

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

**Ogółem wydatki bieżące** plan 11 055 097,05 zł, wykonanie 5 770 863,67 zł, w tym:

▪ utrzymanie **szkół podstawowych** plan 5 977 562,55 zł wykonanie 3 017 092,03 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 313 320,00 zł wykonanie 154 444,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 3 637 562,00 zł wykonanie 1 725 925,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 303 240,00 zł wykonanie 291 230,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 728 531,00 zł wykonanie 359 401,69 zł,
- składki na fundusz pracy plan 104 713,02 zł wykonanie 44 481,21 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 645 010,77 zł wykonanie 244 449,08 zł zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup odzieży ochronnej, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, (tj. nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody), usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, akcesoria komputerowe, programy i licencje.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 245 185,76 zł wykonanie 197 158,99 zł.

▪ utrzymanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan 493 318,98 zł wykonanie 282 757,34 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 39 493,00 zł wykonanie 21 304,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 310 822,00 zł wykonanie 174 892,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 27 500,00 zł wykonanie 23 023,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 66 785,53 zł wykonanie 39 302,94 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomoce naukowe, badania lekarskie, przewóz uczniów, delegacje służbowe) plan 9 700,00 zł wykonanie 1 955,21 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 15 000,00 zł, wykonania nie ma,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 24 018,45 zł, wykonanie 22 278,72 zł.

▪ utrzymanie **Przedszkola**

Plan 673 561,32 zł wykonanie 339 156,02 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 25 685,00 zł wykonanie 12 480,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 407 318,00 zł wykonanie 190 266,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 34 000,00 zł wykonanie 31 750,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 90 999,56 zł, wykonanie 44 446,24 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: zakup żywności, materiałów, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, dostawa wody), usługi telekomunikacyjne plan 74 920,00 zł wykonanie 33 731,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 25 638,76 zł wykonanie 20 530,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 950,48 zł,

▪ **utrzymanie Gimnazjum**

Plan 2 156 824,98 zł wykonanie 1 255 201,70 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, woda dla pracowników i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 116 876,00 zł wykonanie 57 037,05 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 094 107,00 zł wykonanie 624 108,54 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 118 000,00 zł wykonanie 115 758,07 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 265 753,60 zł wykonanie 142 359,19 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 77 553,07 zł wykonanie 63 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe 67 068,86 zł wykonanie 28 468,33 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych (nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, akcesoria komputerowe).
- **dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu** plan 410 436,97 zł wykonanie 219 227,52 zł.
  - **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 7 029,48 zł, wykonanie 5 243,00 zł.

- **dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków **bieżących** 380 860,00 zł wykonanie 160 659,52 zł (zakup oleju napędowego, dowóz uczniów, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych).

- **utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 459 149,55 zł wykonanie 250 004,34 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, woda dla pracowników i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 25 650,00 zł wykonanie 12 714,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 282 400,00 zł wykonanie 145 800,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 26 000,00 zł wykonanie 18 837,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 65 200,00 zł wykonanie 34 578,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 14 399,55 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 45 500,00 zł wykonanie 23 673,24 zł (zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej, usług pozostałych (nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, akcesoria komputerowe itp.).

- **utrzymanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 309 175,48 zł wykonanie 148 025,03 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 14 610,00 zł wykonanie 7 245,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 159 400,00 zł wykonanie 67 972,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 757,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 35 500,00 zł wykonanie 16 642,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 8 639,73 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 79 025,75 zł wykonanie 36 767,13 zł, (zakup materiałów, opłaty za kursy zawodowe uczniów).

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 51 346,00 zł wykonanie 19 682,58 zł - dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych, delegacje.

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

Plan 165 633,91 zł wykonanie 86 831,02 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 5 868,00 zł wykonanie 3 589,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 124 181,00 zł wykonanie 61 570,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 482,00 zł, wykonanie 3 444,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 26 303,00 zł wykonanie 13 426,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 4 799,91 zł.

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

Plan 361 304,28 zł wykonanie 185 094,09 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 3 072,00 zł, wykonanie 863,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 248 698,00 zł wykonanie 124 422,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5 761,00 zł wykonanie 4 915,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 50 489,38 zł wykonanie 25 524,88 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 4 276,36 zł, wykonania nie ma,
- **dotacja** podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 46 405,63 zł wykonanie 26 764,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2 601,91 zł,

- **Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące** plan i wykonanie 26 360,00 zł, w tym:

- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan i wykonanie 1 360,00 zł,



- **dotacja** celowa z budżety jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan i wykonanie 25 000,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 170 200,00 zł wykonanie 41 136,20 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 130 200,00 zł wykonanie 41 136,20 zł, w tym:

- zwalczanie narkomanii plan 1 000,00 zł wykonania nie ma,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 99 000,00 zł wykonanie 41 136,20 zł, w tym;
  - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 27 000,00 zł wykonanie 12 211,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 1 100,00 zł, wykonanie 405,00 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 70 900,00 zł wykonanie 28 520,10 zł,
- programy polityki zdrowotnej plan 30 200,00 zł wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (szczepionki na wirusa HPV).

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

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

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki plan 2 232 572,00 zł wykonanie 1 142 726,69 zł, w tym:  
**wydatki bieżące** plan 2 103 500,00 zł, wykonanie 1 142 726,69 zł:

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

Plan 120 600,00 zł wykonanie 68 783,50 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 3 500,00 zł wykonania nie ma z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia pracowników,

**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 52 471,00 zł, wykonanie 23 814,62 zł,

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 330 204,00 zł, wykonanie 191 718,41 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i celowe) plan 326 027,20 zł wykonanie 189 630,01 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.1. „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans na zatrudnienie” Poddziałanie: 11.1.1. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan 4 176,80 zł, wykonanie 2 088,40 zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 45 727,00 zł wykonanie 13 760,34 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 45 000,00 zł, wykonanie 13 497,28 zł,
- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 712,00 zł, wykonanie 263,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 15,00 zł, wykonania nie ma.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

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

Plan 113 123,00 zł, wykonanie 84 319,47 zł.

**Rozdział 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan 502 366,00 zł wykonanie 269 683,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 330 243,00 zł wykonanie 174 694,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 27 046,00 zł wykonanie 26 844,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 71 385,00 zł wykonanie 37 314,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 700,00 zł, wykonanie 80,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 58 550,00 zł wykonanie 23 667,15 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 9 442,00 zł wykonanie 7 082,00 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dotacja celowa na pomoc finansową na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.**  
Plan 1 900,00 zł wykonanie 950,00 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
Plan 614 729,00 zł wykonanie 332 029,84 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 430 908,00 zł wykonanie 207 811,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 28 312,00 zł wykonanie 28 241,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 34 000,00 zł wykonanie 28 536,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 97 017,00 zł wykonanie 49 071,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 24 492,00 zł wykonanie 18 369,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków **bieżących** ogółem 240 000,00 zł wykonanie 126 831,13 zł,  
- dożywianie uczniów plan 234 000,00 zł, wykonanie 123 831,13 zł,  
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.1. „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans na zatrudnienie” Poddziałanie: 11.1.1. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków 207 952,00 zł, wykonanie 30 836,17 zł,

Wydatki **bieżące** plan 78 880,00 zł, wykonanie 30 836,17 zł,  
- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w celu funkcjonowania klubu „Senior +” plan 28 021,00 zł, wykonania nie ma,  
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Priorytet: XI Włączenie Społeczne Działanie: 11.1. „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans na zatrudnienie” Poddziałanie: 11.1.1. Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan 50 859,00 zł, wykonanie 30 836,17 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan i wykonanie 3 564,00 zł, (prace społecznie użyteczne),
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 39 162,73 zł, wykonanie 22 882,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 7 652,27 zł, wykonanie 4 390,17 zł,
- pozostałe wydatki plan 480,00 zł, wykonania nie ma.

**Wydatki majątkowe** plan 129 072,00 zł, wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior +” w miejscowości Dębien”.

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

**Wydatki majątkowe** na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach” plan 200 000,00 zł, wykonania nie ma.

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

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 200 710,00 zł wykonanie 124 708,25 zł, w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 8 089,80 zł,
- stypendia dla uczniów, nagrody za osiągnięcia sportowe, zakup materiałów i wyposażenia plan 39 000,00 zł, wykonanie 11 448,45 zł,
- stypendia dla uczniów plan 139 950,00 zł, wykonanie 102 200,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów plan 7 760,00 zł, wykonanie 2 970,00 zł,
- pozostała działalność zakup materiałów i usług plan 4 000,00 zł wykonania nie ma.

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

### **Dział 855 Rodzina**

**Wydatki** ogółem plan 10 993 058,00 zł, wykonanie 5 458 439,52 zł,

**Wydatki bieżące** plan 10 693 058,00 zł, wykonanie 5 458 494,52 zł, w tym:

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Wydatki bieżące** plan 6 348 174,00 wykonanie 3 382 805,21 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł,
- świadczenia społeczne plan 6 240 261,00 zł wykonanie 3 335 349,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 57 278,00 zł wykonanie 26 226,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 331,00 zł wykonanie 3 120,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 12 651,00 zł wykonanie 5 332,21 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników) plan 17 267,00 zł wykonanie 8 614,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 886,00 zł wykonanie 1 637,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 1 500,00 zł, wykonanie 24,93 zł,

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Wydatki bieżące plan 4 274 568,00 zł, wykonanie 2 045 689,18 zł, w tym:**

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 8 500,00 zł, wykonanie 2 923,61 zł,
- świadczenia społeczne plan 4 126 600,00 zł wykonanie 1 975 068,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 88 578,00 zł wykonanie 42 895,47 zł, w tym fundusz alimentacyjny plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 332,00 zł wykonanie 6 162,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 18 866,00 zł, wykonanie 9 390,54 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 20 287,00 zł wykonanie 6 922,70 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 3 622,00 zł, wykonania nie ma),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 905,00 zł wykonanie 2 179,00 zł.

