

**Zarządzenie Nr 97/2018**  
**Wójta Gminy Rybno**  
**z dnia 22 sierpnia 2018 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Rybno za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 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 2018 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

## Informacja

### z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2018 rok

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 r. i wynosił po stronie dochodów 37 525 000,00 zł, po stronie wydatków 41 727 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. plan po zmianach wynosi: dochody 38 681 491,70 zł, wydatki 42 930 637,17 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 249 145,47 zł oraz planowana spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 879 172,00 zł, zostanie pokryta przychodami z planowanych kredytów i pożyczek oraz innych źródeł (wolnych środków) w wysokości 5 128 317,47 zł.

|  | Plan                           | Wykonanie                      |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>DOCHODY</u></b>  |                                |                                |
| ogółem   | <b><u>38 681 491,70 zł</u></b> | <b><u>18 021 744,85 zł</u></b> |
| w tym:   |                                |                                |
| <b>dochody bieżące:</b>  | <b>32 723 514,71 zł</b>        | <b>17 430 052,05 zł</b>        |
| • dochody własne   | <b>7 664 994,82 zł</b>         | <b>3 746 037,17 zł</b>         |
| • dotacje celowe ogółem:   | <b>12 126 298,76 zł</b>        | <b>6 290 294,76 zł</b>         |
| na: - zadania własne   | 1 066 046,00 zł                | 593 042,00 zł                  |
| - zadania zlecone  | 11 055 052,76 zł               | 5 696 252,76 zł                |
| - zadania bieżące realizowane<br>na podst. porozumień między jst   | 5 200,00 zł                    | 1 000,00 zł                    |
| • subwencje ogółem   | <b>12 899 019,00 zł</b>        | <b>7 375 206,00 zł</b>         |
| - część oświatowa  | 8 022 731,00 zł                | 4 937 064,00 zł                |
| - część wyrównawcza  | 4 569 075,00 zł                | 2 284 536,00 zł                |
| - część równoważąca  | 307 213,00 zł                  | 153 606,00 zł                  |
| • dotacje i środki na finansowanie wydatków<br>na realizację zadań finansowych z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1<br>pkt. 2 i 3 | <b>18 702,13 zł</b>            | <b>18 514,12 zł</b>            |
| • dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>gmin pozyskane z innych źródeł  | <b>14 500,00 zł</b>            | <b>0,00 zł</b>                 |
| <b>dochody majątkowe:</b>  | <b>5 957 976,99 zł</b>         | <b>591 692,80 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        | 4 766 240,81 zł | 442 692,80 zł |
| • pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje  | 1 151 736,18 zł | 149 000,00 zł |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 zł    | 0,00 zł       |

## DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 38 681 491,70 zł zostały wykonane w wysokości 18 021 744,85 zł tj. 46,6 %

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody **bieżące**: plan i wykonanie 347 642,35 zł - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę.

### Dział 020 Leśnictwo

Dochody **bieżące** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 6 100,00 zł wykonania nie ma.

### Dział 600 Transport i łączność

Dochody ogółem plan 1 681 013,18 zł, wykonanie 339 722,00 zł.

Dochody **bieżące** plan 2 500,00 zł, wykonania nie ma na realizację zadania pn. „Szanując środowisko – chronimy życie” – zakup sadzonek drzew gatunek dąb” do pozyskania z WFOŚiGW w Olsztynie.

Dochody **majątkowe** plan 1 678 513,18 zł, wykonanie 339 722,00 zł – na realizację zadań z budżetu Unii Europejskiej na zadania:

- „Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska” plan i wykonanie 250 722,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach” plan 245 582,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa” plan 539 995,00 zł, wykonania nie ma,

Środki z Powiatu Działdowskiego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach” plan i wykonanie 74 000,00 zł,

Środki na realizację zadań dróg wewnętrznych:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz. 236” plan 30 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł – odpłatność mieszkańców,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego w Gralewie II etap” plan 99 983,05 zł, wykonania nie ma – środki do pozyskania z KOWR-u,
- „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego w Żabinach” plan 47 690,13 zł, wykonania nie ma - środki do pozyskania z KOWR-u,
- „Przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy – Murawki” plan 50 000,00 zł, wykonania nie ma, środki do pozyskania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie lokalnej Infrastruktury drogowej na projekt pn. „Przebudowa Drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa” plan 340 541,00 zł, wykonania nie ma.

### **Dział 630 Turystyka**

**Dochody majątkowe** plan 565 764,42 zł, wykonania nie ma, w tym:

- środki z UE na zadanie pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w miejscowości Rybno – zadanie II ” plan 299 814,38 zł, wykonania nie ma,
- Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy – OKNO NA JEZIORO – zadanie I plan 54 891,36 zł wykonania nie ma,
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” etap I plan 211 058,68 zł wykonania nie ma.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 328 090,13 zł, wykonano w wysokości 25 157,69 zł.

Dochody bieżące plan w wysokości 29 882,00 zł, wykonanie 17 328,52 zł:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 912,27 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 23 600,00 zł, wykonanie 11 866,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 100,00 zł, wykonanie 9,77 zł,
- dochody z lat ubiegłych plan 182,00 zł, wykonanie 539,98 zł.

Dochody majątkowe plan 298 208,13 zł, wykonanie 7 829,17 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości plan 40 000,00 zł, wykonania nie ma,
- z UE na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie” plan 258 208,13 zł, wykonanie 7 829,17 zł (zwrot za 2016 i 2017 rok).

### **Dział 720 Informatyka**

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 740 847,25zł, ze środków UE z przeznaczeniem na „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno” plan 740 847,25 zł, wykonania nie ma.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody ogółem plan 440 154,95 zł, wykonanie 197 340,02 zł.

Dochody bieżące plan 49 532,00 zł, wykonanie 34 773,85 zł, w tym:

- prowizje za udostępnienie danych osobowych plan 10,00 zł, wykonanie 3,10 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 29 035,00 zł, wykonanie 20 994,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 629,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 650,00 zł, wykonanie 310,75 zł,
- wpływy z rozliczeń – zwroty z lat ubiegłych – plan 4 837,00 zł, wykonanie 4 836,72 zł.

Dochody majątkowe

Środki z UE na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno” plan 390 622,95 zł, wykonanie 162 566,17 zł, w tym: 3 200,00 zł zwrotu za 2016 i 2017 rok.

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

Dochody bieżące plan 1 457,00 zł, wykonanie 737,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 457,00 zł wykonanie 737,00 zł.

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

Dochody ogółem plan 107 250,00 zł, wykonanie 60 000,52 zł, w tym:

Dochody **bieżące** planu nie ma, wykonanie 0,52 zł jako dochody z lat ubiegłych,

Dochody **majątkowe** plan 107 250,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, na zadania inwestycyjne:

- „Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich” plan i wykonanie 60 000,00 zł,
- „Budowa remizy OSP w Hartowcu” plan 30 000,00 zł, wykonania nie ma. Pomoc finansowa ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- „Zakup sprzętu do ratownictwa lodowego dla OSP Żabiny” plan 3 500,00 zł wykonania nie ma, planowane ze środków Powiatu Działdowskiego,
- „Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno plan 9 250,00 zł, wykonania nie ma, planowane ze środków Powiatu Działdowskiego,
- „Wymiana bramy garażowej w remizie OSP Koszelewy” plan 4 500,00 zł wykonania nie ma, planowane ze środków Powiatu Działdowskiego.

## **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 7 358 243,17 zł, wykonanie 3 592 564,63 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 188,42 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 2 730 000,00 zł wykonanie 1 267 263,94 zł,
- podatek rolny – plan 355 000,00 zł wykonanie 208 581,35 zł,
- podatek leśny – plan 128 500,00 zł wykonanie 68 334,52 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 143 000,00 zł, wykonanie 75 803,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 15 000,00 zł wykonanie 9 071,00 zł,
- opłata za posiadanie psa – plan 4 000,00 zł wykonanie 3 900,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 8 000,00 zł wykonanie 2 640,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 146 892,17 zł wykonanie 95 115,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych – plan 3 500,00 zł wykonania nie ma,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 9 000,00 zł wykonanie 6 824,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 6 100,00 zł wykonanie 2 547,10 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 20 000,00 zł wykonanie 13 012,00 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 100 000,00 zł wykonanie 79 677,88 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka plan 15 000,00 zł wykonanie 4 182,41 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 360 000,00 zł wykonanie 132 915,00 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3 241 251,00 zł wykonanie 1 563 108,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 65 000,00 zł wykonanie 56 401,01 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody **bieżące** plan 12 899 019,00 zł wykonanie 7 375 206,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan 8 022 731,00 zł wykonanie 4 937 064,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 4 569 075,00 zł wykonanie 2 284 536,00 zł,
- część równoważąca plan 307 213,00 zł wykonanie 153 606,00 zł,

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

Dochody ogółem plan 1 352 027,96 zł wykonanie 335 072,01 zł.

Dochody **bieżące** plan 493 565,41 zł wykonanie 325 472,01 zł, w tym:

- rozdział „Szkoly podstawowe” - plan 73 930,00 zł wykonanie 73 428,72 zł;
  - pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 5 800,00 zł wykonanie 3 415,01 zł,
  - dochody z lat ubiegłych – plan 4 280,00 zł wykonanie 4 280,01 zł,
  - dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych plan i wykonanie 6 480,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych planu nie ma wykonanie 580,00 zł,
  - wpływy z usług - planu nie ma wykonanie 1 881,02 zł,
  - dotacje celowe przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” plan i wykonanie 56 000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów plan 1 370,00 zł, wykonanie 792,68 zł.
- rozdział „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” plan 146 590,00 zł, wykonanie 73 295,00 zł - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- rozdział „**Przedszkola**” plan 160 368,00 zł wykonanie 70 804,08 zł, w tym:
- odpłatność za korzystanie z wyżywienie – plan 60 000,00 zł wykonanie 25 546,50 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 28 000,00 zł wykonanie 9 055,50 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – plan 120,00 zł, wykonanie 62,00 zł,
  - dochody z lat ubiegłych plan 108,00 zł, wykonanie 107,48 zł,
  - pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 900,00 zł, wykonanie 412,60 zł,
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 71 240,00 zł wykonanie 35 620,00 zł,
- rozdział „**Gimnazja**” dochody bieżące plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 011,64 zł, w tym;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 1 400,00 wykonanie 773,07 zł,
  - wpływy z różnych dochodów plan 700,00 zł wykonanie 238,57 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 14 000,00 zł wykonanie 12 829,26 zł, w tym:
- za wynajem pomieszczeń plan 2 000,00 zł, wykonanie 829,26 zł,
  - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w sprawie ustanowienia programu



wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” plan i wykonanie 12 000,00 zł,

- 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 1 370,00 zł wykonanie 685,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- rozdział „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” plan i wykonanie 90 735,41 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.

Dochody **majątkowe** plan 858 462,55 zł wykonanie 9 600,00 zł, w tym:

- Środki z UE na zadania:
  - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach plan 226 662,11 zł, w tym plan i wykonanie za 2016 r. 3 200,00 zł,
  - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach plan 240 837,96 zł , w tym plan i wykonanie za 2016 r. 3 200,00 zł,
  - Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie plan 321 448,48 zł, w tym plan i wykonanie za 2016 r. 3 200,00zł,
- Dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjnego:
  - „Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Rybnie” plan 39 061,00 zł, wykonania nie ma,
  - „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koszelewach” plan 30 453,00 zł, wykonania nie ma.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody **ogółem** plan 1 143 741,13 zł wykonanie 386 901,86 zł,:

Dochody **bieżące** plan 810 983,13 zł wykonanie 386 901,86 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 50 536,00 zł, wykonanie 22 691,00 zł,

- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 206 035,00 zł, wykonanie 110 032,00 zł,
- dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan 546,00 zł, wykonanie 380,00 zł,
- dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny plan 109 417,00 zł, wykonanie 67 147,00 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej plan 102 804,00 zł, wykonanie 54 378,00 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 100,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 162,54 zł,
- wpływy różnych dochodów plan 500,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze plan 60 000,00 zł, wykonanie 23 713,20 zł,
- dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych plan 180 000,00 zł, wykonanie 87 884,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro” plan 18 702,13 zł, wykonanie 18 514,12 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior +” w miejscowości Jeglia” plan 51 373,00 zł, wykonania nie ma,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior +” w miejscowości Szczupliny” plan 24 970,00 zł, wykonania nie ma

Dochody **majątkowe** plan 332 758,00 zł, wykonania nie ma – dotacja z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Jeglia” plan 207 832,00 zł, wykonania nie ma”.
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior+” w miejscowości Szczupliny” plan 124 926,00 zł, wykonania nie ma.

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

Dochody majątkowe z UE w kwocie 392 505,60 zł, wykonanie 11 975,46 zł, na „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach”.

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

Dochody **bieżące** plan i wykonanie 84 000,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 Rodzina**

Dochody **bieżące** plan 10 588 473,00 zł, wykonanie 5 239 749,10 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan 6 306 033,00 zł, wykonanie 3 171 206,00 zł,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 987 040,00 zł, wykonanie 2 047 343,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowych plan 15 005,00 zł, wykonanie 5 251,22 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek plan 2 500,00 zł, wykonanie 859,55 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych plan 22 000,00 zł, wykonanie 15 044,33 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 i wykonanie 45,00 zł,
- dotacje celowe na Wspieranie rodziny plan 255 750,00 zł, wykonania nie ma.

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

Dochody **bieżące** plan 29 117,65 zł wykonanie 12 551,40 zł, w tym:

- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 15 000,00 zł wykonanie 12 354,11 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (z WFOŚ i GW) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych” plan 12 000,00 zł, wykonania nie ma,
- wpływy z różnych dochodów (udział własny osób fizycznych) zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych” plan 2 117,65 zł wykonania nie ma,
- wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) – planu nie ma, wykonanie 197,29 zł.

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

Dochody bieżące plan 1 000,00 zł, wykonanie 21,02 zł, w tym:

- środki z Powiatu Działdowskiego na realizację zadania pn. „Integracja Stowarzyszeń z Uniwersytetu Trzeciego Wieku” plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
- dochody z lat ubiegłych planu nie ma, wykonanie 21,02 zł.

## **926 Kultura fizyczna**

Dochody ogółem plan 615 044,91 zł wykonanie 13 103,79 zł.

Dochody bieżące plan 22 000,00 zł wykonanie 13 103,79 zł:

- opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie plan 16 500,00 zł wykonanie 8 151,84 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 250,00 zł wykonanie 155,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 50,00 zł, wykonanie 2 796,06 zł,
- wpływy z rozliczeń – zwrot z lat ubiegłych plan i wykonanie 1 000,00 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,
  - „Kolarstwo Górskie” plan 700,00 zł, wykonania nie ma.

Dochody majątkowe plan 593 044,91 zł, wykonania nie ma, środki planowane do pozyskania z UE na zadania pn.:

- „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” plan 78 950,00 zł, wykonania nie ma,
- „Budowa Sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej w Koszelewach na działce nr 292” plan 315 086,84 zł wykonania nie ma,
- „Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno” plan 199 008,07 zł wykonania nie ma.

Stan **należności ogółem** na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 2 564 309,81 zł,

- Gmina Rybno 2 564 309,81 zł

w tym: **należności wymagalne ogółem** 1 078 968,27 zł,

- Gmina Rybno 1 078 968,27 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 42 930 637,17 zł zostały wykonane w wysokości 18 586 707,90 zł tj. 43,3 % i obejmują:

**wydatki bieżące** plan 32 845 467,42 zł wykonanie 15 975 474,79 zł  
w tym:

- wynagrodzenia plan 11 393 464,89 zł wykonanie 5 581 044,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 2 255 995,20 zł wykonanie 1 070 325,50 zł,
- przekazane dotacje na zadania bieżące plan 846 380,00 zł wykonanie 481 250,56 zł,
- obsługa długu plan 143 000,00 zł wykonanie 27 546,18 zł,

**wydatki majątkowe** plan 10 085 169,75 zł wykonanie 2 611 233,11 zł.

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

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 368 181,82 zł wykonanie wynosi 352 063,67 zł w tym:

**wydatki bieżące** plan 358 181,82 zł wykonanie 352 063,67 zł:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 7 100,00 zł wykonanie 4 026,62 zł,
- zakup usług pozostałych plan 2 639,47 zł, wykonanie 394,70 zł,
- środki na zwalczanie chorób zakaźnych plan 800,00 zł wykonania nie ma,
- 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 347 642,35 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan i wykonanie 392,80 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 2 000,00 zł,

**wydatki majątkowe** plan 10 000,00 zł wykonania nie ma na zadanie:

- pn. „Sołectwo Jeglia Rozbudowa urządzenia wodociągowego” plan 10 000,00 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 3 250 892,10 zł wykonanie wynosi 1 622 713,75 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 282 381,85 zł wykonanie 192 494,80 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów dróg plan 166 360,51 zł wykonanie 127 432,03 zł (cement, paliwo do kosiarki, farby),
- usługi remontowe plan 5 000,00 zł wykonanie 110,00 zł, (remont nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy),
- usługi pozostałe plan 91 321,34 zł wykonanie 59 126,37 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 5 826,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 12 000,00 zł wykonania nie ma,
- różne opłaty i składki plan 200,00 zł wykonania nie ma.

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

**Wydatki majątkowe** plan 2 968 510,25 zł, wykonanie 1 430 218,95 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi Nr 185039N do skrzyżowania z drogą Nr 185040N Rumian – Naguszewo” plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia – Dębien” plan i wykonanie 20 000,00 zł (projekt),
- „Przebudowa drogi Nr 185044N i przepustu oraz budowa miejsc postojowych (projekt)” plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa dróg gminnych w Rybnie Nr 185069N ul. Jaśminowa i Nr 185070N ul. Świerkowa (projekt)” plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi kategorii gminnej w Truszczykach na dz. 77 i 63 (projekt)” plan 16 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi kategorii gminnej w Rybnie od ul. Sportowej w kier. Stadionu na dz. nr 403/3 i 403/2 (projekt)” plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma
- „Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska” plan 25 000,00 zł, wykonanie 15 610,00 zł,
- „Sołectwo Hartowiec - budowa chodnika przy drodze gminnej” plan 19 476,51 zł wykonania nie ma,
- „Przebudowa Drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa” plan 340 541,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach” plan i wykonanie 385 953,83 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa” plan i wykonanie 848 649,00 zł,
- „Zakup wału łąkowo polowego” plan i wykonanie 18 204,00 zł,
- „Zakup równiarki drogowej” plan i wykonanie 16 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz. 236” plan 35 000,00 zł, wykonanie 6 095,88 zł,

- „Przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy – Murawki” plan 100 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. 553/8” plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 911,90 zł,
  - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. 84/2 i 86/1” plan 45 000,00 zł, wykonanie 15 206,49 zł,
  - „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego w Gralewie” plan 101 000,00 zł, wykonania nie ma,
  - „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego w Żabinach” plan 48 700,00 zł, wykonania nie ma.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Działdowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych plan 744 932,00 zł, wykonania nie ma,
  - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich plan 158 053,91 zł, wykonanie 78 087,85 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 759 399,33 zł, wykonanie wynosi 9 827,20 zł:

**Wydatki bieżące** – plan 20 500,00 zł, wykonanie 9 532,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan 15 500,00 zł, wykonanie 9 532,00 zł,
- zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł, wykonania nie ma,

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

**Wydatki majątkowe** – plan 738 899,33 zł wykonanie 295,20 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodarowania działki nr 317 w m. Koszelewy” plan 30 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy – OKNO NA JEZIORO – zadanie I” plan 64 578,08 zł, wykonanie 147,60 zł,
- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad

- jeziorem Zarybinek w miejscowości Rybno – zadanie II” plan 371 722,80 zł, wykonanie 147,60 zł,
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” plan 260 598,45 zł, wykonania nie ma,
  - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 12 000,00 zł wykonania nie ma.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 501 428,06 zł, wykonanie wynosi 51 931,55 zł,:

Wydatki bieżące plan wynosi 130 054,00 zł wykonanie 51 783,95 zł w tym:

- zakup materiałów plan 30 000,00 zł wykonanie 22 361,12 zł,
- zakup energii plan 15 000,00 zł wykonanie 9 893,27 zł,
- zakup usług remontowych plan 20 000,00 zł wykonania nie ma,
- zakup usług pozostałych plan 40 000,00 zł wykonanie 15 094,41 zł,
- różne opłaty i składki plan 6 500,00 zł wykonanie 2 761,27 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 219,88 zł,
- podatek od nieruchomości plan i wykonanie 454,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 15 000,00 zł wykonania nie ma,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1 100,00 zł, wykonania nie ma.

W/w wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

Wydatki majątkowe plan 371 374,06 zł wykonanie 147,60 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Budowa wiatrołapu przy budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58” plan 50 000,00 zł wykonania nie ma.
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie” plan 321 374,06 zł, wykonanie 147,60 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 181 500,00 zł wykonanie wynosi 21 386,34 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 130 000,00 zł wykonanie 15 623,58 zł,



- zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 46 000,00 zł, wykonanie 5 762,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 5 500,00 zł, wykonania nie ma.

### **Dział 720 Informatyka**

Ogółem wydatki plan 918 385,00 zł, wykonanie 23 547,60 zł.

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 7 200,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 32 400,00 zł wykonanie 16 200,00 zł.

Wydatki **majątkowe** plan 871 585,00 zł wykonanie 147,60 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno”

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogółem plan 4 346 653,35 zł wykonanie 1 841 440,08 zł, w tym;

**Wydatki bieżące** plan wynosi 3 807 303,66 zł wykonanie 1 799 687,06 zł w tym:

- Urzędy wojewódzkie plan 115 628,66 zł wykonanie 48 146,35 zł, w tym:
  1. utrzymanie **Urzędu Stanu Cywilnego** plan 114 357,66 zł wykonanie 47 966,19 zł
    - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 82 618,86 zł wykonanie 34 138,00 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 5 000,00 zł wykonanie 4 963,07 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 14 353,14 zł wykonanie 7 679,46 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1 185,66 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe plan 9 200,00 zł, wykonanie 180,16 zł,
    - wynagrodzenie bezosobowe plan 2 000,00 zł, wykonania nie ma,
  2. **Działalność gospodarcza** plan 871,00 zł wykonanie nie ma zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 743,24 zł wykonania nie ma,

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 127,76 zł wykonania nie ma,
- 3. **Sprawy obronne** plan 400,00 zł wykonania nie ma;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 334,34 zł wykonania nie ma,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i FP plan 65,66 zł wykonania nie ma.
- **działalność Rady Gminy** plan 155 400,00 zł wykonanie 66 107,73 zł:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) plan 127 000,00 zł wykonanie 60 954,73 zł,
  - pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy plan 28 400,00 zł wykonanie 5 153,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe plan 8 400,00 zł, wykonania nie ma.
- **utrzymanie Urzędu Gminy** plan 2 764 977,00 zł wykonanie 1 277 111,37 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 6 000,00 zł wykonanie 1 289,72 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 1 723 000,00 zł wykonanie 734 317,43 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 115 000,00 zł wykonanie 104 961,76 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 348 500,00 zł wykonanie 158 585,38 zł,
  - krajowe podróże służbowe plan 40 000,00 zł wykonanie 14 721,07 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 170 000,00 zł wykonanie 79 576,83 zł, (opał, materiały biurowe, środki czystości, druki, prasa, papier komputerowy, tusze, tonery do kserokopiarek i drukarek, materiały do remontu sprzętu komputerowego, itp.),
  - usługi pozostałe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki plan 216 000,00 zł wykonanie 111 899,66 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 1 000,00 zł wykonania nie ma,
  - energia elektryczna plan 38 000,00 zł wykonanie 18 011,78 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 34 977,00 zł wykonanie 26 977,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 000,00 zł wykonania nie ma,
  - usługi telekomunikacyjne plan 30 000,00 zł wykonanie 9 499,57 zł,
  - pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonanie 49,41 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 40 000,00 zł wykonanie 17 221,76 zł,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących 146 570,00 zł wykonanie 76 719,08 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 15 000,00 zł wykonanie 700,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 570,00 zł wykonanie 120,33zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe plan 131 000,00 zł wykonanie 75 898,75 zł,
- **pozostała działalność** plan 624 728,00 zł wykonanie 331 602,53 zł w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 000,00 zł wykonanie 265,50 zł,
  - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” i dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych plan 15 000,00 zł wykonanie 7 373,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych, wynagrodzenia bezosobowe plan 175 000,00 zł wykonanie 78 958,44 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 20 000,00 zł wykonanie 19 995,09 zł,
  - pochodne od płac pracowników publicznych plan 36 000,00 zł wykonanie 17 889,63 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 35 000,00 zł, wykonanie 16 290,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł wykonanie 1 000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 50 000,00 zł wykonanie 24 783,15 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 106 000,00 zł wykonanie 85 443,86 zł,
  - różne opłaty i składki plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 905,10 zł, (składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska”, ubezpieczenie sołtysów),
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 105 000,00 zł wykonanie 48 175,64 zł (diety sołtysów),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 000,00 zł, wykonanie 200,00 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) plan 5 000,00 zł, wykonanie 1,51 zł,
  - krajowe podróże służbowe plan 1 000,00 zł wykonanie 93,61 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii plan 30 000,00 zł, wykonania nie ma.

**wydatki majątkowe** plan 539 349,69 zł wykonanie 41 753,02 zł na zadania pn.:

- „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno” plan 50 000,00 zł, wykonanie 41 605,42 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno” plan 489 349,69 zł wykonanie 147,60 zł.

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

Plan **wydatków bieżących** 1 457,00 zł wykonanie 728,46 zł, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1 457,00 zł wykonanie 728,46 zł, w tym:
  - pochodne od wynagrodzenia plan 239,18 zł, wykonanie 119,52 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe plan 1 217,82 zł, wykonanie 608,94 zł,

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

Ogółem plan 849 751,00 zł wykonanie 316 117,03 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 245 000,00 zł wykonanie 122 787,90 zł, w tym:

- utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** plan 236 500,00 zł wykonanie 120 609,57 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych) plan 32 000,00 zł wykonanie 14 172,00 zł,
  - wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 40 000,00 zł wykonanie 15 480,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 500,00 zł wykonanie 309,42 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 58 000,00 zł wykonanie 33 609,09 zł, (zakup części zamiennych do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, węże, gaśnice, materiały malarskie itp.)
  - energia elektryczna plan 45 000,00 zł wykonanie 32 124,69 zł,
  - pozostałe usługi plan 30 000,00 zł wykonanie 14 581,87 zł (przeglądy samochodów, przeglądy gaśnic i wywóz nieczystości stałych itp.)
  - usługi remontowe budynków OSP plan 7 000,00 zł wykonania nie ma,
  - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 18 000,00 zł wykonanie 7 632,50 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia pożarnicze plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 700,00 zł,

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

- **Obrona Cywilna** plan 5 500,00 zł wykonanie 2 178,33 zł,:
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonanie 1 169,73 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1 500,00 zł wykonanie 1 008,60 zł,
- **Zarządzanie Kryzysowe** plan 3 000,00 zł, wykonania nie ma – środki przeznaczone na zakup materiałów i usług pozostałych.

**Wydatki majątkowe** – plan 604 751,00 zł, wykonanie 193 329,13 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Wymiana bramy garażowej w remizie OSP Koszelewy” plan 6 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Budowa Remizy OSP w Hartowcu” plan 470 000,00 zł, wykonanie 181 540,70 zł,
- „Remont sanitariatów w budynku OSP Rybno” plan 12 000,00 zł wykonanie 11 788,43 zł,
- „Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich” plan 70 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Zakup sprzętu do ratownictwa lodowego dla OSP Żabiny” plan 12 834,00 zł, wykonania nie ma,
- „Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno” plan 33 917,00 zł, wykonania nie ma.

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

**Wydatki bieżące** plan 143 000,00 zł wykonanie 27 546,18 zł,

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Wydatki bieżące** – rezerwy (ogólna i celowa) plan 150 000,00 zł wykonania nie ma.

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

Ogółem wydatki plan 13 650 487,99 zł, wykonanie 6 147 516,89 zł.

Ogółem wydatki bieżące plan 12 498 536,05 zł, wykonanie 6 132 191,09 zł, w tym:

- utrzymanie **Szkół Podstawowych** plan 7 029 025,73 zł wykonanie 3 409 236,26 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 360 743,00 zł wykonanie 122 356,71 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 4 421 542,44 zł wykonanie 2 026 005,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 309 800,00 zł wykonanie 295 785,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 849 257,00 zł wykonanie 411 499,37 zł,
- składki na fundusz pracy plan 121 696,94 zł wykonanie 48 039,24 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 612 900,00 zł wykonanie 276 967,95 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,
- **dotacja celowa** na „Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych plan 6 480,00 zł wykonanie 4 000,00 zł,
- **dotacja celowa** przeznaczona na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” plan 56 000,00 zł, wykonania nie ma.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 290 606,35 zł wykonanie 224 581,16 zł.

▪ **utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

Plan 635 530,66 zł wykonanie 315 317,01 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 43 799,00 zł wykonanie 16 530,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników plan 419 134,00 zł wykonanie 194 024,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 33 500,00 zł wykonanie 30 415,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 96 838,56 zł wykonanie 44 660,89 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (wyprawki szkolne dla sześciolatków, pomoce naukowe, badania lekarskie, przewóz uczniów, delegacje służbowe) plan 15 380,00 zł wykonanie 2 806,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 26 879,10 zł, wykonanie 26 879,10 zł.



▪ **utrzymanie Przedszkola**

Plan 776 952,73 zł wykonanie 378 705,65 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 27 257,00 zł wykonanie 8 864,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 469 207,91 zł wykonanie 221 029,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 39 000,00 zł wykonanie 34 243,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 103 721,94 zł, wykonanie 49 470,67 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 92 520,00 zł wykonanie 43 278,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 25 245,88 zł wykonanie 19 185,88 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 20 000,00 zł, wykonanie 2 633,01 zł,

▪ **utrzymanie Gimnazjum**

Plan wydatków **bieżących** 1 735 011,51 zł wykonanie 920 274,71 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, woda dla pracowników i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 80 662,00 zł wykonanie 29 226,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 962 436,65 zł wykonanie 458 136,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 95 000,00 zł wykonanie 93 503,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 218 150,00 zł wykonanie 105 253,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 61 904,86 zł wykonanie 47 904,86 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 45 600,00 zł wykonanie 22 734,78 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 271 258,00 zł wykonanie 163 515,24 zł.

▪ **dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków **bieżących** 356 360,00 zł wykonanie 156 028,67 zł (zakup oleju napędowego, dowóz uczniów, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych).

▪ **Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan wydatków **bieżących** 106 332,28 zł, wykonanie 39 956,58 zł, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 7 132,00 zł wykonanie 1 939,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 66 990,00 zł, wykonanie 21 125,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 14 480,00 zł, wykonanie 4 512,76 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – zakup materiałów i wyposażenia, opał, opłaty za wodę wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 13 900,00 zł, wykonanie 8 548,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 3 830,28 zł,

▪ **utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego**

Plan 587 577,53 zł wykonanie 317 072,48 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, woda dla pracowników i zasiłki zdrowotne dla nauczycieli) plan 28 001,00 zł wykonanie 9 699,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 369 026,00 zł wykonanie 192 044,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 29 000,00 zł wykonanie 28 951,85 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 79 340,00 zł wykonanie 45 133,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 18 210,53 zł wykonanie 13 910,53 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 52 000,00 zł wykonanie 27 333,94 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.),
- **dotacja celowa** „Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych plan 12 000,00 zł, wykonania nie ma.



- utrzymanie **Zasadniczej Szkoły Zawodowej**

Plan 302 931,21 zł wykonanie 161 317,44 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) plan 9 729,00 zł wykonanie 4 841,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 164 092,00 zł wykonanie 85 616,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 264,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 31 800,00 zł wykonanie 17 804,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 11 010,21 zł wykonanie 8 310,21 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 71 300,00 zł wykonanie 32 481,17 zł, (zakup materiałów, opłaty za kursy zawodowe uczniów).

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 57 796,17 zł wykonanie 18 279,41 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 111 678,04 zł wykonanie 49 841,73 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie,) plan 6 400,00 zł wykonanie 1 732,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 77 786,09 zł wykonanie 31 226,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4 710,00 zł, wykonanie 4 708,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 17 982,04 zł wykonanie 7 374,60 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 222 357,75 zł wykonanie 136 210,59 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) plan 9 460,00 zł, wykonanie 3 376,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 162 696,56 zł wykonanie 97 250,66 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8 270,00 zł wykonanie 7 934,24 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 35 211,28 zł wykonanie 20 929,78 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 6 719,91 zł
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan 50 605,88 zł, wykonanie 39 724,21 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) plan 800,00 zł, wykonanie 450,60 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 18 175,35 zł wykonanie 18 163,39 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1 500,00 zł wykonanie 1 475,87 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 3 908,53 zł wykonanie 3 901,03 zł,
  - **dotacja** podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 26 222,00 zł wykonanie 15 733,32 zł.
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
- Plan 90 735,41 zł, wykonania nie ma, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia plan 898,33 zł, wykonania nie ma,
  - zakup środków dydaktycznych i książek plan 89 837,08 zł, wykonania nie ma.

- **Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące** plan 435 641,15 zł wykonanie 190 226,35 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 1 360,00 zł, wykonania nie ma,
- **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, dla Fundacji Nicolaus Copernicus na realizację zadania pod tytułem Copernicus,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z EFS, „Kompetentna kadra sukcesem w edukacji” plan 409 281,15 zł, wykonanie 165 226,35 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

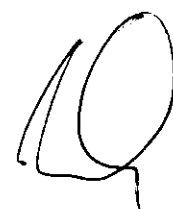
**Wydatki majątkowe** plan 1 151 951,94 zł, wykonanie 15 325,80 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)” plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach” plan 73 453,00 zł wykonanie 7 380,00 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach” plan 299 445,90 zł, wykonanie 147,60 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach” plan 281 419,49 zł, wykonanie 147,60 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie” plan 401 572,55 zł, wykonanie 147,60 zł,”
- „Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów orderu Uśmiechu w Rybnie” plan 86 061,00 zł, wykonanie 7 503,00 zł,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 181 000,00 zł wykonanie 43 853,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące** plan 141 000,00 zł wykonanie 43 853,32 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 43 853,32 zł, w tym;
    - wynagrodzenia bezosobowe pracowników plan 27 000,00 zł wykonanie 12 677,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 1 100,00 zł, wykonanie 550,28 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe plan 70 900,00 zł wykonanie 30 626,04 zł,
  - programy polityki zdrowotnej plan 40 000,00 zł wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (szczepionki na wirusa HPV i kampania promocyjna).
  - **Dotacja** na działania w zakresie walki z cukrzycą - wydatki bieżące plan 1 000,00 zł wykonania nie ma.



**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 (planowane dla SPGZOZ w Rybnie).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki plan 2 742 802,93 zł wykonanie 1 113 340,14 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 2 260 580,93 zł, wykonanie 1 113 340,14 zł,:

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

Plan 140 000,00 zł wykonanie 69 291,21 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
Plan 3 500,00 zł wykonanie 515,36 zł 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 50 536,00 zł, wykonanie 22 324,79 zł,

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 250 211,80 zł, wykonanie 138 932,63 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i celowe) plan 246 035,00 zł wykonanie 134 755,83 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 i wykonanie 4 176,80 zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 10 546,00 zł wykonanie 8 278,95 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 969,17 zł,

- dodatki energetyczne przyznane odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej plan 535,00 zł, wykonanie 309,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 11,00 zł, wykonania nie ma.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

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

Plan 109 417,00 zł, wykonanie 66 981,55 zł.

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

plan 594 142,00 zł wykonanie 282 492,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 400 353,00 zł wykonanie 172 680,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 28 711,00 zł wykonanie 28 231,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 85 489,00 zł wykonanie 38 296,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2 800,00 zł, wykonanie 10,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników plan 67 050,00 zł wykonanie 35 969,11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 9 739,00 zł wykonanie 7 304,00 zł.

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

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 723 856,00 zł wykonanie 357 674,17 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 500 572,00 zł wykonanie 236 943,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 36 898,00 zł wykonanie 34 356,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 40 000,00 zł wykonanie 11 316,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 114 561,00 zł wykonanie 49 595,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki plan i wykonanie 6 372,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 25 453,00 zł wykonanie 19 090,00 zł.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków **bieżących** ogółem 256 000,00 zł wykonanie 144 771,36 zł,

- dożywianie uczniów plan 250 000,00 zł, wykonanie 138 771,36 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 i wykonanie 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków 602 694,13 zł, wykonanie 22 078,12 zł,

Wydatki **bieżące** plan 120 472,13 zł, wykonanie 22 078,12 zł,

- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w celu funkcjonowania klubu „Senior+” plan 97 206,00 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 22 266,13 zł, wykonanie 22 078,12 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan i wykonanie 3 564,00 zł, (prace społecznie użyteczne),
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 13 785,71 zł, wykonanie 13 734,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 2 771,42 zł, wykonanie 2 635,12 zł,
- pozostałe wydatki plan i wykonanie 2 145,00 zł.

- dotacja plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma.

**Wydatki majątkowe** plan 482 222,00 zł, wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.

– „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” w m. Jeglia” plan 259 790,00 zł wykonania nie ma,

– „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior+” w m. Szczupliny” plan 222 432,00 zł, wykonania nie ma.

### **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 466 569,38 zł, wykonanie 147,60 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 182 200,00 zł wykonanie 103 386,00 zł, w tym:

- wydatki na kolonie i obozy plan 10 000,00 zł wykonanie 7 876,00 zł,
- stypendia dla uczniów, nagrody za osiągnięcia sportowe, zakup materiałów i wyposażenia plan 42 000,00 zł, wykonanie 15 420,00 zł,
- stypendia dla uczniów plan 117 000,00 zł, wykonanie 78 700,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów plan 6 200,00 zł, wykonanie 500,00 zł,
- pozostała działalność zakup materiałów i usług plan 7 000,00 zł wykonanie 890,00 zł.

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

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki ogółem plan 10 660 441,00 zł, wykonanie 5 188 507,13 zł,

Wydatki bieżące plan 10 660 441,00 zł, wykonanie 5 188 507,13 zł, w tym:

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

Wydatki bieżące plan 6 317 533,00 zł, wykonanie 3 157 576,56 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 5 000,00 zł,
- świadczenia społeczne plan 6 216 419,00 zł wykonanie 3 096 060,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe plan 62 670,00 zł wykonanie 37 096,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5 160,00 zł wykonanie 5 031,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 12 954,00 zł wykonanie 6 946,58 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników) plan 7 051,00 zł wykonanie 5 757,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 779,00 zł wykonanie 1 334,00 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 349,90 zł,

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

**Wydatki bieżące** plan 4 015 040,00 zł, wykonanie 1 996 300,11 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 12 000,00 zł, wykonanie 10 044,33 zł,
- świadczenia społeczne plan 3 874 828,00 zł wykonanie 1 917 829,01 zł, (w tym: dotyczy programu „Za życiem” plan 8 000,00 zł wykonania nie ma),
- wynagrodzenia osobowe plan 90 582,00 zł wykonanie 46 399,29 zł, w tym fundusz alimentacyjny plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 309,00 zł wykonanie 7 172,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, Fundusz Pracy) plan 17 532,00 zł, wykonanie 9 525,10 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 9 180,00 zł wykonanie 2 863,15 zł, (w tym fundusz alimentacyjny plan 4 230,00 zł, wykonania nie ma, oraz program „Za życiem” plan 8 000,00 zł wykonania nie ma, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 609,00 zł wykonanie 1 957,00 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 1 000,00 zł, wykonanie 509,65 zł,

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

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 45,00 zł, wykonania nie ma, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 37,63 zł, wykonania nie ma,
- pochodne od wynagrodzeń plan 7,37 zł, wykonania nie ma,

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Wydatki bieżące** plan 293 743,00 zł, wykonanie 20 708,51 zł, w tym:

- świadczenia społeczne plan 247 500,00 zł wykonania nie ma,



- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 31 487,00 zł, wykonanie 13 700,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2 244,00 zł, wykonanie 1 943,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń plan 6 917,00 zł, wykonanie 2 693,84 zł,
- pozostałe wydatki (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe) plan 4 409,00 zł wykonanie 1 481,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 186,00 zł, wykonanie 890,00 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Wydatki bieżące** plan 34 080,00 zł, wykonanie 13 921,95 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.

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

Plan wydatków 1 131 263,65 zł wykonanie wynosi 475 458,43 zł.

**Wydatki bieżące** plan 568 550,05 zł wykonanie 244 091,23 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 5 000,00 zł, wykonania nie ma,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno plan 14 117,65 zł, wykonania nie ma,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 24 346,83 zł, wykonanie 6 723,82 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- schronisko dla zwierząt z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku plan 37 000,00 zł, wykonanie 15 431,97 zł,
- oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń energetycznych i uzupełnienie oświetlenia, zakup usług pozostałych plan 400 883,41 zł wykonanie 207 272,40 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska plan 51 000,00 zł, wykonanie 11 418,69 zł,
- pozostała działalność plan 36 202,16 zł, wykonanie 3 244,35 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

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



**Wydatki majątkowe** plan 562 713,60 zł wykonanie 231 367,20 zł, w tym:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYNA” 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 110 623,00 zł wykonanie 52 967,20 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa” plan 51 000,00 zł, wykonanie 35 100,00 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu” plan 36 000,00 zł wykonanie 28 300,00 zł,
- „Przebudowa targowiska w Rybnie” plan 160 800,67 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Gralewo Stacja – budowa altany z wyposażeniem” plan 10 700,00 zł wykonania nie ma,
- „Sołectwo Kopaniarze – Wery – zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscowości Kopaniarze” plan 9 518,09 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Koszelewki – budowa ogrodzenia działki nr 245” plan 11 378,73 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Koszelewy – zagospodarowanie działki nr 317 – II etap” plan 16 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Tuczek – budowa altanki” plan 10 000,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Żabiny – rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora” plan 31 693,11 zł, wykonania nie ma,
- podwyższenie kapitału zakładowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z o.o. plan i wykonanie 115 000,00 zł,

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

Plan 895 659,13 zł wykonanie 579 921,46 zł, w tym:

**wydatki bieżące** plan 518 550,06 zł wykonanie 237 089,64 zł:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan 41 190,04 zł, wykonanie 12 635,90 zł: obejmuje zakup materiałów, usług pozostałych i nagrody konkursowe,
- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych plan 81 360,02 zł, wykonanie 21 451,74 zł,
- **Biblioteki** - dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej plan 386 000,00 zł wykonanie 193 002,00 zł,
- **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 i wykonanie 10 000,00 zł.

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

**Wydatki majątkowe** plan 377 109,07 zł, wykonanie 342 831,82 zł, w tym zadania pn.:

- „Sołectwo Jeglia – remont pomieszczeń świetlicy w Jeglii” plan 5 526,61 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Koszelewy – budowa systemu ogrzewania świetlicy” plan 7 982,46 zł, wykonania nie ma
- „Sołectwo Naguszewo – Groszki – remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza” plan 7 600,00 zł, wykonanie 970,01 zł,
- „Sołectwo Nowa Wieś – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej” plan 10 000,00 zł wykonania nie ma,
- „Sołectwo Rumian – zakup i montaż instalacji CO, remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej” plan 44 000,00 zł, wykonanie 40 061,81 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach” plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 800,00 zł,
- Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Kościoła Zabytkowego p.w. św. Barbary w Rumianie plan i wykonanie 67 000,00 zł,
- „Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie ” (druga rata) - plan i wykonanie 220 000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 549 565,43 zł wykonanie 667 275,07 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** plan 649 431,00 zł wykonanie 311 605,88 zł, w tym:

- utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie** plan 485 466,00 zł wykonanie 231 898,17 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 700,00 zł wykonanie 371,82 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe plan 230 000,00 zł wykonanie 93 069,50 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14 500,00 zł, wykonanie 14 096,97 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń plan 43 300,00 zł wykonanie 19 041,79 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 108 300,00 zł wykonanie 59 860,24 zł,
  - zakup energii elektrycznej plan 22 500,00 zł wykonanie 11 748,52 zł,
  - zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług remontowych, oraz różne opłaty i składki plan 46 950,00 zł wykonanie 25 514,81 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 000,00 zł wykonanie 1 203,67 zł,
- podróże służbowe krajowe plan 5 000,00 zł wykonanie 1 366,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7 016,00 zł wykonanie 5 262,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) plan 200,00 zł, wykonanie 89,64 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4 000,00 zł wykonanie 272,74 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 124 000,00 zł, wykonanie 74 000,00 zł,
- **Pozostała działalność** plan wydatków **bieżących** 39 965,00 zł wykonanie 5 707,71 zł, w tym:
  - Stypendia różne plan 4 000,00 zł, wykonania nie ma,
  - wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonania nie ma,
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 21 465,00 zł, wykonanie 5 707,71 zł,
  - zakup usług pozostałych plan 8 000,00 zł, wykonania nie ma,
  - 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 900 134,43 zł wykonanie 355 669,19 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292” plan 384 150,91 zł, wykonanie 147,60 zł,
- „Sołectwo Dębień – wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego – II etap” plan 23 933,52 zł, wykonanie 3 726,26 zł,
- „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” plan 124 250,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Rybno – doposażenie placu zabaw ul. Lubawska” plan 7 800,00 zł, wykonania nie ma,
- „Sołectwo Rybno – doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II” plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 417,60 zł,
- „Sołectwo Rybno – doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna” plan 5 500,00 zł wykonanie 5 142,60 zł,
- „Wyposażenie plaży przy jeziorze Zarybinek” plan 30 000,00 zł, wykonanie 22 558,13 zł,

- „Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno”  
plan 320 000,00 zł, wykonanie 319 677,00 zł.

**Stan zobowiązań ogółem** na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 2 906 784,32 zł  
z tytułu:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2 610 304,00 zł |
| - zobowiązań niewymagalnych         | 296 480,32 zł   |

w tym:

- stan zobowiązań **wymagalnych** na dzień 30 czerwca 2018 roku  
wynosi 0,00 zł.

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Węgrzynowski*

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                   | Wykonanie    |              |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                   |  | po zmianach         | kwota             | strukt       | 2:1          |
|                   |  | -1-                 | -2-               | %            | %            |
| <b>010</b>        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>347 642,35</b>   | <b>347 642,35</b> | <b>1,9</b>   | <b>100,0</b> |
| 01010             | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | 0,00                | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| 6290D             | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| 01095             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>347 642,35</b>   | <b>347 642,35</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  | 347 642,35          | 347 642,35        | 100,0        | 100,0        |
| <b>020</b>        | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>6 100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 02095             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 100,00</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   | 6 100,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 681 013,18</b> | <b>339 722,00</b> | <b>1,9</b>   | <b>20,2</b>  |
| 60016             | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 450 840,00</b> | <b>324 722,00</b> | <b>95,6</b>  | <b>22,4</b>  |
| 6297D             | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 036 299,00        | 250 722,00        | 77,2         | 24,2         |
| 6300D             | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes                          | 74 000,00           | 74 000,00         | 22,8         | 100,0        |
| 6330D             | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 340 541,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| 60017             | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>230 173,18</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>4,4</b>   | <b>6,5</b>   |
| 2460D             | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP  | 2 500,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| 6290D             | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł   | 177 673,18          | 15 000,00         | 100,0        | 8,4          |
| 6630D             | Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST  | 50 000,00           | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| <b>630</b>        | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>565 764,42</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 63003             | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>565 764,42</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 | 565 764,42          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>328 090,13</b>   | <b>25 157,69</b>  | <b>0,1</b>   | <b>7,7</b>   |
| 70005             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>328 090,13</b>   | <b>25 157,69</b>  | <b>100,0</b> | <b>7,7</b>   |
| 0550D             | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 6 000,00            | 4 912,27          | 19,5         | 81,9         |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet            |                   | Wykonanie    |              |
|-----|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|     |              |         |  | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1          |
|     |              |         |  | -1-               | -2-               | %            | %            |
|     |              | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter   | 23 600,00         | 11 866,50         | 47,2         | 50,3         |
|     |              | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 40 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|     |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00            | 9,77              | 0,0          | 9,8          |
|     |              | 0940D   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 182,00            | 539,98            | 2,1          | 296,7        |
|     |              | 6297D   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 258 208,13        | 7 829,17          | 31,1         | 3,0          |
|     | <b>720</b>   |         | <b>INFORMATYKA</b>   | <b>740 847,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|     | <b>72095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>740 847,25</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 | 740 847,25        | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|     | <b>750</b>   |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>440 154,95</b> | <b>197 340,02</b> | <b>1,1</b>   | <b>44,8</b>  |
|     | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>29 045,00</b>  | <b>20 997,10</b>  | <b>10,6</b>  | <b>72,3</b>  |
|     |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 29 035,00         | 20 994,00         | 100,0        | 72,3         |
|     |              | 2360D   | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust  | 10,00             | 3,10              | 0,0          | 31,0         |
|     | <b>75023</b> |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>408 191,95</b> | <b>173 424,26</b> | <b>87,9</b>  | <b>42,5</b>  |
|     |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek   | 15 000,00         | 8 629,28          | 5,0          | 57,5         |
|     |              | 0940D   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 919,00          | 1 918,68          | 1,1          | 100,0        |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 650,00            | 310,13            | 0,2          | 47,7         |
|     |              | 6297D   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 390 622,95        | 162 566,17        | 93,7         | 41,6         |
|     | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 918,00</b>   | <b>2 918,66</b>   | <b>1,5</b>   | <b>100,0</b> |
|     |              | 0940D   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 918,00          | 2 918,04          | 100,0        | 100,0        |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,62              | 0,0          | 0,0          |
|     | <b>751</b>   |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1 457,00</b>   | <b>737,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>50,6</b>  |
|     | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 457,00</b>   | <b>737,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>50,6</b>  |
|     |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 1 457,00          | 737,00            | 100,0        | 50,6         |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie    |             |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %            | %           |
| <b>754</b> |              |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>107 250,00</b>   | <b>60 000,52</b>    | <b>0,3</b>   | <b>55,9</b> |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>107 250,00</b>   | <b>60 000,52</b>    | <b>100,0</b> | <b>55,9</b> |
|            |              | 0940D   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,52                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6260D   | Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.                             | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6290D   | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł                              | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,0        | 100,0       |
|            |              | 6300D   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes | 47 250,00           | 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>7 358 243,17</b> | <b>3 592 564,63</b> | <b>19,9</b>  | <b>48,8</b> |
|            | <b>75601</b> |         | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>3 188,42</b>     | <b>0,1</b>   | <b>39,9</b> |
|            |              | 0350D   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                       | 8 000,00            | 3 188,42            | 100,0        | 39,9        |
|            | <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>1 840 100,00</b> | <b>717 655,60</b>   | <b>20,0</b>  | <b>39,0</b> |
|            |              | 0310D   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 660 000,00        | 628 122,00          | 87,5         | 37,8        |
|            |              | 0320D   | Wpływy z podatku rolnego  | 45 000,00           | 23 479,00           | 3,3          | 52,2        |
|            |              | 0330D   | Wpływy z podatku leśnego  | 116 000,00          | 60 264,00           | 8,4          | 52,0        |
|            |              | 0340D   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 8 000,00            | 3 915,00            | 0,5          | 48,9        |
|            |              | 0500D   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 500,00            | 1 240,00            | 0,2          | 82,7        |
|            |              | 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  | 6 000,00            | 624,00              | 0,1          | 10,4        |
|            |              | 2680D   | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 3 500,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>75616</b> |         | <b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>             | <b>1 708 892,17</b> | <b>1 022 424,31</b> | <b>28,5</b>  | <b>59,8</b> |
|            |              | 0310D   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 070 000,00        | 639 141,94          | 62,5         | 59,7        |
|            |              | 0320D   | Wpływy z podatku rolnego  | 310 000,00          | 185 102,35          | 18,1         | 59,7        |
|            |              | 0330D   | Wpływy z podatku leśnego  | 12 500,00           | 8 070,52            | 0,8          | 64,6        |
|            |              | 0340D   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 135 000,00          | 71 888,00           | 7,0          | 53,3        |
|            |              | 0360D   | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 15 000,00           | 9 071,00            | 0,9          | 60,5        |
|            |              | 0370D   | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 4 000,00            | 3 900,00            | 0,4          | 97,5        |
|            |              | 0430D   | Wpływy z opłaty targowej  | 8 000,00            | 2 640,00            | 0,3          | 33,0        |
|            |              | 0500D   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 145 392,17          | 93 875,00           | 9,2          | 64,6        |



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet               |                     | Wykonanie   |             |
|-----|--------------|---------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |  | po zmianach          | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |  | -1-                  | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 0630D   | BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !  | 0,00                 | 200,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 6 000,00             | 2 335,50            | 0,2         | 38,9        |
|     |              | 0910D   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00             | 6 200,00            | 0,6         | 206,7       |
|     | <b>75618</b> |         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>495 000,00</b>    | <b>229 787,29</b>   | <b>6,4</b>  | <b>46,4</b> |
|     |              | 0410D   | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00            | 13 012,00           | 5,7         | 65,1        |
|     |              | 0460D   | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 360 000,00           | 132 915,00          | 57,8        | 36,9        |
|     |              | 0480D   | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 100 000,00           | 79 677,88           | 34,7        | 79,7        |
|     |              | 0490D   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw   | 15 000,00            | 3 182,41            | 1,4         | 21,2        |
|     |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 1 000,00            | 0,4         | 0,0         |
|     | <b>75621</b> |         | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>3 306 251,00</b>  | <b>1 619 509,01</b> | <b>45,1</b> | <b>49,0</b> |
|     |              | 0010D   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 241 251,00         | 1 563 108,00        | 96,5        | 48,2        |
|     |              | 0020D   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 65 000,00            | 56 401,01           | 3,5         | 86,8        |
|     | <b>758</b>   |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>12 899 019,00</b> | <b>7 375 206,00</b> | <b>40,9</b> | <b>57,2</b> |
|     | <b>75801</b> |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>8 022 731,00</b>  | <b>4 937 064,00</b> | <b>66,9</b> | <b>61,5</b> |
|     |              | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 022 731,00         | 4 937 064,00        | 100,0       | 61,5        |
|     | <b>75807</b> |         | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>4 569 075,00</b>  | <b>2 284 536,00</b> | <b>31,0</b> | <b>50,0</b> |
|     |              | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 569 075,00         | 2 284 536,00        | 100,0       | 50,0        |
|     | <b>75831</b> |         | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>307 213,00</b>    | <b>153 606,00</b>   | <b>2,1</b>  | <b>50,0</b> |
|     |              | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 307 213,00           | 153 606,00          | 100,0       | 50,0        |
|     | <b>801</b>   |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 352 027,96</b>  | <b>335 072,01</b>   | <b>1,9</b>  | <b>24,8</b> |
|     | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>610 944,07</b>    | <b>79 828,72</b>    | <b>23,8</b> | <b>13,1</b> |
|     |              | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter   | 0,00                 | 580,00              | 0,7         | 0,0         |
|     |              | 0830D   | Wpływy z usług   | 0,00                 | 1 881,02            | 2,4         | 0,0         |
|     |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 800,00             | 3 415,01            | 4,3         | 58,9        |
|     |              | 0940D   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4 280,00             | 4 280,01            | 5,4         | 100,0       |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 1 370,00             | 792,68              | 1,0         | 57,9        |
|     |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 62 480,00            | 62 480,00           | 78,3        | 100,0       |
|     |              | 6297D   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 467 500,07           | 6 400,00            | 8,0         | 1,4         |
|     |              | 6330D   | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 69 514,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                  | Wykonanie   |              |
|-----|-------|---------|---|-------------------|------------------|-------------|--------------|
|     |       |         |   | po zmianach       | kwota            | strukt      | 2:1          |
|     |       |         |   | -1-               | -2-              | %           | %            |
|     |       |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>146 590,00</b> | <b>73 295,00</b> | <b>21,9</b> | <b>50,0</b>  |
|     |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 146 590,00        | 73 295,00        | 100,0       | 50,0         |
|     |       |         | <b>Przedszkola</b>  | <b>160 368,00</b> | <b>70 804,08</b> | <b>21,1</b> | <b>44,2</b>  |
|     |       | 0660D   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 28 000,00         | 9 055,50         | 12,8        | 32,3         |
|     |       | 0670D   | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 60 000,00         | 25 546,50        | 36,1        | 42,6         |
|     |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 900,00            | 412,60           | 0,6         | 45,8         |
|     |       | 0940D   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 108,00            | 107,48           | 0,2         | 99,5         |
|     |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 120,00            | 62,00            | 0,1         | 51,7         |
|     |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 71 240,00         | 35 620,00        | 50,3        | 50,0         |
|     |       |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>323 548,48</b> | <b>4 211,64</b>  | <b>1,3</b>  | <b>1,3</b>   |
|     |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 400,00          | 773,07           | 18,4        | 55,2         |
|     |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00            | 238,57           | 5,7         | 34,1         |
|     |       | 6297D   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 321 448,48        | 3 200,00         | 76,0        | 1,0          |
|     |       |         | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>4 472,00</b>   | <b>2 682,90</b>  | <b>0,8</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         |
|     |       |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>14 000,00</b>  | <b>12 829,26</b> | <b>3,8</b>  | <b>91,6</b>  |
|     |       | 0750D   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter  | 2 000,00          | 829,26           | 6,5         | 41,5         |
|     |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 12 000,00         | 12 000,00        | 93,5        | 100,0        |
|     |       |         | <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>1 370,00</b>   | <b>685,00</b>    | <b>0,2</b>  | <b>50,0</b>  |
|     |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 370,00          | 685,00           | 100,0       | 50,0         |
|     |       |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>90 735,41</b>  | <b>90 735,41</b> | <b>27,1</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   | 90 735,41         | 90 735,41        | 100,0       | 100,0        |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

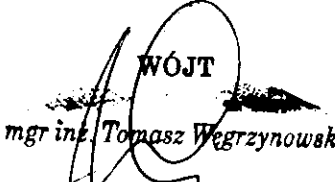
| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                   | Wykonanie   |             |     |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----|
|            |              |         |  | po zmianach         |                   | kwota       | strukt      | 2:1 |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-               | %           | %           |     |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 143 741,13</b> | <b>386 901,86</b> | <b>2,1</b>  | <b>33,8</b> |     |
|            | <b>85213</b> |         | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>50 536,00</b>    | <b>22 691,00</b>  | <b>5,9</b>  | <b>44,9</b> |     |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 36 769,00           | 17 170,00         | 75,7        | 46,7        |     |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 13 767,00           | 5 521,00          | 24,3        | 40,1        |     |
|            | <b>85214</b> |         | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>206 035,00</b>   | <b>110 032,00</b> | <b>28,4</b> | <b>53,4</b> |     |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 206 035,00          | 110 032,00        | 100,0       | 53,4        |     |
|            | <b>85215</b> |         | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>546,00</b>       | <b>380,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>69,6</b> |     |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 546,00              | 380,00            | 100,0       | 69,6        |     |
|            | <b>85216</b> |         | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>   | <b>109 417,00</b>   | <b>67 147,00</b>  | <b>17,4</b> | <b>61,4</b> |     |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 109 417,00          | 67 147,00         | 100,0       | 61,4        |     |
|            | <b>85219</b> |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>109 404,00</b>   | <b>56 540,54</b>  | <b>14,6</b> | <b>51,7</b> |     |
|            |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |     |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek   | 6 000,00            | 2 162,54          | 3,8         | 36,0        |     |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |     |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 102 804,00          | 54 378,00         | 96,2        | 52,9        |     |
|            | <b>85228</b> |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>23 713,20</b>  | <b>6,1</b>  | <b>39,5</b> |     |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług   | 60 000,00           | 23 713,20         | 100,0       | 39,5        |     |
|            | <b>85230</b> |         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>87 884,00</b>  | <b>22,7</b> | <b>48,8</b> |     |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 180 000,00          | 87 884,00         | 100,0       | 48,8        |     |
|            | <b>85295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>427 803,13</b>   | <b>18 514,12</b>  | <b>4,8</b>  | <b>4,3</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 | 18 702,13           | 18 514,12         | 100,0       | 99,0        |     |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 76 343,00           | 0,00              | 0,0         | 0,0         |     |
|            |              | 6330D   | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 332 758,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |     |
| <b>853</b> |              |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>392 505,60</b>   | <b>11 975,46</b>  | <b>0,1</b>  | <b>3,1</b>  |     |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet               |                     | Wykonanie    |              |
|-----|--------------|---------|---|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
|     |              |         |   | po zmianach          | kwota               | strukt       | 2:1          |
|     |              |         |   | -1-                  | -2-                 | %            | %            |
|     | <b>85395</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>392 505,60</b>    | <b>11 975,46</b>    | <b>100,0</b> | <b>3,1</b>   |
|     |              | 6297D   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 392 505,60           | 11 975,46           | 100,0        | 3,1          |
|     | <b>854</b>   |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>84 000,00</b>     | <b>84 000,00</b>    | <b>0,5</b>   | <b>100,0</b> |
|     | <b>85415</b> |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>84 000,00</b>     | <b>84 000,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 84 000,00            | 84 000,00           | 100,0        | 100,0        |
|     | <b>855</b>   |         | <b>Rodzina</b>  | <b>10 588 473,00</b> | <b>5 239 749,10</b> | <b>29,1</b>  | <b>49,5</b>  |
|     | <b>85501</b> |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>6 317 533,00</b>  | <b>3 176 555,90</b> | <b>60,6</b>  | <b>50,3</b>  |
|     |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00             | 349,90              | 0,0          | 23,3         |
|     |              | 0940D   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            | 5 000,00            | 0,2          | 50,0         |
|     |              | 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 | 6 306 033,00         | 3 171 206,00        | 99,8         | 50,3         |
|     | <b>85502</b> |         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 015 140,00</b>  | <b>2 063 147,73</b> | <b>39,4</b>  | <b>51,4</b>  |
|     |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 509,65              | 0,0          | 51,0         |
|     |              | 0940D   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 12 000,00            | 10 044,33           | 0,5          | 83,7         |
|     |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta   | 3 987 040,00         | 2 047 343,00        | 99,2         | 51,3         |
|     |              | 2360D   | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust   | 15 000,00            | 5 250,75            | 0,3          | 35,0         |
|     | <b>85503</b> |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>50,00</b>         | <b>45,47</b>        | <b>0,0</b>   | <b>90,9</b>  |
|     |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta   | 45,00                | 45,00               | 99,0         | 100,0        |
|     |              | 2360D   | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust   | 5,00                 | 0,47                | 1,0          | 9,4          |
|     | <b>85504</b> |         | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>   | <b>255 750,00</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   | 255 750,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|     | <b>900</b>   |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>29 117,65</b>     | <b>12 551,40</b>    | <b>0,1</b>   | <b>43,1</b>  |
|     | <b>90002</b> |         | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>14 117,65</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

| Dz.           | Rozdz | Paragr.      | Nazwa  | Budżet               | Wykonanie            |              |             |
|---------------|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
|               |       |              |  | po zmianach          | kwota                | strukt       | 2:1         |
|               |       |              |  | -1-                  | -2-                  | %            | %           |
|               |       | 0970D        | Wpływy z różnych dochodów  | 2 117,65             | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
|               |       | 2460D        | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP  | 12 000,00            | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
|               |       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>0,00</b>          | <b>197,29</b>        | <b>1,6</b>   | <b>0,0</b>  |
|               |       | 0940D        | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 197,29               | 100,0        | 0,0         |
|               |       | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>12 354,11</b>     | <b>98,4</b>  | <b>82,4</b> |
|               |       | 0690D        | Wpływy z różnych opłat   | 15 000,00            | 12 354,11            | 100,0        | 82,4        |
| <b>921</b>    |       |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>21,02</b>         | <b>0,0</b>   | <b>2,1</b>  |
|               |       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>1 000,00</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         |
|               |       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>0,00</b>          | <b>21,02</b>         | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>  |
|               |       | 0940D        | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 21,02                | 100,0        | 0,0         |
| <b>926</b>    |       |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>615 044,91</b>    | <b>13 103,79</b>     | <b>0,1</b>   | <b>2,1</b>  |
|               |       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>410 836,84</b>    | <b>11 103,79</b>     | <b>84,7</b>  | <b>2,7</b>  |
|               |       | 0750D        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter   | 16 500,00            | 8 151,84             | 73,4         | 49,4        |
|               |       | 0920D        | Wpływy z pozostałych odsetek   | 250,00               | 155,89               | 1,4          | 62,4        |
|               |       | 0970D        | Wpływy z różnych dochodów  | 50,00                | 2 796,06             | 25,2         | 592,1       |
|               |       | 6297D        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 394 036,84           | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
|               |       | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>204 208,07</b>    | <b>2 000,00</b>      | <b>15,3</b>  | <b>1,0</b>  |
|               |       | 0940D        | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000,00             | 1 000,00             | 50,0         | 100,0       |
|               |       | 2320D        | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial  | 4 200,00             | 1 000,00             | 50,0         | 23,8        |
|               |       | 6297D        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 199 008,07           | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
| <b>OGÓLEM</b> |       |              |  | <b>38 681 491,70</b> | <b>18 021 744,85</b> |              | <b>46,6</b> |

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

NIP 571-12-93-890, Regon 000434077

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie   |              |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|              |       |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
| <b>010</b>   |       |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>368 181,82</b>   | <b>352 063,67</b>   | <b>1,9</b>  | <b>95,6</b>  |
| <b>01010</b> |       |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>12 639,47</b>    | <b>394,70</b>       | <b>0,1</b>  | <b>3,1</b>   |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 2 639,47            | 394,70              | 100,0       | 15,0         |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
| <b>01022</b> |       |         | <b>Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach</b>  | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 800,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
| <b>01030</b> |       |         | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>7 100,00</b>     | <b>4 026,62</b>     | <b>1,1</b>  | <b>56,7</b>  |
|              | 2850W |         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 7 100,00            | 4 026,62            | 100,0       | 56,7         |
| <b>01095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>347 642,35</b>   | <b>347 642,35</b>   | <b>98,7</b> | <b>100,0</b> |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,6         | 100,0        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 343,80              | 343,80              | 0,1         | 100,0        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy   | 49,00               | 49,00               | 0,0         | 100,0        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 423,72            | 4 423,72            | 1,3         | 100,0        |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki   | 340 825,83          | 340 825,83          | 98,0        | 100,0        |
| <b>600</b>   |       |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>3 250 892,10</b> | <b>1 622 713,75</b> | <b>8,7</b>  | <b>49,9</b>  |
| <b>60013</b> |       |         | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>744 932,00</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 | 744 932,00          | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
| <b>60014</b> |       |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>158 053,91</b>   | <b>78 087,85</b>    | <b>4,8</b>  | <b>49,4</b>  |
|              | 6300W |         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 158 053,91          | 78 087,85           | 100,0       | 49,4         |
| <b>60016</b> |       |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 984 081,19</b> | <b>1 502 411,63</b> | <b>92,6</b> | <b>75,7</b>  |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 156 360,51          | 127 432,03          | 8,5         | 81,5         |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 110,00              | 0,0         | 2,2          |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 83 196,34           | 59 126,37           | 3,9         | 71,1         |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki   | 200,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 7 500,00            | 5 826,40            | 0,4         | 77,7         |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 451 017,51          | 41 110,00           | 2,7         | 9,1          |
|              | 6057W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 785 577,00          | 785 577,00          | 52,3        | 100,0        |
|              | 6059W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 449 025,83          | 449 025,83          | 29,9        | 100,0        |
|              | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 204,00           | 34 204,00           | 2,3         | 100,0        |
| <b>60017</b> |       |         | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>363 825,00</b>   | <b>42 214,27</b>    | <b>2,6</b>  | <b>11,6</b>  |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 8 125,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0          |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet            | Wykonanie        |              |             |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach       | kwota            | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-               | -2-              | %            | %           |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 345 700,00        | 42 214,27        | 100,0        | 12,2        |
| <b>630</b> |              |         | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>759 399,33</b> | <b>9 827,20</b>  | <b>0,1</b>   | <b>1,3</b>  |
|            | <b>63003</b> |         | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>759 399,33</b> | <b>9 827,20</b>  | <b>100,0</b> | <b>1,3</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 500,00         | 9 532,00         | 97,0         | 61,5        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 49 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 565 764,42        | 250,92           | 2,6          | 0,0         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 112 134,91        | 44,28            | 0,5          | 0,0         |
|            |              | 6300W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>501 428,06</b> | <b>51 931,55</b> | <b>0,3</b>   | <b>10,4</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>501 428,06</b> | <b>51 931,55</b> | <b>100,0</b> | <b>10,4</b> |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 100,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00         | 22 361,12        | 43,1         | 74,5        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 15 000,00         | 9 893,27         | 19,1         | 66,0        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 20 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00         | 15 094,41        | 29,1         | 37,7        |
|            |              | 4400W   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 000,00          | 1 219,88         | 2,3          | 61,0        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 6 500,00          | 2 761,27         | 5,3          | 42,5        |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości   | 454,00            | 454,00           | 0,9          | 100,0       |
|            |              | 4590W   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 15 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 255 008,13        | 118,08           | 0,2          | 0,0         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66 365,93         | 29,52            | 0,1          | 0,0         |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>181 500,00</b> | <b>21 386,34</b> | <b>0,1</b>   | <b>11,8</b> |
|            | <b>71004</b> |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>135 500,00</b> | <b>15 623,58</b> | <b>73,1</b>  | <b>11,5</b> |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00        | 15 623,58        | 100,0        | 12,0        |
|            | <b>71012</b> |         | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>  | <b>46 000,00</b>  | <b>5 762,76</b>  | <b>26,9</b>  | <b>12,5</b> |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00         | 3 141,46         | 54,5         | 7,9         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 5 000,00          | 2 621,30         | 45,5         | 52,4        |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
| <b>720</b> |              |         | <b>INFORMATYKA</b>   | <b>918 385,00</b> | <b>23 547,60</b> | <b>0,1</b>   | <b>2,6</b>  |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |              |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %            | %           |
|     | <b>72095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>918 385,00</b>   | <b>23 547,60</b>    | <b>100,0</b> | <b>2,6</b>  |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 14 400,00           | 7 200,00            | 30,6         | 50,0        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 32 400,00           | 16 200,00           | 68,8         | 50,0        |
|     |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 740 847,25          | 125,46              | 0,5          | 0,0         |
|     |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 130 737,75          | 22,14               | 0,1          | 0,0         |
|     | <b>750</b>   |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>4 346 653,35</b> | <b>1 841 440,08</b> | <b>9,9</b>   | <b>42,4</b> |
|     | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>115 628,66</b>   | <b>48 146,35</b>    | <b>2,6</b>   | <b>41,6</b> |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 83 696,44           | 34 138,00           | 70,9         | 40,8        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 000,00            | 4 963,07            | 10,3         | 99,3        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 557,71           | 6 721,48            | 14,0         | 53,5        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 988,85            | 957,98              | 2,0          | 48,2        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 180,16              | 0,4          | 9,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 185,66            | 1 185,66            | 2,5          | 100,0       |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|     | <b>75022</b> |         | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>155 400,00</b>   | <b>66 107,73</b>    | <b>3,6</b>   | <b>42,5</b> |
|     |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 127 000,00          | 60 954,73           | 92,2         | 48,0        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00            | 488,00              | 0,7          | 8,1         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00           | 4 665,00            | 7,1          | 33,3        |
|     | <b>75023</b> |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>3 304 326,69</b> | <b>1 318 864,39</b> | <b>71,6</b>  | <b>39,9</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 000,00            | 1 289,72            | 0,1          | 21,5        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 703 000,00        | 728 317,43          | 55,2         | 42,8        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 115 000,00          | 104 961,76          | 8,0          | 91,3        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 305 000,00          | 143 464,27          | 10,9         | 47,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 43 500,00           | 15 121,11           | 1,1          | 34,8        |
|     |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 6 000,00            | 0,5          | 30,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 170 000,00          | 79 576,83           | 6,0          | 46,8        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 38 000,00           | 18 011,78           | 1,4          | 47,4        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 828,34              | 0,1          | 5,5         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 450,00              | 0,0          | 15,0        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00          | 101 465,37          | 7,7          | 56,4        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 000,00           | 9 499,57            | 0,7          | 31,7        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 40 000,00           | 14 721,07           | 1,1          | 36,8        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 18 000,00           | 9 155,95            | 0,7          | 50,9        |



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie   |             |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | %           | %           |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 977,00         | 26 977,00         | 2,0         | 77,1        |
|     |              | 4580W   | Pozostałe odsetki   | 500,00            | 49,41             | 0,0         | 9,9         |
|     |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 40 000,00         | 17 221,76         | 1,3         | 43,1        |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00         | 41 605,42         | 3,2         | 83,2        |
|     |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 387 422,95        | 118,08            | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 101 926,74        | 29,52             | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>146 570,00</b> | <b>76 719,08</b>  | <b>4,2</b>  | <b>52,3</b> |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00            | 120,33            | 0,2         | 24,1        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 70,00             | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00         | 700,00            | 0,9         | 4,7         |
|     |              | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 3 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 000,00         | 48 115,84         | 62,7        | 70,8        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00         | 27 782,91         | 36,2        | 46,3        |
|     | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>624 728,00</b> | <b>331 602,53</b> | <b>18,0</b> | <b>53,1</b> |
|     |              | 2900W   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 15 000,00         | 7 373,00          | 2,2         | 49,2        |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00          | 265,50            | 0,1         | 13,3        |
|     |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 105 000,00        | 48 175,64         | 14,5        | 45,9        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170 000,00        | 78 958,44         | 23,8        | 46,4        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 000,00         | 19 995,09         | 6,0         | 100,0       |
|     |              | 4100W   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 35 000,00         | 16 290,00         | 4,9         | 46,5        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 000,00         | 15 443,69         | 4,7         | 49,8        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00          | 2 445,94          | 0,7         | 48,9        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 3 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00         | 24 783,15         | 7,5         | 49,6        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          | 1 324,34          | 0,4         | 26,5        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00          | 1 000,00          | 0,3         | 66,7        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00        | 83 831,69         | 25,3        | 83,8        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00          | 287,83            | 0,1         | 28,8        |
|     |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | 30 000,00         | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 93,61             | 0,0         | 9,4         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 25 000,00         | 19 905,10         | 6,0         | 79,6        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 228,00         | 11 228,00         | 3,4         | 78,9        |
|     |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 5 000,00          | 1,51              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00          | 200,00            | 0,1         | 20,0        |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet               |                     | Wykonanie    |             |
|-------|-------|---------|--|----------------------|---------------------|--------------|-------------|
|       |       |         |  | po zmianach          | kwota               | strukt       | 2:1         |
|       |       |         |  | -1-                  | -2-                 | %            | %           |
| 751   |       |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                  | <b>1 457,00</b>      | <b>728,46</b>       | <b>0,0</b>   | <b>50,0</b> |
| 75101 |       |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 457,00             | 728,46              | 100,0        | 50,0        |
|       | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 209,34               | 104,64              | 14,4         | 50,0        |
|       | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy   | 29,84                | 14,88               | 2,0          | 49,9        |
|       | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 217,82             | 608,94              | 83,6         | 50,0        |
| 754   |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>849 751,00</b>    | <b>316 117,03</b>   | <b>1,7</b>   | <b>37,2</b> |
| 75412 |       |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>841 251,00</b>    | <b>313 938,70</b>   | <b>99,3</b>  | <b>37,3</b> |
|       | 3030W |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 32 000,00            | 14 172,00           | 4,5          | 44,3        |
|       | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00             | 309,42              | 0,1          | 20,6        |
|       | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00            | 15 480,00           | 4,9          | 38,7        |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 000,00            | 33 609,09           | 10,7         | 57,9        |
|       | 4260W |         | Zakup energii  | 45 000,00            | 32 124,69           | 10,2         | 71,4        |
|       | 4270W |         | Zakup usług remontowych  | 7 000,00             | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|       | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 14 581,87           | 4,6          | 48,6        |
|       | 4400W |         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 5 000,00             | 2 700,00            | 0,9          | 54,0        |
|       | 4430W |         | Różne opłaty i składki   | 18 000,00            | 7 632,50            | 2,4          | 42,4        |
|       | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 558 000,00           | 193 329,13          | 61,6         | 34,6        |
|       | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 751,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| 75414 |       |         | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>5 500,00</b>      | <b>2 178,33</b>     | <b>0,7</b>   | <b>39,6</b> |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 1 169,73            | 53,7         | 29,2        |
|       | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             | 1 008,60            | 46,3         | 67,2        |
| 75421 |       |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|       | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| 757   |       |         | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>143 000,00</b>    | <b>27 546,18</b>    | <b>0,1</b>   | <b>19,3</b> |
| 75702 |       |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>143 000,00</b>    | <b>27 546,18</b>    | <b>100,0</b> | <b>19,3</b> |
|       | 8110W |         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 143 000,00           | 27 546,18           | 100,0        | 19,3        |
| 758   |       |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| 75818 |       |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|       | 4810W |         | Rezerwy  | 150 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| 801   |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>13 650 487,99</b> | <b>6 147 516,89</b> | <b>33,1</b>  | <b>45,0</b> |
| 80101 |       |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>7 779 405,12</b>  | <b>3 424 414,46</b> | <b>55,7</b>  | <b>44,0</b> |
|       | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 360 743,00           | 122 356,71          | 3,6          | 33,9        |
|       | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 421 542,44         | 2 026 005,87        | 59,2         | 45,8        |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            | Wykonanie         |            |             |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | %          | %           |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 309 800,00        | 295 785,96        | 8,6        | 95,5        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 849 257,00        | 411 499,37        | 12,0       | 48,5        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 121 696,94        | 48 039,24         | 1,4        | 39,5        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 355 000,00        | 168 740,74        | 4,9        | 47,5        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 92 480,00         | 5 722,12          | 0,2        | 6,2         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 78 000,00         | 36 951,69         | 1,1        | 47,4        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 22 000,00         | 110,70            | 0,0        | 0,5         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 4 200,00          | 120,00            | 0,0        | 2,9         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 72 900,00         | 46 644,24         | 1,4        | 64,0        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 300,00         | 6 759,22          | 0,2        | 44,2        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 7 800,00          | 3 454,76          | 0,1        | 44,3        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 23 500,00         | 10 056,20         | 0,3        | 42,8        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 290 606,35        | 224 581,16        | 6,6        | 77,3        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00          | 2 408,28          | 0,1        | 57,3        |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 169 514,00        | 14 883,00         | 0,4        | 8,8         |
|     |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 461 100,07        | 236,16            | 0,0        | 0,1         |
|     |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 119 765,32        | 59,04             | 0,0        | 0,0         |
|     | <b>80103</b> |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>635 530,66</b> | <b>315 317,01</b> | <b>5,1</b> | <b>49,6</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 43 799,00         | 16 530,18         | 5,2        | 37,7        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 413 284,00        | 192 524,68        | 61,1       | 46,6        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 500,00         | 30 415,74         | 9,6        | 90,8        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 84 622,00         | 40 399,75         | 12,8       | 47,7        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 12 216,56         | 4 261,14          | 1,4        | 34,9        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 850,00          | 1 500,00          | 0,5        | 25,6        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 400,00          | 1 828,67          | 0,6        | 33,9        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 3 300,00          | 38,00             | 0,0        | 1,2         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 3 300,00          | 319,59            | 0,1        | 9,7         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 2 880,00          | 620,16            | 0,2        | 21,5        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 879,10         | 26 879,10         | 8,5        | 100,0       |
|     | <b>80104</b> |         | <b>Przedszkola</b>  | <b>776 952,73</b> | <b>378 705,65</b> | <b>6,2</b> | <b>48,7</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 27 257,00         | 8 864,70          | 2,3        | 32,5        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 469 207,91        | 221 029,01        | 58,4       | 47,1        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 39 000,00         | 34 243,90         | 9,0        | 87,8        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 90 764,00         | 44 238,05         | 11,7       | 48,7        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 12 957,94         | 5 232,62          | 1,4        | 40,4        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00         | 4 670,93          | 1,2        | 35,9        |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                   | Wykonanie   |             |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              |       |         |   | po zmianach         | kwota             | strukt      | 2:1         |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-               | %           | %           |
|              |       | 4220W   | Zakup środków żywności  | 62 200,00           | 31 757,35         | 8,4         | 51,1        |
|              |       | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 200,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 3 400,00            | 184,50            | 0,0         | 5,4         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 320,00              | 80,00             | 0,0         | 25,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 4 532,91          | 1,2         | 90,7        |
|              |       | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00           | 2 633,01          | 0,7         | 13,2        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            | 894,09            | 0,2         | 44,7        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 563,33            | 0,1         | 56,3        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 370,00            | 0,1         | 37,0        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 245,88           | 19 185,88         | 5,1         | 76,0        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 400,00            | 225,37            | 0,1         | 16,1        |
| <b>80110</b> |       |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 136 584,06</b> | <b>920 422,31</b> | <b>15,0</b> | <b>43,1</b> |
|              |       | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 271 258,00          | 163 515,24        | 17,8        | 60,3        |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 80 662,00           | 29 226,71         | 3,2         | 36,2        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 962 436,65          | 458 136,55        | 49,8        | 47,6        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 95 000,00           | 93 503,20         | 10,2        | 98,4        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 190 800,00          | 95 651,51         | 10,4        | 50,1        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 27 350,00           | 9 601,86          | 1,0         | 35,1        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00           | 6 085,04          | 0,7         | 33,8        |
|              |       | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 300,00            | 336,99            | 0,0         | 25,9        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii   | 10 000,00           | 6 969,13          | 0,8         | 69,7        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 6 800,00            | 4 054,50          | 0,4         | 59,6        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            | 469,59            | 0,1         | 31,3        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 1 499,53          | 0,2         | 100,0       |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 3 300,00            | 3 020,00          | 0,3         | 91,5        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 61 904,86           | 47 904,86         | 5,2         | 77,4        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            | 300,00            | 0,0         | 30,0        |
|              |       | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 318 248,48          | 118,08            | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 83 324,07           | 29,52             | 0,0         | 0,0         |
| <b>80113</b> |       |         | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>  | <b>356 360,00</b>   | <b>156 028,67</b> | <b>2,5</b>  | <b>43,8</b> |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           | 16 462,56         | 10,6        | 65,9        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            | 34,50             | 0,0         | 0,9         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 316 000,00          | 134 552,11        | 86,2        | 42,6        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 8 000,00            | 3 299,50          | 2,1         | 41,2        |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie  |             |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | %          | %           |
|     |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                             | 3 360,00          | 1 680,00          | 1,1        | 50,0        |
|     | <b>80117</b> |         | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                               | <b>106 332,28</b> | <b>39 956,58</b>  | <b>0,6</b> | <b>37,6</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 132,00          | 1 939,80          | 4,9        | 27,2        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 66 990,00         | 21 125,30         | 52,9       | 31,5        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 660,00         | 3 947,68          | 9,9        | 31,2        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 820,00          | 565,08            | 1,4        | 31,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00          | 1 223,48          | 3,1        | 61,2        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 500,00            | 438,00            | 1,1        | 87,6        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 2 000,00          | 1 315,01          | 3,3        | 65,8        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 600,00            | 541,20            | 1,4        | 90,2        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 4 807,47          | 12,0       | 60,1        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00            | 72,84             | 0,2        | 24,3        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 150,44            | 0,4        | 30,1        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 830,28          | 3 830,28          | 9,6        | 100,0       |
|     | <b>80120</b> |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                       | <b>587 577,53</b> | <b>317 072,48</b> | <b>5,2</b> | <b>54,0</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 001,00         | 9 699,00          | 3,1        | 34,6        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 369 026,00        | 192 044,07        | 60,6       | 52,0        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 29 000,00         | 28 951,85         | 9,1        | 99,8        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 69 400,00         | 39 481,07         | 12,5       | 56,9        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 9 940,00          | 5 652,02          | 1,8        | 56,9        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00         | 13 847,18         | 4,4        | 69,2        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 19 600,00         | 1 589,51          | 0,5        | 8,1         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 7 000,00          | 2 675,79          | 0,8        | 38,2        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 200,00            | 0,1        | 100,0       |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00          | 6 431,38          | 2,0        | 75,7        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00          | 162,72            | 0,1        | 10,8        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          | 981,99            | 0,3        | 65,5        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 3 200,00          | 1 320,00          | 0,4        | 41,3        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 210,53         | 13 910,53         | 4,4        | 76,4        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            | 125,37            | 0,0        | 25,1        |
|     | <b>80130</b> |         | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>302 931,21</b> | <b>161 317,44</b> | <b>2,6</b> | <b>53,3</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 729,00          | 4 841,10          | 3,0        | 49,8        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 164 092,00        | 85 616,54         | 53,1       | 52,2        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 000,00         | 12 264,06         | 7,6        | 81,8        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 800,00         | 15 571,04         | 9,7        | 56,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 4 000,00          | 2 233,32          | 1,4        | 55,8        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00         | 9 190,11          | 5,7        | 51,1        |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            | Wykonanie         |            |             |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | %          | %           |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 7 400,00          | 1 322,16          | 0,8        | 17,9        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 8 000,00          | 3 699,85          | 2,3        | 46,2        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 28 200,00         | 16 935,54         | 10,5       | 60,1        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00          | 556,22            | 0,3        | 34,8        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 777,29            | 0,5        | 77,7        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 4 400,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 010,21         | 8 310,21          | 5,2        | 75,5        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>57 796,17</b>  | <b>18 279,41</b>  | <b>0,3</b> | <b>31,6</b> |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 287,22          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 24 800,00         | 9 020,00          | 49,3       | 36,4        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 31 708,95         | 9 259,41          | 50,7       | 29,2        |
|     | <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>111 678,04</b> | <b>49 841,73</b>  | <b>0,8</b> | <b>44,6</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 400,00          | 1 732,32          | 3,5        | 27,1        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 786,09         | 31 226,14         | 62,7       | 40,1        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 710,00          | 4 708,76          | 9,4        | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 734,00         | 6 452,50          | 12,9       | 41,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 248,04          | 922,10            | 1,9        | 41,0        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 799,91          | 4 799,91          | 9,6        | 100,0       |
|     | <b>80150</b> |         | <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>222 357,75</b> | <b>136 210,59</b> | <b>2,2</b> | <b>61,3</b> |
|     |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 460,00          | 3 376,00          | 2,5        | 35,7        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 162 696,56        | 97 250,66         | 71,4       | 59,8        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 270,00          | 7 934,24          | 5,8        | 95,9        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 799,00         | 18 316,68         | 13,4       | 59,5        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 4 412,28          | 2 613,10          | 1,9        | 59,2        |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |  | Wykonanie         |              |             |
|-----|-------|---------|---|-------------------|--|-------------------|--------------|-------------|
|     |       |         |   | po zmianach       |  | kwota             | strukt       | 2:1         |
|     |       |         |   | -1-               |  | -2-               | %            | %           |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 719,91          |  | 6 719,91          | 4,9          | 100,0       |
|     | 80152 |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>  | <b>50 605,88</b>  |  | <b>39 724,21</b>  | <b>0,6</b>   | <b>78,5</b> |
|     |       | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 26 222,00         |  | 15 733,32         | 39,6         | 60,0        |
|     |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00            |  | 450,60            | 1,1          | 56,3        |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 175,35         |  | 18 163,39         | 45,7         | 99,9        |
|     |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 500,00          |  | 1 475,87          | 3,7          | 98,4        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 419,00          |  | 3 412,52          | 8,6          | 99,8        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 489,53            |  | 488,51            | 1,2          | 99,8        |
|     | 80153 |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>90 735,41</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 898,33            |  | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|     |       | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 89 837,08         |  | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|     | 80195 |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>435 641,15</b> |  | <b>190 226,35</b> | <b>3,1</b>   | <b>43,7</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 | 25 000,00         |  | 25 000,00         | 13,1         | 100,0       |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 360,00          |  | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|     |       | 4307W   | Zakup usług pozostałych   | 409 281,15        |  | 165 226,35        | 86,9         | 40,4        |
| 851 |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>181 000,00</b> |  | <b>43 853,32</b>  | <b>0,2</b>   | <b>24,2</b> |
|     | 85121 |         | <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         |
|     | 85149 |         | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>41 000,00</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 | 1 000,00          |  | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 000,00         |  | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |  | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|     | 85153 |         | <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         |
|     | 85154 |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>99 000,00</b>  |  | <b>43 853,32</b>  | <b>100,0</b> | <b>44,3</b> |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00          |  | 516,32            | 1,2          | 51,6        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00            |  | 33,96             | 0,1          | 34,0        |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00         |  | 12 677,00         | 28,9         | 47,0        |
|     |       | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 4 000,00          |  | 686,81            | 1,6          | 17,2        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00         |  | 9 940,34          | 22,7         | 33,1        |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie   |             |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              |       |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 35 500,00           | 19 698,89           | 44,9        | 55,5        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00              | 300,00              | 0,7         | 50,0        |
|              |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 800,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| <b>852</b>   |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 742 802,93</b> | <b>1 113 340,14</b> | <b>6,0</b>  | <b>40,6</b> |
| <b>85202</b> |       |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>140 000,00</b>   | <b>69 291,21</b>    | <b>6,2</b>  | <b>49,5</b> |
|              |       | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | 140 000,00          | 69 291,21           | 100,0       | 49,5        |
| <b>85205</b> |       |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>515,36</b>       | <b>0,0</b>  | <b>14,7</b> |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 265,36              | 51,5        | 13,3        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            | 250,00              | 48,5        | 16,7        |
| <b>85213</b> |       |         | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b> | <b>50 536,00</b>    | <b>22 324,79</b>    | <b>2,0</b>  | <b>44,2</b> |
|              |       | 4130W   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 50 536,00           | 22 324,79           | 100,0       | 44,2        |
| <b>85214</b> |       |         | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                    | <b>250 211,80</b>   | <b>138 932,63</b>   | <b>12,5</b> | <b>55,5</b> |
|              |       | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 246 035,00          | 134 755,83          | 97,0        | 54,8        |
|              |       | 3119W   | Świadczenia społeczne  | 4 176,80            | 4 176,80            | 3,0         | 100,0       |
| <b>85215</b> |       |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>10 546,00</b>    | <b>8 278,95</b>     | <b>0,7</b>  | <b>78,5</b> |
|              |       | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 10 535,00           | 8 278,95            | 100,0       | 78,6        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| <b>85216</b> |       |         | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>   | <b>109 417,00</b>   | <b>66 981,55</b>    | <b>6,0</b>  | <b>61,2</b> |
|              |       | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 109 417,00          | 66 981,55           | 100,0       | 61,2        |
| <b>85219</b> |       |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>594 142,00</b>   | <b>282 492,00</b>   | <b>25,4</b> | <b>47,5</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 500,00            | 387,18              | 0,1         | 8,6         |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 400 353,00          | 172 680,49          | 61,1        | 43,1        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 711,00           | 28 231,54           | 10,0        | 98,3        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 467,00           | 34 236,05           | 12,1        | 46,0        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 11 022,00           | 4 060,81            | 1,4         | 36,8        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 800,00            | 10,00               | 0,0         | 0,4         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 17 130,21           | 6,1         | 68,5        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii  | 1 000,00            | 142,88              | 0,1         | 14,3        |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 800,00            | 250,00              | 0,1         | 13,9        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00           | 9 391,02            | 3,3         | 85,4        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 950,00            | 3 210,04            | 1,1         | 46,2        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            | 2 459,82            | 0,9         | 49,2        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 800,00              | 265,00              | 0,1         | 33,1        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 739,00            | 7 304,00            | 2,6         | 75,0        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 000,00           | 2 732,96            | 1,0         | 24,8        |



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

| Dz.        | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie    |             |
|------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |       |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|            |       |         |   | -1-               | -2-               | %            | %           |
|            |       |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |       | 2710W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 1 900,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |       |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>723 856,00</b> | <b>357 674,17</b> | <b>32,1</b>  | <b>49,4</b> |
|            |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 372,00          | 6 372,00          | 1,8          | 100,0       |
|            |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 500 572,00        | 236 943,87        | 66,2         | 47,3        |
|            |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 898,00         | 34 356,75         | 9,6          | 93,1        |
|            |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 174,00        | 46 632,46         | 13,0         | 46,6        |
|            |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 14 387,00         | 2 962,89          | 0,8          | 20,6        |
|            |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00         | 11 316,20         | 3,2          | 28,3        |
|            |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 453,00         | 19 090,00         | 5,3          | 75,0        |
|            |       |         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>256 000,00</b> | <b>144 771,36</b> | <b>13,0</b>  | <b>56,6</b> |
|            |       | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 250 000,00        | 138 771,36        | 95,9         | 55,5        |
|            |       | 3119W   | Świadczenia społeczne   | 6 000,00          | 6 000,00          | 4,1          | 100,0       |
|            |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>602 694,13</b> | <b>22 078,12</b>  | <b>2,0</b>   | <b>3,7</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 | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |       | 3119W   | Świadczenia społeczne   | 3 564,00          | 3 564,00          | 16,1         | 100,0       |
|            |       | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 785,71         | 13 734,00         | 62,2         | 99,6        |
|            |       | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 499,75          | 2 365,02          | 10,7         | 94,6        |
|            |       | 4127W   | Składki na Fundusz Pracy  | 271,67            | 270,10            | 1,2          | 99,4        |
|            |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97 206,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 145,00          | 2 145,00          | 9,7          | 100,0       |
|            |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 482 222,00        | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>853</b> |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>466 569,38</b> | <b>147,60</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>466 569,38</b> | <b>147,60</b>     | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>  |
|            |       | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 380 530,14        | 122,49            | 83,0         | 0,0         |
|            |       | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 86 039,24         | 25,11             | 17,0         | 0,0         |
| <b>854</b> |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>182 200,00</b> | <b>103 386,00</b> | <b>0,6</b>   | <b>56,7</b> |
|            |       |         | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>7 876,00</b>   | <b>7,6</b>   | <b>78,8</b> |
|            |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 7 876,00          | 100,0        | 78,8        |
|            |       |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>123 200,00</b> | <b>79 200,00</b>  | <b>76,6</b>  | <b>64,3</b> |
|            |       | 3240W   | Stypendia dla uczniów   | 117 000,00        | 78 700,00         | 99,4         | 67,3        |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet               |                     | Wykonanie   |             |
|-----|-------|---------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |       |         |  | po zmianach          | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |       |         |  | -1-                  | -2-                 | %           | %           |
|     |       | 3260W   | Inne formy pomocy dla uczniów  | 6 200,00             | 500,00              | 0,6         | 8,1         |
|     | 85416 |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>44 000,00</b>     | <b>16 310,00</b>    | <b>15,8</b> | <b>37,1</b> |
|     |       | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00             | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 3240W   | Stypendia dla uczniów  | 39 000,00            | 15 420,00           | 94,5        | 39,5        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 890,00              | 5,5         | 44,5        |
|     | 85495 |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000,00</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  | 4 000,00             | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| 855 |       |         | <b>Rodzina</b>   | <b>10 660 441,00</b> | <b>5 188 507,13</b> | <b>27,9</b> | <b>48,7</b> |
|     | 85501 |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>6 317 533,00</b>  | <b>3 157 576,56</b> | <b>60,9</b> | <b>50,0</b> |
|     |       | 2910W   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 10 000,00            | 5 000,00            | 0,2         | 50,0        |
|     |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 6 216 419,00         | 3 096 060,35        | 98,1        | 49,8        |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 670,00            | 37 096,24           | 1,2         | 59,2        |
|     |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 160,00             | 5 031,58            | 0,2         | 97,5        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 710,00            | 6 551,33            | 0,2         | 55,9        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 244,00             | 395,25              | 0,0         | 31,8        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 4 000,00            | 0,1         | 100,0       |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 851,00               | 250,29              | 0,0         | 29,4        |
|     |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00               | 215,25              | 0,0         | 35,9        |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 779,00             | 1 334,00            | 0,0         | 75,0        |
|     |       | 4560W   | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 1 500,00             | 349,90              | 0,0         | 23,3        |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00             | 1 292,37            | 0,0         | 86,2        |
|     | 85502 |         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubwzpieczenia społecznego</b> | <b>4 015 040,00</b>  | <b>1 996 300,11</b> | <b>38,5</b> | <b>49,7</b> |
|     |       | 2910W   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 12 000,00            | 10 044,33           | 0,5         | 83,7        |
|     |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |       | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 3 874 828,00         | 1 917 829,01        | 96,1        | 49,5        |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 90 582,00            | 46 399,29           | 2,3         | 51,2        |
|     |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 309,00             | 7 172,58            | 0,4         | 98,1        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 635,00            | 8 892,22            | 0,4         | 56,9        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 897,00             | 632,88              | 0,0         | 33,4        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 580,00             | 1 650,00            | 0,1         | 36,0        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1 100,00             | 15,99               | 0,0         | 1,5         |
|     |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00             | 43,05               | 0,0         | 2,9         |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                   | Wykonanie   |             |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach         | kwota             | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-               | %           | %           |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 100,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 609,00            | 1 957,00          | 0,1         | 75,0        |
|     |              | 4560W   | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 1 000,00            | 509,65            | 0,0         | 51,0        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 1 500,00            | 1 154,11          | 0,1         | 76,9        |
|     | <b>85503</b> |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>45,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37,63               | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6,48                | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 0,89                | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>85504</b> |         | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>   | <b>293 743,00</b>   | <b>20 708,51</b>  | <b>0,4</b>  | <b>7,0</b>  |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 247 500,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 487,00           | 13 700,00         | 66,2        | 43,5        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 244,00            | 1 943,67          | 9,4         | 86,6        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 055,00            | 2 693,84          | 13,0        | 44,5        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 862,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 950,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 2 759,00            | 1 481,00          | 7,2         | 53,7        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00            | 890,00            | 4,3         | 75,0        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 500,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>85508</b> |         | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>  | <b>34 080,00</b>    | <b>13 921,95</b>  | <b>0,3</b>  | <b>40,9</b> |
|     |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 34 080,00           | 13 921,95         | 100,0       | 40,9        |
|     | <b>900</b>   |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 131 263,65</b> | <b>475 458,43</b> | <b>2,6</b>  | <b>42,0</b> |
|     | <b>90002</b> |         | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>129 740,65</b>   | <b>52 967,20</b>  | <b>11,1</b> | <b>40,8</b> |
|     |              | 2900W   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 5 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 14 117,65           | 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. | 110 623,00          | 52 967,20         | 100,0       | 47,9        |
|     | <b>90004</b> |         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>24 346,83</b>    | <b>6 723,82</b>   | <b>1,4</b>  | <b>27,6</b> |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 546,83           | 6 543,82          | 97,3        | 29,0        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00            | 180,00            | 2,7         | 13,8        |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>90013</b> |         | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>37 000,00</b>    | <b>15 431,97</b>  | <b>3,2</b>  | <b>41,7</b> |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 92,28             | 0,6         | 4,6         |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

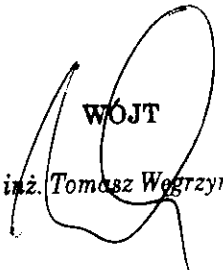
| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet            |                   | Wykonanie   |              |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |  | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |  | -1-               | -2-               | %           | %            |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00         | 15 339,69         | 99,4        | 43,8         |
|            | <b>90015</b> |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>487 883,41</b> | <b>270 672,40</b> | <b>56,9</b> | <b>55,5</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 883,41         | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 165 000,00        | 104 145,76        | 38,5        | 63,1         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 210 000,00        | 96 039,54         | 35,5        | 45,7         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 7 087,10          | 2,6         | 70,9         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 87 000,00         | 63 400,00         | 23,4        | 72,9         |
|            | <b>90019</b> |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>51 000,00</b>  | <b>11 418,69</b>  | <b>2,4</b>  | <b>22,4</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          | 3 111,48          | 27,2        | 51,9         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00         | 8 307,21          | 72,8        | 18,5         |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>401 292,76</b> | <b>118 244,35</b> | <b>24,9</b> | <b>29,5</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 202,16         | 3 141,76          | 2,7         | 8,9          |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 500,00            | 102,59            | 0,1         | 20,5         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 500,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 6010W   | Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs | 115 000,00        | 115 000,00        | 97,3        | 100,0        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 89 289,93         | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 102 317,47        | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 483,20         | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
| <b>921</b> |              |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>895 659,13</b> | <b>579 921,46</b> | <b>3,1</b>  | <b>64,7</b>  |
|            | <b>92105</b> |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>41 190,04</b>  | <b>12 635,90</b>  | <b>2,2</b>  | <b>30,7</b>  |
|            |              | 4190W   | Nagrody konkursowe   | 1 500,00          | 808,68            | 6,4         | 53,9         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 890,04         | 11 827,22         | 93,6        | 31,2         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1 800,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>92109</b> |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>391 469,09</b> | <b>297 283,56</b> | <b>51,3</b> | <b>75,9</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 560,02         | 12 621,54         | 4,2         | 24,5         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 14 000,00         | 7 923,46          | 2,7         | 56,6         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 3 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 10 400,00         | 510,00            | 0,2         | 4,9          |
|            |              | 4400W   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 2 400,00          | 396,74            | 0,1         | 16,5         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 109,07         | 55 831,82         | 18,8        | 62,0         |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00        | 220 000,00        | 74,0        | 100,0        |
|            | <b>92116</b> |         | <b>Biblioteki</b>  | <b>386 000,00</b> | <b>193 002,00</b> | <b>33,3</b> | <b>50,0</b>  |
|            |              | 2480W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                     | 386 000,00        | 193 002,00        | 100,0       | 50,0         |
|            | <b>92120</b> |         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>67 000,00</b>  | <b>67 000,00</b>  | <b>11,6</b> | <b>100,0</b> |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                   | Wykonanie   |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota             | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-               | %           | %            |
|            |              |         | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 67 000,00           | 67 000,00         | 100,0       | 100,0        |
|            | 92195        |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>1,7</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 | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,0       | 100,0        |
| <b>926</b> |              |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>1 549 565,43</b> | <b>667 275,07</b> | <b>3,6</b>  | <b>43,1</b>  |
|            | <b>92601</b> |         | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 017 800,43</b> | <b>235 772,03</b> | <b>35,3</b> | <b>23,2</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00              | 371,82            | 0,2         | 53,1         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210 000,00          | 83 175,50         | 35,3        | 39,6         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 500,00           | 14 096,97         | 6,0         | 97,2         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 100,00           | 17 190,34         | 7,3         | 45,1         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 5 200,00            | 1 851,45          | 0,8         | 35,6         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 9 894,00          | 4,2         | 49,5         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108 300,00          | 59 860,24         | 25,4        | 55,3         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 22 500,00           | 11 748,52         | 5,0         | 52,2         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 358,10            | 0,2         | 7,2          |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00              | 200,00            | 0,1         | 44,4         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 31 500,00           | 20 842,71         | 8,8         | 66,2         |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00            | 1 203,67          | 0,5         | 40,1         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            | 1 366,47          | 0,6         | 27,3         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 10 000,00           | 4 114,00          | 1,7         | 41,1         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 016,00            | 5 262,00          | 2,2         | 75,0         |
|            |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 200,00              | 89,64             | 0,0         | 44,8         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            | 272,74            | 0,1         | 6,8          |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 933,52           | 3 726,26          | 1,6         | 15,6         |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 394 756,84          | 122,49            | 0,1         | 0,0          |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 113 644,07          | 25,11             | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>92605</b> |         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>124 000,00</b>   | <b>74 000,00</b>  | <b>11,1</b> | <b>59,7</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 | 124 000,00          | 74 000,00         | 100,0       | 59,7         |
|            | <b>92695</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>407 765,00</b>   | <b>357 503,04</b> | <b>53,6</b> | <b>87,7</b>  |
|            |              | 3250W   | Stypendia różne   | 4 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0          |

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                      | Budżet               |                      | Wykonanie   |       |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------|
|               |       |         |  | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1   |
|               |       |         |  | -1-                  | -2-                  | %           | %     |
|               | 4190W |         | Nagrody konkursowe                         | 5 500,00             | 0,00                 | 0,0         | 0,0   |
|               | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia             | 21 465,00            | 5 707,71             | 1,6         | 26,6  |
|               | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                    | 8 000,00             | 0,00                 | 0,0         | 0,0   |
|               | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 041,75            | 39 037,08            | 10,9        | 70,9  |
|               | 6057W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 008,07           | 199 008,07           | 55,7        | 100,0 |
|               | 6059W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 750,18           | 113 750,18           | 31,8        | 100,0 |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |  | <b>42 930 637,17</b> | <b>18 586 707,90</b> | <b>43,3</b> |       |

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Węgrzynowski*

## Wydatki jednostek pomocniczych na 30.06.2018 r.

(Zbiorczo plan i wykonanie)

w złotych

| Lp. | Sołectwo            | Plan              | Wykonanie<br>(zrealizowane<br>wydatki) | %<br>wykonania |
|-----|---------------------|-------------------|--|----------------|
| 1   | Debień              | 22 733,52         | 3 200,00                               | 14,1           |
| 2   | Grabacz             | 10 043,09         | 9 489,95                               | 94,5           |
| 3   | Gralewo Stacja      | 13 236,71         | 34,50                                  | 0,3            |
| 4   | Grądy               | 12 732,45         | 1 990,96                               | 15,6           |
| 5   | Gronowo             | 12 648,41         | 0,00                                   | 0,0            |
| 6   | Hartowiec           | 36 516,51         | 5 466,37                               | 15,0           |
| 7   | Jeglia              | 20 926,61         | 3 107,43                               | 14,8           |
| 8   | Kopaniarze - Wery   | 12 018,09         | 1 595,71                               | 13,3           |
| 9   | Koszelewki          | 13 278,73         | 898,99                                 | 6,8            |
| 10  | Koszelewy           | 32 482,46         | 3 928,46                               | 12,1           |
| 11  | Naguszewo - Groszki | 17 438,84         | 5 344,50                               | 30,6           |
| 12  | Nowa Wieś           | 10 799,47         | 593,88                                 | 5,5            |
| 13  | Prusy               | 11 387,77         | 61,95                                  | 0,5            |
| 14  | Rapaty              | 10 505,33         | 1 771,43                               | 16,9           |
| 15  | Rumian              | 21 514,91         | 19 586,75                              | 91,0           |
| 16  | Rybno               | 42 021,30         | 18 430,20                              | 43,9           |
| 17  | Szczupliny          | 15 337,77         | 146,66                                 | 1,0            |
| 18  | Truszczyń           | 20 212,25         | 1 901,35                               | 9,4            |
| 19  | Tuczki              | 25 969,16         | 10 620,96                              | 40,9           |
| 20  | Żabiny              | 37 693,11         | 1 630,76                               | 4,3            |
| x   | <b>Ogółem</b>       | <b>399 496,49</b> | <b>89 800,81</b>                       | <b>22,5</b>    |

WOJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

## URZĄD GMINY RYBNO

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15

woj. warmińsko-mazurskie

tel./fax 10-231 696 68 11

NIP 551-12-93-890, Regon 000543670

## Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych w I półroczu 2018 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>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | <b>29 476,51</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>29 476,51</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 10 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 19 476,51         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
| <b>630</b> |              |         | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>9 500,00</b>   | <b>9 350,00</b>  | <b>10,4</b>  | <b>98,4</b> |
|            | <b>63003</b> |         | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>       | <b>9 500,00</b>   | <b>9 350,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>98,4</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 9 500,00          | 9 350,00         | 100,0        | 98,4        |
| <b>754</b> |              |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>15 040,00</b>  | <b>14 910,00</b> | <b>16,6</b>  | <b>99,1</b> |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>15 040,00</b>  | <b>14 910,00</b> | <b>100,0</b> | <b>99,1</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 15 040,00         | 14 910,00        | 100,0        | 99,1        |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00              | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
| <b>854</b> |              |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                      | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>85495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>5 000,00</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                                   | 4 000,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
| <b>900</b> |              |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | <b>162 722,33</b> | <b>8 618,05</b>  | <b>9,6</b>   | <b>5,3</b>  |
|            | <b>90004</b> |         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>24 346,83</b>  | <b>6 723,82</b>  | <b>78,0</b>  | <b>27,6</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 22 546,83         | 6 543,82         | 97,3         | 29,0        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                   | 500,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                   | 1 300,00          | 180,00           | 2,7          | 13,8        |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00              | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>90015</b> |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>15 883,41</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 15 883,41         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>122 492,09</b> | <b>1 894,23</b>  | <b>22,0</b>  | <b>1,5</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 32 202,16         | 1 791,64         | 94,6         | 5,6         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 500,00            | 102,59           | 5,4          | 20,5        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                   | 500,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 89 289,93         | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
| <b>921</b> |              |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           | <b>133 259,13</b> | <b>44 162,56</b> | <b>49,2</b>  | <b>33,1</b> |
|            | <b>92105</b> |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               | <b>40 190,04</b>  | <b>12 635,90</b> | <b>28,6</b>  | <b>31,4</b> |
|            |              | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 1 500,00          | 808,68           | 6,4          | 53,9        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 36 890,04         | 11 827,22        | 93,6         | 32,1        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                   | 1 800,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |



**Wykonanie planu wydatków (część tabelaryczna) jednostek pomocniczych w I półroczu 2018 r. wg klasyfikacji budżetowej**

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet            | Wykonanie        |             |             |
|---------------|-------|---------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|
|               |       |         |  | po zmianach       | kwota            | strukt      | 2:1         |
|               |       |         |  | -1-               | -2-              | %           | %           |
|               | 92109 |         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 93 069,09         | 31 526,66        | 71,4        | 33,9        |
|               | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 41 560,02         | 12 556,65        | 39,8        | 30,2        |
|               | 4270W |         | Zakup usług remontowych                              | 1 000,00          | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|               | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                              | 400,00            | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|               | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 50 109,07         | 18 970,01        | 60,2        | 37,9        |
|               | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00              | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
| 926           |       |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                              | <b>34 498,52</b>  | <b>12 760,20</b> | <b>14,2</b> | <b>37,0</b> |
|               | 92601 |         | Obiekty sportowe                                     | 11 933,52         | 3 200,00         | 25,1        | 26,8        |
|               | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 11 933,52         | 3 200,00         | 100,0       | 26,8        |
|               | 92695 |         | Pozostała działalność                                | 22 565,00         | 9 560,20         | 74,9        | 42,4        |
|               | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 765,00          | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|               | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 17 800,00         | 9 560,20         | 100,0       | 53,7        |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |  | <b>399 496,49</b> | <b>89 800,81</b> | <b>22,5</b> |             |

**WÓJT**


*mgr inż. Tomasz Węgrzynowski*

**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 pierwszego półrocza 2018 roku**

| Lp.          | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>okres realizacji<br>w 2018 roku                                   | Dział      | Rozdz.       | S*   | Plan na początek<br>roku 2018 | Zmiany w ciągu roku |                   | Plan na 30-06-2018<br>roku |
|--------------|---|------------|--------------|------|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
|              |   |            |              |      |                               | Zwiększenia         | Zmniejszenia      |                            |
| 1            | 2   | 3          | 4            | 5    | 6                             | 7                   | 8                 | 9                          |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>x</b>   |              |      | <b>6 302 399,00</b>           | <b>100 859,65</b>   | <b>377 480,59</b> | <b>6 025 778,06</b>        |
| 1.1          | Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach   | 600        | 60016        | 6057 | 246 521,00                    |                     | 939,00            | 245 582,00                 |
|              |   |            |              | 6059 | 145 000,00                    | 74 000,00           | 78 628,17         | 140 371,83                 |
| 1.2          | Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa   | 600        | 60016        | 6057 | 543 439,00                    |                     | 3 444,00          | 539 995,00                 |
|              |   |            |              | 6059 | 315 000,00                    |                     | 6 346,00          | 308 654,00                 |
| <b>Razem</b> |   | <b>600</b> | <b>60016</b> | 6057 | <b>789 960,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>4 383,00</b>   | <b>785 577,00</b>          |
|              |   |            |              | 6059 | <b>460 000,00</b>             | <b>74 000,00</b>    | <b>84 974,17</b>  | <b>449 025,83</b>          |
| 1.3          | Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"                  | 630        | 63003        | 6057 | 54 107,24                     | 784,12              |                   | 54 891,36                  |
|              |   |            |              | 6059 | 9 548,34                      | 138,38              |                   | 9 686,72                   |
| 1.4          | Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II, etap I "Okno na jezioro" | 630        | 63003        | 6057 | 542 600,05                    |                     | 242 785,67        | 299 814,38                 |
|              |   |            |              | 6059 | 95 752,96                     |                     | 42 844,54         | 52 908,42                  |
| 1.5          | Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno  | 630        | 63003        | 6057 | 211 058,68                    |                     |                   | 211 058,68                 |
|              |   |            |              | 6059 | 49 539,77                     |                     |                   | 49 539,77                  |
| <b>Razem</b> |   | <b>630</b> | <b>63003</b> | 6057 | <b>807 765,97</b>             | <b>784,12</b>       | <b>242 785,67</b> | <b>565 764,42</b>          |
|              |   |            |              | 6059 | <b>154 841,07</b>             | <b>138,38</b>       | <b>42 844,54</b>  | <b>112 134,91</b>          |

|       |  |     |       |      |            |          |      |            |
|-------|--|-----|-------|------|------------|----------|------|------------|
| 1.6   | Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie      | 700 | 70005 | 6057 | 255 008,13 |          |      | 255 008,13 |
|       |  |     |       | 6059 | 61 752,03  | 4 613,90 |      | 66 365,93  |
| 1.7   | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno              | 720 | 72095 | 6057 | 740 847,25 |          |      | 740 847,25 |
|       |  |     |       | 6059 | 130 737,75 |          |      | 130 737,75 |
| 1.8   | Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno                      | 750 | 75023 | 6057 | 387 422,95 |          |      | 387 422,95 |
|       |  |     |       | 6059 | 94 855,74  | 7 071,00 |      | 101 926,74 |
| 1.9   | Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach        | 801 | 80101 | 6057 | 237 637,96 |          |      | 237 637,96 |
|       |  |     |       | 6059 | 57 409,49  | 4 398,45 |      | 61 807,94  |
| 1.10  | Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach           | 801 | 80101 | 6057 | 223 462,11 |          |      | 223 462,11 |
|       |  |     |       | 6059 | 53 865,53  | 4 091,85 |      | 57 957,38  |
| Razem |  | 801 | 80101 | 6057 | 461 100,07 | 0,00     | 0,00 | 461 100,07 |
|       |  |     |       | 6059 | 111 275,02 | 8 490,30 | 0,00 | 119 765,32 |
| 1.11  | Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie                  | 801 | 80110 | 6057 | 318 248,48 |          |      | 318 248,48 |
|       |  |     |       | 6059 | 77 562,12  | 5 761,95 |      | 83 324,07  |
| 1.12  | Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach | 853 | 85395 | 6057 | 380 530,14 |          |      | 380 530,14 |
|       |  |     |       | 6059 | 86 039,24  |          |      | 86 039,24  |
| 1.13  | Przebudowa targowiska w Rybnie   | 900 | 90095 | 6057 | 102 317,47 |          |      | 102 317,47 |
|       |  |     |       | 6059 | 58 483,20  |          |      | 58 483,20  |

|                     |   |          |       |       |                     |                   |                   |                     |
|---------------------|---|----------|-------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.14                | Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292 | 926      | 92601 | 6057  | 315 806,84          |                   |                   | 315 806,84          |
|                     |   |          |       | 6059  | 68 344,07           |                   |                   | 68 344,07           |
| 1.15                | Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczka                  | 926      | 92601 | 6057  | 78 950,00           |                   |                   | 78 950,00           |
|                     |   |          |       | 6059  | 45 300,00           |                   |                   | 45 300,00           |
| 1.16                | Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno                         | 926      | 92601 | 6057  | 200 594,50          |                   | 1 586,43          | 199 008,07          |
|                     |   |          |       | 6059  | 114 656,96          |                   | 906,78            | 113 750,18          |
| Razem               |   | 926      | 92601 | 6057  | 595 351,34          | 0,00              | 1 586,43          | 593 764,91          |
|                     |   |          |       | 6059  | 228 301,03          | 0,00              | 906,78            | 227 394,25          |
| <b>2</b>            | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>X</b> |       |       | <b>114 122,03</b>   | <b>327 602,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>441 724,08</b>   |
| 2.1                 | Kompetentna kadra sukcesem w edukacji ERASMUS +   | 801      | 80195 | 4307  | 81 856,23           | 327 424,92        |                   | 409 281,15          |
| 2.2                 | "Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro"  | 852      | 85295 | 85214 | 3119                | 4 176,80          |                   | 4 176,80            |
|                     |   |          |       | 85230 | 3119                | 6 000,00          |                   | 6 000,00            |
|                     |   |          |       |       | 3119                | 3 564,00          |                   | 3 564,00            |
|                     |   |          |       |       | 4017                | 13 742,98         | 42,73             | 13 785,71           |
|                     |   |          |       |       | 4117                | 2 366,66          | 133,09            | 2 499,75            |
|                     |   |          |       |       | 4127                | 270,36            | 1,31              | 271,67              |
|                     |   |          |       |       | 4217                | 2 145,00          |                   | 2 145,00            |
| Razem               |   | 852      | 85295 | X     | 22 089,00           | 177,13            | 0,00              | 22 266,13           |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |   | <b>x</b> |       |       | <b>6 416 521,03</b> | <b>428 461,70</b> | <b>377 480,59</b> | <b>6 467 502,14</b> |

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

## Sprawozdanie

z realizacji inwestycji w Gminie Rybno do 30 czerwca 2018r.

### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

1.1.1. Sołectwo Jeglia - rozbudowa urządzenia wodociągowego  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

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

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

2.1.1. Przebudowa drogi Nr 185039N do skrzyżowania z drogą Nr 185040N  
Rumian – Naguszewo. Wykonano dokumentację projektową w zakresie map. Trwa  
realizacja dokumentacji projektowej.

2.1.2. Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia – Dębień  
Wykonano dokumentację projektową na wykonanie inwestycji drogowej.

2.1.3. Przebudowa drogi Nr 185044N i przepustu oraz budowa miejsc  
postojowych (projekt)  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

2.1.4. Przebudowa dróg gminnych w Rybnie Nr 185069N ul. Jaśminowa  
i Nr 185070N ul. Świerkowa (projekt)  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

2.1.5. Przebudowa drogi kategorii gminnej w Truszczynach na dz. 77 i 63  
(projekt)  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

2.1.6. Przebudowa drogi kategorii gminnej w Rybnie od ul. Sportowej w kier.  
Stadionu na dz. nr 403/3 i 403/2 (projekt)  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

2.1.7. Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska  
Inwestycja zrealizowana. Dokonano podziału gruntów do wykupu.

2.1.8. Sołectwo Hartowiec - budowa chodnika przy drodze gminnej  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

2.1.9. Przebudowa drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

2.1.10. Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach  
Inwestycje zrealizowano z dofinansowania w ramach PROW 2014 -2020. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 975 m.

2.1.11. Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa  
Inwestycja zrealizowana z dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020.  
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1670 m.

2.1.12. Zakup wału łąkowo polowego  
Dokonano zakupu wału łąkowo – polowego. Długość wału 3,0 m. Ciężar po zalaniu wodą 5 t.

2.1.13. Zakup równiarki drogowej  
Dokonano zakupu równiarki ciągnionej za ciągnikiem rolniczym.

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

2.2.1 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz. 236  
Inwestycja zrealizowana. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej dojazdową do posesji z udziałem dofinansowania mieszkańców.

2.2.2. Przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy – Murawki  
Wykonano dokumentację projektową. Inwestycja przygotowuywana do realizacji.

2.2.3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. 553/8  
Inwestycja zrealizowana. Wykonano drogę dojazdową do posesji o nawierzchni asfaltowej.

2.2.4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. 84/2 i 86/1  
Inwestycja na etapie przetargu. Do realizacji w II półroczu.

2.2.5. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego w Gralewie  
Inwestycja na etapie przetargu. Do realizacji w II półroczu.

2.2.6. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo – jezdnego w Żabinach  
Inwestycja na etapie przetargu. Do realizacji w II półroczu.

### **3. Dział 630 - Turystyka**

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

3.1.1. Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodarowania działki nr 317 w m. Koszelewy

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.09.2018 r. Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizuje ZGK Sp. z o.o. w Rybnie.

3.1.2. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy – OKNO NA JEZIORO – zadanie I

W dniu 27.02.2018 r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowania zadania. W dniu 09.05.2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót. Inwestycja posiada dokumentację i pozwolenie na budowę. Inwestycja do zrealizowania w II półroczu 2018 r. oraz w roku 2019 r.

3.1.3. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji

wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno – Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w miejscowości Rybno – zadanie II

W dniu 27.02.2018 r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowania zadania. W dniu 09.05.2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót. Inwestycja posiada dokumentację i pozwolenie na budowę. Inwestycja do zrealizowania w II półroczu 2018 r. oraz w roku 2019 r.

3.1.4. Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno

W dniu 25 czerwca 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inwestycja posiada dokumentację i pozwolenie wodnoprawne. Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2018 r. oraz 2019 r.

### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **4.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

4.1.1. Budowa wiatrołapu przy budynku komunalnym w Rybnie, ul. Zajeziorna 58  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

4.1.2. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin finansowego zakończenia realizacji inwestycji

do dnia 30.06.2019 r.

## **5. Dział 720 – Informatyka**

### **5.1. Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

5.1.1. Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno

Realizacja w II półroczu 2018 r. oraz 2019 r. Termin zakończenia realizacji do 31.10.2019 r.

## **6. Dział 750 - Administracja publiczna**

### **6.1. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

6.1.1. Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno  
Inwestycja zrealizowana. Wyremontowano pomieszczenia biurowe na parterze w budynku Urzędu Gminy Rybno.

6.1.2. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno  
Inwestycja w trakcie realizacji. Termin finansowego zakończenia realizacji inwestycji do dnia 30.06.2019 r.

## **7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **7.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

7.1.1. Wymiana bramy garażowej w remizie OSP Koszelewy.  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

7.1.2. Budowa Remizy OSP w Hartowcu.  
Inwestycja posiada dokumentację i pozwolenie na budowę. Inwestycja w trakcie realizacji.

7.1.3. Remont sanitariatów w budynku OSP Rybno.  
Inwestycja zrealizowana. Wyremontowano sanitariaty w budynku OSP Rybno.

7.1.4. Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich.  
Inwestycja posiada dokumentację i pozwolenie na budowę. Inwestycja w trakcie realizacji.

7.1.5. Zakup sprzętu do ratownictwa lodowego dla OSP Żabiny.  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.



7.1.6. Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno.

Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

## **8. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **8.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

8.1.1. Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)

Inwestycja do realizacji w latach przyszłych.

8.1.2. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach

Opracowano dokumentację techniczną. Wybrano w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót budowlanych. Realizacja inwestycji w II półroczu 2018r.

8.1.3. Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie

Inwestycja posiada pozwolenie na budowę i dokumentację. W przetargu nieograniczonym nie wyłoniono wykonawcy. Na roboty budowlane ogłoszono zapytanie ofertowe. Realizacja w II półroczu 2018 r.

8.1.4. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji inwestycji do dnia 30.06.2019 r.

8.1.5. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji inwestycji do dnia 30.06.2019 r.

### **8.2. Rozdział 80110 – Gimnazja**

8.2.1. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji inwestycji do dnia 30.06.2019 r.

## **9. Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **9.1. Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

9.1.1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior+”

w m. Jeglia. Inwestycja posiada dokumentację i zgłoszenie budowy – robót budowlanych. W ogłoszonym zamówieniu publicznym wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz dostawcę wyposażenia. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

9.1.2. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu „Senior+” w m. Szczupliny  
Inwestycja posiada dokumentację i pozwolenie na budowę. Wybrano w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót budowlanych oraz dostawcę wyposażenia. Zadanie realizowane w II półroczu 2018 r.

## **10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **10.1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

10.1.1. Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach

Inwestycja posiada dokumentację i pozwolenie na budowę. W ogłoszonym przetargu nieograniczonym części I – roboty budowlane nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym zamówienie publiczne zostało unieważnione. Przetarg zostanie ponownie ogłoszony w II półroczu 2018 r. W części II – dostawy wyposażenia wyłoniono dostawcę. Realizacja zadania w II półroczu 2018r.

## **11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **11.1. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

11.1.1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa. Inwestycja w trakcie realizacji.

11.1.2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu.  
Inwestycja w trakcie realizacji.

### **11.2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

11.2.1. Przebudowa targowiska w Rybnie  
Dnia 25.06.2018r. ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane. Inwestycja posiada dokumentację i pozwolenie na budowę. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r. i w 2019 r.

11.2.2. Sołectwo Gralewo Stacja – budowa altany z wyposażeniem  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

11.2.3. Sołectwo Kopaniarze – Wery – zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscowości Kopaniarze  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

11.2.4. Sołectwo Koszelewki – budowa ogrodzenia działki nr 245  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

11.2.5. Sołectwo Koszelewy – zagospodarowanie działki nr 317 – II etap  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

11.2.6. Sołectwo Tuczki – budowa altanki  
W zapytaniu ofertowym został wybrany Wykonawca. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018r.

11.2.7. Sołectwo Żabiny – rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora  
Inwestycja w trakcie realizacji.

## **12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **12.1 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

12.1.1. Sołectwo Jeglia – remont pomieszczeń świetlicy w Jeglii  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

12.1.2. Sołectwo Koszelewy – budowa systemu ogrzewania świetlicy  
Inwestycja w trakcie realizacji.

12.1.3. Sołectwo Naguszewo – Groszki – remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

12.1.4. Sołectwo Nowa Wieś – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej  
Inwestycja w trakcie realizacji.

12.1.5. Sołectwo Rumian – zakup i montaż instalacji CO, remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej  
Inwestycja zakończona. Zakupiono i zamontowano instalację CO oraz wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej.

12.1.6. Budowa świetlicy wiejskiej w Tuzkach (dokumentacja).  
Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.

12.1.7. Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie  
Uregulowano płatność II raty zakupionego w 2017 r. obiektu dla Gminnej Biblioteki

Publicznej w Rybnie.

### **13. Dział 926 - Kultura fizyczna**

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

13.1.1. Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292

Inwestycja w trakcie realizacji. Realizacja do 30.12.2019 r.

13.1.2. Sołectwo Dębień – wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego – II etap  
Inwestycja w trakcie realizacji.

13.1.3. Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach

Inwestycja planowana do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w późniejszym terminie.

#### **13.2. Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

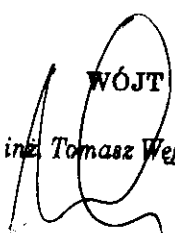
13.2.1. Sołectwo Rybno – doposażenie placu zabaw ul. Lubawska  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018r.

13.2.2. Sołectwo Rybno – doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II  
Inwestycja w trakcie realizacji.

13.2.3. Sołectwo Rybno – doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna  
Inwestycja w trakcie realizacji.

13.2.4. Wyposażenie plaży przy jeziorze Zarybinek  
Inwestycja do realizacji w II półroczu 2018 r.

13.2.5. Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno  
Inwestycja zrealizowana. Zakupiono wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno.

  
WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2018 r.**

w złotych

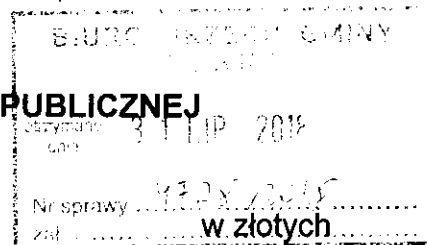
| Dział | Rozdział | 5*   | Dochody             |                   | Wydatki    |                         | z tego:         |           |          |        |        |
|-------|----------|------|---------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|--------|--------|
|       |          |      | Plan dotacji ogółem | Wykonanie dotacji | Plan       | Wykonanie ogółem (8+12) | Wydatki bieżące | w tym:    | w tym:   | w tym: | w tym: |
| 1     | 2        | 3    | 4                   | 5                 | 6          | 7                       | 8               | 9         | 10       | 11     | 12     |
| 010   | 01095    | 2010 | 347 642,35          | 347 642,35        |            |                         |                 |           |          |        |        |
|       |          | 4010 |                     |                   | 2 000,00   | 2 000,00                | 2 000,00        | 2 000,00  |          |        |        |
|       |          | 4110 |                     |                   | 343,80     | 343,80                  | 343,80          |           | 343,80   |        |        |
|       |          | 4120 |                     |                   | 49,00      | 49,00                   | 49,00           |           | 49,00    |        |        |
|       |          | 4210 |                     |                   | 4 423,72   | 4 423,72                | 4 423,72        |           |          |        |        |
|       |          | 4430 |                     |                   | 340 825,83 | 340 825,83              | 340 825,83      |           |          |        |        |
| 010   | x        | x    | 347 642,35          | 347 642,35        | 347 642,35 | 347 642,35              | 347 642,35      | 2 000,00  | 392,80   | 0,00   | 0,00   |
| 750   | 75011    | 2010 | 29 035,00           | 20 994,00         |            |                         |                 |           |          |        |        |
|       |          | 4010 |                     |                   | 24 283,87  | 15 819,00               | 15 819,00       | 15 819,00 |          |        |        |
|       |          | 4110 |                     |                   | 4 174,38   | 2 719,29                | 2 719,29        |           | 2 719,29 |        |        |
|       |          | 4120 |                     |                   | 576,75     | 387,57                  | 387,57          |           | 387,57   |        |        |
| 750   | x        | x    | 29 035,00           | 20 994,00         | 29 035,00  | 18 925,86               | 18 925,86       | 15 819,00 | 3 106,86 | 0,00   | 0,00   |
| 751   | 75101    | 2010 | 1 457,00            | 737,00            |            |                         |                 |           |          |        |        |
|       |          | 4110 |                     |                   | 209,34     | 104,64                  | 104,64          |           | 104,64   |        |        |
|       |          | 4120 |                     |                   | 29,84      | 14,88                   | 14,88           |           | 14,88    |        |        |
|       |          | 4170 |                     |                   | 1 217,82   | 608,94                  | 608,94          | 608,94    |          |        |        |
| x     | x        | x    | 1 457,00            | 737,00            | 1 457,00   | 728,46                  | 728,46          | 608,94    | 119,52   | 0,00   | 0,00   |
| 751   | x        | x    | 1 457,00            | 737,00            | 1 457,00   | 728,46                  | 728,46          | 608,94    | 119,52   | 0,00   | 0,00   |

|     |       |      |              |              |              |              |              |           |          |              |      |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|------|
| 801 | 80153 | 2010 | 90 735,41    | 90 735,41    |              |              |              |           |          |              |      |
|     |       | 4210 |              |              | 898,33       | 0,00         | 0,00         |           |          |              |      |
|     |       | 4240 |              |              | 89 837,08    | 0,00         | 0,00         |           |          |              |      |
| x   | x     | x    | 90 735,41    | 90 735,41    | 90 735,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| 801 | x     | x    | 90 735,41    | 90 735,41    | 90 735,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | 36 769,00    | 17 170,00    |              |              |              |           |          |              |      |
|     |       | 4130 |              |              | 36 769,00    | 16 804,74    | 16 804,74    |           |          |              |      |
| x   | x     | x    | 36 769,00    | 17 170,00    | 36 769,00    | 16 804,74    | 16 804,74    |           |          | 0,00         | 0,00 |
|     | 85215 | 2010 | 546,00       | 380,00       |              |              |              |           |          |              |      |
|     |       | 3110 |              |              | 535,00       | 309,78       | 309,78       |           |          | 309,78       |      |
|     |       | 4210 |              |              | 11,00        | 0,00         | 0,00         |           |          |              |      |
| x   | x     | x    | 546,00       | 380,00       | 546,00       | 309,78       | 309,78       | 0,00      | 0,00     | 309,78       | 0,00 |
| 852 | x     | x    | 37 315,00    | 17 550,00    | 37 315,00    | 17 114,52    | 17 114,52    | 0,00      | 0,00     | 309,78       | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 6 306 033,00 | 3 171 206,00 |              |              |              |           |          |              |      |
|     |       | 3020 |              |              | 100,00       | 0,00         | 0,00         |           |          |              |      |
|     |       | 3110 |              |              | 6 216 419,00 | 3 096 060,35 | 3 096 060,35 |           |          | 3 096 060,35 |      |
|     |       | 4010 |              |              | 62 670,00    | 37 096,24    | 37 096,24    | 37 096,24 |          |              |      |
|     |       | 4040 |              |              | 5 160,00     | 5 031,58     | 5 031,58     | 5 031,58  |          |              |      |
|     |       | 4110 |              |              | 11 710,00    | 6 551,33     | 6 551,33     |           | 6 551,33 |              |      |
|     |       | 4120 |              |              | 1 244,00     | 395,25       | 395,25       |           | 395,25   |              |      |
|     |       | 4210 |              |              | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |           |          |              |      |
|     |       | 4300 |              |              | 851,00       | 250,29       | 250,29       |           |          |              |      |
|     |       | 4360 |              |              | 600,00       | 215,25       | 215,25       |           |          |              |      |
|     |       | 4440 |              |              | 1 779,00     | 1 334,00     | 1 334,00     |           |          |              |      |
|     |       | 4700 |              |              | 1 500,00     | 1 292,37     | 1 292,37     |           |          |              |      |
| x   | x     | x    | 6 306 033,00 | 3 171 206,00 | 6 306 033,00 | 3 152 226,66 | 3 152 226,66 | 42 127,82 | 6 946,58 | 3 096 060,35 | 0,00 |
|     | 85502 | 2010 | 3 987 040,00 | 2 047 343,00 |              |              |              |           |          |              |      |
|     |       | 3020 |              |              | 100,00       | 0,00         | 0,00         |           |          |              |      |

|     |       |      |               |              |               |              |              |            |           |              |      |
|-----|-------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|
|     |       | 3110 |               |              | 3 874 828,00  | 1 917 829,01 | 1 917 829,01 |            |           | 1 917 829,01 |      |
|     |       | 4010 |               |              | 81 582,00     | 46 399,29    | 46 399,29    | 46 399,29  |           |              |      |
|     |       | 4040 |               |              | 7 309,00      | 7 172,58     | 7 172,58     | 7 172,58   |           |              |      |
|     |       | 4110 |               |              | 14 085,00     | 8 892,22     | 8 892,22     |            | 8 892,22  |              |      |
|     |       | 4120 |               |              | 1 677,00      | 632,88       | 632,88       |            | 632,88    |              |      |
|     |       | 4210 |               |              | 1 650,00      | 1 650,00     | 1 650,00     |            |           |              |      |
|     |       | 4300 |               |              | 600,00        | 15,99        | 15,99        |            |           |              |      |
|     |       | 4360 |               |              | 1 000,00      | 43,05        | 43,05        |            |           |              |      |
|     |       | 4410 |               |              | 100,00        | 0,00         | 0,00         |            |           |              |      |
|     |       | 4440 |               |              | 2 609,00      | 1 957,00     | 1 957,00     |            |           |              |      |
|     |       | 4700 |               |              | 1 500,00      | 1 154,11     | 1 154,11     |            |           |              |      |
| x   | x     | x    | 3 987 040,00  | 2 047 343,00 | 3 987 040,00  | 1 985 746,13 | 1 985 746,13 | 53 571,87  | 9 525,10  | 1 917 829,01 | 0,00 |
|     | 85503 | 2010 | 45,00         | 45,00        |               |              |              |            |           |              |      |
|     |       | 4010 |               |              | 37,63         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |              |      |
|     |       | 4110 |               |              | 6,48          | 0,00         | 0,00         |            | 0,00      |              |      |
|     |       | 4120 |               |              | 0,89          | 0,00         | 0,00         |            | 0,00      |              |      |
| x   | x     | x    | 45,00         | 45,00        | 45,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|     | 85504 | 2010 | 255 750,00    | 0,00         |               |              |              |            |           |              |      |
|     |       | 3110 |               |              | 247 500,00    | 0,00         | 0,00         |            |           | 0,00         |      |
|     |       | 4010 |               |              | 5 515,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |           |              |      |
|     |       | 4110 |               |              | 950,00        | 0,00         | 0,00         |            | 0,00      |              |      |
|     |       | 4120 |               |              | 135,00        | 0,00         | 0,00         |            | 0,00      |              |      |
|     |       | 4210 |               |              | 950,00        | 0,00         | 0,00         |            |           |              |      |
|     |       | 4360 |               |              | 200,00        | 0,00         | 0,00         |            |           |              |      |
|     |       | 4700 |               |              | 500,00        | 0,00         | 0,00         |            |           |              |      |
| x   | x     | x    | 255 750,00    | 0,00         | 255 750,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 855 | x     | x    | 10 548 868,00 | 5 218 594,00 | 10 548 868,00 | 5 137 972,79 | 5 137 972,79 | 95 699,69  | 16 471,68 | 5 013 889,36 | 0,00 |
|     |       |      | 11 055 052,76 | 5 696 252,76 | 11 055 052,76 | 5 522 383,98 | 5 522 383,98 | 114 127,63 | 20 090,86 | 5 014 199,14 | 0,00 |

Rybno, dnia 30.07.2018 r.

