

UCHWAŁA Nr XLIX/43/10
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Rybno na 2010 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240),

Rada Gminy Rybno uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 10 364,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 83 564,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **21 998 210,69 zł**
Plan wydatki **24 730 157,30 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 731 946,61 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 048 444,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 683 502,61 zł.

§ 4. Przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 25 000,00 zł.

§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia uchwały w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
750	75056		Administracja publiczna	171 343,00	1 742,00	0,00	173 085,00
			Spis powszechny i inne	14 329,00	1 742,00	0,00	16 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	1 742,00		16 071,00
852	85212		Pomoc Społeczna	3 974 809,00	15 303,00	37 409,00	3 952 703,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 887,00	0,00	37 094,00	3 271 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 302 387,00		37 094,00	3 265 293,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 990,00	6 178,00	315,00	22 853,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10 156,00	6 178,00		16 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	6 834,00		315,00	6 519,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 309,00	5 765,00	0,00	269 074,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	263 309,00	5 765,00		269 074,00
85216			Zasiłki stałe	59 455,00	3 360,00	0,00	62 815,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	59 455,00	3 360,00		62 815,00

926		Kultura fizyczna i sport	509 252,00	10 000,00	0,00	519 252,00
	92601	Obiekty sportowe	496 575,00	10 000,00	0,00	506 575,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	10 000,00		35 000,00
		RAZEM:	22 008 574,69	27 045,00	37 409,00	21 998 210,69
				-10 364,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016		Transport i łączność	674 579,99	45 000,00	0,00	719 579,99
			Drogi publiczne gminne	674 579,99	45 000,00	0,00	719 579,99
750	75023	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 239,99	45 000,00		278 239,99
			Administracja publiczna	2 649 026,00	29 742,00	10 000,00	2 668 768,00
754	75056		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 094 887,00	10 000,00	10 000,00	2 094 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	10 000,00		43 500,00
754	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 947,00		10 000,00	162 947,00
		3040	Spis powszechny i inne nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 329,00	1 742,00	0,00	16 071,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,23	229,71		2 006,94
		4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	307 754,00	18 000,00		325 754,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 360,00	14 372,00	14 372,00	1 040 360,00
			Ochotnicze stráže pożarne	1 034 360,00	14 372,00	14 372,00	1 034 360,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00		14 372,00	89 528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 410,00	14 372,00		156 782,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 802 875,00	35 200,00	13 500,00	8 824 575,00
			Szkoły podstawowe	4 769 398,00	3 500,00	13 500,00	4 759 398,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 300,00		10 000,00	2 969 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00		1 350,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 688,00		1 500,00	308 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 750,00		2 000,00	20 750,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	650,00		41 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 250,00	1 500,00		10 750,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 863,00	15 600,00	0,00	381 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	1 200,00		25 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 500,00	12 000,00		263 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 450,00	2 000,00		46 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220,00	400,00		7 620,00
80110		Gimnazja	2 212 626,00	10 000,00	0,00	2 222 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 700,00	10 000,00		1 247 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	387 477,00	6 100,00	0,00	393 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200,00	5 000,00		238 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	900,00		42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	200,00		7 000,00
852		Pomoc społeczna	4 609 856,00	24 898,00	45 004,00	4 589 750,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 308 887,00	7 595,00	44 689,00	3 271 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 203 315,00		37 094,00	3 166 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 520,00		5 867,00	45 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 062,00		1 500,00	7 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00		228,00	1 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00		4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 710,00	228,00		9 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	5 867,00		17 967,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	3 600,00	700,00		4 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 990,00	6 178,00	315,00	22 853,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 990,00	6 178,00	315,00	22 853,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	343 309,00	5 765,00	0,00	349 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 309,00	5 765,00		347 074,00

85216	Zasiłki stałe	59 455,00	3 360,00	0,00	62 815,00
	3110 Świadczenia społeczne	59 455,00	3 360,00		62 815,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 615,00	2 000,00	0,00	320 615,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	400,00		12 400,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 060,00	600,00		4 660,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	600,00		5 300,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	400,00		2 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 055,00	0,00	159 900,00	555 155,00
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	209 900,00	0,00	159 900,00	50 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych.	209 900,00		159 900,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 836 978,31	10 000,00	0,00	1 846 978,31
	92601 Obiekty sportowe	1 749 922,31	10 000,00	0,00	1 759 922,31
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00		25 000,00
	RAZEM:	24 813 721,30	159 212,00	242 776,00	24 730 157,30
			-83 564,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lignon

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 (8-9+10-11)	Planowane wydatki				w złotych			
							w tym: źródła finansowania		w tym: źródła finansowania		w tym: źródła finansowania		w tym: źródła finansowania	
							7	8	9	10	11	12	13	14
								dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pożyczkowe i inne	środki wymierzone wart. 5 list. 1 PK213 u.f.p.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1***	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Zabiny	7 283 741,71	755 032,00		755 032,00			1 099 580,00	628 596,00	Urząd Gminy Rybno	
			6059			1 087 246,08	1 087 246,08				1 583 395,20	984 348,83		
2***	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna	507 384,02	8 000,00							Urząd Gminy Rybno	
			6057			309 162,00		293 412,00		15 750,00				
			6059			180 222,02	180 222,02							
3	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dębien	60 000,00	29 950,00					30 050,00		Urząd Gminy Rybno	
4	926	92601	6050	Budowa wiejskiej sali sportowej w Rybnie	1 180 000,00	590 900,00							Urząd Gminy Rybno	
			6057			7 375,00					589 100,00			
			6059			4 623,00	4 623,00			7 375,00	262 004,00		Urząd Gminy Rybno	
				Razem :	9 469 317,73	2 972 510,10	1 900 941,10	1 048 444,00	0,00	23 125,00	3 728 319,20	1 612 944,83		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

****) Ip 1 kol.6 Kwota 9 167 281,95 obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej poniesione w 2007r. i 2008 r. w kwocie 169 868,00 oraz poniesione wydatki w 2009 r w kwocie 975 675,60 w ramach udziału finansowego z budżetu gminy.

****) Ip 1 kol.6 Kwota 507 384,02 obejmuje poniesione w 2009 r. wydatki (wykonanie dokumentacji projektowej) w kwocie 10 000,00 zł w ramach udziału finansowego z budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Melhan Ligan

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

Lp.	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja (dział, projekt, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:							Planowane wydatki z tego:								
				Stroki z budżetu Krajowego	Stroki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Wzrosty (10-11-12)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Stroki z budżetu Krajowego	Stroki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wzrosty (18-19-20)	pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wydatki majątkowe razem:	x	8 534 473,18	4 531 608,05	4 002 865,13	3 812 359,15	1 799 674,02	0,00	0,00	0,00	1 799 674,02	2 012 665,13	1 048 444,00	0,00	0,00	964 241,13			
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																		
	Priorytet: Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																		
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Turczki - Żabiny																		
1.1	Razem wydatki:	321	6 138 199,11	3 654 990,11	2 483 208,00	1 842 278,08	1 087 246,08	0,00	0,00	0,00	1 087 246,08	755 032,00	755 032,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2010 r.		1 842 278,08	1 087 246,08	755 032,00														
	2011 r.	010	2 682 975,20	1 583 365,20	1 099 560,00														
	2012 r.	01010	1 612 944,83	984 349,83	628 598,00														
	2013 r.***																		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																		
	Priorytet: Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																		
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna																		
1.2	Razem wydatki:	313,322,323	489 384,02	180 222,02	309 162,00	489 384,02	180 222,02	0,00	0,00	0,00	180 222,02	309 162,00	283 412,00	0,00	0,00	15 750,00			
	z tego: 2010 r.		489 384,02	180 222,02	309 162,00														
	2011 r.	630																	
	2012 r.	63003																	
	2013 r.***																		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																		
	Priorytet: Os. 4 LEADER																		
	Działanie: 4.1/4.13 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																		
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim - plac zabaw w Hartowcu																		
1.3	Razem wydatki:	413	31 618,74	13 477,74	18 141,00	31 618,74	13 477,74	0,00	0,00	0,00	13 477,74	18 141,00	0,00	0,00	0,00	18 141,00			
	z tego: 2010 r.		31 618,74	13 477,74	18 141,00														
	2011 r.	630																	
	2012 r.	63003																	
	2013 r.***																		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013																		
	Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze																		
	Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami																		
	Nazwa projektu: Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Rybno																		
1.4	Razem wydatki:	59	642 000,00	183 401,87	448 598,13	642 000,00	183 401,87	0,00	0,00	0,00	183 401,87	448 598,13	0,00	0,00	0,00	448 598,13			
	z tego: 2010 r.		642 000,00	183 401,87	448 598,13														
	2011 r.	754																	
	2012 r.	75412																	
	2013 r.***																		

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Odnowa i rozwój wsi												
Budowa boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszalewach												
1.5	Nazwa projektu:		416 752,00	160 552,00	256 200,00	416 752,00	160 552,00	256 200,00	256 200,00	0,00	0,00	256 200,00
	Razem wydatki:		416 752,00	160 552,00	256 200,00	416 752,00	160 552,00	256 200,00	256 200,00	0,00	0,00	256 200,00
	z tego: 2010 r.		416 752,00	160 552,00	256 200,00	416 752,00	160 552,00	256 200,00	256 200,00	0,00	0,00	256 200,00
	2011 r.	926										
	2012 r.	92601										
	2013 r.***											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Odnowa i rozwój wsi												
Budowa boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach												
1.6	Nazwa projektu:		438 192,00	168 813,00	269 379,00	438 192,00	168 813,00	269 379,00	269 379,00	0,00	0,00	269 379,00
	Razem wydatki:		438 192,00	168 813,00	269 379,00	438 192,00	168 813,00	269 379,00	269 379,00	0,00	0,00	269 379,00
	z tego: 2010 r.		438 192,00	168 813,00	269 379,00	438 192,00	168 813,00	269 379,00	269 379,00	0,00	0,00	269 379,00
	2011 r.	926										
	2012 r.	92601										
	2013 r.***											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Os. 4 LEADER												
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu												
1.7	Nazwa projektu:		361 772,31	153 772,31	208 000,00	361 772,31	153 772,31	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
	Razem wydatki:		361 772,31	153 772,31	208 000,00	361 772,31	153 772,31	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
	z tego: 2010 r.		361 772,31	153 772,31	208 000,00	361 772,31	153 772,31	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
	2011 r.	926										
	2012 r.	92601										
	2013 r.***											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Os. 4 LEADER												
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
Bezpieczny XIII Bieg Niepodległości w Rybnie												
1.8	Nazwa projektu:		16 556,00	6 379,00	10 177,00	16 556,00	6 379,00	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	10 177,00
	Razem wydatki:		16 556,00	6 379,00	10 177,00	16 556,00	6 379,00	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	10 177,00
	z tego: 2010 r.		16 556,00	6 379,00	10 177,00	16 556,00	6 379,00	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	10 177,00
	2011 r.	926										
	2012 r.	92695										
	2013 r.***											
1.9											
2	Wydatki bieżące razem:	x	638 881,00	107 677,55	531 213,45	423 507,00	75 369,95	348 137,05	348 137,05	0,00	0,00	348 137,05
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
VII. Promocja integracji społecznej												
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
"Uwierź w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
2.1	Nazwa projektu:		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	852										
	2011 r.	85214										
	2012 r.***											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
VII. Promocja integracji społecznej												
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
"Uwierź w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
2.2	Nazwa projektu:		15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	852										
	2011 r.	85219										
	2012 r.***											

Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.															
Przyjazna Przedszkola															
2.3	Razem wydatki:		177 284,00	23 476,50	153 807,50	110 500,00	13 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97 041,10	0,00	0,00	97 041,10
	z tego: 2010 r.		110 500,00	13 458,90	97 041,10										
	2011 r.	853	66 784,00	10 017,60	56 766,40										
	2012 r.	85395													
	2013 r.***														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.															
Magia Fotografii															
2.4	Razem wydatki:		31 210,00	4 681,50	26 528,50	31 210,00	4 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 528,50	0,00	0,00	26 528,50
	z tego: 2010 r.		31 210,00	4 681,50	26 528,50										
	2011 r.	853													
	2012 r.	85395													
	2013 r.***														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.															
Przyjazna Szkoła															
2.5	Razem wydatki:		412 797,00	61 919,55	350 877,45	264 197,00	39 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	224 567,45	0,00	0,00	224 567,45
	z tego: 2010 r.		264 197,00	39 629,55	224 567,45										
	2011 r.	853	148 600,00	22 280,00	126 310,00										
	2012 r.	85395													
	2013 r.***														
2.6	Ogółem (1+2)	x	9 173 364,18	4 639 285,60	4 534 078,58	4 235 866,15	1 875 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 822,18	1 048 444,00	0,00	1 312 378,18

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz imn

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 998 210,69
2.	Planowane wydatki		24 730 157,30
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 731 946,61
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 731 946,61
Przychody ogółem:			2 756 946,61
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 048 444,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 708 502,61
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			25 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	25 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	w tym:			9	
						7	8	9		
Dział	Rozdział	§	dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
010	01095	2010	261 771,75							
		4110		641,11	641,11					
		4120		51,16	51,16					
		4170		4 220,59	4 220,59	4 220,59				
		4210		89,16	89,16					
		4430		256 638,97	256 638,97					
		4740		67,98	67,98					
		4750		62,78	62,78					
010	x	x	261 771,75	261 771,75	261 771,75	4 220,59			0,00	0,00
750	75011	2010	66 000,00							
		4010		49 987,00	49 987,00		49 987,00			
		4040		4 228,00	4 228,00		4 228,00			
		4110		8 199,00	8 199,00				8 199,00	
		4120		1 322,00	1 322,00				1 322,00	
		4440		2 264,00	2 264,00					
x	x	x	66 000,00	66 000,00	66 000,00	54 215,00			9 521,00	0,00
	75056	2010	16 071,00							
		3020		11 000,00	11 000,00					
		3040		1 512,29	1 512,29					
		4110		2 006,94	2 006,94				2 006,94	
		4120		274,40	274,40				274,40	

		4170		700,00	700,00			700,00		
		4210		577,37	577,37					
	x	x		16 071,00	16 071,00			700,00	2 281,34	0,00
750	x	x		82 071,00	82 071,00			54 915,00	11 802,34	0,00
751	75101	2010	1 160,00							
		4110		149,78	149,78				149,78	
		4120		24,16	24,16				24,16	
		4170		986,06	986,06			986,06		
	x	x		1 160,00	1 160,00			986,06	173,94	0,00
		2010	23 699,00							
		3030		11 970,00	11 970,00					
		4110		499,53	499,53				499,53	
		4120		65,46	65,46				65,46	
		4170		3 518,15	3 518,15			3 518,15		
		4210		1 797,92	1 797,92					
		4300		3 367,15	3 367,15					
		4410		1 754,89	1 754,89					
		4750		725,90	725,90					
	x	x		23 699,00	23 699,00			3 518,15	564,99	0,00
751	x	x		24 859,00	24 859,00			4 504,21	739,93	0,00
852	85212	2010	3 265 293,00							
		3110		3 166 221,00	3 166 221,00				3 166 221,00	
		4010		41 653,00	41 653,00			41 653,00		
		4040		3 650,00	3 650,00			3 650,00		
		4110		6 950,00	6 950,00				6 950,00	
		4120		1 124,00	1 124,00				1 124,00	
		4170		4 800,00	4 800,00			4 800,00		
		4210		9 248,00	9 248,00					
		4300		17 467,00	17 467,00					

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Rybno nr XLIX/43/10
z dnia 28 września 2010 r.

		4360		1 200,00	1 200,00			
		4370		1 200,00	1 200,00			
		4410		900,00	900,00			
		4440		2 580,00	2 580,00			
		4700		2 000,00	2 000,00			
		4740		2 000,00	2 000,00			
		4750		4 300,00	4 300,00			
X	X	X	3 265 293,00	3 265 293,00	3 265 293,00	50 103,00	8 074,00	3 166 221,00
		85213	16 334,00					16 334,00
		4130		16 334,00	16 334,00			16 334,00
X	X	X	16 334,00	16 334,00	16 334,00			0,00
852	X	X	3 281 627,00	3 281 627,00	3 281 627,00	50 103,00	8 074,00	3 182 555,00
		Ogółem	3 650 328,75	3 650 328,75	3 650 328,75	113 742,80	21 307,54	3 182 555,00
								0,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lignan