7

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 55,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 45,97 zł, wykonania nie ma,
- pochodne od wynagrodzeń plan 9,03 zł, wykonania nie ma.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Wydatki bieżące** plan 22 461,00 zł, wykonanie 17 220,92 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 16 981,00 zł, wykonanie 12 619,81 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1 428,00 zł, wykonanie 1 392,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 3 139,00 zł, wykonanie 2 388,81 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 913,00 zł, wykonanie 820,00 zł.

### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na inwestycje pn. „Utworzenie żłobka w miejscowości Jeglia - Program Maluch” plan 300 000,00 zł, wykonania nie ma.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Wydatki bieżące** plan 27 200,00 zł, wykonanie 12 724,21 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - na rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące** plan 20 600,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- świadczenia społeczne plan 20 000,00 zł, wykonanie nie ma,
- pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia plan 600,00 zł, wykonania nie ma.

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

Plan wydatków 885 785,81 zł wykonanie wynosi 292 043,52 zł.

**Wydatki bieżące** plan 582 709,60 zł wykonanie 234 046,98 zł:

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” plan i wykonanie 5 000,00 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan 27 271,73 zł, wykonania nie ma,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 24 963,32 zł, wykonanie 9 338,37 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 32 000,00 zł, wykonanie 16 672,65 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i uzupełnienie oświetlenia, zakup usług pozostałych plan 420 000,00 zł wykonanie 178 474,13 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 55 000,00 zł, wykonanie 23 952,30 zł,
- pozostała działalność plan 18 474,55 zł, wykonanie 609,53 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

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

**Wydatki majątkowe** plan 303 076,21 zł wykonanie 57 996,54 zł, w tym:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (wpłata na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kwatery balastru składowiska w Zakrzewie, wpłata na budowę SPO wraz z sortownicą w Działdowie, wpłata na budowę budynku socjalno – biurowego) plan 101 752,00 zł wykonanie 45 419,60 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa” plan 30 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie – Pasaż handlowy” plan 4 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu” plan 25 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Oświetlenie deptaka wokół jeziora w Żabinach” plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 004,92 zł,
- Sołectwo Grądy „Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej” plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Nowa Wieś „Zagospodarowanie zejścia na plażę” plan 5 715,22 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Kopaniarze – Wery „Budowa altany” plan 7 791,05 zł, wykonanie 1 143,37 zł,
- Sołectwo Koszelewki „Zakup pokrycia dachowego na altanę” plan 4 100,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Koszelewki „Budowa siłowni zewnętrznej” 12 000,00 zł, wykonania nie ma,

- Sołectwo Koszelewy „Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach” plan 8 583,09 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno” plan 16 280,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Rybno „Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki – ul. Górna Rybno” plan 12 220,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Tuczki „Siłownia zewnętrzna” plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Szczupliny „Siłownia zewnętrzna” plan 8 383,96 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Żabiny „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw” plan 25 250,89 zł, wykonanie 1 428,65 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Zakup pomostu wodnego” plan 15 000,00 zł, wykonania nie ma,

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

Plan 712 083,31 zł wykonanie 216 813,29 zł,  
w tym:

**wydatki bieżące** plan 475 574,02 zł wykonanie 203 044,88 zł:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 29 063,39 zł, wykonanie 9 173,30 zł, i obejmuje zakup materiałów i usług nagrody konkursowe,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych plan 63 510,63 zł, wykonanie 11 367,58 zł,
- **Biblioteki** z przeznaczeniem na **dotacje** dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 365 000,00 zł wykonanie 182 504,00 zł,
- Pozostała działalność z przeznaczeniem na nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia plan 1 200,00 zł, wykonania nie ma,
- **Dotacje celowe** z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 8 000,00 zł, wykonania nie ma,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma.

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

**Wydatki majątkowe** plan 236 509,29 zł, wykonanie 13 768,41 zł, w tym zadania pn.:



- „Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu” plan 197 157,00 zł, wykonanie 2 768,41 zł,
- Sołectwo Naguszewo - Groszki „Doposażenie świetlicy wiejskiej” plan i wykonanie 11 000,00 zł,
- Sołectwo Rumian „Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej” plan 13 132,33 zł, wykonania nie ma,
- Sołectwo Prusy „Położenie kostki przed świetlicą” plan 5 219,96 zł, wykonania nie ma.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 739 659,19 zł wykonanie 339 060,77 zł, w tym:

- **Wydatki bieżące** plan 615 693,17 zł wykonanie 301 214,77 zł, w tym:
  - utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 462 409,93 zł wykonanie 222 502,78 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 800,00 zł wykonanie 444,91 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 214 254,00 zł wykonanie 97 874,42 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14 846,00 zł, wykonanie 14 845,77 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń plan 43 700,00 zł wykonanie 20 824,14 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia plan 112 849,92 zł wykonanie 66 024,74 zł,
    - zakup energii elektrycznej plan 23 000,00 zł wykonanie 4 203,81 zł,
    - zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług remontowych, oraz różne opłaty i składki plan 33 350,00 zł wykonanie 8 801,77 zł,
    - - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 500,00 zł wykonanie 1 496,51 zł,
    - podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł wykonanie 901,81 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7 110,01 zł wykonanie 5 410,01 zł,
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4 000,00 zł wykonanie 1 674,89 zł.
  - utrzymanie pozostałych obiektów sportowych plan 5 800,00 zł, wykonanie 4 335,00 zł
  - **Zadania w zakresie kultury fizycznej**  
**Dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 104 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł,

- **Pozostała działalność** plan wydatków **bieżących** 43 483,24 zł wykonanie 14 376,99 zł, w tym:
  - Stypendia różne plan 4 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 24 983,24 zł, wykonanie 13 363,34 zł,
  - zakup usług pozostałych plan 8 000,00 zł, wykonanie 513,65 zł,
  - nagrody konkursowe plan 5 500,00 zł, wykonania nie ma,

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

**Wydatki majątkowe** plan 123 966,02 zł wykonanie 37 846,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292” plan i wykonanie 13 000,00 zł,
- Sołectwo Dębień „Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego” plan 23 238,02 zł, (w tym środki wójta) wykonania nie ma,
- „Zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego – OSiR” plan 25 600,00 zł, wykonanie 24 846,00 zł,
- „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” plan 62 128,00 zł wykonania nie ma.

**Stan zobowiązań ogółem** na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi **1 507 063,60 zł**  
z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 468 113,21zł
- zobowiązań niewymagalnych	38 950,39 zł

w tym:

- stan zobowiązań **wymagalnych** na dzień 30 czerwca 2017 roku  
wynosi

0,00 zł.

Zastępca Wójta Gminy  
mgr Jolanta Jendrycka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>788 721,23</b>	<b>299 304,23</b>	<b>1,8</b>	<b>37,9</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>489 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	489 417,00	0,00	0,0	0,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>299 304,23</b>	<b>299 304,23</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	299 304,23	299 304,23	100,0	100,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>3 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 674,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 341 326,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>378 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 245,00	0,00	0,0	0,0
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>963 081,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	883 081,44	0,00	0,0	0,0
	6630D		Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	80 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>40 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>40 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 639,00	0,00	0,0	0,0
	6630D		Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	8 534,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>565 291,00</b>	<b>18 749,01</b>	<b>0,1</b>	<b>3,3</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>565 291,00</b>	<b>18 749,01</b>	<b>100,0</b>	<b>3,3</b>
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	4 581,49	24,4	75,1
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	24 900,00	14 135,52	75,4	56,8
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	32,00	0,2	6,4



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	393 791,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 168,00</b>	<b>28 485,37</b>	<b>0,2</b>	<b>56,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 162,00</b>	<b>15 536,55</b>	<b>54,5</b>	<b>64,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 152,00	15 535,00	100,0	64,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10,00	1,55	0,0	15,5
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 945,03</b>	<b>27,9</b>	<b>37,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 657,27	96,4	38,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	287,76	3,6	28,8
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 058,43</b>	<b>10,7</b>	<b>99,9</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 060,00	3 058,43	100,0	99,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 946,00</b>	<b>1 945,36</b>	<b>6,8</b>	<b>100,0</b>
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 946,00	1 945,36	100,0	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 440,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>0,0</b>	<b>79,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 440,00</b>	<b>720,00</b>	<b>26,5</b>	<b>50,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 440,00	720,00	100,0	50,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>73,5</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>60 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	60 280,00	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>7 000 839,00</b>	<b>3 278 943,81</b>	<b>19,3</b>	<b>46,8</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 545,22</b>	<b>0,1</b>	<b>44,3</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 545,22	100,0	44,3