**INFORMACJA FINANSOWA  
INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>I. DOCHODY w okresie sprawozdawczym ogółem:</b> | <b>393 200,00</b> | <b>200 061,71</b> |
| w tym:   |                   |                   |
| Kapitalizacja odsetek                              | 250,00            | 109,71            |
| Dotacje podmiotowe otrzymane z budżetu gminy       | 386 000,00        | 193 002,00        |
| Projekt "Skarby Rumiańskiej Skrzyni"               | 6 950,00          | 6 950,00          |

|   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>II. WYDATKI w okresie sprawozdawczym ogółem:</b>                 | <b>393 200,00</b> | <b>190 252,29</b> |
| w tym:  |                   |                   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 208 000,00        | 108 901,17        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 500,00         | 19 578,88         |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4 700,00          | 2 291,06          |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00         | 4 326,00          |
| Nagrody konkursowe  | 1 000,00          | 598,97            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 42 000,00         | 19 229,05         |
| Zakup księgozbioru  | 12 000,00         | 3 248,56          |
| Zakup energii   | 8 000,00          | 4 553,47          |
| Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 50,00             |
| Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 918,00            |
| Zakup usług pozostałych   | 41 760,95         | 16 006,86         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 600,00          | 701,06            |
| Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00         | 6 907,18          |
| Różne opłaty i składki  | 1 500,00          | 1 271,00          |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | 485,37            |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                              | 5 039,05          | 1 185,66          |

**Należności na dzień 30.06.2018 roku** 0,00  
w tym: wymagalne 0,00

**Zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku** 0,00  
w tym: wymagalne 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził: *ocnw*  
Barbara Chyżyńska

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Rybnie  
mgr Jarosław Rołkowski  
DYREKTOR

Zatwierdził:



2.12  
20.07.2017

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYBNI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

/ wyliczenia dokonano metodą memoriałową/

2018  
2 335 000,00  
2 335 000,00

Plan finansowy na rok 2018 wynosi  
po stronie przychodów 2 335 000,00 po stronie kosztów 2 335 000,00

#### I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 2 335 000,00 zostały wykonane w wysokości  
**1 121 832,93**

#### PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH:

Zaplanowano w wysokości **2 226 000,00**

wykonanie wynosi **1 080 978,34**

#### PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH,

Zaplanowano w wysokości **2 000,00**

wykonanie wynosi: **175,70**

#### PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowano w wysokości **7 000,00**

wykonanie wynosi **1 854,21**

#### POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zaplanowano w wysokości **100 000,00**

wykonanie wynosi; **38 824,68**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - **180 290,04**

w tym należności wymagalne - **0**

## **II KOSZTY**

Koszty zaplanowano w wysokości 2 335 000,00 – zrealizowano **1 118 886,18**

### **AMORTYZACJA**

Amortyzację zaplanowano w wysokości 111 400,00

– wykonanie wyniosło **80 740,50**

### **ZUŻYCIE MATERIAŁÓW**

zaplanowano w wysokości 105 500,00

– wykonanie wyniosło **51 807,29**

### **ZUŻYCIE ENERGII**

Zaplanowano w wysokości 12 000,00

– wykonanie wyniosło **6 928,73**

### **USŁUGI OBCE**

Zaplanowano w wysokości 298 100,00

– wykonanie wyniosło **144 080,59**

### **WYNAGRODZENIA**

Zaplanowano w wysokości 1 488 000,00

– wykonanie wyniosło **708 691,61**

### **PODATKI I OPŁATY**

Zaplanowano w wysokości 1 400,00

– wykonanie wyniosło **1 230,07**

### **UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA**

Zaplanowano w wysokości 303 400,00

– wykonanie wyniosło **115 588,35**

### **POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

Zaplanowano w wysokości 15 000,00

– wykonanie wyniosło **9 819,04**

### KOSZTY FINANSOWE

Wydatki zaplanowano w wysokości **100,00**

– wykonanie wyniosło **0,00**

### POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Wydatki zaplanowano w wysokości **100,00**

– wykonanie wyniosło **00,00**

### PIENIĄDZE W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH ( konta 100, 130)

Na koniec okresu (30.06.2018r.)

- kasa – 615,47
  - rachunek bieżący – 437 605,94
- Łącznie: **438 221,41**

**Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 142 471,53**

**W tym:**

**Wobec dostawców: 58 902,36**

**Publicznoprawne: 69 510,87 w tym US 11 734,00**

**Z tyt. wynagrodzeń: 14 058,30**

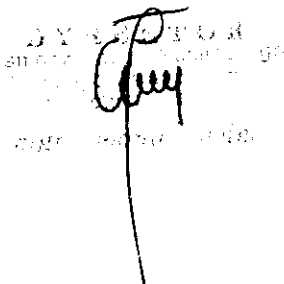
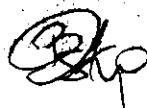
**Łącznie zobowiązania : 142 471,53**

**w tym zobowiązania wymagalne - 0**

Sporządził:

Beata Drzewińska  
Główny Księgowy

Dnia 10.07.2018



### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku

|  |                              |               |              |                     |
|--|------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| <b>Dochody bieżące:</b>  | Plan                         | 32 723 514,71 | Wykonanie    | 17 430 052,05       |
| <b>Wydatki bieżące:</b>  | Plan                         | 32 845 467,42 | Wykonanie    | 15 975 474,79       |
| w tym: na obsługę długu:   | Plan                         | 143 000,00    | Wykonanie    | 27 546,18           |
| na gwarancje i poręczenia  | Plan                         | 0,00          | Wykonanie    | 0,00                |
| <b>Dochody majątkowe:</b>  | Plan                         | 5 957 976,99  | Wykonanie    | 591 692,80          |
| w tym: ze sprzedaży majątku  | Plan                         | 40 000,00     | Wykonanie    | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe:</b>  | Plan                         | 10 085 169,75 | Wykonanie    | 2 611 233,11        |
| <b>Wynik budżetu gminy:</b>  | Plan                         | -4 249 145,47 | Wykonanie    | -564 963,05         |
| <b>Przychody budżetu gminy:</b>  | Plan                         | 5 128 317,47  | Wykonanie    | 1 526 000,00        |
| <b>Rozchody budżetu gminy:</b>   | Plan                         | 879 172,00    | Wykonanie    | 540 572,00          |
| <b>Stan zadłużenia Gminy:</b>  | Plan na dzień 31.XII.2018 r. | 5 874 021,47  | Wykonanie na | 2 610 304,00        |
| <b>w tym z tytułu:</b>   |                              |               |              |                     |
| - zobowiązań wymagalnych   |                              |               |              | 0,00                |
| - zaciągniętych kredytów i pożyczek                                    |                              |               |              | 2 610 304,00        |
| Planowana kwota zaciągnięcia kredytów i pożyczek w II półroczu 2018 r. |                              |               |              | 3 602 317,47        |
| Planowana kwota spłaty pożyczek i kredytów w II półroczu 2018 r.       |                              |               |              | 338 600,00          |
| <b>Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2018 r.</b>          |                              |               |              | <b>5 874 021,47</b> |

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 2018

| Lp.          | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w 2018 roku                                       | Dział      | Rozdz.       | §**         | Plan na początek roku 2018 | Zmiany w ciągu roku |                   | Plan na 30.06.2018 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</b>  | <b>x</b>   |              |             | <b>6 302 399,00</b>        | <b>100 859,65</b>   | <b>377 480,59</b> | <b>6 025 778,06</b>     | <b>1 768 389,94</b> | <b>1 548 837,08</b> | <b>25,70</b>  | <b>219 552,86</b> |
| 1.1          | Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach   | 600        | 60016        | 6057        | 246 521,00                 |                     | 939,00            | 245 582,00              | 245 582,00          | 245 582,00          | 100,00        | 0,00              |
|              |   |            |              | 6059        | 145 000,00                 | 74 000,00           | 78 628,17         | 140 371,83              | 140 371,83          | 140 371,83          | 100,00        | 0,00              |
| 1.2          | Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa   | 600        | 60016        | 6057        | 543 439,00                 |                     | 3 444,00          | 539 995,00              | 539 995,00          | 539 995,00          | 100,00        | 0,00              |
|              |   |            |              | 6059        | 315 000,00                 |                     | 6 346,00          | 308 654,00              | 308 654,00          | 308 654,00          | 100,00        | 0,00              |
| <b>Razem</b> |   | <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>6057</b> | <b>789 960,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4 383,00</b>   | <b>785 577,00</b>       | <b>785 577,00</b>   | <b>785 577,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              |   |            |              | <b>6059</b> | <b>460 000,00</b>          | <b>74 000,00</b>    | <b>84 974,17</b>  | <b>449 025,83</b>       | <b>449 025,83</b>   | <b>449 025,83</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1.3          | Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy, etap I "Okno na jezioro"                  | 630        | 63003        | 6057        | 54 107,24                  | 784,12              |                   | 54 891,36               | 125,46              | 125,46              | 0,23          | 0,00              |
|              |   |            |              | 6059        | 9 548,34                   | 138,38              |                   | 9 686,72                | 22,14               | 22,14               | 0,23          | 0,00              |
| 1.4          | Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II, etap I "Okno na jezioro" | 630        | 63003        | 6057        | 542 600,05                 |                     | 242 785,67        | 299 814,38              | 125,46              | 125,46              | 0,04          | 0,00              |
|              |   |            |              | 6059        | 95 752,96                  |                     | 42 844,54         | 52 908,42               | 22,14               | 22,14               | 0,04          | 0,00              |
| 1.5          | Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno  | 630        | 63003        | 6057        | 211 058,68                 |                     |                   | 211 058,68              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00              |
|              |   |            |              | 6059        | 49 539,77                  |                     |                   | 49 539,77               | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00              |
| <b>Razem</b> |   | <b>630</b> | <b>63003</b> | <b>6057</b> | <b>807 765,97</b>          | <b>784,12</b>       | <b>242 785,67</b> | <b>565 764,42</b>       | <b>250,92</b>       | <b>250,92</b>       | <b>0,04</b>   | <b>0,00</b>       |
|              |   |            |              | <b>6059</b> | <b>154 841,07</b>          | <b>138,38</b>       | <b>42 844,54</b>  | <b>112 134,91</b>       | <b>44,28</b>        | <b>44,28</b>        | <b>0,04</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1.6          | Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie                 | 700        | 70005        | 6057        | 255 008,13                 |                     |                   | 255 008,13              | 4 747,25            | 118,08              | 0,05          | 4 629,17          |
|              |   |            |              | 6059        | 61 752,03                  | 4 613,90            |                   | 66 365,93               | 1 186,82            | 29,52               | 0,04          | 1 157,30          |
| 1.7          | Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno                         | 720        | 72095        | 6057        | 740 847,25                 |                     |                   | 740 847,25              | 125,46              | 125,46              | 0,02          | 0,00              |
|              |   |            |              | 6059        | 130 737,75                 |                     |                   | 130 737,75              | 22,14               | 22,14               | 0,02          | 0,00              |
| 1.8          | Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno                                 | 750        | 75023        | 6057        | 387 422,95                 |                     |                   | 387 422,95              | 159 484,25          | 118,08              | 0,03          | 159 366,17        |
|              |   |            |              | 6059        | 94 855,74                  | 7 071,00            |                   | 101 926,74              | 54 429,74           | 29,52               | 0,03          | 54 400,22         |
| 1.9          | Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach                   | 801        | 80101        | 6057        | 237 637,96                 |                     |                   | 237 637,96              | 118,08              | 118,08              | 0,05          | 0,00              |
|              |   |            |              | 6059        | 57 409,49                  | 4 398,45            |                   | 61 807,94               | 29,52               | 29,52               | 0,05          | 0,00              |
| 1.10         | Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach                      | 801        | 80101        | 6057        | 223 462,11                 |                     |                   | 223 462,11              | 118,08              | 118,08              | 0,05          | 0,00              |
|              |   |            |              | 6059        | 53 865,53                  | 4 091,85            |                   | 57 957,38               | 29,52               | 29,52               | 0,05          | 0,00              |

|                     |  |          |          |       |            |              |            |            |              |              |              |        |            |
|---------------------|--|----------|----------|-------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|
| <b>Razem</b>        |  |          | 801      | 80    | 6057       | 461 100,07   | 0,00       | 0,00       | 100,07       | 236,16       | 236,16       | 0,05   | 0,00       |
| 1.11                | Modernizacja energetyczna budynków publicznych:<br>Zespół Szkół w Rybnie                     | 801      | 80110    | 6059  | 111 275,02 | 8 490,30     | 0,00       | 0,00       | 765,32       | 59,04        | 59,04        | 0,05   | 0,00       |
| 1.12                | Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum<br>Aktywności Społecznej w Żabinach    | 853      | 85395    | 6057  | 318 248,48 |              |            |            | 318 248,48   | 118,08       | 118,08       | 0,04   | 0,00       |
|                     |  |          |          | 6059  | 77 562,12  | 5 761,95     |            |            |              | 29,52        | 29,52        | 0,04   | 0,00       |
| 1.13                | Przebudowa targowiska w Rybnie   | 900      | 90095    | 6057  | 380 530,14 |              |            |            | 380 530,14   | 122,49       | 122,49       | 0,03   | 0,00       |
|                     |  |          |          | 6059  | 86 039,24  |              |            |            |              | 25,11        | 25,11        | 0,03   | 0,00       |
| 1.14                | Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole<br>Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292 | 926      | 92601    | 6057  | 102 317,47 |              |            |            | 102 317,47   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
|                     |  |          |          | 6059  | 58 483,20  |              |            |            | 58 483,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| 1.15                | Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy<br>syntetycznej w Tuczka                  | 926      | 92601    | 6057  | 315 806,84 |              |            |            | 315 806,84   | 122,49       | 122,49       | 0,04   | 0,00       |
|                     |  |          |          | 6059  | 68 344,07  |              |            |            | 68 344,07    | 25,11        | 25,11        | 0,04   | 0,00       |
| 1.16                | Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w<br>miejscowości Rybno                         | 926      | 92601    | 6057  | 78 950,00  |              |            |            | 78 950,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
|                     |  |          |          | 6059  | 45 300,00  |              |            |            | 45 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
| <b>Razem</b>        |  |          | 926      | 92601 | 6057       | 200 594,50   |            | 1 586,43   | 199 008,07   | 199 008,07   | 199 008,07   | 100,00 | 0,00       |
|                     |  |          |          | 6059  | 114 656,96 |              | 906,78     |            | 906,78       | 113 750,18   | 113 750,18   | 100,00 | 0,00       |
|                     |  |          |          | 6057  | 595 351,34 | 0,00         | 1 586,43   |            | 593 764,91   | 199 130,56   | 199 130,56   | 33,54  | 0,00       |
|                     |  |          |          | 6059  | 228 301,03 | 0,00         | 906,78     |            | 227 394,25   | 113 775,29   | 113 775,29   | 50,03  | 0,00       |
| 2                   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>X</b> |          |       | 114 122,03 | 327 602,05   | 0,00       | 441 724,08 | 197 481,27   | 197 481,27   | 44,71        | 0,00   |            |
| 2.1                 | Kompetentna kadra sukcesem w edukacji ERASMUS +  | 801      | 80195    | 4307  | 81 856,23  | 327 424,92   |            | 409 281,15 | 165 226,35   | 165 226,35   | 40,37        | 0,00   |            |
|                     |  |          |          | 85214 | 3 119      |              |            | 4 176,80   | 4 176,80     | 4 176,80     | 100,00       | 0,00   |            |
|                     |  |          |          | 85230 | 3 119      |              |            | 6 000,00   | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00       | 0,00   |            |
| 2.2                 | "Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro"   | 852      |          | 3119  | 3 564,00   |              |            | 6 000,00   | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00       | 0,00   |            |
|                     |  |          |          | 4017  | 13 742,98  | 42,73        |            | 3 564,00   | 3 564,00     | 3 564,00     | 100,00       | 0,00   |            |
|                     |  |          | 85295    | 4117  | 2 366,66   | 133,09       |            | 13 785,71  | 13 734,00    | 13 734,00    | 99,62        | 0,00   |            |
|                     |  |          |          | 4127  | 270,36     | 1,31         |            | 2 499,75   | 2 365,02     | 2 365,02     | 94,61        | 0,00   |            |
|                     |  |          |          | 4217  | 2 145,00   |              |            | 271,67     | 270,10       | 270,10       | 99,42        | 0,00   |            |
| <b>Razem</b>        |  |          | 852      | 85295 | X          | 22 089,00    | 177,13     | 0,00       | 2 145,00     | 2 145,00     | 2 145,00     | 100,00 | 0,00       |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |  |          | <b>X</b> |       |            | 6 416 521,03 | 428 461,70 | 377 480,59 | 6 467 502,14 | 1 965 871,21 | 1 746 318,35 | 27,00  | 219 552,86 |

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski