

U C H W A Ł A Nr LVIII/58/18
RADY GMINY RYBNO
z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 512 366,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 720 684,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **38 536 306,12 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 33 438 944,85 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 097 361,27 zł.
2. Plan wydatków ogółem **42 967 134,12 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 33 804 714,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 162 419,47 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 430 828,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 930 828,00 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 879 172,00 zł przeznacza się:

- 1) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 879 172,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kornacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/58/18
Rady Gminy Rybno z dnia 9 listopada 2018 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 616 013,18	-25 015,00	1 590 998,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 840,00	-25 015,00	1 425 825,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	340 541,00	-25 015,00	315 526,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 703,34	-85 855,44	234 847,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 703,34	-85 855,44	234 847,90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 821,34	-85 855,44	164 965,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 621,80	-7 150,24	433 471,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 601,80	-7 150,24	393 451,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 032,80	-7 150,24	375 882,56
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 317 240,17	4 900,00	7 322 140,17
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 840 100,00	-53 900,00	1 786 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 000,00	-56 300,00	1 603 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 400,00	8 400,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 712 892,17	26 000,00	1 738 892,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 392,17	25 000,00	170 392,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 997,00	7 800,00	457 797,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	6 800,00	106 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 306 251,00	25 000,00	3 331 251,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	25 000,00	90 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 357 610,18	-165 437,02	1 192 173,16
	80101		Szkoły podstawowe	614 685,07	-77 817,86	536 867,21
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	462 263,07	-77 817,86	384 445,21
	80110		Gimnazja	319 863,84	-87 619,16	232 244,68
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 763,84	-87 619,16	230 144,68

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/58/18
Rady Gminy Rybno z dnia 9 listopada 2018 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 017,65	1 900,00	29 917,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 800,00	1 900,00	20 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 800,00	1 900,00	20 700,00
926			KULTURA FIZYCZNA	670 395,93	-235 709,04	434 686,89
	92601		Obiekty sportowe	441 487,86	-235 709,04	205 778,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 487,86	-235 709,04	183 778,82
			OGÓLEM	11 750 602,25	-512 366,74	11 238 235,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/58/18
Rady Gminy Rybno z dnia 9 listopada 2018 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	595 588,51	0,00	595 588,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 644,75	0,00	83 644,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 147,33	-15 147,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 878,69	15 147,33	25 026,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 549 460,10	-24 787,50	3 524 672,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 147 081,19	-24 787,50	2 122 293,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 360,51	-4 421,82	208 938,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 017,51	-20 365,68	516 651,83
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 428,06	-101 560,21	354 867,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 428,06	-101 560,21	354 867,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 571,62	34 571,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 847,38	-11 847,38	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 621,34	-85 855,44	161 765,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 905,34	-8 429,01	53 476,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 347 041,79	-7 082,20	4 339 959,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 685,66	0,00	123 685,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 585,27	-15,22	88 570,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,10	-2,61	13 395,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,63	17,83	2 126,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 127 828,28	-7 082,20	3 120 746,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 558,68	-14 558,68	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 832,80	-7 150,24	372 682,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 958,21	14 626,72	109 584,93
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 911,00	0,00	134 911,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	133 454,00	0,00	133 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,72	-316,62	1 161,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,44	-34,93	165,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 256,84	1 266,95	21 523,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 031,00	-915,40	12 115,60
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	946 951,00	-130,00	946 821,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	938 451,00	-130,00	938 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 900,00	-130,00	111 770,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 766 627,85	-238 220,22	13 528 407,63
	80101		Szkoły podstawowe	7 874 729,12	-125 678,79	7 749 050,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421 542,44	-19 000,00	4 402 542,44