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
			<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>2 047 578,00</b>	<b>787 511,85</b>	<b>24,0</b>	<b>38,5</b>	
		75615						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 876 373,00	695 574,25	88,3	37,1	
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	25 091,00	3,2	59,7	
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	115 605,00	58 117,00	7,4	50,3	
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	3 915,00	0,5	48,9	
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	263,00	0,0	26,3	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,0	11,6	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 007,00	0,1	100,7	
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	3 533,00	0,4	100,9	
			<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.</b>	<b>1 718 079,00</b>	<b>971 732,13</b>	<b>29,6</b>	<b>56,6</b>	
		75616						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 579,00	596 838,08	61,4	55,7	
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	309 500,00	181 855,87	18,7	58,8	
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	7 477,00	0,8	59,8	
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	71 198,80	7,3	52,7	
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	28 759,00	3,0	95,9	
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 100,00	0,4	102,5	
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	3 960,00	0,4	52,8	
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	72 167,00	7,4	51,5	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 558,40	0,4	59,3	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 817,98	0,2	60,6	
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>386 900,00</b>	<b>217 187,59</b>	<b>6,6</b>	<b>56,1</b>	
		75618						
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 436,00	4,8	58,0	
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	113 661,00	52,3	45,5	
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	74 421,20	34,3	74,4	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	18 900,00	18 669,39	8,6	98,8	
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 840 282,00</b>	<b>1 298 967,02</b>	<b>39,6</b>	<b>45,7</b>	
		75621						
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 785 282,00	1 271 077,00	97,9	45,6	
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	27 890,02	2,1	50,7	
		758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 075 636,00</b>	<b>6 969 267,07</b>	<b>41,0</b>	<b>57,7</b>	
			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 072 603,00</b>	<b>4 967 752,00</b>	<b>71,3</b>	<b>61,5</b>	
		75801						

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 072 603,00	4 967 752,00	100,0	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 726 749,00</b>	<b>1 863 372,00</b>	<b>26,7</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 726 749,00	1 863 372,00	100,0	50,0
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,93</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,93	100,0	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>276 284,00</b>	<b>138 144,00</b>	<b>2,0</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 284,00	138 144,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>448 479,22</b>	<b>284 929,30</b>	<b>1,7</b>	<b>63,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>94 430,77</b>	<b>90 106,67</b>	<b>31,6</b>	<b>95,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 550,00	3 152,71	3,5	41,8
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00	1,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	920,00	993,19	1,1	108,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	85 010,77	85 010,77	94,3	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132 710,00</b>	<b>66 480,28</b>	<b>23,3</b>	<b>50,1</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 462,00	66 233,00	99,6	50,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	248,00	247,28	0,4	99,7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>172 002,00</b>	<b>88 991,46</b>	<b>31,2</b>	<b>51,7</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	16 973,00	19,1	45,9
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	27 315,50	30,7	58,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	451,24	0,5	50,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	1,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90,00	56,00	0,1	62,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 632,00	42 816,00	48,1	50,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	180,00	179,72	0,2	99,8
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>32 174,09</b>	<b>29 545,23</b>	<b>10,4</b>	<b>91,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	595,40	2,0	20,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	650,00	325,74	1,1	50,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 624,09	28 624,09	96,9	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 472,00</b>	<b>2 682,90</b>	<b>0,9</b>	<b>60,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 472,00	2 682,90	100,0	60,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 400,00</b>	<b>837,40</b>	<b>0,3</b>	<b>19,0</b>	
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 400,00	837,40	100,0	19,0	
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 014,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>0,7</b>	<b>50,0</b>	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 014,00	2 009,00	100,0	50,0	
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych</b>	<b>4 276,36</b>	<b>4 276,36</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 276,36	4 276,36	100,0	100,0	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>953 043,00</b>	<b>485 309,66</b>	<b>2,9</b>	<b>50,9</b>	
85213			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłata os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>52 471,00</b>	<b>24 248,00</b>	<b>5,0</b>	<b>46,2</b>	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	36 658,00	17 111,00	70,6	46,7	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 813,00	7 137,00	29,4	45,1	
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>270 204,00</b>	<b>175 305,00</b>	<b>36,1</b>	<b>64,9</b>	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 204,00	175 305,00	100,0	64,9	
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>727,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,1</b>	<b>42,1</b>	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	727,00	306,00	100,0	42,1	
85216			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>113 123,00</b>	<b>84 320,00</b>	<b>17,4</b>	<b>74,5</b>	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 123,00	84 320,00	100,0	74,5	
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 224,00</b>	<b>57 084,61</b>	<b>11,8</b>	<b>52,3</b>	
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 311,61	4,0	38,5	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0	

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 624,00	54 773,00	96,0	53,4
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>28 470,05</b>	<b>5,9</b>	<b>51,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	55 000,00	28 470,05	100,0	51,8
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 000,00</b>	<b>87 766,00</b>	<b>18,1</b>	<b>48,8</b>
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	87 766,00	100,0	48,8
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 294,00</b>	<b>27 810,00</b>	<b>5,7</b>	<b>16,1</b>
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz.śr.europ.oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich	47 295,00	27 810,00	100,0	58,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 297,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102 702,00	0,00	0,0	0,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	0,00	0,0	0,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,0	100,0
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 883 497,00</b>	<b>5 494 470,57</b>	<b>32,3</b>	<b>50,5</b>
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 348 174,00</b>	<b>3 384 213,93</b>	<b>61,6</b>	<b>53,3</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	24,93	0,0	1,7
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 500,00	0,1	25,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 336 674,00	3 381 689,00	99,9	53,4
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego</b>	<b>4 274 668,00</b>	<b>2 110 229,64</b>	<b>38,4</b>	<b>49,4</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	61,05	0,0	4,1
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	3 009,51	0,1	35,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 252 568,00	2 103 957,00	99,7	49,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	12 000,00	3 202,08	0,2	26,7
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>55,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,0</b>	<b>49,1</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	55,00	27,00	100,0	49,1
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	240 000,00	0,00	0,0	0,0
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 600,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>42 271,73</b>	<b>12 783,10</b>	<b>0,1</b>	<b>30,2</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>27 271,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 090,76	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	23 180,97	0,00	0,0	0,0
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 783,10</b>	<b>100,0</b>	<b>85,2</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 783,10	100,0	85,2
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1 000,00	0,00	0,0	0,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>66 585,00</b>	<b>12 242,41</b>	<b>0,1</b>	<b>18,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>61 385,00</b>	<b>11 242,41</b>	<b>91,8</b>	<b>18,3</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 500,00	10 107,82	89,9	49,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	128,69	1,1	32,2
		0940D	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00	979,90	8,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	26,00	0,2	86,7
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 475,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8,2</b>	<b>19,2</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 200,00	1 000,00	100,0	23,8
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>34 603 424,62</b>	<b>16 992 204,53</b>		<b>49,1</b>

Zastępca Wójta Gminy  
mgr Jolanta Jendrycka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>819 872,23</b>	<b>307 307,06</b>	<b>1,8</b>	<b>37,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>512 728,00</b>	<b>3 916,51</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 416,51	87,2	92,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 028,00	500,00	12,8	0,1
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach</b>	<b>800,00</b>	<b>85,32</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	85,32	100,0	10,7
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 040,00</b>	<b>4 001,00</b>	<b>1,3</b>	<b>56,8</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 040,00	4 001,00	100,0	56,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 304,23</b>	<b>299 304,23</b>	<b>97,4</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,26	1 765,26	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,45	303,45	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	1,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	293 435,52	293 435,52	98,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 916 304,60</b>	<b>855 598,50</b>	<b>5,1</b>	<b>21,8</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>859 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	859 140,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>275 343,60</b>	<b>56 221,60</b>	<b>6,6</b>	<b>20,4</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 343,60	56 221,60	100,0	20,4
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 639 321,00</b>	<b>785 676,90</b>	<b>91,8</b>	<b>47,9</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	81 503,39	10,4	53,8
		4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	9 514,67	1,2	43,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 000,00	92 078,03	11,7	63,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 500,00	5 941,72	0,8	79,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	9 580,68	1,2	72,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 871,00	373 545,00	47,5	45,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 250,00	213 513,41	27,2	45,3
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 142 500,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 500,00	13 700,00	100,0	1,2
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>210 258,00</b>	<b>6 345,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>210 258,00</b>	<b>6 345,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 845,00	29,1	9,2

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 534,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 639,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 085,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	70,9	90,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>616 237,00</b>	<b>81 279,83</b>	<b>0,5</b>	<b>13,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>616 237,00</b>	<b>81 279,83</b>	<b>100,0</b>	<b>13,2</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	156,00	0,2	14,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	51 838,06	63,8	81,0
		4260W	Zakup energii	17 000,00	8 819,99	10,9	51,9
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 900,00	16 949,07	20,9	53,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	609,25	0,7	30,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 453,46	3,0	37,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	454,00	454,00	0,6	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 791,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 492,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>156 500,00</b>	<b>31 415,59</b>	<b>0,2</b>	<b>20,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 500,00</b>	<b>14 584,56</b>	<b>46,4</b>	<b>13,2</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	14 584,56	100,0	13,9
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>16 831,03</b>	<b>53,6</b>	<b>36,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 454,43	91,8	38,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 286,60	7,6	25,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	90,00	0,5	9,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>46 800,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,1</b>	<b>50,0</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 800,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	9 900,00	42,3	68,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	13 500,00	57,7	41,7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 832 137,78</b>	<b>1 790 943,55</b>	<b>10,8</b>	<b>46,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 044,66</b>	<b>45 909,86</b>	<b>2,6</b>	<b>45,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 623,10	31 224,00	68,0	44,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 861,19	10,6	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 206,47	6 203,06	13,5	47,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 829,43	884,10	1,9	48,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	571,29	1,2	14,3

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	468,87	1,0	23,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	208,95	0,5	10,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	302,74	0,7	25,2
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156 400,00</b>	<b>70 070,18</b>	<b>3,9</b>	<b>44,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	60 830,14	86,8	48,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 800,00	2,6	21,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	648,04	0,9	8,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 792,00	9,7	48,5
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 713 414,00</b>	<b>1 324 235,02</b>	<b>73,9</b>	<b>48,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 194,79	0,2	27,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 000,00	724 910,17	54,7	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 888,14	8,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	141 015,22	10,6	47,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	13 210,84	1,0	30,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 280,00	0,6	41,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	100 929,03	7,6	59,4
		4260W	Zakup energii	38 000,00	14 492,41	1,1	38,1
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	880,50	0,1	5,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 300,00	0,1	43,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	128 510,31	9,7	67,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	15 115,36	1,1	60,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	14 762,86	1,1	36,9
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 819,60	0,7	54,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 914,00	24 914,00	1,9	75,7
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	127,81	0,0	25,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	597,00	0,0	29,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	12 906,83	1,0	32,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 380,15	0,3	16,9
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>121 570,00</b>	<b>86 798,43</b>	<b>4,8</b>	<b>71,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	512,00	0,6	17,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 160,70	37,1	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 125,73	62,4	83,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 709,12</b>	<b>263 930,06</b>	<b>14,7</b>	<b>35,7</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	15 000,00	5 568,50	2,1	37,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	297,36	0,1	14,9
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	48 765,66	18,5	48,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	57 051,78	21,6	33,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 745,10	6,0	98,4
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	16 226,00	6,1	46,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	11 347,42	4,3	36,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 004,86	0,8	40,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	9 039,81	3,4	13,9
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	394,00	0,1	7,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	450,00	0,2	30,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	98 981,12	41 543,97	15,7	42,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	35 664,00	13,5	27,4
	4430W		Różne opłaty i składki	25 000,00	8 603,60	3,3	34,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	11 228,00	4,3	78,9
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 440,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>0,0</b>	<b>79,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 440,00</b>	<b>720,00</b>	<b>26,5</b>	<b>50,0</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	206,90	103,39	14,4	50,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	29,49	14,81	2,1	50,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,61	601,80	83,6	50,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>73,5</b>	<b>100,0</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>322 350,00</b>	<b>107 691,87</b>	<b>0,6</b>	<b>33,4</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>241 500,00</b>	<b>107 691,87</b>	<b>100,0</b>	<b>44,6</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 268,00	13,2	47,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	384,93	0,4	25,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 063,55	14,0	37,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 998,56	14,9	29,1
	4260W		Zakup energii	40 000,00	25 266,77	23,5	63,2
	4270W		Zakup usług remontowych	12 000,00	5 138,00	4,8	42,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 738,06	10,0	35,8

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 400,00	2,2	48,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 434,00	7,8	46,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9,3	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,11	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	339,93	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 874,96	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 250,00	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>20 124,00</b>	<b>20 124,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>20 124,00</b>	<b>20 124,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 124,00	20 124,00	100,0	100,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22 874,78</b>	<b>0,1</b>	<b>22,9</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22 874,78</b>	<b>100,0</b>	<b>22,9</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	22 874,78	100,0	22,9
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 055 097,05</b>	<b>5 770 863,67</b>	<b>34,7</b>	<b>52,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 977 562,55</b>	<b>3 017 092,03</b>	<b>52,3</b>	<b>50,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 320,00	154 444,67	5,1	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 062,00	1 725 425,75	57,2	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 240,00	291 230,64	9,7	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 531,00	359 401,69	11,9	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	104 713,02	44 481,21	1,5	42,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	0,0	14,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	346 141,67	166 055,12	5,5	48,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 769,10	5 069,10	0,2	5,2
		4260W	Zakup energii	79 000,00	32 683,25	1,1	41,4
		4270W	Zakup usług remontowych	19 500,00	3 115,31	0,1	16,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	630,00	0,0	33,2

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	16 570,54	0,5	32,5	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	7 779,30	0,3	44,2	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	2 223,46	0,1	19,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	21 900,00	10 323,00	0,3	47,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 185,76	197 158,99	6,5	80,4	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>493 318,98</b>	<b>282 757,34</b>	<b>4,9</b>	<b>57,3</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 493,00	21 304,49	7,5	53,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 522,00	172 792,08	61,1	56,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	23 023,90	8,1	83,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 283,00	35 674,36	12,6	61,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 502,53	3 628,58	1,3	42,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 100,00	0,7	39,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 057,46	0,4	29,4	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	299,00	0,1	14,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	0,0	60,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	488,60	0,2	24,4	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	50,15	0,0	2,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,45	22 278,72	7,9	92,8	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>673 561,32</b>	<b>339 156,02</b>	<b>5,9</b>	<b>50,4</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 685,00	12 480,60	3,7	48,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 318,00	190 266,98	56,1	46,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 750,46	9,4	93,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 609,00	39 662,11	11,7	49,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 390,56	4 784,13	1,4	42,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 526,30	0,5	12,5	
		4220W	Zakup środków żywności	47 200,00	30 427,29	9,0	64,5	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	0,0	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 200,00	85,00	0,0	2,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	57,68	0,0	18,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	278,06	0,1	7,0	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 950,48	1,8	39,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	556,35	0,2	27,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	680,58	0,2	37,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	120,00	0,0	12,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 638,76	20 530,00	6,1	80,1	



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 156 824,98</b>	<b>1 255 201,70</b>	<b>21,8</b>	<b>58,2</b>	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 436,97	219 227,52	17,5	53,4	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 029,48	5 243,00	0,4	74,6	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 876,00	57 037,05	4,5	48,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 957,00	624 008,54	49,7	57,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	115 758,07	9,2	98,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 446,00	128 070,15	10,2	55,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 307,60	14 289,04	1,1	42,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	100,00	0,0	8,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 457,65	11 555,42	0,9	79,9	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 811,21	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	10 000,00	5 943,81	0,5	59,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 931,10	0,2	96,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	0,0	6,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 301,08	0,3	47,2	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	640,29	0,1	42,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 866,63	0,2	71,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 180,00	0,2	87,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 553,07	63 000,00	5,0	81,2	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>380 860,00</b>	<b>160 659,52</b>	<b>2,8</b>	<b>42,2</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 078,56	10,6	53,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	369,00	0,2	9,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	333 500,00	138 793,96	86,4	41,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 738,00	1,7	34,2	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 360,00	1 680,00	1,0	50,0	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>459 149,55</b>	<b>250 004,34</b>	<b>4,3</b>	<b>54,4</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650,00	12 714,41	5,1	49,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 400,00	145 800,97	58,3	51,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	18 837,89	7,5	72,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	30 244,95	12,1	53,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	4 333,33	1,7	52,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 058,15	5,6	70,3	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	9 000,00	2 646,12	1,1	29,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 884,57	1,6	55,5	

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	337,22	0,1	22,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	987,18	0,4	49,4
			4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 760,00	0,7	70,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,55	14 399,55	5,8	100,0
	<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>309 175,48</b>	<b>148 025,03</b>	<b>2,6</b>	<b>47,9</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 610,00	7 245,03	4,9	49,6
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	67 972,70	45,9	42,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 757,76	7,3	89,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	14 557,03	9,8	47,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 085,65	1,4	46,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 825,75	8 075,53	5,5	40,7
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	8 000,00	3 479,25	2,4	43,5
			4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	42 500,00	23 402,26	15,8	55,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	391,52	0,3	32,6
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	538,57	0,4	53,9
			4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	880,00	0,6	25,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	5,8	100,0
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 346,00</b>	<b>19 682,58</b>	<b>0,3</b>	<b>38,3</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	30 285,00	12 800,00	65,0	42,3
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 661,00	6 882,58	35,0	35,0
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>165 633,91</b>	<b>86 831,02</b>	<b>1,5</b>	<b>52,4</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00	3 589,87	4,1	61,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 181,00	61 570,25	70,9	49,6
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 482,00	3 444,40	4,0	76,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 017,00	11 756,41	13,5	51,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 286,00	1 670,18	1,9	50,8
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799,91	4 799,91	5,5	100,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych</b>				
	<b>80150</b>			<b>361 304,28</b>	<b>185 094,09</b>	<b>3,2</b>	<b>51,2</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 405,63	26 764,80	14,5	57,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 072,00	863,86	0,5	28,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 698,00	124 422,96	67,2	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 761,00	4 915,68	2,7	85,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 163,00	22 325,45	12,1	50,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 326,38	3 199,43	1,7	50,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42,31	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 234,05	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 601,91	2 601,91	1,4	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 360,00</b>	<b>26 360,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	94,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	5,2	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 200,00</b>	<b>41 136,20</b>	<b>0,2</b>	<b>24,2</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99 000,00</b>	<b>41 136,20</b>	<b>100,0</b>	<b>41,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	378,15	0,9	37,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	26,95	0,1	26,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 211,00	29,7	45,2
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 352,73	5,7	58,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 769,84	28,6	39,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 500,00	14 097,53	34,3	39,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	0,7	50,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 232 572,00</b>	<b>1 142 726,69</b>	<b>6,9</b>	<b>51,2</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120 600,00</b>	<b>68 783,50</b>	<b>6,0</b>	<b>57,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 600,00	68 783,50	100,0	57,0
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>52 471,00</b>	<b>23 814,62</b>	<b>2,1</b>	<b>45,4</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 471,00	23 814,62	100,0	45,4
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>330 204,00</b>	<b>191 718,41</b>	<b>16,8</b>	<b>58,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	326 027,20	189 630,01	98,9	58,2
		3119W	Świadczenia społeczne	4 176,80	2 088,40	1,1	50,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>45 727,00</b>	<b>13 760,34</b>	<b>1,2</b>	<b>30,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	45 712,00	13 760,34	100,0	30,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,0	0,0
<b>85216</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>113 123,00</b>	<b>84 319,47</b>	<b>7,4</b>	<b>74,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	113 123,00	84 319,47	100,0	74,5
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>502 366,00</b>	<b>269 683,21</b>	<b>23,6</b>	<b>53,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	670,09	0,2	14,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 243,00	174 694,65	64,8	52,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 046,00	26 844,47	10,0	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 494,00	33 196,70	12,3	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 891,00	4 118,24	1,5	46,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	80,00	0,0	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 134,16	2,6	34,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	142,89	0,1	14,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	250,00	0,1	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 225,04	1,9	43,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	2 968,65	1,1	49,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 359,03	0,9	47,2
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	186,00	0,1	23,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 442,00	7 082,00	2,6	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 731,29	1,8	67,6
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,1</b>	<b>50,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	950,00	100,0	50,0

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-		%	%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>614 729,00</b>	<b>332 029,84</b>	<b>29,1</b>	<b>54,0</b>	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 908,00	207 811,66	62,6	48,2	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 312,00	28 241,62	8,5	99,8	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 933,00	46 606,73	14,0	54,9	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	12 084,00	2 464,66	0,7	20,4	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	28 536,17	8,6	83,9	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 492,00	18 369,00	5,5	75,0	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>240 000,00</b>	<b>126 831,13</b>	<b>11,1</b>	<b>52,8</b>	
	3110W		Świadczenia społeczne	234 000,00	123 831,13	97,6	52,9	
	3119W		Świadczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	2,4	50,0	
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 952,00</b>	<b>30 836,17</b>	<b>2,7</b>	<b>14,8</b>	
	3119W		Świadczenia społeczne	3 564,00	3 564,00	11,6	100,0	
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 162,73	22 882,00	74,2	58,4	
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,67	3 940,30	12,8	57,4	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	782,60	449,87	1,5	57,5	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 021,00	0,00	0,0	0,0	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,0	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 072,00	0,00	0,0	0,0	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200 710,00</b>	<b>124 708,25</b>	<b>0,7</b>	<b>62,1</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 089,80</b>	<b>6,5</b>	<b>80,9</b>	
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 089,80	100,0	80,9	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>147 710,00</b>	<b>105 170,00</b>	<b>84,3</b>	<b>71,2</b>	
	3240W		Stypendia dla uczniów	139 950,00	102 200,00	97,2	73,0	
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	7 760,00	2 970,00	2,8	38,3	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>39 000,00</b>	<b>11 448,45</b>	<b>9,2</b>	<b>29,4</b>	
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	3240W		Stypendia dla uczniów	35 000,00	10 200,00	89,1	29,1	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 248,45	10,9	62,4	

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 993 058,00</b>	<b>5 458 439,52</b>	<b>32,8</b>	<b>49,7</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 348 174,00</b>	<b>3 382 805,21</b>	<b>62,0</b>	<b>53,3</b>	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 500,00	0,1	25,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	6 240 261,00	3 335 349,80	98,6	53,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 278,00	26 226,06	0,8	45,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 331,00	3 120,33	0,1	42,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	5 053,49	0,1	45,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	278,72	0,0	17,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 267,00	7 583,59	0,2	61,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	842,70	0,0	42,1	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	188,59	0,0	18,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 886,00	1 637,00	0,0	86,8	
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	24,93	0,0	1,7	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego</b>	<b>4 274 568,00</b>	<b>2 045 689,18</b>	<b>37,5</b>	<b>47,9</b>	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 500,00	2 923,61	0,1	34,4	
		3110W	Świadczenia społeczne	4 126 600,00	1 975 068,59	96,5	47,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 578,00	42 895,47	2,1	48,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 332,00	6 162,32	0,3	84,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 516,00	8 405,78	0,4	50,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	984,76	0,0	41,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 987,00	2 680,93	0,1	22,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 759,20	0,1	78,8	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	172,20	0,0	11,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 905,00	2 179,00	0,1	75,0	
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	146,95	0,0	9,8	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 310,37	0,1	65,5	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,97	0,00	0,0	0,0	

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,91	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,12	0,00	0,0	0,0	
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>22 461,00</b>	<b>17 220,92</b>	<b>0,3</b>	<b>76,7</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 981,00	12 619,81	73,3	74,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 392,30	8,1	97,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,00	2 388,81	13,9	76,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913,00	820,00	4,8	89,8	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>27 200,00</b>	<b>12 724,21</b>	<b>0,2</b>	<b>46,8</b>	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	12 724,21	100,0	46,8	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>885 785,81</b>	<b>292 043,52</b>	<b>1,8</b>	<b>33,0</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>134 023,73</b>	<b>50 419,60</b>	<b>17,3</b>	<b>37,6</b>	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	5 000,00	5 000,00	9,9	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 271,73	0,00	0,0	0,0	
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	101 752,00	45 419,60	90,1	44,6	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 963,32</b>	<b>9 338,37</b>	<b>3,2</b>	<b>37,4</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,32	9 338,37	100,0	37,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 672,65</b>	<b>5,7</b>	<b>52,1</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 672,65	100,0	55,6	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>496 000,00</b>	<b>188 479,05</b>	<b>64,5</b>	<b>38,0</b>	
		4260W	Zakup energii	200 000,00	80 594,98	42,8	40,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	210 000,00	96 349,24	51,1	45,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 529,91	0,8	15,3	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	10 004,92	5,3	14,1	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>23 952,30</b>	<b>8,2</b>	<b>43,5</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 183,00	13,3	53,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 000,00	20 769,30	86,7	42,4	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 798,76</b>	<b>3 181,55</b>	<b>1,1</b>	<b>2,2</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 474,55	609,53	19,2	3,5	

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 324,21	2 572,02	80,8	2,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>712 083,31</b>	<b>216 813,29</b>	<b>1,3</b>	<b>30,4</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>29 063,39</b>	<b>9 173,30</b>	<b>4,2</b>	<b>31,6</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	496,61	5,4	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 563,39	8 676,69	94,6	31,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>300 019,92</b>	<b>25 135,99</b>	<b>11,6</b>	<b>8,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 914,84	5 661,00	22,5	12,3
		4260W	Zakup energii	9 000,00	3 081,65	12,3	34,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 195,79	1 633,08	6,5	11,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	991,85	3,9	41,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 352,29	11 000,00	43,8	37,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 451,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 706,00	2 768,41	11,0	3,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>365 000,00</b>	<b>182 504,00</b>	<b>84,2</b>	<b>50,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	182 504,00	100,0	50,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>739 659,19</b>	<b>339 060,77</b>	<b>2,0</b>	<b>45,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>592 175,95</b>	<b>264 683,78</b>	<b>78,1</b>	<b>44,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	444,91	0,2	55,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 254,00	87 999,42	33,2	43,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 846,00	14 845,77	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	18 606,92	7,0	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 217,22	0,8	42,6



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 875,00	3,7	89,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 649,92	70 359,74	26,6	59,3
			4260W	Zakup energii	23 000,00	4 203,81	1,6	18,3
			4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	0,1	57,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 625,77	1,7	25,7
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 496,51	0,6	42,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	901,81	0,3	18,0
			4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 976,00	1,5	39,8
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,01	5 410,01	2,0	76,1
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 674,89	0,6	41,9
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 238,02	0,00	0,0	0,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 475,00	0,00	0,0	0,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 653,00	13 000,00	4,9	36,5
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	24 846,00	9,4	97,1
			<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>104 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17,7</b>	<b>57,7</b>
			2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	60 000,00	100,0	57,7
			<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 483,24</b>	<b>14 376,99</b>	<b>4,2</b>	<b>33,1</b>
			3250W	Stypendia różne	4 000,00	500,00	3,5	12,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4190W	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 983,24	13 363,34	92,9	53,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	513,65	3,6	6,4
<b>OGÓLEM</b>					<b>37 363 188,97</b>	<b>16 635 492,09</b>	<b>44,5</b>	

Zastępca Wójta Gminy  
mgr Jolanta Jendrycka

**Wydatki jednostek pomocniczych na 30.06.2017 r.**  
**Zbiorczo plan i wykonanie**

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	Dębień	18 238,02	0,00	0,0
2	Grabacz	8 109,53	2 608,52	32,2
3	Gralewo Stacja	10 633,24	0,00	0,0
4	Grądy	10 195,79	1 997,16	19,6
5	Gronowo	10 195,79	0,00	0,0
6	Hartowiec	29 140,46	10 563,59	36,3
7	Jeglia	16 892,04	6 048,00	35,8
8	Kopaniarze - Wery	9 691,05	2 669,60	27,5
9	Koszelewki	10 600,00	0,00	0,0
10	Koszelewy	26 583,09	76,00	0,3
11	Naguszewo - Groszki	13 930,89	12 692,46	91,1
12	Nowa Wieś	8 715,22	1 209,62	13,9
13	Prusy	9 219,96	916,79	9,9
14	Rapaty	8 513,32	922,86	10,8
15	Rumian	17 632,33	140,00	0,8
16	Rybno	33 649,49	0,00	0,0
17	Szczupliny	12 483,96	70,07	0,6
18	Truszczyny	16 219,05	2 558,67	15,8
19	Tuczki	21 165,53	3 968,70	18,8
20	Żabiny	30 250,89	3 356,46	11,1
x	<b>Ogółem</b>	<b>322 059,65</b>	<b>49 798,50</b>	<b>15,5</b>

Zastępca Wójta Gminy  
*mgr Jolanta Jendrycka*

## Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych w I półroczu 2017 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,0	100,0
		907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	3 000,00	2 999,99	0,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 924,29</b>	<b>13,9</b>	<b>81,5</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 924,29</b>	<b>100,0</b>	<b>81,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		903001S	S.Grabacz - wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 924,29	100,0	98,9
		907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	7 000,00	6 924,29	0,0	98,9
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		903001S	S.Grabacz - wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		908102S	S.Jeglia - Zag.terenu na cele rekreac. "Aktyw.wypoczynek poprzez naukę"	7 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 808,00</b>	<b>3,6</b>	<b>36,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 808,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 808,00	100,0	36,2
		907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	2 000,00	1 808,00	0,0	90,4
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>170 762,08</b>	<b>12 519,92</b>	<b>25,1</b>	<b>7,3</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 963,32</b>	<b>9 338,37</b>	<b>74,6</b>	<b>37,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,32	9 338,37	100,0	37,7
		903001S	S.Grabacz - wydatki bieżące	4 000,00	1 998,99	0,0	50,0
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		909001S	S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	200,00	101,25	0,0	50,6
		910001S	S.Koszelewki - wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0	0,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące	500,00	76,00	0,0	15,2
		913001S	S.Nowa Wieś - wydatki bieżące	1 500,00	709,75	0,0	47,3
		914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	1 850,00	916,79	0,0	49,6
		915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	1 313,32	794,16	0,0	60,5
		916001S	S.Rumian - wydatki bieżące	3 000,00	140,00	0,0	4,7
		918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	1 000,00	70,07	0,0	7,0

**Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych w I półroczu 2017 r. wg klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		919001S	S.Truszczyzny- wydatki bieżące	3 300,00	1 425,67	0,0	43,2
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	3 600,00	1 968,70	0,0	54,7
		921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące	3 000,00	1 136,99	0,0	37,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		909001S	S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące	200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		905100S	S.Grądy -Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		908101S	S. Jeglia - Zakup lampy solarnej wolnostojącej	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 798,76</b>	<b>3 181,55</b>	<b>25,4</b>	<b>2,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 474,55	609,53	19,2	4,2
		903001S	S.Grabacz - wydatki bieżące	609,53	609,53	0,0	100,0
		910001S	S.Koszelewki - wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		914001S	S.Prusy - wydatki bieżące	550,00	0,00	0,0	0,0
		915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące	149,49	0,00	0,0	0,0
		918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		919001S	S.Truszczyzny- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	1 065,53	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 324,21	2 572,02	80,8	2,3
		909100S	S.Kopaniarze -Wery Budowa altany	7 791,05	1 143,37	0,0	14,7
		910100S	S.Koszelewki - Zakup pokrycia dachowego na altanę	4 100,00	0,00	0,0	0,0
		911100S	S.Koszelewy - Budowa siłowni zewnętrznej	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		911101S	S. Koszelewy - Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach	8 583,09	0,00	0,0	0,0
		913100S	S.Nowa Wieś - Zagospodarowanie zejścia na plażę	5 715,22	0,00	0,0	0,0
		917100S	S.Rybno - Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno	16 280,00	0,00	0,0	0,0
		917101S	S. Rybno - Siłownia zewnętrzna,ustawicznie ławki - ul. Górna	12 220,00	0,00	0,0	0,0
		918100S	S.Szczupliny - Siłownia zewnętrzna	8 383,96	0,00	0,0	0,0
		920100S	S.Tuczki - Siłownia zewnętrzna	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		921100S	S.Żabiny - Doposażenie i rozbudowa placu zabaw	25 250,89	1 428,65	0,0	5,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		907100S	S.Hartowiec -Zakup pomostu wodnmggo	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>89 026,31</b>	<b>21 211,30</b>	<b>42,6</b>	<b>23,8</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>24 063,39</b>	<b>9 173,30</b>	<b>43,2</b>	<b>38,1</b>

Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych w I półroczu 2017 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4190W	Nagrody konkursowe		500,00	496,61	5,4	99,3
		921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące		500,00	496,61	0,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		22 563,39	8 676,69	94,6	38,5
		905001S	S.Grądy - wydatki bieżące		2 000,00	1 997,16	0,0	99,9
		907001S	S.Hartowiec - wydatki bieżące		1 140,46	639,31	0,0	56,1
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące		892,04	0,00	0,0	0,0
		909001S	S.Kopaniarze-Wery - wydatki bieżące		1 500,00	1 424,98	0,0	95,0
		911001S	S.Koszelewy - wydatki bieżące		2 500,00	0,00	0,0	0,0
		912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące		2 530,89	1 692,46	0,0	66,9
		913001S	S.Nowa Wieś - wydatki bieżące		500,00	499,87	0,0	100,0
		915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące		500,00	128,70	0,0	25,7
		916001S	S.Rumian - wydatki bieżące		1 500,00	0,00	0,0	0,0
		917001S	S.Rybno - wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		918001S	S.Szczupliny - wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		919001S	S.Truszczyń- wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,0	0,0
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		921001S	S.Żabiny - wydatki bieżące		1 500,00	294,21	0,0	19,6
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		908001S	S.Jeglia - wydatki bieżące		0,00	0,00	0,0	0,0
		912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące		0,00	0,00	0,0	0,0
		913001S	S.Nowa Wieś - wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>64 962,92</b>	<b>12 038,00</b>	<b>56,8</b>	<b>18,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		31 414,84	1 038,00	8,6	3,3
		904001S	S.Gralewo St.- wydatki bieżące		5 600,00	0,00	0,0	0,0
		905001S	S.Grądy - wydatki bieżące		3 195,79	0,00	0,0	0,0
		906001S	S.Gronowo - wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,0	0,0
		912001S	S.Naguszewo-Groszki - wydatki bieżące		400,00	0,00	0,0	0,0
		914001S	S.Prusy - wydatki bieżące		1 600,00	0,00	0,0	0,0
		915001S	S.Rapaty - wydatki bieżące		3 700,00	0,00	0,0	0,0
		919001S	S.Truszczyń- wydatki bieżące		7 419,05	1 038,00	0,0	14,0
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące		1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		4 195,79	0,00	0,0	0,0
		906001S	S.Gronowo - wydatki bieżące		2 195,79	0,00	0,0	0,0
		920001S	S.Tuczki - wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 352,29	11 000,00	91,4	37,5
		912100S	S.Naguszewo-Groszki - Doposażenie świetlicy wiejskiej		11 000,00	11 000,00	0,0	100,0
		914100S	S.Prusy - Położenie kostki przed świetlicą		5 219,96	0,00	0,0	0,0
		916100S	S.Rumian - Zakup instalacji OC świetlicy wiejskiej		13 132,33	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,0	0,0
		912100S	S.Naguszewo-Groszki - Doposażenie świetlicy wiejskiej		0,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>32 271,26</b>	<b>4 335,00</b>	<b>8,7</b>	<b>13,4</b>

Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych w I półroczu 2017 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>24 038,02</b>	<b>4 335,00</b>	<b>100,0</b>	<b>18,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 335,00	100,0	74,7
	908001S		S.Jeglia - wydatki bieżące	5 300,00	4 240,00	0,0	80,0
	919001S		S.Truszczyń- wydatki bieżące	500,00	95,00	0,0	19,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 238,02	0,00	0,0	0,0
	902100S		S. Dębień i własne - Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego	18 238,02	0,00	0,0	0,0
	908100S		S. Jeglia - Doposażenie boiska wiejskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 233,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 233,24	0,00	0,0	0,0
	904001S		S.Gralewo St.- wydatki bieżące	5 033,24	0,00	0,0	0,0
	908002S		S.Jeglia - wydatki bieżące (do WFOŚ i GW)	200,00	0,00	0,0	0,0
	911001S		S.Koszelewy - wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>322 059,65</b>	<b>49 798,50</b>		<b>15,5</b>

Wiceprezesa Wójta Gminy

mgr Jolanta Jendrycka

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza roku budżetowego 2017**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2017 roku	Dział	Rozdz.	Sp.	Plan na początek roku 2017	Zmiany w ciągu półrocza		Plan na 30.06.2017 roku
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe - ogółem</b>				<b>2 546 640,00</b>	<b>33 221,00</b>	<b>306 448,00</b>	<b>2 273 413,00</b>
1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	600	60016	6057	464 015,00		85 770,00	378 245,00
				6059	265 285,00		48 530,00	216 755,00
1.2	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	600	60016	6057	413 034,00			413 034,00
				6059	239 866,00			239 866,00
1.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	600	60016	6057	6 363,00	6 159,00		12 522,00
				6059	3 637,00	3 521,00		7 158,00
1.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	600	60016	6057	6 363,00	6 707,00		13 070,00
				6059	3 637,00	3 834,00		7 471,00
	Razem dział 600	600	60016	6057	889 775,00	12 866,00	85 770,00	816 871,00
				6059	512 425,00	7 355,00	48 530,00	471 250,00
1.5	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057	31 639,00			31 639,00
				6059	18 085,00			18 085,00
1.6	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58	700	70005	6057	393 791,00			393 791,00
				6059	69 492,00			69 492,00
1.7	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	853	85395	6057	170 000,00			170 000,00
				6059	30 000,00			30 000,00

1.8	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu	921	92109	6057	125 451,00			125 451,00
				6059	71 706,00			71 706,00
1.9	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	926	92601	6057	109 546,00		109 546,00	0,00
				6059	62 602,00	13 000,00	62 602,00	13 000,00
1.10	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	926	92601	6057	39 475,00			39 475,00
				6059	22 653,00			22 653,00
Razem dział 926		926	92601	6057	149 021,00	0,00	109 546,00	39 475,00
				6059	85 255,00	13 000,00	62 602,00	35 653,00
2	Wydatki bieżące	X			52 710,80	50 859,00	42 534,00	61 035,80
2.1	"Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro"	852	85214	3119	4 176,80			4 176,80
			85230	3117	38 970,00		38 970,00	0,00
				3119	9 564,00		3 564,00	6 000,00
			85295	3119	0,00	3 564,00		3 564,00
				4017	0,00	39 162,73		39 162,73
				4117	0,00	6 869,67		6 869,67
				4127	0,00	782,60		782,60
				4217	0,00	480,00		480,00
Razem dział 852		852	85295	X	0,00	50 859,00	0,00	50 859,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		X			2 599 350,80	84 080,00	348 982,00	2 334 448,80

Zastępca Wójta Gminy  
mgr Jolanta Jendrycka



## Informacja

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno w I półroczu 2017 roku.

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### 1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

**1.1.1. Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na osiedlu po PGR Koszelewkach**  
Wykonano mapy do celów projektowych, badanie geologiczne gruntu oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

**1.1.2. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej do m. Grądy, Wery i Kopaniarze z modernizacją hydroforni w Hartowcu**  
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej.

### 2. Dział 600 Transport i łączność

#### 2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

**2.1.1. Przebudowa na drodze gminnej 185056N w miejscowości Gronowo**  
W dniu 13.06.2017 r. dokonano odbioru zadania z udziałem przedstawicieli Powiatu Działdowskiego.

**2.1.2. Przebudowa drogi gminnej Nr 185001N na połączeniu z drogą wojewódzką Nr 538 w Hartowcu**  
Wykonano dokumentację i zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Działdowie.

**2.1.3. Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach**  
W dniu 09.06.2017 dokonano odbioru zadania. Obecnie przygotowywane jest rozliczenie inwestycji.

**2.1.4. Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska**  
Podpisano w dn. 16.05.2017 umowę na realizację budowy drogi. Termin realizacji do 31.07.2017

**2.1.5. Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach**  
W dniu 21.06.2017 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Inżynierskich PRDI S.A. z Mławy w formule zaprojektuj i wybuduj w terminie do 15.05.2018.

**2.1.6. Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa**  
W dniu 21.06.2017 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo- Handlowym WAPNOPOL Głinojeck w formule zaprojektuj i wybuduj w terminie do 30.04.2018

## **2.2 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.**

**2.2.1 Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 77**  
Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert odbyło się 14.06.2017 r.

**2.2.2 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo -  
jezdnych na działkach nr: 477, 493, 501, 518, 529, 539, 560, 519 i 166  
w Koszelewach gm. Rybno**

Wykonano dokumentację techniczną i zgłoszono do Starostwa w Działdowie.

**2.2.3 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo -  
jezdnych na działkach nr 201, 220, 230 i nr 231 obrębu Nowa Wieś,  
w miejscowości Szczupliny, gm. Rybno**

Wykonano dokumentację techniczną i zgłoszono do Starostwa w Działdowie.

**2.2.4 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo -  
jezdnych na działkach nr: 17, 173, 266, 289, 217, 221, 226, 233, 238, 245, 250,  
260, 318, 11, 23 obrębu Tuczek, w miejscowości Tuczek, gm. Rybno**

Wykonano dokumentację techniczną i zgłoszono do Starostwa w Działdowie.

**2.2.5 Przebudowa drogi wewnętrznej Rybno, ul. Zarybińska wraz ze  
zjazdem na drogę wojewódzką nr 538**

Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert odbyło się 14.06.2017 r.

## **3. Dział 630 Turystyka**

### **3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

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

Realizacja w II półroczu 2017 r.

**3.1.2. Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I -  
"Okno na jezioro"**

Złożono wniosek o dofinansowanie do RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Realizacja w II półroczu 2017 r.

### **3.1.3. Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno**

Projekt związany jest z konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, ochrona różnorodności biologicznej). Trwają prace projektowe. Termin wykonania projektu przedłużony został do 29.09.2017 r ze względu na utrudnione prace geodezyjne.

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

Inwestycja zrealizowana.

**3.1.5. Sołectwo Jeglia**

**Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - Aktywny wypoczynek poprzez naukę** Realizacja w II półroczu 2017 r.

**3.1.6. Zakup garażu przenośnego blaszanego – Hartowiec**

Inwestycja zrealizowana.

**4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

**4.1. Rozdział 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

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

Uzyskano decyzję o pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Działdowie. Usunięto zadrzewienie kolidujące z planowaną rozbudową oraz uporządkowano teren.

**5. Dział 750**

**5.1. Rozdział 75023 Urzędy Gminy.**

**5.1.1. Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno**

Inwestycja w trakcie realizacji.

**6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**6.1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

**6.1.1 Remont dachu Remizy OSP w Dębieniu**

W dniu 5 czerwca dokonano odbioru robót związanych z wykonaniem prac.

**7. Dział 852 Pomoc społeczna.**

**7.1. Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**7.1.1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior+” w m. Dębień**

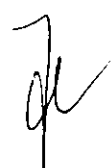
Dnia 21.06.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację ww. zadania. W ramach inwestycji zostanie zmodernizowany budynek świetlicy wiejskiej w Dębieniu oraz zakupione niezbędne wyposażenie do funkcjonowania klubu seniora. Realizacja rzeczowa inwestycji w II półroczu.

**8. Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

**8.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**8.1.1. Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach**

Dnia 23.06.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 9.2 infrastruktura socjalna. Nadzór nad złożeniem wniosku o dofinansowanie w związku z charakterem zadania miał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie.



## **9. Dział 855 Rodzina**

### **9.1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

#### **9.1.1. Utworzenie żłobka w miejscowości Jeglia – Program Maluch**

Realizacja w II półroczu.

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

### **10.1. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

#### **10.1.1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa Inwestycja w trakcie realizacji**

#### **10.1.2. Oświetlenie przy ul. Wyzwolenia w Rybnie - Pasaż handlowy Inwestycja zakończona.**

#### **10.1.3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu Inwestycja w trakcie realizacji**

#### **10.1.4. Oświetlenie deptaka wokół jeziora w Żabinach Realizacja w II półroczu 2017 r.**

#### **10.1.5. Sołectwo Grądy Zakup lampy solarnej uliczno-parkowej Realizacja w II półroczu 2017 r.**

#### **10.1.6. Sołectwo Nowa Wieś Zagospodarowanie zejścia na plażę Realizacja w II półroczu 2017 r.**

#### **10.1.7. Sołectwo Kopaniarze - Wery Budowa altany Inwestycja w trakcie realizacji.**


#### **10.1.8. Sołectwo Koszelewki Zakup pokrycia dachowego na altanę Realizacja w II półroczu.**

#### **10.1.9. Sołectwo Koszelewy Budowa siłowni zewnętrznej – rozstrzygnięto zapytanie ofertowe, dostawa w II półroczu 2017 r.**

#### **10.1.10. Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 w Koszelewach Realizacja w II półroczu 2017 r.**

#### **10.1.11. Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe, dostawa w II półroczu 2017 r.**

#### **10.1.12. Sołectwo Rybno Siłownia zewnętrzna, ustawienie ławki - ul. Górna Rybno Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe, dostawa w II półroczu 2017 r.**



**10.1.13. Sołectwo Szczupliny Siłownia zewnętrzna**  
Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe, dostawa w II półroczu 2017 r.

**10.1.14. Sołectwo Tuczki Siłownia zewnętrzna**  
Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe, dostawa w II półroczu 2017 r.

**10.1.15. Sołectwo Żabiny Doposażenie i rozbudowa placu zabaw**  
Inwestycja w trakcie realizacji

**10.1.16. Sołectwo Hartowiec Zakup pomostu wodnego**  
Realizacja w II półroczu 2017 r.

## **11. Dział 921**

**11.1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

**11.1.1. Sołectwo Prusy Położenie kostki przed świetlicą**  
Realizacja w II półroczu 2017 r.

**11.1.2. Sołectwo Rumian Zakup instalacji CO świetlicy wiejskiej**  
Realizacja w II półroczu 2017 r.

**11.1.3. Sołectwo Naguszewo – Groszki. Doposażenie świetlicy wiejskiej**  
Zrealizowano. Wykonano ogrzewanie świetlicy – kominek.

**11.1.4. Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu**  
Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu.

## **12. Dział 926 Kultura fizyczna**

**12.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

**12.1.1. Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292**  
Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Woj. warmińsko – Mazurskiego o dofinansowanie inwestycji w ramach środków EFRR RPOWW-M na lata 2014 – 2020.

**12.1.2. Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego**  
Realizacja w II półroczu 2017 r.

**12.1.3. Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczach**  
Realizacja do realizacji II półroczu.

**12.1.4. Zakup urządzenia do podlewania boiska sportowego- OSiR**  
Zrealizowano, zakupiono urządzenie nawadniające boisko sportowe z deszczownicą szpulową.

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	Dochody		Wydatki		z tego				
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji	Plan	Wykonanie ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	299 304,23	299 304,23							
		4010			1 765,26	1 765,26	1 765,26	1 765,26			
		4110			303,45	303,45	303,45		303,45		
		4210			3 800,00	3 800,00	3 800,00				
		4430			293 435,52	293 435,52	293 435,52				
010	x	x	299 304,23	299 304,23	299 304,23	299 304,23	299 304,23	1 765,26	303,45	0,00	0,00
750	75011	2010	24 152,00	15 535,00							
		4010			20 257,10	9 608,00	9 608,00	9 608,00			
		4110			3 409,47	1 651,62	1 651,62		1 651,62		
		4120			485,43	235,40	235,40		235,40		
750	x	x	24 152,00	15 535,00	24 152,00	11 495,02	11 495,02	9 608,00	1 887,02	0,00	0,00
751	75101	2010	1 440,00	720,00							
		4110			206,90	103,39	103,39		103,39		
		4120			29,49	14,81	14,81		14,81		
		4170			1 203,61	601,80	601,80	601,80			
x	x	x	1 440,00	720,00	1 440,00	720,00	720,00	601,80	118,20	0,00	0,00
751	75109	2010	2 000,00	2 000,00							
		3030			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	x	x	3 440,00	2 720,00	3 440,00	2 720,00	2 720,00	601,80	118,20	0,00	0,00

7

801	80101	2010	85 010,77	85 010,77								
		4210			841,67	0,00	0,00					
		4240			84 169,10	0,00	0,00					
x	x	x	85 010,77	85 010,77	85 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2010	28 624,09	28 624,09								
		2820			7 029,48	5 243,00	5 243,00					
		4210			283,40	0,00	0,00					
		4240			21 311,21	0,00	0,00					
x	x	x	28 624,09	28 624,09	28 624,09	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	4 276,36	4 276,36								
		4210			42,31	0,00	0,00					
		4240			4 234,05	0,00	0,00					
x	x	x	4 276,36	4 276,36	4 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	x	x	117 911,22	117 911,22	117 911,22	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	36 658,00	17 111,00								
		4130			36 658,00	16 678,02	16 678,02					
x	x	x	36 658,00	17 111,00	36 658,00	16 678,02	16 678,02				0,00	0,00
	85215	2010	727,00	306,00								
		3110			712,00	263,06	263,06				263,06	
		4210			15,00	0,00	0,00					
x	x	x	727,00	306,00	727,00	263,06	263,06	0,00	0,00	263,06	0,00	0,00
852	x	x	37 385,00	17 417,00	37 385,00	16 941,08	16 941,08	0,00	0,00	263,06	0,00	0,00
855	85501	2060	6 336 674,00	3 381 689,00								
		3110			6 240 261,00	3 335 349,80	3 335 349,80				3 335 349,80	
		4010			57 278,00	26 226,06	26 226,06	26 226,06				
		4040			7 331,00	3 120,33	3 120,33	3 120,33				
		4110			11 075,00	5 053,49	5 053,49		5 053,49			
		4120			1 576,00	278,72	278,72		278,72			
		4210			12 267,00	7 583,59	7 583,59					

*Jc*

		4300			2 000,00	842,70	842,70				
		4360			1 000,00	188,59	188,59				
		4440			1 886,00	1 637,00	1 637,00				
		4700			2 000,00	0,00	0,00				
x	x	x	6 336 674,00	3 381 689,00	6 336 674,00	3 380 280,28	3 380 280,28	29 346,39	5 332,21	3 335 349,80	0,00
	85502	2010	4 252 568,00	2 103 957,00							
		3110			4 126 600,00	1 975 068,59	1 975 068,59			1 975 068,59	
		4010			81 578,00	41 395,47	41 395,47	41 395,47			
		4040			7 332,00	6 162,32	6 162,32	6 162,32			
		4110			15 310,00	8 147,48	8 147,48		8 147,48		
		4120			2 178,00	948,01	948,01		948,01		
		4210			9 665,00	2 680,93	2 680,93				
		4300			3 000,00	2 759,20	2 759,20				
		4360			1 000,00	172,20	172,20				
		4410			1 000,00	0,00	0,00				
		4440			2 905,00	2 179,00	2 179,00				
		4700			2 000,00	1 310,37	1 310,37				
x	x	x	4 252 568,00	2 103 957,00	4 252 568,00	2 040 823,57	2 040 823,57	47 557,79	9 095,49	1 975 068,59	0,00
	85503	2010	55,00	27,00							
		4010			45,97	0,00	0,00	0,00			
		4110			7,91	0,00	0,00		0,00		
		4120			1,12	0,00	0,00				
x	x	x	55,00	27,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	2010	20 600,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		3110			20 000,00	0,00	0,00			0,00	
		4210			600,00	0,00	0,00				
x	x	x	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	10 609 897,00	5 485 673,00	10 609 897,00	5 421 103,85	5 421 103,85	76 904,18	14 427,70	5 310 418,39	0,00
			11 092 089,45	5 938 560,45	11 092 089,45	5 756 807,18	5 756 807,18	88 879,24	16 736,37	5 310 681,45	0,00



# Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku

<b>Dochody bieżące:</b>	Plan	31 646 540,18	Wykonanie	16 992 204,53
<b>Wydatki bieżące:</b>	Plan	31 261 691,85	Wykonanie	15 840 940,30
w tym: na obsługę długu:	Plan	100 000,00	Wykonanie	22 874,78
na gwarancje i poręczenia	Plan	0,00	Wykonanie	0,00
<b>Dochody majątkowe:</b>	Plan	2 956 884,44	Wykonanie	0,00
w tym: ze sprzedaży majątku	Plan	140 000,00	Wykonanie	0,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	Plan	6 101 497,12	Wykonanie	794 551,79
<b>Wynik budżetu gminy:</b>	Plan	-2 759 764,35	Wykonanie	356 712,44
Przychody budżetu gminy:	Plan	3 682 027,56	Wykonanie	1 291 588,56
Rozchody budżetu gminy:	Plan	922 263,21	Wykonanie	502 350,00
<b>Stan zadłużenia Gminy:</b>	Plan na dzień 31.XII.2017 r.	3 150 876,00	Wykonanie na	1 468 113,21
<b>w tym z tytułu:</b>				
- zobowiązań wymagalnych				0,00
- zaciągniętych kredytów i pożyczek				1 468 113,21
Planowana kwota zaciągnięcia kredytów i pożyczek w II półroczu 2017 r.				2 102 676,00
Planowana kwota spłaty pożyczek i kredytów w II półroczu 2017 r.				419 913,21
Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2017 r.				3 150 876,00

Zmiany w planie wydatków i. Realizację programów finansowanych z uc. Źródłem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza roku budżetowego 2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2017 roku	Dział	Rozdz.	§**	Plan na początek roku 2017	Zmiany w ciągu roku		Plan na 30.06.2017 roku	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykon.	Zobowiązania
						Zwiększenia	Zmniejszenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe - ogółem</b>	<b>x</b>			<b>2 546 640,00</b>	<b>33 221,00</b>	<b>306 448,00</b>	<b>2 273 413,00</b>	<b>602 826,82</b>	<b>602 826,82</b>	<b>26,52</b>	<b>0,00</b>
1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach	600	60016	6057	464 015,00		85 770,00	378 245,00	373 545,00	373 545,00	98,76	0,00
				6059	265 285,00		48 530,00	216 755,00	213 513,41	213 513,41	98,50	0,00
1.2	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	600	60016	6057	413 034,00			413 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	239 866,00			239 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	600	60016	6057	6 363,00	6 159,00		12 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	3 637,00	3 521,00		7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	600	60016	6057	6 363,00	6 707,00		13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	3 637,00	3 834,00		7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 600	600	60016	6057	889 775,00	12 866,00	85 770,00	816 871,00	373 545,00	373 545,00	45,73	0,00
				6059	512 425,00	7 355,00	48 530,00	471 250,00	213 513,41	213 513,41	45,31	0,00
1.5	Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"	630	63003	6057	31 639,00			31 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	18 085,00			18 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Rozbudowa budynku komunalnego w Rybnie przy ulicy Zajeziornej 58	700	70005	6057	393 791,00			393 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	69 492,00			69 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	853	85395	6057	170 000,00			170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Budowa Remizo - Świetlicy w Hartowcu	921	92109	6057	125 451,00			125 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	71 706,00			71 706,00	2 768,41	2 768,41	3,86	0,00
1.9	Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	926	92601	6057	109 546,00		109 546,00	0,00	-	-	-	0,00
				6059	62 602,00	13 000,00	62 602,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
1.10	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	926	92601	6057	39 475,00			39 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	22 653,00			22 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 926	926	92601	6057	149 021,00	0,00	109 546,00	39 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	85 255,00	13 000,00	62 602,00	35 653,00	13 000,00	13 000,00	36,46	0,00

2	Wydatki bieżące											
			X	52 710,80	50 859,00	42 534,00	61 035,80	35 924,57	35 924,57	58,86	0,00	
		85214	3119	4 176,80			4 176,80	2 088,40	2 088,40	50,00	0,00	
		85230	3117	38 970,00		38 970,00	0,00	-	-	-	0,00	
			3119	9 564,00		3 564,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00	0,00	
2.1	"Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro"		3119	0,00	3 564,00		3 564,00	3 564,00	3 564,00	100,00	0,00	
			4017	0,00	39 162,73		39 162,73	22 882,00	22 882,00	58,43	0,00	
		85295	4117	0,00	6 869,67		6 869,67	3 940,30	3 940,30	57,36	0,00	
			4127	0,00	782,60		782,60	449,87	449,87	57,48	0,00	
			4217	0,00	480,00		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział 852	852	85295	X	0,00	50 859,00	0,00	50 859,00	30 836,17	30 836,17	60,63	0,00
	Ogółem (1+2)		x		2 599 350,80	84 080,00	348 982,00	2 334 448,80	638 751,39	638 751,39	27,36	0,00

Zastępca Wójta Gminy  
*mgr Jolanta Jendrycki*