

UCHWAŁA Nr XIII/44/11
RADY GMINY RYBNO
z dnia 07 listopada 2011 r.

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Rybno na 2011 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 uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 758 727,79,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 507 342,09 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **22 912 858,39 zł**

Plan wydatki **28 148 190,69 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 235 332,30 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 2 280 437,30 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2 954 895,00 zł.

§ 4. Przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:

- 1) kredyt w wysokości 571 062,70 zł,
- 2) wolne środki w wysokości 134 914,30 zł.

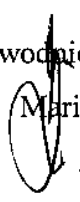
§ 5. W uchwale Nr XII/40/10 z dnia 27 września 2011 r. wprowadza się załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” zgodnie z załączoną treścią.

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

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

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

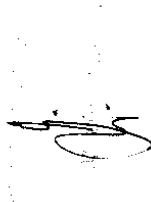
Przewodniczący Rady Gminy


Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 903,23	153 984,79	0,00	395 888,02
	01095		Pozostała działalność	239 903,23	153 984,79	0,00	393 888,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	239 903,23	153 984,79		393 888,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 756,00	0,00	20 500,00	91 256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 756,00	0,00	20 500,00	91 256,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00		20 500,00	59 500,00
750			Administracja publiczna	90 972,00	300,00	0,00	91 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 980,00	300,00	0,00	29 280,00
		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.	0,00	300,00		300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5 313 811,00	70 166,00	216 700,00	5 167 277,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 937 702,00	0,00	70 000,00	1 867 702,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 802 237,00		70 000,00	1 732 237,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 248 410,00	30 166,00	0,00	1 278 576,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 700,00	30 166,00		126 866,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	509 700,00	0,00	146 700,00	363 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00		144 000,00	256 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 700,00		2 700,00	72 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 612 039,00	40 000,00	0,00	1 652 039,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102 000,00	40 000,00		142 000,00

801		Oświata i wychowanie	107 410,00	0,00	13 000,00	94 410,00
80104		Przedszkola	72 000,00	0,00	13 000,00	59 000,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00		13 000,00	59 000,00
852		Pomoc społeczna	4 100 910,00	446 258,00	0,00	4 547 168,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 336,00	358 368,00	0,00	3 758 704,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami.	3 390 836,00	358 368,00		3 749 204,00
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.	20 534,00	2 893,00	0,00	23 427,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami.	13 736,00	2 893,00		16 629,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	271 002,00	40 465,00	0,00	311 467,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	271 002,00	40 465,00		311 467,00
85216		Zasiłki stałe.	75 341,00	17 601,00	0,00	92 942,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	75 341,00	17 601,00		92 942,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 535,00	5 731,00	0,00	127 266,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	121 535,00	5 731,00		127 266,00
85295		Pozostała działalność	179 152,00	21 200,00	0,00	200 352,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami.	0,00	21 200,00		21 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 675,00	128 904,00	0,00	295 579,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 675,00	128 904,00	0,00	295 579,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 675,00	128 904,00		295 579,00

926			Kultura fizyczna	561 107,21	209 315,00	0,00	770 422,21
	92601		Obiekty sportowe	552 918,00	209 315,00	0,00	762 233,00
		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.	20 000,00	2 500,00		22 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	232 918,00	206 815,00		439 733,00
			RAZEM:	22 154 130,60	1 008 927,79	250 200,00	22 912 858,39
					758 727,79		



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 999 986,45	153 984,79	0,00	3 153 971,24
			Pozostała działalność	239 903,23	153 984,79	0,00	393 888,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,17	352,00		926,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 779,81	2 317,31		6 097,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00		700,00
750	4430		Różne opłaty i składki	235 199,25	150 965,48		386 164,73
			Administracja publiczna	2 725 131,94	1 165,47	0,00	2 726 297,41
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	1 001,00	0,00	103 001,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	701,00		100 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00		2 300,00
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 157 501,00	164,47	0,00	2 157 665,47
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	164,47		164,47
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 117,00	434,20	434,20	18 117,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	16 951,00	434,20	434,20	16 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,07		1,58	497,49
	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,21		0,25	58,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 285,72		10,42	3 275,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00	434,20		3 531,20
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00		49,99	200,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		371,96	1 128,04
801	80101		Oświata i wychowanie	9 629 464,00	110 681,00	153 766,00	9 586 359,00
			Szkoły podstawowe	5 167 021,00	7 300,00	110 966,00	5 063 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 000,00	1 000,00		259 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 400,00		83 466,00	3 140 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00		8 000,00	237 000,00
	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 908,00		17 000,00	540 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 400,00	5 900,00		361 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 400,00		1 500,00	26 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 315,00		1 000,00	14 315,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	400,00		8 400,00
	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 848,00	400,00	400,00	441 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	400,00		32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 600,00		400,00	303 200,00
			Przedszkola	464 120,00	0,00	13 000,00	451 120,00
		4220	Zakup środków żywności	43 600,00		13 000,00	30 600,00
	80110		Gimnazja	2 342 245,00	76 000,00	29 000,00	2 389 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000,00	68 000,00		1 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00		2 000,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 200,00	7 000,00		232 200,00

80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	16 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
80146	4210	Licea ogólnokształcące	445 310,00	26 000,00	0,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	31 352,00	10 000,00	41 352,00
	4300	Zakup energii	7 000,00	16 000,00	23 000,00
	4309	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 445,00	400,00	39 445,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	400,00	17 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 745,00	400,00	22 345,00
	4309	Pozostała działalność	840,00	561,00	1 401,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	561,00	561,00
85121	6220	Ochrona zdrowia	560 153,07	0,00	52 700,00
	6220	Lecznictwo ambulatoryjne	485 453,07	0,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00
	6220	Przebiegi choroby alkoholizmu	73 800,00	0,00	2 700,00
85212	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	2 700,00	19 550,00
	4300	Pomoc społeczna	4 911 365,00	449 258,00	5 354 892,00
	4300	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 397 336,00	361 368,00	3 758 704,00
	4300	Świadczenia społeczne	3 289 111,00	347 617,00	3 636 728,00
85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168,00	13 651,00	25 819,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	4430	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	22 634,00	2 893,00	0,00
	4430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 634,00	2 893,00	25 527,00
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 002,00	40 465,00	351 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 002,00	40 465,00	345 467,00
	3110	Zasiłki stałe	99 241,00	17 601,00	116 842,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 241,00	17 601,00	116 842,00
85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej	351 300,00	5 731,00	351 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 596,00	5 731,00	247 596,00
	4010	Pozostała działalność	232 652,00	21 200,00	253 852,00
	4010	Świadczenia społeczne	222 652,00	21 200,00	243 852,00
85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 063,00	159 515,00	375 303,00
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	208 345,00	159 515,00	364 665,00
	3240	Stypendia dla uczniów	185 822,00	152 353,00	338 175,00
	3240	Stypendia dla uczniów	185 822,00	152 353,00	338 175,00

900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 523,00	7 162,00	3 275,00	26 410,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 020,00	0,00	159 900,00	441 120,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	159 900,00		159 900,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 240,61	5 500,00	12 967,97	527 772,64
	92116	Biblioteki	439 840,61	0,00	12 967,97	426 872,64
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	119 840,61		12 967,97	106 872,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00		5 500,00
926		Kultura fizyczna	1 503 784,53	15 597,80	0,00	1 519 382,33
	92601	Obiekty sportowe	1 445 284,53	2 500,00	0,00	1 447 784,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	2 500,00		94 500,00
	92695	Pozostała działalność	58 500,00	13 097,80	0,00	71 597,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	296,09		296,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103,91		103,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 566,96		4 566,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 602,72		1 602,72
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 832,30		4 832,30
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 695,82		1 695,82
		RAZEM:	27 640 848,60	896 116,26	388 774,17	28 148 190,69
				507 342,09		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozpr.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne		Planowane wydatki inwestycyjne roczne		Planowane wydatki inwestycyjne roczne		Planowane wydatki inwestycyjne roczne		Urząd Gminy Rybno
					inwestycyjne	operacyjne	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	
1	010	01010	6057	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zadanie 1 Turzki - Zabiny	1 099 580,00								Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, Zadanie 2 Turzki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	1 648 603,22								Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Zabiniach	7 000,00								Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach		0,00							Urząd Gminy Rybno
5	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Rumianie		13 000,00							Urząd Gminy Rybno
6	851	85121	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia			17 500,00						Urząd Gminy Rybno
7	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dębnie	30 050,00								Urząd Gminy Rybno
8	921	92195	6057	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	70,00								Urząd Gminy Rybno
9	921	92195	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prusach	53,00								Urząd Gminy Rybno
10	926	92601	6050	Budowa wiejskiej sali sportowej w Rybnie	723 050,00								Urząd Gminy Rybno
11	926	92601	6059	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1	10 000,00								Urząd Gminy Rybno
12	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	2 175,00	0,00							Urząd Gminy Rybno
13	926	92601	6059	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zabiniach	1 392,00	0,00							Urząd Gminy Rybno
14	926	92695	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno		206 815,00							Urząd Gminy Rybno
15	926	92695	6059	Skatepark w Rybnie	3 000,00								Urząd Gminy Rybno
Inwest. roczne i wielolet. 2011 - suma					3 637 873,22	2 946 398,96	9 100,00	1 869 483,96	851 000,00	206 815,00			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 jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś 4 LEADER												
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: działania, odnowa i rozwój wsi												
Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie. Zadanie 1												
Nazwa projektu:	413	430 000,00	165 696,00	264 344,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		10 000,00	10 000,00	0,00								
z tego: 2011 r.	926	210 000,00	77 828,00	132 172,00								
2012 r.	92601	210 000,00	77 828,00	132 172,00								
2013 r.												
2014 r.***												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Odnowa i rozwój wsi												
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie												
Nazwa projektu:	313.322.323.	318 516,79	124 299,78	194 217,00	3 567,00	1 392,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00
Razem wydatki:		3 567,00	1 392,00	2 175,00								
z tego: 2011 r.	926	93 546,24	36 428,24	56 918,00								
2012 r.	92601	221 603,55	86 479,55	135 124,00								
2013 r.												
2014 r.***												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Odnowa i rozwój wsi												
Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zabiniach												
Nazwa projektu:	313.322.323.	339 177,53	132 362,53	206 815,00	339 177,53	132 362,53	0,00	0,00	206 815,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		339 177,53	132 362,53	206 815,00								
z tego: 2011 r.	926											
2012 r.	92601											
2013 r.												
2014 r.***												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś 4 LEADER												
4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju: małe projekty												
Skatepark w Rybnie												
Nazwa projektu:	413	44 000,00	19 000,00	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		3 000,00	3 000,00	0,00								
z tego: 2011 r.	926	20 500,00	8 000,00	12 500,00								
2012 r.	92695	20 500,00	8 000,00	12 500,00								
2013 r.												
2014 r.***												
2 Wydatki bieżące razem:												
x												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś 4 LEADER												
4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty												
Feryjne podnoszenie edukacji wśród najmłodszych uczniów z Gminą Rybno im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013												
Nazwa projektu:	413	7 533,20	1 203,26	6 329,94	561,00	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		561,00	561,00	0,00								
z tego: 2011 r.	801	3 766,60	601,63	3 164,97								
2012 r.	80195	3 205,90	40,63	3 164,97								
2013 r.												
2014 r.***												
Program Operacyjny Kształcenie i Wzrost												
VII. Promocja integracji społecznej												
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
"Unia w słońcu - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
Nazwa projektu:	852	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
Razem wydatki:		6 000,00	6 000,00	0,00								
z tego: 2011 r.	85214											
2012 r.												

Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej												
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
"Uwierz w siebie - aktywizacja społeczna - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
Nazwa projektu:		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.		852	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2012 r.		85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej												
Działanie: 7.2 Promocja integracji społecznej												
Biernost Nie! Aktywność Tak!												
Nazwa projektu:		300 000,00	45 000,00	255 000,00	191 325,00	28 699,00	0,00	0,00	28 699,00	162 626,00	0,00	162 626,00
z tego: 2011 r.		191 325,00	28 699,00	162 626,00	191 325,00	28 699,00	0,00	0,00	28 699,00	162 626,00	0,00	162 626,00
2012 r.		853	108 875,00	16 301,00	92 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej												
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji												
Jednostki seniorów żyją aktywnie												
Nazwa projektu:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00
z tego: 2011 r.		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00
2012 r.		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.1.1. Wykonywanie szkoleń edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
Przyjazna Przedszkole												
Nazwa projektu:		66 784,00	8 119,59	58 664,41	66 784,00	8 119,59	0,00	0,00	8 119,59	58 664,41	0,00	58 664,41
z tego: 2011 r.		66 784,00	8 119,59	58 664,41	66 784,00	8 119,59	0,00	0,00	8 119,59	58 664,41	0,00	58 664,41
2012 r.		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.1.2. Wykonywanie szkoleń edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
Przyjazna Szkoła												
Nazwa projektu:		148 600,00	22 290,00	126 310,00	148 600,00	22 290,00	0,00	0,00	22 290,00	126 310,00	0,00	126 310,00
z tego: 2011 r.		148 600,00	22 290,00	126 310,00	148 600,00	22 290,00	0,00	0,00	22 290,00	126 310,00	0,00	126 310,00
2012 r.		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: Os. 4. LEADER												
Działanie: 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty												
XIV i XV Bieg Niepodległość w Rybno												
Nazwa projektu:		26 195,90	5 804,90	19 390,70	26 195,90	5 804,90	0,00	0,00	5 804,90	19 390,70	0,00	19 390,70
z tego: 2011 r.		26 195,90	5 804,90	19 390,70	26 195,90	5 804,90	0,00	0,00	5 804,90	19 390,70	0,00	19 390,70
2012 r.		926	13 097,80	3 402,45	13 097,80	3 402,45	0,00	0,00	3 402,45	9 695,35	0,00	9 695,35
2013 r.		92695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.***												
2.9												
Ogółem (1+2)		X	10 510 709,51	5 377 931,22	4 232 778,29	3 610 310,55	1 901 882,79	1 815 310,75	0,00	86 872,04	1 708 435,76	401 970,76

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

*** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 912 858,39
2.	Planowane wydatki		28 148 190,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 235 332,30
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 235 332,30
Przychody ogółem:			5 941 309,30
1.	Kredyty	§ 952	2 851 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 954 895,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	134 914,30
Rozchody ogółem :			705 977,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	102 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	603 977,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

1	2	3	4	5	z tego:				w złotych	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poświadczeń wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
010	01095	2010	393 888,02		926,17					
		4110		926,17	926,17		926,17			
		4170		6 097,12	6 097,12	6 097,12				
		4210		700,00	700,00					
		4430		386 164,73	386 164,73					
010	x	x	393 888,02	393 888,02	393 888,02	6 097,12	926,17	0,00	0,00	
750	75011	2010	37 396,00							
		4010		28 037,00	28 037,00	28 037,00				
		4040		2 383,00	2 383,00	2 383,00				
		4110		4 621,00	4 621,00		4 621,00			
		4120		745,00	745,00		745,00			
		4440		1 610,00	1 610,00					
x	x	x	37 396,00	37 396,00	37 396,00	30 420,00	5 366,00	0,00	0,00	
	75056	2010	24 566,00							
		3020		6 400,00	6 400,00					
		3040		12 100,00	12 100,00					
		4110		3 070,13	3 070,13		3 070,13			
		4120		494,92	494,92		494,92			
		4170		1 700,95	1 700,95	1 700,95				

[illegible]