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 800,00	-4 200,00	305 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 257,00	-500,00	848 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 696,94	-1 800,00	119 896,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 500,00	2 300,00	370 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 850,00	2 500,00	121 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	200,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 526,70	-8 944,70	205 582,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 863,07	-77 817,86	378 045,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 057,62	-18 416,23	97 641,39
	80110		Gimnazja	2 140 984,06	-108 041,43	2 032 942,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 367,75	-8 367,75	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 563,84	-87 619,16	226 944,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 640,96	-12 054,52	66 586,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 360,00	-4 500,00	351 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	-4 500,00	306 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	159 000,00	6 800,00	165 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	6 800,00	105 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	4 800,00	48 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 774 150,93	0,00	2 774 150,93
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 972,80	14 000,00	262 972,80
		3110	Świadczenia społeczne	244 796,00	14 000,00	258 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 856,00	-14 000,00	700 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 572,00	-14 000,00	477 572,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 167 190,26	-107 353,10	1 059 837,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 546,83	-2 259,67	24 287,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 746,83	-1 489,67	23 257,16
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-350,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-420,00	880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 883,41	-8 048,78	502 834,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 883,41	-8 048,78	12 834,63
	90095		Pozostała działalność	402 519,37	-97 044,65	305 474,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 228,77	7 223,29	54 452,06
		4260	Zakup energii	500,00	-397,41	102,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 589,93	-10 899,86	67 690,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 317,47	-102 317,47	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 483,20	9 346,80	67 830,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/58/18
Rady Gminy Rybno z dnia 9 listopada 2018 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	901 369,52	39 724,73	941 094,25
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 427,04	-1 674,56	50 752,48
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	200,90	1 700,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 990,04	-1 875,46	38 114,58
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 942,48	16 399,29	402 341,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 560,02	13 543,24	63 103,26
	4300		Zakup usług pozostałych	10 400,00	-200,00	10 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 582,46	3 056,05	87 638,51
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 000,00	25 000,00	92 000,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	25 000,00	92 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 652 931,43	-288 075,71	1 364 855,72
92601			Obiekty sportowe	1 071 720,43	-287 635,91	784 084,52
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 756,84	-235 709,04	159 047,80
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 644,07	-51 926,87	61 717,20
92695			Pozostała działalność	457 211,00	-439,80	456 771,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 487,75	-439,80	104 047,95
			OGÓLEM	30 451 650,45	-720 684,21	29 730 966,24

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
					dochody własne j.s.t.		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	55 979,26					Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		25 026,02					
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 185039N Rumian - Naguszewo		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia - Dębień	20 000,00					Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 185044N i przepustu oraz budowa miejsc postojowych (projekt)		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rybnie Nr 185069N ul. Jaśminowa i Nr 185070N ul. Świerkowa (projekt)		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Remont drogi kategorii gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyń		16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Remont drogi w Rybnie od ul. Sportowej w kier. stadionu na dz. Nr 403/3 i 403/2 (projekt)		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N Rybno, ul. Zarybińska	25 000,00					Urząd Gminy Rybno
9	600	60016	6050	Sołectwo Hartowiec Budowa chodnika przy drodze gminnej		24 125,83	24 125,83			Urząd Gminy Rybno
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa		401 526,00	86 000,00	A. 315 526,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
11	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach	245 582,00					Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		140 371,83					
12	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa	539 995,00					Urząd Gminy Rybno
	600	60016	6059		308 654,00					
13	600	60016	6060	Zakup wału łąkowo polowego		18 204,00	18 204,00			Urząd Gminy Rybno
14	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej		16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy Rybno
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy - Murawki		13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Rybno
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Kolonia dz.236		35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Rybno
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Zajeziorna dz. 553/8		16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy Rybno
18	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rybno, ul. Lubawska dz. Nr 84/2 i 86/1		45 000,00	45 000,00			Urząd Gminy Rybno

[Handwritten signature and date]

19	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Gralewo Stacja, na działkach Nr: 532 i 533 obrębu Żabiny		101 000,00	1 016,95		A. B. C.	99 983,05		Urząd Gminy Rybno
20	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, obsługującego osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Żabiny, w granicach działki nr 57/1 obrębu 19 Żabiny		48 700,00	1 009,87		A. B. C.	47 690,13		Urząd Gminy Rybno
21	630	63003	6050	Zabudowa rowu przepustem rurowym w ramach zagospodarowania działki nr 317 w m. Koszelewy		33 000,00	33 000,00					Urząd Gminy Rybno
22	630	63003	6057	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	54 891,36							Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		9 686,72							
23	630	63003	6050	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 msc. Rybno - zadanie II	19 000,00							Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6057		299 814,38							
	630	63003	6059		52 908,42							
24	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	211 058,68							Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		49 539,77							
25	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	161 765,90							Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		53 476,33							
26	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	267 966,04							Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		47 288,13							
27	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Rybno
28	750	75023	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno		372 682,56	372 682,56					Urząd Gminy Rybno
	750	75023	6059		109 584,93	109 584,93						
29	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej w remizie OSP Koszelewy		6 000,00	1 500,00		A. B. C.	4 500,00		Urząd Gminy Rybno
30	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu		470 000,00	440 000,00		A. B. C.	30 000,00		Urząd Gminy Rybno
31	754	75412	6050	Remont sanitariatów w budynku OSP Rybno		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Rybno
32	754	75412	6050	Budowa wieży widokowej przy Remizie OSP w Koszelewach im. Rodziny Nowakowskich		70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Rybno
33	754	75412	6060	Zakup przyczepy do ratownictwa powodziowego wraz ze sprzętem dla OSP Rybno		43 251,00	34 001,00		A. B. C.	9 250,00		Urząd Gminy Rybno
34	754	75412	6060	Zakup agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych dla OSP w Żabinach		12 500,00	125,00		A. B. C.	12 375,00		Urząd Gminy Rybno
35	754	75412	6060	Zakup rozpiercza ramieniowego z akcesoriami dla OSP w Żabinach		14 700,00	147,00		A. B. C.	14 553,00		Urząd Gminy Rybno

36	754	75412	6060	Zakup hydraulicznych nożyc do cięcia dla OSP w Żabinach		10 200,00	102,00		A. B. C.	10 098,00		Urząd Gminy Rybno
37	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia (dokumentacja)		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Rybno
38	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach		63 733,00	35 558,00		A. B. C.	28 175,00		Urząd Gminy Rybno
39	801	80101	6050	Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie		103 349,00	62 010,00		A. B. C.	41 339,00		Urząd Gminy Rybno
40	801	80101	6050	"Szkoła bez barier" w Żabinach		16 500,00	8 351,00		A. B. C.	8 149,00		Urząd Gminy Rybno
41	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach		232 013,42	232 013,42					Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059			60 080,13	60 080,13					
42	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6057		146 031,79							
	801	80101	6059		37 561,26							
43	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie		226 944,68	226 944,68					Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059		66 586,44	66 586,44						
44	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior+" w m. Jeglia		259 790,00	51 958,00		A. B. C.	207 832,00		Urząd Gminy Rybno
45	852	85295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klubu "Senior+" w m. Szczupliny		222 432,00	97 506,00		A. B. C.	124 926,00		Urząd Gminy Rybno
46	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	380 530,14	0,00						Urząd Gminy Rybno
	853	85395	6059		86 039,24	0,00						
47	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, ul. Strumykowa, ul. Jaśminowa i ul. Topolowa		51 000,00	51 000,00					Urząd Gminy Rybno
48	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Hartowcu		36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy Rybno
49	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	0,00							Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		67 830,00							
50	900	90095	6050	<i>Sołectwo Koszelewy Budowa ogrodzenia działki nr 245</i>		11 378,73	11 378,73					Urząd Gminy Rybno
51	900	90095	6050	<i>Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap</i>	16 000,00							Urząd Gminy Rybno
52	900	90095	6050	<i>Sołectwo Tuczek Budowa altanki</i>		9 800,00	9 800,00					Urząd Gminy Rybno

53	900	90095	6050	Sołectwo Żabiny Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora		30 511,34	30 511,34				Urząd Gminy Rybno	
54	921	92105	6050	Budowa amfiteatru w Dębieniu		10 510,00	3 500,00		A. B. C.	7 010,00	Urząd Gminy Rybno	
55	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy		10 223,08	10 223,08				Urząd Gminy Rybno	
56	921	92109	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza		8 415,43	8 415,43				Urząd Gminy Rybno	
57	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
58	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup i montaż instalacji CO, remont pomieszczeń - Świetlicy wiejskiej		44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy Rybno	
59	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno	
60	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie	220 000,00						Urząd Gminy Rybno	
61	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	80 097,80						Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059		16 417,20							
62	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap	23 933,52						Urząd Gminy Rybno	
63	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	78 950,00						Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059		45 300,00							
64	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska		7 800,00	7 800,00				Urząd Gminy Rybno	
65	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II	4 417,60						Urząd Gminy Rybno	
66	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna	5 142,60						Urząd Gminy Rybno	
67	926	92695	6050	Wyposażenie plaży przy jeziorze Zarybinek		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno	
68	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębień		49 446,00	24 746,00		A. B. C.	24 700,00	Urząd Gminy Rybno	
69	926	92695	6050	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno		7 241,75	7 241,75				Urząd Gminy Rybno	
	926	92695	6057			199 008,07	199 008,07					
	926	92695	6059			113 750,18	113 750,18					
Ogółem:					3 796 254,99	3 885 987,57	2 899 881,39			986 106,18	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap" ogółem 23 933,52 zł, w tym ze środków Sołectwa Dębień 11 933,52 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Zakup i montaż instalacji CO świetlicy wiejskiej" ogółem 44 000,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Rumian 19 000,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym "Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębień" ogółem 49 446,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Dębień 10 373,00 zł.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	10 929 884,33	2 653 249,17	8 276 635,16	4 843 411,68	1 290 100,60	0,00	0,00	1 290 100,60	3 553 311,08	0,00	0,00	3 553 311,08
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	5.2 Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technolog. o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie													
	Razem wydatki:		010	1 437 079,77	443 975,87	993 103,90	81 005,28	25 026,02	0,00	0,00	25 026,02	55 979,26	0,00	0,00	55 979,26
	2018 r.		01010	81 005,28	25 026,02	55 979,26							0,00	0,00	55 979,26
	2019 r.			1 356 074,49	418 949,85	937 124,64									
	2020 r.***														
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 185010N w Grądach													
	Razem wydatki:		600	385 953,83	140 371,83	245 582,00	385 953,83	140 371,83	0,00	0,00	140 371,83	245 582,00	0,00	0,00	245 582,00
	2018 r.		60016	385 953,83	140 371,83	245 582,00									
	2019 r.														
	2020 r.***														
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa													
	Razem wydatki:		600	848 649,00	308 654,00	539 995,00	848 649,00	308 654,00	0,00	0,00	308 654,00	539 995,00	0,00	0,00	539 995,00
	2018 r.		60016	848 649,00	308 654,00	539 995,00									
	2019 r.														
	2020 r.***														
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Poddziałanie:	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													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		M07	202 803,58	30 420,53	172 383,05	64 578,08	9 686,72	0,00	0,00	9 686,72	54 891,36	0,00	0,00	54 891,36
	2018 r.		630	64 578,08	9 686,72	54 891,36									
	2019 r.		63003	138 225,50	20 733,81	117 491,69									
	2020 r.***														

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej												
	Poddziałanie:													
	Nazwa projektu:	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 msc. Rybno - zadanie II												
	Razem wydatki:	M07		658 648,01	98 797,21	559 850,80	352 722,80	52 908,42	0,00	0,00	52 908,42	299 814,38	0,00	0,00
2018 r.		630	352 722,80	52 908,42	299 814,38									
2019 r.		63003	305 925,21	45 888,79	260 036,42									
2020 r.***														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	OŚ PRIORYTETOWA 6 "Kultura i dziedzictwo"												
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne												
	Poddziałanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów												
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie, Etap I												
Razem wydatki:		630	1 299 992,25	247 128,53	1 052 863,72	260 598,45	49 539,77	0,00	0,00	49 539,77	211 058,68	0,00	0,00	211 058,68
2018 r.		63003	260 598,45	49 539,77	211 058,68									
2019 r.			1 039 393,80	197 588,76	841 805,04									
2020 r.***														
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie												
Razem wydatki:		700	314 792,82	73 386,45	241 406,37	215 242,23	53 476,33	0,00	0,00	53 476,33	161 765,90	0,00	0,00	161 765,90
2018 r.		70005	215 242,23	53 476,33	161 765,90									
2019 r.			99 550,59	19 910,12	79 640,47									
2020r.***														
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Cyfrowy region												
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Poddziałanie:													
	Nazwa projektu:	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno												
Razem wydatki:		720	1 325 017,50	198 752,63	1 126 264,87	315 254,17	47 288,13	0,00	0,00	47 288,13	267 966,04	0,00	0,00	267 966,04
2018 r.		72095	315 254,17	47 288,13	267 966,04									
2019 r.			1 009 763,33	151 464,50	858 298,83									
2020 r.***														
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"												
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno												
Razem wydatki:		750	482 267,49	109 584,93	372 682,56	482 267,49	109 584,93	0,00	0,00	109 584,93	372 682,56	0,00	0,00	372 682,56
2018 r.		75023	482 267,49	109 584,93	372 682,56									
2019 r.														
2020r.***														

1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach													
Razem wydatki:	801	292 093,55	60 080,13	232 013,42	292 093,55	60 080,13	0,00	0,00	60 080,13	232 013,42	0,00	0,00	232 013,42		
2018 r.	80101	292 093,55	60 080,13	232 013,42											
2019 r.															
2020 r.***															
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach													
Razem wydatki:	801	279 181,27	56 678,90	222 502,37	183 593,05	37 561,26	0,00	0,00	37 561,26	146 031,79	0,00	0,00	146 031,79		
2018 r.	80101	183 593,05	37 561,26	146 031,79											
2019 r.		95 588,22	19 117,64	76 470,58											
2020 r.***															
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie													
Razem wydatki:	801	393 120,26	86 504,27	306 615,99	293 531,12	66 586,44	0,00	0,00	66 586,44	226 944,68	0,00	0,00	226 944,68		
2018 r.	80110	293 531,12	66 586,44	226 944,68											
2019 r.		99 589,14	19 917,83	79 671,31											
2020 r.***															
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH													
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach													
Razem wydatki:	853	1 126 418,76	225 370,96	901 047,80	466 569,38	86 039,24	0,00	0,00	86 039,24	380 530,14	0,00	0,00	380 530,14		
2018 r.	85395	466 569,38	86 039,24	380 530,14											
2019 r.		659 849,38	139 331,72	520 517,66											
2020 r.***															
1.14	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, udoskonalanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury													
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska w Rybnie													
	Razem wydatki:	900	522 550,41	233 211,98	289 338,43	67 830,00	67 830,00	0,00	0,00	67 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 r.	90095	67 830,00	67 830,00	0,00											
2019 r.		454 720,41	165 381,98	289 338,43											
2020 r.***															
1.15	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach													
	Razem wydatki:	M19	248 506,00	90 492,00	158 014,00	124 250,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	78 950,00	0,00	0,00	78 950,00	
2018 r.	926	124 250,00	45 300,00	78 950,00											
2019 r.	92601	124 256,00	45 192,00	79 064,00											
2020 r.***															

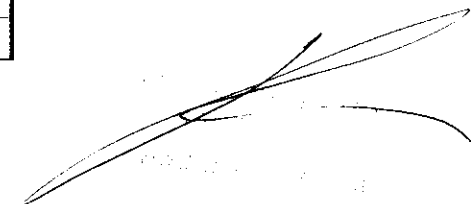
1.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH RPWM.09.00.0												
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna												
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej												
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292												
Razem wydatki:			800 051,58	136 088,77	663 962,81	96 515,00	16 417,20	0,00	0,00	16 417,20	80 097,80	0,00	0,00	80 097,80
2018 r.		926	96 515,00	16 417,20	80 097,80									
2019 r.		92601	703 536,58	119 671,57	583 865,01									
2020 r.***														
1.17	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Operacja:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno												
	Razem wydatki:		926	312 758,25	113 750,18	199 008,07	312 758,25	113 750,18	0,00	0,00	113 750,18	199 008,07	0,00	0,00
2018 r.		92695	312 758,25	113 750,18	199 008,07									
2019 r.														
2020 r.***														
1.18														
2	Wydatki bieżące razem:	x	441 724,08	13 740,80	427 983,28	441 724,08	13 740,80	0,00	0,00	13 740,80	427 983,28	0,00	0,00	427 983,28
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS												
	Priorytet:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna												
	Działanie:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Nazwa projektu:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Razem wydatki:		801	409 281,15	0,00	409 281,15	409 281,15	0,00	0,00	0,00	409 281,15	0,00	0,00	409 281,15
z tego: 2018 r.		80195	409 281,15		409 281,15									
2019 r.														
2020 r.***														
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:			4 176,80	4 176,80	0,00	4 176,80	4 176,80	0,00	0,00	4 176,80	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.		852	4 176,80	4 176,80	0,00									
2019 r.		85214												
2020 r.***														
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.		852	6 000,00	6 000,00	0,00									
2019 r.		85230												
2020 r.														
2.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	XI Włączenie Społeczne												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Aktywne Włączenie- Szansą na lepsze jutro												
	Razem wydatki:		852	22 266,13	3 564,00	18 702,13	22 266,13	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	18 702,13	0,00	0,00
2018 r.		85295	22 266,13	3 564,00	18 702,13									
2019 r.														
2020 r.														

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

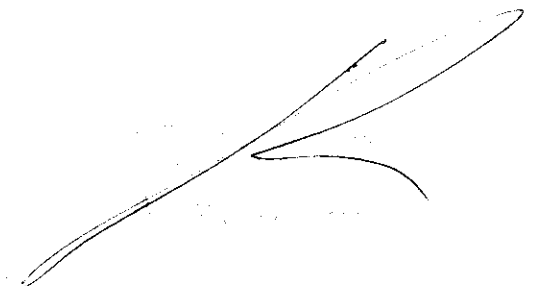
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	504 043,76							
		4010		4 563,26	4 563,26	4 563,26				
		4110		784,41	784,41		784,41			
		4120		111,82	111,82		111,82			
		4210		4 423,72	4 423,72					
		4430		494 160,55	494 160,55					
010	x	x	504 043,76	504 043,76	504 043,76	4 563,26	896,23	0,00	0,00	
750	75011	2010	37 092,00							
		4010		29 157,48	29 157,48	29 157,48				
		4110		5 012,16	5 012,16		5 012,16			
		4120		714,36	714,36		714,36			
		4210		2 008,00	2 008,00					
		4300		200,00	200,00					
750	x	x	37 092,00	37 092,00	37 092,00	29 157,48	5 726,52	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 457,00							
		4110		209,34	209,34		209,34			
		4120		29,84	29,84		29,84			
		4170		1 217,82	1 217,82	1 217,82				
x	x	x	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 217,82	239,18	0,00	0,00	

	75109	2010	133 454,00						
		3030		83 820,00	83 820,00				
		4110		1 161,10	1 161,10		1 161,10		
		4120		165,51	165,51		165,51		
		4170		21 523,79	21 523,79	21 523,79			
		4210		12 115,60	12 115,60				
		4300		14 083,00	14 083,00				
		4410		585,00	585,00				
x	x	x	133 454,00	133 454,00	133 454,00	21 523,79	1 326,61	0,00	0,00
751	x	x	134 911,00	134 911,00	134 911,00	22 741,61	1 565,79	0,00	0,00
801	80153	2010	92 051,27						
		4210		911,36	911,36				
		4240		91 139,91	91 139,91				
801	x	x	92 051,27	92 051,27	92 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	36 769,00						
		4130		36 769,00	36 769,00				
x	x	x	36 769,00	36 769,00	36 769,00			0,00	0,00
	85215	2010	1 214,00						
		3110		1 190,00	1 190,00		1 190,00		
		4210		24,00	24,00				
x	x	x	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00
852	x	x	37 983,00	37 983,00	37 983,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00
855	85501	2060	6 461 023,00						
		3020		100,00	100,00				
		3110		6 364 108,00	6 364 108,00		6 364 108,00		
		4010		68 971,00	68 971,00	68 971,00			
		4040		5 160,00	5 160,00	5 160,00			
		4110		12 710,00	12 710,00		12 710,00		



		4120		1 244,00	1 244,00		1 244,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		851,00	851,00				
		4360		600,00	600,00				
		4440		1 779,00	1 779,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	6 461 023,00	6 461 023,00	6 461 023,00	74 131,00	13 954,00	6 364 108,00	0,00
	85502	2010	3 987 040,00						
		3020		100,00	100,00				
		3110		3 874 828,00	3 874 828,00			3 874 828,00	
		4010		81 582,00	81 582,00	81 582,00			
		4040		7 309,00	7 309,00	7 309,00			
		4110		14 085,00	14 085,00		14 085,00		
		4120		1 677,00	1 677,00		1 677,00		
		4210		1 650,00	1 650,00				
		4300		600,00	600,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		2 609,00	2 609,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	3 987 040,00	3 987 040,00	3 987 040,00	88 891,00	15 762,00	3 874 828,00	0,00
	85503	2010	111,00						
		4010		92,78	92,78				
		4110		15,95	15,95				
		4120		2,27	2,27				
x	x	x	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	341 000,00						
		3110		330 000,00	330 000,00			330 000,00	

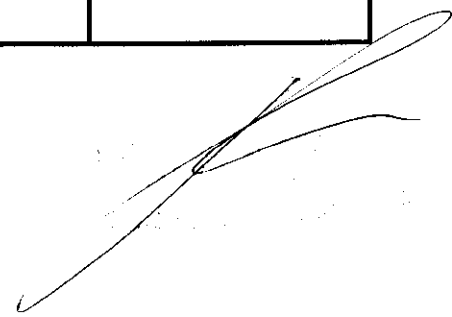
		4010		7 353,00	7 353,00	7 353,00			
		4110		1 266,00	1 266,00		1 266,00		
		4120		181,00	181,00		181,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4360		200,00	200,00				
		4700		500,00	500,00				
x	x	x	341 000,00	341 000,00	341 000,00	7 353,00	1 447,00	330 000,00	0,00
855	x	x	10 789 174,00	10 789 174,00	10 789 174,00	170 375,00	31 163,00	10 568 936,00	0,00
Ogółem			11 595 255,03	11 595 255,03	11 595 255,03	226 837,35	39 351,54	10 570 126,00	0,00



Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	Plan 2018 r.
3	5		
1.	Planowane dochody		38 536 306,12
2.	Planowane wydatki		42 967 134,12
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 430 828,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 430 828,00
Przychody ogółem:			5 310 000,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 810 000,00
Rozchody ogółem :			879 172,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	628 450,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	250 722,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	250 722,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80195	2360	Dotacja celowa 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
2	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie)			40 000,00
3	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 000,00
4	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		386 000,00	
6	921	92195	2360	Dotacja celowa 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
7	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			92 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja celowa 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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		271 258,00	
2	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		26 222,00	
Ogółem					0,00	683 480,00	293 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego