

**U C H W A Ł A Nr XX/18/12**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2012 r.**

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

**Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 392 449,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 285 449,33 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody   **24 395 205,03 zł**  
Plan wydatki   **25 851 839,03 zł.**

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 456 634,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) pożyczki w wysokości 953 000,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 503 634,00 zł.

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

- 1) kredyt w wysokości 1 793 000,00 zł,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 608 633,00 zł,
- 3) wolne środki w wysokości 400 000,00 zł.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 483 208,00</b>	<b>235 693,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718 901,33</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>235 693,33</b>	<b>0,00</b>	<b>235 693,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	235 693,33		235 693,33
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 561,00</b>	<b>5 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 070,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 464,00</b>	<b>5 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 973,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 509,00		5 509,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 697 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 095,00</b>	<b>5 621 206,00</b>
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 002 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 095,00</b>	<b>1 926 197,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 902 292,00		76 095,00	1 826 197,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 642 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 181,00</b>	<b>10 526 667,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 761 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 181,00</b>	<b>7 645 335,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 761 516,00		116 181,00	7 645 335,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>136 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 473,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>136 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 473,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	136 473,00		136 473,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 032,35</b>	<b>207 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 082,35</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>38 837,00</b>	<b>207 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 887,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	207 050,00		207 050,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>24 002 755,70</b>	<b>584 725,33</b>	<b>192 276,00</b>	<b>24 395 205,03</b>
					<b>392 449,33</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marion Ligman*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 598 772,96</b>	<b>235 693,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 834 466,29</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>235 693,33</b>	<b>0,00</b>	<b>235 693,33</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,56		626,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 644,88		3 644,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00		350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	231 071,89		231 071,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 691 990,18</b>	<b>1 259,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693 249,97</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 884,18</b>	<b>1 259,79</b>	<b>0,00</b>	<b>414 143,97</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 707,00	1 259,79		8 966,79
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>628 100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>628 100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>624 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>624 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	6 000,00		110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	2 000,00	8 000,00	163 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 618 821,60</b>	<b>1 298,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>10 618 821,60</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 919,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>42 919,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 652,00	1 298,00		16 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 267,00		1 298,00	25 969,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 146 567,00</b>	<b>287 827,00</b>	<b>287 224,00</b>	<b>5 147 170,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>393 098,00</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 701,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 113,00	498,00		265 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00	93,00		45 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 313,00	12,00		7 325,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>406 357,00</b>	<b>287 224,00</b>	<b>287 224,00</b>	<b>406 357,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	287 224,00		287 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 224,00		287 224,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 500,00</b>	<b>136 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 973,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 000,00</b>	<b>136 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 473,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	124 473,00		194 473,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 000,00		12 000,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 332 135,76</b>	<b>237 326,00</b>	<b>325 905,79</b>	<b>1 243 555,97</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 235 037,96</b>	<b>237 326,00</b>	<b>325 905,79</b>	<b>1 146 458,17</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 050,00		207 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 677,00	30 276,00		298 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 725,96		325 905,79	238 820,17
			<b>RAZEM:</b>	<b>25 566 389,70</b>	<b>907 877,12</b>	<b>622 427,79</b>	<b>25 851 839,03</b>
					<b>285 449,33</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

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

w złotych

Lp.	Kod	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 r.
						Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Żabiny	22 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		628 602,21						
			6059		954 461,47						
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	4 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		345 456,00						
			6059		637 353,28						
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 1850445N Rybno ul. Zarybińska od 0+000 do 1+427		386 700,00	86 700,00	300 000,00			Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		1 000,00						
5	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Hartowcu		220 000,00	20 000,00	200 000,00			
6	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian		6 000,00	2 000,00		A. B. C. 4 000,00		Urząd Gminy Rybno
7	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Rybnie		130 000,00		96 800,00	A. B. C. 33 200,00		Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyzny		22 000,00	11 000,00		A. B. C. 11 000,00		Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy		5 000,00	2 000,00		A. B. C. 3 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	801	80101	6050	Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie		80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy Rybno
11	851	85121	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	921	92195	6057	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	9 659,11						Urząd Gminy Rybno
			6059		6 768,09						
13	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	207 050,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		223 198,00						
			6059		188 129,63						

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

14	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	56 918,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		36 428,24						
15	926	92601	6057	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	18 837,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		14 262,30						
16	926	92695	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno		21 200,00	21 200,00				Urząd Gminy Rybno
17	926	92695	6050	Wyposażenie placu zabaw w Grądach		16 800,00	8 800,00		A. B. 8 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
18	926	92695	6057	Skatepark w Rybnie	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		3 000,00						
<b>Ogółem:</b>					<b>3 357 123,33</b>	<b>907 700,00</b>	<b>171 700,00</b>	<b>676 800,00</b>	<b>59 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Ligman*

**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.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>5 745 825,04</b>	<b>3 298 630,72</b>	<b>2 447 194,32</b>	<b>3 124 073,33</b>	<b>1 841 403,01</b>	<b>953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 403,01</b>	<b>1 282 670,32</b>	<b>1 112 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 403,32</b>
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Żabiny													
	Razem wydatki:	321		1 583 063,68	954 461,47	628 602,21	1 583 063,68	954 461,47	953 000,00	0,00	1 461,47	628 602,21	628 596,00	0,00	6,21
	z tego: 2012 r.			1 583 063,68	954 461,47	628 602,21									
	2013 r.		010	0,00											
	2014 r.		01010												
	2015 r.***														
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewcy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach													
	Razem wydatki:	321		2 611 199,09	1 562 457,09	1 048 742,00	982 809,28	637 353,28	0,00	0,00	637 353,28	345 456,00	345 456,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			982 809,28	637 353,28	345 456,00									
	2013 r.		010	1 628 389,81	925 103,81	703 286,00									
	2014 r.		01010												
	2015 r.***														
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury													
	Razem wydatki:	313,322,323,		675 017,89	407 935,89	267 082,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			1 000,00	1 000,00	0,00									
	2013 r.		630	250 677,25	150 751,25	99 926,00									
	2014 r.		63003	423 340,64	256 184,64	167 156,00									
	2015 r.***														
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 4 LEADER 4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju małych projektów Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie													
	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									
	2013 r.		921												
	2014 r.		92195												
	2015 r.***														

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: działania, odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie													
	Razem wydatki:	413		468 068,09	210 838,09	257 230,00	411 327,63	188 129,63	0,00	0,00	188 129,63	223 198,00	138 215,00	0,00	84 983,00
	z tego: 2012 r.		411 327,63	188 129,63	223 198,00										
	2013 r.	926	56 740,46	22 708,46	34 032,00										
	2014 r.	92601	0,00												
	2015 r.***														
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie													
	Razem wydatki:	313,322,323,		314 949,79	122 907,79	192 042,00	93 346,24	36 428,24	0,00	0,00	36 428,24	56 918,00	0,00	0,00	56 918,00
	z tego: 2012 r.		93 346,24	36 428,24	56 918,00										
	2013 r.	926	221 603,55	86 479,55	135 124,00										
	2014 r.	92601	0,00												
	2015 r.***														
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju - małe projekty													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny													
	Razem wydatki:	413		33 099,30	14 262,30	18 837,00	33 099,30	14 262,30	0,00	0,00	14 262,30	18 837,00	0,00	0,00	18 837,00
	z tego: 2012 r.		33 099,30	14 262,30	18 837,00										
	2013 r.	926	0,00												
	2014 r.	92601	0,00												
	2015 r.***														
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, małe projekty													
	Nazwa projektu:	Skatepark w Rybnie													
	Razem wydatki:	413		44 000,00	19 000,00	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		3 000,00	3 000,00	0,00										
	2013 r.	926	20 500,00	8 000,00	12 500,00										
	2014 r.	92695	20 500,00	8 000,00	12 500,00										
	2015 r.***														
1.8	.....														
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>128 753,00</b>	<b>20 353,96</b>	<b>108 399,04</b>	<b>125 543,40</b>	<b>20 309,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 309,33</b>	<b>105 234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 234,07</b>	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- małe projekty													
	Nazwa projektu:	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013													
	Razem wydatki:	413		6 980,20	650,26	6 329,94	3 770,60	605,63	0,00	0,00	605,63	3 164,97	0,00	0,00	3 164,97
	z tego: 2012 r.		3 770,60	605,63	3 164,97										
	2013 r.	801	3 209,60	44,63	3 164,97										
	2014 r.	80195													
	2015 r.***														

Program:		Program Operacyjny Kapiitał Ludzki													
Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej													
Działanie:		7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej													
Nazwa projektu:		Bierność? Nie! Aktywność? Tak!													
2.2	Razem wydatki:			108 675,00	16 301,25	92 373,75	108 675,00	16 301,25	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:		Os. 4 LEADER													
Działanie:		4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty													
Nazwa projektu:		XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie													
2.3	Razem wydatki:	413		13 097,80	3 402,45	9 695,35	13 097,80	3 402,45	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	.....														
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>5 874 578,04</b>	<b>3 318 984,68</b>	<b>2 555 593,36</b>	<b>3 249 616,73</b>	<b>1 861 712,34</b>	<b>953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 712,34</b>	<b>1 387 904,39</b>	<b>1 112 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 637,39</b>

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody z tytułu opłat	WYNIK ogółem (6+7)	Wydatki ogółem	Wydatki			Wydatki na inwestycje
						Wydatki na zadania	Wydatki na zadania funkcyjne	Wydatki na zadania specjalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	235 693,33						
		4110		626,56	626,56		626,56		
		4170		3 644,88	3 644,88	3 644,88			
		4210		350,00	350,00				
		4430		231 071,89	231 071,89				
010	x	x	235 693,33	235 693,33	235 693,33	3 644,88	626,56	0,00	0,00
750	75011	2010	30 082,00						
	75011	4010		23 710,00	23 710,00	23 710,00			
		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	30 082,00	30 082,00	30 082,00	25 560,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

852	85212	2010	3 801 481,00						
		3110		3 690 758,00	3 690 758,00			3 690 758,00	
		4010		61 384,00	61 384,00	61 384,00			
		4040		4 214,00	4 214,00	4 214,00			
		4110		10 131,00	10 131,00		10 131,00		
		4120		1 631,00	1 631,00		1 631,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		8 000,00	8 000,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4360		700,00	700,00				
		4370		1 000,00	1 000,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 420,00	3 420,00				
		4700		1 443,00	1 443,00				
x	x	x	3 801 481,00	3 801 481,00	3 801 481,00	66 598,00	11 762,00	3 690 758,00	0,00
	85213	2010	9 795,00						
		4130		9 795,00	9 795,00				
x	x	x	9 795,00	9 795,00	9 795,00			0,00	0,00
	85295	2010	10 400,00						
		3110		10 400,00	10 400,00			10 400,00	
x	x	x	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
852	x	x	3 821 676,00	3 821 676,00	3 821 676,00	66 598,00	11 762,00	3 701 158,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 088 655,33</b>	<b>4 088 655,33</b>	<b>4 088 655,33</b>	<b>96 826,35</b>	<b>17 091,09</b>	<b>3 701 158,00</b>	<b>0,00</b>

\*<sup>1</sup>) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2012 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	treść	Klasyfikacja	Plan 2012
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 395 205,03
2.	Planowane wydatki		25 851 839,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 456 634,00
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>4 258 267,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 258 267,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 793 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	953 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 112 267,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	400 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 801 633,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	136 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	182 425,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 483 208,00
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

*Maria Ligman*