

**UCHWAŁA Nr XV/53/11
RADY GMINY RYBNO
z dnia 20 grudnia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybno na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24 172 073,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 20 914 309,32 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 257 764,11 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 237 340,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 20 888 657,63 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 348 682,80 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 5 241 207,80 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. 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 w wysokości 4 040 507,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 065 267,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - 1) kredytów w kwocie 1 440 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 625 267,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Ligman

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 5 066 900,00 zł, rozchody w wysokości 3 001 633,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 065 267,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 601 633,00 zł,

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) :

- dochody w wysokości 16 000,00 zł,
- wydatki w wysokości 23 200,00 zł (nie mniejszej niż dochody z tego tytułu).

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- 1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 405 000,00 zł, koszty – 1 402 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 33 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - 52 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/53/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.
DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
750			Administracja publiczna	53 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 464,00

PRZEWODNICZĄCY RAE:

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 764,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 204,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 680 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 846 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 710 000,00
		0320	Podatek rolny	34 000,00
		0330	Podatek leśny	85 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 670,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 008,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 275 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	790 503,00
		0320	Podatek rolny	207 350,00
		0330	Podatek leśny	10 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 805,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 480,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	445 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 002 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 902 292,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 642 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 761 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 761 516,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 701 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 156,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 176,00
801			Oświata i wychowanie	83 164,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 164,97
	80104		Przedszkola	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 164,97

PRZEWODNICZĄCY RADY 3 164,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 164,97
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 164,97
852			Pomoc społeczna	4 262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 819 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 675,00
	85395		Pozostała działalność	108 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 675,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 373,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 301,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
926			Kultura fizyczna	32 195,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 695,35
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	92695		Pozostała działalność	12 195,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 695,35

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 695,35
bieżące razem:				20 914 309,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 535,32

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 483 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 483 208,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 483 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 483 208,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 483 208,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 719,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 719,11
	92195		Pozostała działalność	9 719,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 719,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 6 z 7

Marian Ligman

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 719,11
926			Kultura fizyczna	18 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 837,00
	92601		Obiekty sportowe	18 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 837,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 837,00
majątkowe razem:				3 257 764,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 511 764,11

Ogółem:			24 172 073,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 633 299,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rybno Nr XVI/53/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych, w tym: zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, kosztów majątkowych oraz wypłaty na cele emerytalne	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 942 700,39	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,39	2 936 000,39	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 936 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,39	2 936 000,39	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 052,00	974 052,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 948,39	1 961 948,39	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostłości chemicznych i biologicznych w kłanach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	727 200,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 700,00	386 700,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 200,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 700,00	386 700,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 700,00	386 700,00	0,00	0,00
630			Turystyka	251 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 677,25	251 677,25	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 677,25	251 677,25	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 926,00	99 926,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 751,25	151 751,25	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Ligan

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych.	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.						dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 692 226,23	2 692 226,23	2 530 226,23	1 876 808,00	653 418,23	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	90 400,00	90 400,00	90 400,00	76 760,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,00	9 911,00	9 911,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 500,00	107 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 081 286,00	2 081 286,00	2 078 286,00	1 547 120,00	531 166,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 600,00	1 191 600,00	1 191 600,00	1 191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 220,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 300,00	199 300,00	199 300,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	15	z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 066,00	29 066,00	0,00	29 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	413 040,23	413 040,23	359 040,23	252 828,00	106 112,23	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 785,00	28 785,00	28 785,00	28 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 643,00	4 643,00	4 643,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 055,23	31 055,23	31 055,23	31 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 307,00	7 307,00	7 307,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,46	155,46	155,46	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,07	25,07	25,07	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,47	1 023,47	1 023,47	1 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 100,00	239 100,00	223 100,00	31 000,00	192 100,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	894 000,00	235 000,00	219 000,00	31 000,00	188 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odssetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 618 821,60	10 538 821,60	9 534 937,00	7 723 880,00	1 811 057,00	505 534,00	494 560,00	3 770,60	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	5 572 164,00	5 492 164,00	5 216 214,00	4 406 200,00	810 014,00	0,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 950,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 600,00	3 455 600,00	3 455 600,00	3 455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	584 300,00	584 300,00	584 300,00	584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	96 300,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:		
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej.	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 984,00	244 984,00	0,00	0,00	244 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydzielone jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 740,00	522 740,00	458 320,00	0,00	29 020,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone jednostek budżetowych	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedział	462 942,00	462 942,00	362 000,00	0,00	81 582,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielone jednostek budżetowych	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 700,00	281 700,00	281 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 552,00	19 552,00	19 552,00	0,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 653 418,00	2 653 418,00	2 013 714,00	1 838 622,00	175 092,00	505 534,00	134 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 534,00	505 534,00	0,00	0,00	0,00	505 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 170,00	134 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 622,00	1 425 622,00	1 425 622,00	1 425 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na wyjątkowe	Wydatki na wyjątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki na wyjątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00		0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00		0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 482,00	96 482,00		0,00	96 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00		0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowozenie uczniów do szkół	577 850,00	577 850,00		0,00	577 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00		0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	535 000,00		0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 210,00	233 210,00		216 460,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00	172 500,00		172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 500,00	11 500,00		11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	27 950,00		27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 510,00		4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00		4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120			Licea ogólnokształcące	472 428,00	472 428,00		472 428,00	63 350,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	25 100,00		0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 378,00	305 378,00		305 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	współy z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wyniatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej (publicznej) sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej (publicznej) sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130			Szkoly zawodowe	76 780,00	76 780,00	72 180,00	57 700,00	14 480,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 919,00	42 919,00	42 919,00	0,00	42 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 969,00	25 969,00	25 969,00	0,00	25 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	4 370,60	4 370,60	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 164,97	3 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4309	Zakup usług pozostałych	805,63	605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	92 300,00	72 300,00	72 300,00	13 330,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85153		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	72 000,00	13 330,00	58 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 770,00	36 770,00	36 770,00	0,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 169 958,00	5 169 958,00	1 000 728,00	539 878,00	460 850,00	1 900,00	4 167 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 000,00	3 829 000,00	124 570,00	85 507,00	39 063,00	1 900,00	3 704 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 704 430,00	3 704 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 408,00	67 408,00	67 408,00	67 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 105,00	11 105,00	11 105,00	11 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
						z tego:			z tego:					z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	393 701,00	393 701,00	393 701,00	393 701,00	352 011,00	41 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 611,00	265 611,00	265 611,00	265 611,00	265 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 046,00	21 046,00	21 046,00	21 046,00	21 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 713,00	45 713,00	45 713,00	45 713,00	45 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 325,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 316,00	12 316,00	12 316,00	12 316,00	12 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
						z tego:			z tego:							z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 357,00	406 357,00	406 357,00	102 360,00	303 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 661,00	23 661,00	23 661,00	23 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 592,00	50 592,00	50 592,00	50 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 107,00	8 107,00	8 107,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 224,00	287 224,00	287 224,00	0,00	287 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 773,00	16 773,00	16 773,00	0,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 675,00	108 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85395	Pozostała działalność	108 675,00	108 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 842,80	18 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325,20	3 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,65	2 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,35	508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	461,55	461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,45	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				z tego:							z tego:							w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4287	Zakup energii	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4269	Zakup energii	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	66 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	11 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 415,00	395 940,00	0,00	0,00	395 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 475,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	180 215,00	82 740,00	0,00	0,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 475,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 740,00	82 740,00	0,00	0,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 475,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90085			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 427,20	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 427,20	16 427,20	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	66 427,20	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 427,20	26 427,20	16 427,20	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659,11	9 659,11	9 659,11	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768,09	6 768,09	6 768,09	0,00
926			Kultura fizyczna	1 321 635,76	455 232,80	442 135,00	223 560,00	218 575,00	218 575,00	0,00	0,00	13 097,80	0,00	0,00	866 402,96	866 402,96	836 402,96	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 235 037,96	401 635,00	401 635,00	217 560,00	164 075,00	164 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 402,96	833 402,96	833 402,96	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 530,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 175,00	6 175,00	6 175,00	6 175,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	7	9	10								11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 677,00	268 677,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 725,96	564 725,96	0,00	0,00	
	82895		Prozostwa o działalności	86 597,80	53 597,80	40 500,00	6 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	13 087,80	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	296,09	296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	103,91	103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,96	4 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,72	1 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 832,30	4 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 695,82	1 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Wydatki razem:	26 237 340,43	14 808 770,23	10 409 660,00	4 399 110,23	817 434,00	4 909 910,00	125 543,40	227 000,00	5 348 682,80	4 040 507,80	5 348 682,80	4 040 507,80	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	4	5	6	7	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				11	12
								8	9	10	11		
Nazwa zadania inwestycyjnego						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. P.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	010	01010	6057	6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Zabiny	628 596,00						Urząd Gminy Rybno	
2	010	01010	6057	6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	954 453,00						Urząd Gminy Rybno	
3	600	60016	6050	6050	Budowa drogi gminnej 1850445N Rybno ul. Zarybińska od 0+000 do 1+427	345 456,00	386 700,00	86 700,00	300 000,00			Urząd Gminy Rybno	
4	630	63003	6057	6059	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury	99 926,00						Urząd Gminy Rybno	
5	754	75412	6050	6050	Budowa remizy OSP w Hartowcu	151 751,25	220 000,00	20 000,00	200 000,00				
6	754	75412	6060	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian		6 000,00	3 000,00		A. 3 000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
7	754	75412	6060	6060	Dostawa lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla OSP Rybno		400 000,00	170 000,00		A. 230 000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
8	754	75412	6060	6060	Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyzny		20 000,00	10 000,00		A. 10 000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
9	754	75412	6060	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy		13 000,00	10 000,00		A. 3 000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno	
10	801	80101	6050	6050	Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie		80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy Rybno	
11	851	85121	6050	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno	
12	900	90095	6050	6050	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno	
13	921	92195	6050	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prusach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno	
14	921	92195	6057	6059	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	9 659,11						Urząd Gminy Rybno	
						6 768,09							

15	926	92601	6057	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	192 922,00					Urząd Gminy Rybno
			6059							
16	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	56 918,00					Urząd Gminy Rybno
			6059							
17	926	92601	6057	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	18 837,00					Urząd Gminy Rybno
			6059							
18	926	96295	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
19	926	92695	6057	Skatepark w Rybnie	0,00					Urząd Gminy Rybno
			6059							
Ogółem:					4 040 507,80	1 200 700,00	204 700,00	750 000,00	246 000,00	0,00

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Lignan

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.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja i dział rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Planowane wydatki 2012 r.			z tego:			Planowane wydatki 2013 r.			z tego:		
					Wydatki realizowane w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:	Wydatki z tego: źródła finansowania:	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		7 585 857,58	5 138 669,47	2 447 188,11	4 040 507,80	2 688 193,69	1 960 000,00	0,00	728 193,69	1 352 314,11	1 266 900,00	0,00	85 414,11	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:	321		1 583 049,00	954 453,00	628 596,00	1 583 049,00	954 453,00	953 000,00	0,00	1 453,00	628 596,00	628 596,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			1 583 049,00	954 453,00	628 596,00	1 583 049,00	954 453,00	953 000,00	0,00	1 453,00	628 596,00	628 596,00	0,00	0,00	
	2013 r.		010	0,00												
	2014 r.		01010													
	2015 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:	321		4 110 220,40	3 061 478,40	1 048 742,00	1 352 951,39	1 007 495,39	1 007 000,00	0,00	495,39	345 456,00	345 456,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			1 352 951,39	1 007 495,39	345 456,00	1 352 951,39	1 007 495,39	1 007 000,00	0,00	495,39	345 456,00	345 456,00	0,00	0,00	
	2013 r.		010	2 757 269,01	2 053 983,01	703 286,00										
	2014 r.		01010													
	2015 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:	313,322,323,		675 017,89	407 935,89	267 082,00	251 677,25	151 751,25	0,00	0,00	151 751,25	99 926,00	99 926,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			251 677,25	151 751,25	99 926,00	251 677,25	151 751,25	0,00	0,00	151 751,25	99 926,00	99 926,00	0,00	0,00	
	2013 r.		630	423 340,64	256 184,64	167 156,00										
	2014 r.		63003													
	2015 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:	413		16 427,20	6 768,09	9 659,11	16 427,20	6 768,09	0,00	0,00	6 768,09	9 659,11	0,00	0,00	9 659,11	
	z tego: 2012 r.			16 427,20	6 768,09	9 659,11	16 427,20	6 768,09	0,00	0,00	6 768,09	9 659,11	0,00	0,00	9 659,11	
	2013 r.		921													
	2014 r.		92195													
	2015 r.***															

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													
1.5	413	809 094,00	551 864,00	257 230,00	706 957,42	514 035,42	0,00	0,00	0,00	192 922,00	192 922,00	0,00	0,00
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
z tego: 2012 r.													
2013 r.													
2014 r.													
2015 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													
1.6	313.322.323.	314 949,79	122 907,79	192 042,00	93 346,24	36 428,24	0,00	0,00	0,00	56 918,00	56 918,00	0,00	0,00
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
z tego: 2012 r.													
2013 r.													
2014 r.													
2015 r.***													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
Oś. 4 LEADER													
4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju - małe projekty													
Wyposażenie obiektów OSIR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny													
1.7	413	33 099,30	14 262,30	18 837,00	33 099,30	14 262,30	0,00	0,00	0,00	18 837,00	18 837,00	0,00	0,00
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
z tego: 2012 r.													
2013 r.													
2014 r.													
2015 r.***													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
Oś. 4 LEADER													
4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, małe projekty													
Skatepark w Rybnie													
1.7	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	0,00
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
z tego: 2012 r.													
2013 r.													
2014 r.													
2015 r.***													
1.8	x	128 753,00	20 353,96	108 399,04	125 543,40	20 309,33	0,00	0,00	0,00	20 309,33	105 234,07	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem:													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
Oś. 4 LEADER													
4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- małe projekty													
Feryjne podnoszenie edukacji wśród najmłodniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013													
2.1	413	6 980,20	650,26	6 329,94	3 770,60	605,63	0,00	0,00	0,00	3 164,97	3 164,97	0,00	0,00
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
z tego: 2012 r.													
2013 r.													
2014 r.													
2015 r.***													

PRZEWODNICZĄCY RADY

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																
Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej																
Nazwa projektu: Bierność? Nie! Aktywność? Tak!																
Nazwa wydatku:		108 675,00	16 301,25	16 301,25	92 373,75	108 675,00	16 301,25	16 301,25	0,00	0,00	0,00	16 301,25	92 373,75	0,00	0,00	92 373,75
Z tego: 2012 r.			108 675,00	16 301,25	92 373,75											
2013 r.		853	0,00													
2014 r.		85395														
2015 r.***																
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Priorytet: Oś. 4 LEADER																
Działanie: 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty																
Nazwa projektu: XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie																
Nazwa wydatku:		413	13 097,80	3 402,45	9 695,35	13 097,80	3 402,45	3 402,45	0,00	0,00	0,00	3 402,45	9 695,35	0,00	0,00	9 695,35
Z tego: 2012 r.			13 097,80	3 402,45	9 695,35											
2013 r.		926														
2014 r.		92695														
2015 r.***																
2.3																
Ogółem (1+2)		x	7 714 610,58	5 159 023,43	2 555 587,15	4 166 051,20	2 708 503,02	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	748 503,02	1 457 548,18	1 266 900,00	0,00	190 648,18

* 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 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lignan

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	w tym:			9	
						7	8			
Dział	Rozdział	§	dochody-dotacje-ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011	2010	30 162,00							
	75011	4010		23 790,00	23 790,00	23 790,00				
		4040		1 850,00	1 850,00	1 850,00				
		4110		3 894,00	3 894,00		3 894,00			
		4120		628,00	628,00	628,00				
750	x	x	30 162,00	30 162,00	30 162,00	25 640,00	4 522,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 204,00							
		4110		155,46	155,46		155,46			
		4120		25,07	25,07		25,07			
		4170		1 023,47	1 023,47	1 023,47				
751	x	x	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 023,47	180,53	0,00	0,00	
852	85212	2010	3 819 000,00							
		3110		3 704 430,00	3 704 430,00			3 704 430,00		
		4010		62 908,00	62 908,00	62 908,00				
		4040		4 214,00	4 214,00	4 214,00				
		4110		10 416,00	10 416,00	10 416,00				
							10 416,00		PRZEWOZNICZĄCY RADY	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 172 073,43
2.	Planowane wydatki		26 237 340,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 065 267,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 065 267,00
Przychody ogółem:			5 066 900,00
1.	Kredyty	§ 952	1 440 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 226 900,00
4.	Spłaty 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	400 000,00
Rozchody ogółem :			3 001 633,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	336 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 665 633,00
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

Marion Ligman

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	5	kwota dotacji		
					6	7	8
Nazwa zadania/podmiotu					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480			310 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540			505 534,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu							
Ogółem					0,00	815 534,00	0,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	10
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			dotacje z budżetu	\$ 2650		\$ 6210	wpłata do budżetu		
3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
	z tego:								
	1. Gminny Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marich Ligman

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY RYBNO
NA 2012 ROK

Budżet gminy na rok 2012 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207).

Podstawy opracowania budżetu gminy na rok 2012 to:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2011,
- otrzymana wysokość planowanych na 2012 rok subwencji pismo Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.,
- otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2012 rok, pismo FK-I.3011.2.477.2011 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21 października 2011 roku,
- pismo DEL-3101-14/11 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 28 września 2011 r.

Dla ustalenia planów dochodów i wydatków projektu budżetu Gminy na 2012 rok konieczna była ocena wykonania budżetu za 2011 rok i w oparciu o nią oszacowano przybliżone wielkości poszczególnych wpływów, przy uwzględnieniu obowiązujących zadań i metod planowania budżetu. Dochody z tytułu podatków zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek.

Budżetu gminy na 2012 rok zakłada:

- wysokość **planowanych dochodów** w kwocie **24 172 073,43 zł**,
- wysokość **planowanych wydatków** w kwocie **26 237 340,43 zł**.

Planowany **deficyt** w wysokości 2 065 267,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 1 440 000,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 625 267,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Ligman

DOCHODY

Planowane **dochody** budżetu gminy wynoszą **24 172 073,43** i obejmują:

- dochody bieżące:	20 914 309,32
• dochody własne	5 898 060,00
• dotacje celowe ogółem:	4 251 866,00
na: zadania własne	389 000,00
zadania zlecone	3 860 366,00
zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 500,00
• subwencję ogólną	10 642 848,00
składającą się z:	
część oświatowa subwencji	7 761 516,00
część wyrównawcza	2 701 156,00
część równoważąca	180 176,00
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	121 535,32
- dochody majątkowe:	3 257 764,11
w tym:	
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	2 511 764,11
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	246 000,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo planuje się uzyskać **dochody majątkowe** - środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 1 Tuczki – Żabiny” (za 2010 i 2011rok) w wysokości 2 483 208,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się **dochody bieżące** - wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich 2 573,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości 531 800,00 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 31 800,00 zł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 7 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 500,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 24 000,00 zł,
- odsetki 300,00 zł,

dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 500 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota **dochodów bieżących** - 53 641,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w Urzędzie Gminy 6 700,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 16 764,00 zł,
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 30 162,00 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych 15,00 zł.

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

Dochody bieżące - środki w wysokości 1 204,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się **dochody majątkowe** w wysokości 246 000,00 zł, w tym:

1) z **Powiatu Działdowskiego** w wysokości ogółem 46 000,00 na zadania inwestycyjne pn:

- „Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian” w kwocie 3 000,00 zł,
- „Dostawa lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla OSP Rybno” – 30 000,00 zł,
- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy” – 3 000,00 zł,
- „Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyń” – 10 000,00 zł,

2) z **Urzędu Marszałkowskiego** na zadanie pn. „Dostawa lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla OSP Rybno” – 200 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody bieżące w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zaplanowano w kwocie 5 680 208,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące w dziale „różne rozliczenia” zaplanowano subwencje wg wytycznych z Ministerstwa Finansów w wysokości 10 642 848,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane **dochody bieżące** ogółem wynoszą 83 164,97 zł, w tym:

- realizacja zadania bieżącego z udziałem środków z UE pn. „Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013” - 3 164,97zł,
- odpłatność za wyżywienie i opłatę stałą w Przedszkolu - 80 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane **dochody bieżące** ogółem wynoszą 4 262 000,00 zł, w tym:

- 3 829 000,00 zł dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 819 000,00 zł oraz wpływy z funduszu alimentacyjnego 10 000,00 zł,
- 18 000,00 zł dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne,
- 130 000,00 zł dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 42 000,00 zł dotacje na zasiłki stałe,
- 108 000,00 zł dotacje na utrzymanie GOPS,
- 34 000,00 zł odpłatność za usługi opiekuńcze,
- 101 000,00 zł pozostała działalność (dotacje na dożywianie uczniów).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planuje się **dochody bieżące** w kwocie 108 675,00 zł środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej na zadanie pn. „Bierność? Nie! Aktywność? Tak!”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Planuje się **dochody bieżące** na podstawie „Prawo ochrony środowiska” związane z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar 16 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w kwocie 9 719,11 zł – środki z budżetu UE na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planuje się dochody ogółem w wysokości 51 032,35 zł
w tym:

dochody bieżące w kwocie **32 195,35 zł**:

- z wynajmu hali sportowej 20 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu 2 500,00 zł,
- realizacja zadania pn. „XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie” z udziałem środków z UE w wysokości 9 695,35 zł.

dochody majątkowe w wysokości 18 837,00 zł.

Wpływ środków z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie obiektów OSIR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny”.

WYDATKI

Planowane **wydatki budżetu gminy** wynoszą **26 237 340,43 zł** i obejmują:

- **wydatki bieżące** w wysokości 20 888 657,63 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 409 660,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 817 434,00 zł
w tym dla:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie 310 000,00 zł,
 - Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu 505 534,00 zł,
 - Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 900,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia społeczne) 4 909 910,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 4) 125 543,40 zł,
 - wydatki na obsługę długu 227 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – pozostałe wydatki 4 399 110,23 zł;
- **wydatki majątkowe** w wysokości 5 348 682,80 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 040 507,80 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (paragraf 6050 i 6060) w wysokości 1 200 700,00 zł
- oraz
- wpłaty na rzecz związków gmin przeznaczone na inwestycje w wysokości 107 475,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 2 942 700,39 zł, w tym:
wydatki bieżące 6 700,00 zł:

- na zwalczanie chorób zakaźnych przeznacza się 500,00 zł
- wpłaty do Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 6 200,00 zł

wydatki majątkowe ogółem w wysokości 2 936 000,39 zł, na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki – Żabiny” 1 583 049,00 zł
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczki - Koszelewy” oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach 1 352 951,39 zł

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 727 200,00 zł, w tym:
wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się w kwocie 340 500,00 zł

wydatki majątkowe 386 700,00 zł obejmują:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej 1850445N Rybno ul. Zarybińska od 0+000 do 1+427” - 386 700,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe – 251 677,25 zł

- na zadanie inwestycyjne pn. „ Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I – remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II – budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury 251 677,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 500,00 zł z następującym przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych) 32 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 15 000,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii do budynków komunalnych 57 500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Kwota 20 000,00 zł **wydatków bieżących** planowana jest na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości ogółem 2 692 226,23 zł w podziale na:

- **Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego** 90 400,00 zł następującym przeznaczeniem:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane 76 760,00 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące 13 640,00 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **Utrzymanie Rady Gminy** 107 500,00 zł – diety radnych, wydatki rzeczowe na obsługę Rady i sesji Rady.
- **Utrzymanie Urzędu Gminy** 2 081 286,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 1 547 120,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

- b) pozostałe wydatki bieżące 531 166,00 zł, na które składają się zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, opału, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych – konserwacja kserokopiarek i urządzeń biurowych, przesyłki listowe, prowizje, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł.
- **Pozostała działalność** 413 040,23 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych ,dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za zbiór podatków 252 928,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты diet dla sołtysów) 54 000,00 zł
 - c) promocja gminy oraz wpłaty składek członkowskich do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” i stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno” 62 657,00 zł
 - d) pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS 43 455,23 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 204,00 zł przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 898 100,00 zł w tym:

Wydatki bieżące ogółem 239 100,00 zł :

- na utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu Gminy, w kwocie 235 000,00 zł w tym :
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (działania ratowniczo – gaśnicze) 16 000,00 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 31 000,00 zł
 - c) zakup niezbędnego sprzętu, drobne remonty strażnic OSP, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 188 000,00 zł
- **Obrona cywilna** 4 100,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 659 000,00 zł obejmują zadania pn.:

- „Budowa remizy OSP w Hartowcu” 220 000,00 zł

- „Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian” 6 000,00 zł
- Dostawa lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla OSP Rybno” 400 000,00 zł
- „Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyzny” 20 000,00 zł
- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy” 13 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości 227 000,00 zł obejmują spłatę odsetek od kredytu i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano:

- rezerwę ogólną - 33 000,00 zł
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 52 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale *Oświata i Wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 10 618 821,60 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące – 10 538 821,60 zł:

- działalność **Szkół Podstawowych** w wysokości 5 492 164,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 4 406 200,00 zł,
 - b) wydatki na bieżące utrzymanie szkół - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS - 810 014,00 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół podstawowych 275 950,00 zł.
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki w kwocie 522 740,00 zł, w tym:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Martyna Ligman

- a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 458 320,00 zł.
- b) drobne wydatki na bieżące utrzymanie – zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, drobne opłaty , delegacje nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 020,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych 35 400,00 zł.

- **Przedszkola**

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę w wysokości 462 942,00 zł. w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 362 000,00 zł.
- b) bieżące utrzymanie – zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS - 81 582,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli przedszkola 19 360,00 zł.

- **Gimnazja**

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 653 418,00 zł. obejmują:

- **dotację** dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu w kwocie 505 534,00 zł.

- bieżące utrzymanie **Gimnazjum** w Rybnie w kwocie 2 147 884,00 zł,

w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 1 838 622,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli gimnazjum 134 170,00 zł.
- c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – zakup materiałów i wyposażenia, opał, opłaty za wodę wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS - 175 092,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 577 850,00 zł w tym: zakup części zamiennych, opłata OC, NW i AC oraz zakup usług zdrowotnych i pozostałych.

- **Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Planuje się wydatki na utrzymanie zespołu w wysokości 233 210,00 zł, które obejmują:

- a) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 216 460,00 zł.
- b) bieżące utrzymanie – zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników 16 750,00 zł.

- **Liceum ogólnokształcące**

Na utrzymanie liceum przeznaczona jest kwota w wysokości 472 428,00 zł. w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 383 978,00 zł.
- b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych –wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpisy na ZFŚS - 63 350,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 25 100,00 zł.

- **Szkoły Zawodowe**

Na utrzymanie Szkoły Zawodowej przeznaczona jest kwota w wysokości 76 780,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 57 700,00 zł
- b) wydatki na bieżące utrzymanie – zakup materiałów biurowych, wyposażenie, środki czystości, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych, doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz odpis na ZFŚS – 14 480,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 4 600,00 zł.

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Zaplanowana kwota w wysokości 42 919,00 zł zostanie przeznaczona na organizację szkoleń, seminariów i konferencji oraz opłaty za dokształcanie nauczycieli.

• **Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 4 370,60 zł:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - w ramach podnoszenia jakości oświaty - praca komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 600,00 zł,
- b) Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. "Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013" - 3 770,60 zł.

Wydatki majątkowe - 80 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie” w wysokości 80 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się:

wydatki bieżące razem 72 300,00 zł :

72 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

wydatki majątkowe:

zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia” w wysokości 20 000,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **wydatków bieżących** w wysokości 5 169 958,00 zł obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 539 878,00 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, prasy, środki czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz odpisy na ZFŚS – 460 850,00 zł,
- c) dotację na zadania bieżące 1 900,00 zł,
- d) świadczenia społeczne 4 167 330,00 zł.

Wydatki w kwocie 5 169 958,00 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej, w tym:

- środki na domy pomocy społecznej 56 400,00 zł:
 - a) kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców domu 50 400,00 zł,
 - b) ponoszenie wydatków za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych w pierwszym roku. Pobytu w pieczy zastępczej w wysokości 10% ogółu kosztu pobytu 6 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki ogółem w kwocie 3 829 000,00 zł:
 - a) świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3 704 430,00 zł,
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 85 507,00zł, w tym fundusz alimentacyjny 5 300,00zł,
 - c) wydatki na bieżące utrzymanie (zakup materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, środków czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, oraz odpis ZFŚS) 39 063,00 zł, w tym fundusz alimentacyjny 4 700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 19 700,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (świadczenia celowe, celowe specjalne, okresowe, jednorazowe, pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc w naturze 170 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 75 000,00 zł,
- zasiłki stałe 63 400,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 393 701,00 zł
 - a) wynagrodzenia pracowników socjalnych i administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń 352 011,00 zł,
 - b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakup materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, środków czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych,

materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, oraz odpis ZFŚS w kwocie 41 690,00 zł,

- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 900,00 zł,
- usługi opiekuńcze (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS zatrudnionych opiekunek) 406 357,00 zł,
- pozostała działalność 154 500,00 zł,
 - a) dożywianie uczniów w placówkach oświatowych - 151 000,00 zł,
 - b) prace społecznie użyteczne 3 500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **wydatków bieżących** w kwocie 108 675,00 zł obejmuje wydatki na program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „Bierność? Nie! Aktywność? Tak!”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 81 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku dzieci szkolnych w wysokości 11 500,00 zł i pomoc materialna dla uczniów (20 % udziału własnego) w wysokości 70 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 518 415,00 zł, w podziale na: **wydatki bieżące** 395 940,00 zł i obejmują:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących 82 740,00 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego 290 000,00 zł
- wydatki za korzystanie ze środowiska 23 200,00 zł

wydatki majątkowe 122 475,00 zł i obejmują:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 107 475,00 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno” 15 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 376 427,20 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł obejmują:

- dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 310 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla Świetlic Wiejskich 40 000,00 zł

Wydatki majątkowe ogółem w wysokości 26 427,20 zł na zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prusach” 10 000,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie” 16 427,20 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 321 635,76 zł

Obiekty sportowe w wysokości 1 235 037,96 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji** 401 635,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 217 560,00 zł
- pozostałe wydatki - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, oleju grzewczego, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 184 075,00 zł

Wydatki majątkowe ogółem 833 402,96 zł w tym:

- „Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie” 706 957,42 zł
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie” 93 346,24 zł
- „Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny” 33 099,30 zł

Pozostała działalność ogółem 86 597,80 zł

Wydatki bieżące 53 597,80 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe – współudział w realizacji programu „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim 6 000,00 zł

- Zakup materiałów na zorganizowanie Biegu Niepodległości 2 500,00 zł
- Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie boisk z trawy syntetycznej 32 000,00 zł
- Projekt z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie” 13 097,80 zł

Wydatki majątkowe ogółem 33 000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- „Skatepark w Rybnie” 3 000,00 zł
- „Place zabaw na terenie gminy Rybno” 30 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman