

U C H W A Ł A Nr LVII/52/18
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 września 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 271 616,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 271 616,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **38 435 687,59 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 32 819 159,58 zł,
 - b) dochody majątkowe 5 616 528,01 zł.
2. Plan wydatków ogółem **43 074 833,06 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 33 201 723,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 873 109,59 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 639 145,47 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
2. pożyczek w kwocie 102 317,47 zł,
3. wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 036 828,00 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, wynikającą 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 LVII/52/18
Rady Gminy Rybno z dnia 27 września 2018 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	347 642,35	55 979,26	403 621,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	55 979,26	55 979,26
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 979,26	55 979,26
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 631 013,18	-15 000,00	1 616 013,18
	60017		Drogi wewnętrzne	180 173,18	-15 000,00	165 173,18
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	177 673,18	-15 000,00	162 673,18
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328 090,13	-7 386,79	320 703,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 090,13	-7 386,79	320 703,34
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 208,13	-7 386,79	250 821,34
720			INFORMATYKA	740 847,25	-464 381,21	276 466,04
	72095		Pozostała działalność	740 847,25	-464 381,21	276 466,04
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	740 847,25	-464 381,21	276 466,04
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107 250,00	82 333,00	189 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 250,00	82 333,00	189 583,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 807,00	48 807,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	37 026,00	37 026,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	47 250,00	-3 500,00	43 750,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 363 243,17	-46 003,00	7 317 240,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 000,00	-46 003,00	449 997,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000,00	-34 203,00	325 797,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	-11 800,00	3 200,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 899 019,00	86 823,40	12 985 842,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 022 731,00	6 327,00	8 029 058,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 022 731,00	6 327,00	8 029 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 496,40	80 496,40
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 779,87	31 779,87

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/52/18
Rady Gminy Rybno z dnia 27 września 2018 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	48 716,53	48 716,53
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 365 176,96	-8 882,64	1 356 294,32
	80101		Szkoły podstawowe	619 093,07	-4 408,00	614 685,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	450,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	379,00	1 749,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 500,07	-5 237,00	462 263,07
	80110		Gimnazja	323 548,48	-3 684,64	319 863,84
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 448,48	-3 684,64	317 763,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 472,00	-790,00	3 682,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 472,00	-1 790,00	2 682,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392 505,60	8 299,00	400 804,60
	85395		Pozostała działalność	392 505,60	8 299,00	400 804,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 505,60	8 299,00	400 804,60
855			Rodzina	10 588 473,00	41,00	10 588 514,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	41,00	91,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	45,00	41,00	86,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 117,65	-1 100,00	28 017,65
	90002		Gospodarka odpadami	14 117,65	-4 900,00	9 217,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	12 000,00	-4 900,00	7 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 800,00	18 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 800,00	18 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	7 010,00	8 010,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	7 010,00	8 010,00
		6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	7 010,00	7 010,00
926			KULTURA FIZYCZNA	639 744,91	30 651,02	670 395,93
	92601		Obiekty sportowe	410 836,84	30 651,02	441 487,86

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/52/18
Rady Gminy Rybno z dnia 27 września 2018 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	16 500,00	2 500,00	19 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	2 700,00	2 750,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 036,84	25 451,02	419 487,86
OGÓŁEM				36 433 123,20	-271 616,96	36 161 506,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/52/18
Rady Gminy Rybno z dnia 27 września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	368 181,82	71 005,28	439 187,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 639,47	71 005,28	83 644,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 147,33	15 147,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 979,26	55 979,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 878,69	9 878,69
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 424 460,10	75 000,00	3 499 460,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 053,91	15 000,00	173 053,91
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 081,19	60 000,00	2 147 081,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 360,51	40 000,00	213 360,51
		4300	Zakup usług pozostałych	83 196,34	20 000,00	103 196,34
630			TURYSTYKA	759 399,33	8 000,00	767 399,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	759 399,33	8 000,00	767 399,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	3 000,00	52 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	451 428,06	5 000,00	456 428,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 428,06	5 000,00	456 428,06
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 847,38	11 847,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 008,13	-7 386,79	247 621,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 365,93	-4 460,59	61 905,34
720			INFORMATYKA	918 385,00	-556 330,83	362 054,17
	72095		Pozostała działalność	918 385,00	-556 330,83	362 054,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 847,25	-472 881,21	267 966,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 737,75	-83 449,62	47 288,13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 411 383,20	-22 398,41	4 388 984,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 400,00	-8 400,00	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-8 400,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254 326,69	-76 498,41	3 177 828,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 000,00	-70 000,00	1 633 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	-20 000,00	285 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	-6 498,41	37 001,59
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	674 728,00	62 500,00	737 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	5 000,00	36 000,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 000,00	56 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 594,00	0,00	41 594,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	40 137,00	0,00	40 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,32	254,59	1 157,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,75	26,07	154,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 676,93	-280,66	18 396,27
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	849 751,00	97 200,00	946 951,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	841 251,00	97 200,00	938 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	49 300,00	107 300,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	14 000,00	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 751,00	33 900,00	80 651,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 746 155,99	19 156,00	13 765 311,99
	80101		Szkoły podstawowe	7 854 973,12	19 756,00	7 874 729,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 500,00	2 000,00	368 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 480,00	7 306,00	99 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	450,00	118 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 582,00	20 944,70	214 526,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 100,07	-5 237,00	455 863,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 765,32	-3 707,70	116 057,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 530,66	-600,00	634 930,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	-600,00	2 700,00
	80110		Gimnazja	2 140 984,06	0,00	2 140 984,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 367,75	8 367,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 248,48	-3 684,64	314 563,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 324,07	-4 683,11	78 640,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 360,00	0,00	356 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	-5 000,00	311 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	181 000,00	-22 000,00	159 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	41 000,00	-22 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-22 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	0,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	8 000,00	43 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/52/18
Rady Gminy Rybno z dnia 27 września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	2 743 219,93	0,00	2 743 219,93
85219			Ośrodki pomocy społecznej	594 142,00	9 000,00	603 142,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 856,00	-9 000,00	714 856,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 572,00	-9 000,00	491 572,00
855			Rodzina	10 660 441,00	41,00	10 660 482,00
85503			Karta Dużej Rodziny	45,00	41,00	86,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,63	34,25	71,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6,48	5,88	12,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,89	0,87	1,76
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 123 663,65	43 526,61	1 167 190,26
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 546,83	8 000,00	26 546,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 746,83	8 000,00	24 746,83
90013			Schroniska dla zwierząt	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 883,41	23 000,00	510 883,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 883,41	5 000,00	20 883,41
	4260		Zakup energii	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
90095			Pozostała działalność	395 992,76	6 526,61	402 519,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 602,16	6 126,61	46 728,77
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	900,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	896 386,13	4 983,39	901 369,52
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 917,04	10 510,00	52 427,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 510,00	10 510,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 469,09	-5 526,61	385 942,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 560,02	-2 000,00	49 560,02
	4260		Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 109,07	-5 526,61	84 582,46
926			KULTURA FIZYCZNA	1 647 731,43	5 200,00	1 652 931,43
92601			Obiekty sportowe	1 066 520,43	5 200,00	1 071 720,43
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-400,00	14 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 180,00	400,00	41 580,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 240,00	5 200,00	57 440,00
			OGÓLEM	42 223 180,64	-271 616,96	41 951 563,68

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 w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	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	15 147,33						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6057		55 979,26						
	010	01010	6059		9 878,69						
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 - Dębier	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 - Truszczyny		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	<i>Sołectwo Hartowiec</i> Budowa chodnika przy drodze gminnej		19 476,51	19 476,51				Urząd Gminy Rybno
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185061N w Rybnie, ul. Strumykowa		426 541,00	86 000,00		A. 340 541,00 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 połowego		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. Zajezioma 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
19	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Gralew Stacja, na działkach Nr: 532 i 533 obręb 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 obręb 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 Żarybinek 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 Żarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Żarybinek 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	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie		11 847,38	11 847,38				Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6057		247 621,34	247 621,34					
	700	70005	6059		61 905,34	61 905,34					
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	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno		14 558,68	14 558,68				Urząd Gminy Rybno
	750	75023	6057		379 832,80	379 832,80					
	750	75023	6059		94 958,21	94 958,21					
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 rozpieracza 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		66 011,00	35 558,00		A. B. C. 30 453,00		Urząd Gminy Rybno
39	801	80101	6050	Przebudowa biblioteki z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie		101 071,00	62 010,00		A. B. C. 39 061,00		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	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Koszelewach		8 944,70	8 944,70				Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6057			232 400,96	232 400,96				
	801	80101	6059			58 100,24	58 100,24				
42	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6057			223 462,11	223 462,11				
	801	80101	6059			57 957,38	57 957,38				
43	801	80110	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie		8 367,75	8 367,75				Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6057			314 563,84	314 563,84				
	801	80110	6059			78 640,96	78 640,96				
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. 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	102 317,47						Urząd Gminy Rybno
	900	90095	6059		58 483,20						
50	900	90095	6050	Stowarzyszenie Kopaniarze - Wery Zagospodarowanie terenu działki nr 5 w miejscow. Kopaniarze		9 518,09	9 518,09				Urząd Gminy Rybno

51	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa ogrodzenia działki nr 245		11 378,73	11 378,73				Urząd Gminy Rybno	
52	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewy Zagospodarowanie działki nr 317 - II etap	16 000,00						Urząd Gminy Rybno	
53	900	90095	6050	Sołectwo Tuczki Budowa altanki		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
54	900	90095	6050	Sołectwo Zabiny Rozbudowa deptaka wraz z oświetleniem wokół jeziora		31 693,11	31 693,11				Urząd Gminy Rybno	
55	921	92105	6050	Budowa amfiteatru w Dębieniu		10 510,00	3 500,00		A. B. C.	7 010,00	Urząd Gminy Rybno	
56	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewy Budowa systemu ogrzewania świetlicy		7 982,46	7 982,46				Urząd Gminy Rybno	
57	921	92109	6050	Sołectwo Naguszawo - Groszki Remont świetlicy wiejskiej z budową zaplecza		7 600,00	7 600,00				Urząd Gminy Rybno	
58	921	92109	6050	Sołectwo Nowa Wieś Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
59	921	92109	6050	Sołectwo Rumian Zakup i montaż instalacji CO, remont pomieszczeń - Świetlicy wiejskiej		44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy Rybno	
60	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczach		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno	
61	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Rybnie	220 000,00						Urząd Gminy Rybno	
62	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	316 806,84						Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059		68 344,07							
63	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - II etap	23 933,52						Urząd Gminy Rybno	
64	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczach	78 950,00						Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059		45 300,00							
65	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Lubawska		7 800,00	7 800,00				Urząd Gminy Rybno	
66	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap II	4 500,00						Urząd Gminy Rybno	
67	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Zajeziorna	5 500,00						Urząd Gminy Rybno	
68	926	92695	6050	Wyposażenie plaży przy jeziorze Zarybinek		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno	
69	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dębień		49 446,00	24 746,00		A. B. C.	24 700,00	Urząd Gminy Rybno	
70	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:					3 778 466,09	4 639 466,59	3 628 345,41			1 011 121,18	0,00	x

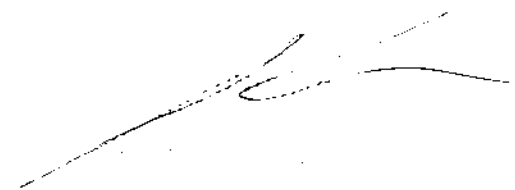
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

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 Dębierz 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 Dębierz ogółem 49 446,00 zł, w tym ze środków Sołectwa Dębierz 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	11 097 986,45	2 667 749,29	8 430 237,16	5 491 586,67	1 341 806,38	0,00	0,00	1 341 806,38	4 149 780,29	102 317,47	0,00	4 047 462,82	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 5.2 Gospodarka wodno - ściekowa 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		1 421 932,44	428 828,54	993 103,90	65 857,95	9 878,69	0,00	0,00	9 878,69	55 979,26	0,00	0,00	55 979,26	
	2018 r.	01010		65 857,95	9 878,69	55 979,26										
	2019 r.			1 356 074,49	418 949,85	937 124,64										
	2020 r.***															
1.2	Program: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 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: Działanie: Operacja: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 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: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 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 jeziorom Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I														
	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	299 814,38
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 budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie													
Razem wydatki:		700	309 526,68	61 905,34	247 621,34	309 526,68	61 905,34	0,00	0,00	61 905,34	247 621,34	0,00	0,00	247 621,34	
2018 r.		70005	309 526,68	61 905,34	247 621,34										
2019 r.															
2020 r.***															
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													
	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 budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Urząd Gminy Rybno													
Razem wydatki:		750	474 791,01	94 958,21	379 832,80	474 791,01	94 958,21	0,00	0,00	94 958,21	379 832,80	0,00	0,00	379 832,80	
2018 r.		75023	474 791,01	94 958,21	379 832,80										
2019 r.															
2020 r.***															

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	290 501,20	58 100,24	232 400,96	290 501,20	58 100,24	0,00	0,00	58 100,24	232 400,96	0,00	0,00	232 400,96	
2018 r.		80101	290 501,20	58 100,24	232 400,96										
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	281 419,49	57 957,38	223 462,11	281 419,49	57 957,38	0,00	0,00	57 957,38	223 462,11	0,00	0,00	223 462,11	
2018 r.		80101	281 419,49	57 957,38	223 462,11										
2019 r.															
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	393 204,80	78 640,96	314 563,84	393 204,80	78 640,96	0,00	0,00	78 640,96	314 563,84	0,00	0,00	314 563,84	
2018 r.		80110	393 204,80	78 640,96	314 563,84										
2019 r.															
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, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury													
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska w Rybnie													
Razem wydatki:		900	673 711,83	287 540,83	386 171,00	160 800,67	58 483,20	0,00	0,00	58 483,20	102 317,47	102 317,47	0,00	0,00	
2018 r.		90095	160 800,67	58 483,20	102 317,47										
2019 r.			512 911,16	229 057,63	283 853,53										
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													
	Poddziałanie:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach													
	Nazwa projektu:														
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:		B44	151,82	148 079,92	698 071,90	384 150,91	68 344,07	0,00	0,00	68 344,07	315 806,84	0,00	0,00	315 806,84	
2018 r.		926		384 150,91	68 344,07	315 806,84									
2019 r.		92601		460 000,91	77 735,85	382 265,06									
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:														
	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	347 642,35						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		343,80	343,80		343,80		
		4120		49,00	49,00		49,00		
		4210		4 423,72	4 423,72				
		4430		340 825,83	340 825,83				
010	x	x	347 642,35	347 642,35	347 642,35	2 000,00	392,80	0,00	0,00
750	75011	2010	29 035,00						
		4010		24 283,87	24 283,87	24 283,87			
		4110		4 174,38	4 174,38		4 174,38		
		4120		576,75	576,75		576,75		
750	x	x	29 035,00	29 035,00	29 035,00	24 283,87	4 751,13	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	40 137,00						
		4110		903,32	903,32		903,32		

		4120		128,75	128,75		128,75		
		4170		18 676,93	18 676,93	18 676,93			
		4210		13 100,00	13 100,00				
		4300		6 743,00	6 743,00				
		4410		585,00	585,00				
x	x	x	40 137,00	40 137,00	40 137,00	18 676,93	1 032,07	0,00	0,00
751	x	x	41 594,00	41 594,00	41 594,00	19 894,75	1 271,25	0,00	0,00
801	80153	2010	90 735,41						
		4210		898,33	898,33				
		4240		89 837,08	89 837,08				
801	x	x	90 735,41	90 735,41	90 735,41	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	963,00						
		3110		944,00	944,00			944,00	
		4210		19,00	19,00				
x	x	x	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00	944,00	0,00
852	x	x	37 732,00	37 732,00	37 732,00	0,00	0,00	944,00	0,00
855	85501	2060	6 220 783,00						
		3020		100,00	100,00				
		3110		6 131 169,00	6 131 169,00			6 131 169,00	
		4010		62 670,00	62 670,00	62 670,00			
		4040		5 160,00	5 160,00	5 160,00			
		4110		11 710,00	11 710,00		11 710,00		
		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	6 220 783,00	6 220 783,00	6 220 783,00	67 830,00	12 954,00	6 131 169,00	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	86,00						
		4010		71,88	71,88				
		4110		12,36	12,36				
		4120		1,76	1,76				
x	x	x	86,00	86,00	86,00	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	10 548 909,00	10 548 909,00	10 548 909,00	164 074,00	30 163,00	10 335 997,00	0,00
Ogółem			11 095 647,76	11 095 647,76	11 095 647,76	210 252,62	36 578,18	10 336 941,00	0,00



Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 435 687,59
2.	Planowane wydatki		43 074 833,06
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 639 145,47
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 639 145,47
Przychody ogółem:			5 518 317,47
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	102 317,47
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	102 317,47
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	1 916 000,00
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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		902 500,00	0,00				902 500,00
600	60014	6300		208 053,91	0,00				208 053,91
600	60016	6300	74 000,00						0,00
630	63003	6300		12 000,00	0,00				12 000,00
754	75412	6300	43 750,00						0,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
921	92105	2320	1 000,00	0,00					0,00
921	92105	6630	7 010,00						0,00
926	92695	2320	4 200,00	0,00					0,00
Ogółem:			129 960,00	1 124 453,91	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 122 553,91

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego