

ZARZĄDZENIE Nr 38/2009

Wójta Gminy Rybno
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 179,180 i 181 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu wraz z objaśnieniami, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z prognozą kwoty długu.

§ 3

1. Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją mienia komunalnego przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2009 roku .
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
 - b) Radzie Gminy w Rybnie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2010 rok.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

Wójt Gminy Rybno
Edmund Ligman

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz 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. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) i art. 166, art. 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 22 422 645,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 19 467 029,78 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 955 616,13 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 897 645,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 978 648,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 918 997,91 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 5 338 019,91 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 696 374,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 475 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - 1) kredytów w kwocie 1 500 000,00

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 475 000,00zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 25 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 74 700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 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 kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) 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,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

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

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1 476 400,00 zł, wydatki – 1 474 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 25 000,00 zł,
 - 2) wydatki - 24 000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 30 000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - 50 000,00 zł, gdy odrębne ustawy tak stanowią (Ustawa o zarządzaniu kryzysowym).

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.*	Plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 540,35	1 761 937,00	20 000,00	1 741 937,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	1 761 937,00	20 000,00	1 741 937,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	20 000,00	20 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	200 000,00		200 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	1 541 937,00		1 541 937,00
	01095		Pozostała działalność	337 540,35	0,00	0,00	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.	337 540,35	0,00		
020			Leśnictwo	3 845,00	3 880,00	3 880,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 845,00	3 880,00	3 880,00	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.	3 845,00	3 880,00	3 880,00	
600			Transport i łączność	521 944,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	521 944,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	30 000,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	491 944,00	0,00		
630			Turystyka	0,00	477 081,00	0,00	477 081,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	477 081,00	0,00	477 081,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	477 081,00		477 081,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	34 642,00	137 275,00	57 275,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 642,00	137 275,00	57 275,00	80 000,00
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	3 802,00	6 975,00	6 975,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	540,00	550,00	550,00	
		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.	30 000,00	49 445,00	49 445,00	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80 000,00		80 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	305,00	305,00	
750		Administracja publiczna	146 520,00	143 068,00	143 068,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 550,00	66 328,00	66 328,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	550,00	560,00	560,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	68 000,00	65 768,00	65 768,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 970,00	76 740,00	76 740,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 100,00	9 100,00	
		0920 Pozostałe odsetki	66 970,00	67 640,00	67 640,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	15 398,00	1 160,00	1 160,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 144,00	1 160,00	1 160,00	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.	1 144,00	1 160,00	1 160,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 254,00	0,00	0,00	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.	14 254,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	448 598,13		448 598,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	448 598,13		448 598,13
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	448 598,13		448 598,13

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5 171 719,00	5 538 412,78	5 538 412,78	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 854,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	4 854,00	4 900,00	4 900,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 935 288,00	1 944 426,78	1 944 426,78	
		0310 Podatek od nieruchomości	1 785 610,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
		0320 Podatek rolny	52 558,00	46 870,00	46 870,00	
		0330 Podatek leśny	81 515,00	71 730,00	71 730,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	10 420,00	10 420,00	10 420,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	200,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 321,78	2 321,78	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.	2 885,00	2 885,00	2 885,00	
	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.	1 191 946,00	1 185 180,00	1 185 180,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	732 000,00	740 000,00	740 000,00	
		0320 Podatek rolny	228 000,00	191 405,00	191 405,00	
		0330 Podatek leśny	9 600,00	8 500,00	8 500,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	130 000,00	150 000,00	150 000,00	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	3 896,00	3 935,00	3 935,00	
		0370 Opłata od posiadania psów	3 250,00	3 250,00	3 250,00	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 100,00	8 100,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000,00	76 760,00	76 760,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 230,00	3 230,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	93 000,00	93 900,00	93 900,00	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 200,00	19 200,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	74 700,00	74 700,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	229 291,00	281 600,00	281 600,00	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	229 291,00	281 600,00	281 600,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 717 340,00	2 028 406,00	2 028 406,00	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 313 340,00	1 620 406,00	1 620 406,00	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	404 000,00	408 000,00	408 000,00	

758		Różne rozliczenia	9 274 788,00	9 406 860,00	9 406 860,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 471 560,00	6 670 391,00	6 670 391,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 471 560,00	6 670 391,00	6 670 391,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 532 276,00	2 458 391,00	2 458 391,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 532 276,00	2 458 391,00	2 458 391,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 952,00	278 078,00	278 078,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 952,00	278 078,00	278 078,00	
801		Oświata i wychowanie	65 964,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	63 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	63 000,00	70 000,00	70 000,00	
	80195	Pozostała działalność	2 964,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	2 964,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 701 033,00	3 861 519,00	3 861 519,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 821,00	3 470 262,00	3 470 262,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 500,00	6 500,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 015 421,00	3 463 762,00	3 463 762,00	
	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.	14 562,00	16 653,00	16 653,00	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.	11 891,00	9 726,00	9 726,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	2 671,00	6 927,00	6 927,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	392 630,00	172 914,00	172 914,00	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.	47 905,00	0,00		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	344 725,00	172 914,00	172 914,00	
	85216	Zasiłki stałe.	0,00	41 633,00	41 633,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	0,00	41 633,00	41 633,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 820,00	133 597,00	133 597,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	141 820,00	133 597,00	133 597,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200,00	26 460,00	26 460,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	26 200,00	26 460,00	26 460,00	
85295		Pozostała działalność	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 242,00	348 355,00	348 355,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	250 242,00	348 355,00	348 355,00	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	212 705,70	296 101,75	296 101,75	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 536,30	52 253,25	52 253,25	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	279 808,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	279 808,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	279 808,00	0,00		
926		Kultura fizyczna i sport	18 000,00	224 500,00	16 500,00	208 000,00
	92601	Obiekty sportowe	18 000,00	16 500,00	16 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		16 500,00	16 500,00	
	6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	208 000,00		208 000,00
DOCHODY OGÓŁEM :			19 856 443,35	22 422 645,91	19 467 029,78	2 955 616,13
1. Dotacje celowe			4 372 143,35	3 895 487,00		
na zadania własne			875 988,00	355 071,00		
na zadania zlecone			3 496 155,35	3 540 416,00		
na porozumienia z organami administracji rządowej						
na porozumienia i umowy z j.s.t.						
2. Pozostałe dotacje			0,00	0,00		

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	w tym:													
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 1 ust. 1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczalności i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne w programy finansowane z udziałem środków w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśliem w wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 064 547,35	2 954 966,19	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 286,19	330 000,00	2 620 286,19	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 720 916,00	2 950 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 286,19	330 000,00	2 620 286,19	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 240,00	330 000,00									330 000,00	330 000,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 541 937,00									1 541 937,00		1 541 937,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 676,00	1 078 349,19									1 078 349,19		1 078 349,19			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	400,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	410,00	410,00		410,00											
	01030		Iszby rolnicze	5 691,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	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	5 691,00	4 270,00	4 270,00		4 270,00											
	01095		Pozostała działalność	337 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,24	0,00	0,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,27	0,00	0,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 439,35	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,60	0,00	0,00													
		4430	Różne opłaty i składki	330 878,89	0,00	0,00													
600			Transport i łączność	1 505 067,00	447 091,00	200 290,00	0,00	200 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 505 067,00	447 091,00	200 290,00	0,00	200 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 540,00	33 540,00		33 540,00											
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 700,00	70 700,00		70 700,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	96 050,00	96 050,00		96 050,00											

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 867,00	0,00														
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 801,00								246 801,00						
630		Turystyka	64 300,00	765 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 961,41	0,00	765 961,41	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 300,00	765 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 961,41	0,00	765 961,41	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300,00	0,00														
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 081,00								477 081,00		477 081,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	288 880,41								288 880,41		288 880,41				
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 700,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 700,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	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	42 000,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00											
	4260	Zakup energii	5 700,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00											
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 200,00	19 200,00		19 200,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 300,00	26 300,00		26 300,00											
710		Działalność usługowa	15 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	15 500,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
760		Administracja publiczna	2 506 228,00	2 630 493,00	2 630 493,00	1 840 050,00	640 483,00	0,00	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76011	Urzędy wojewódzkie	121 584,00	130 764,00	130 764,00	108 100,00	22 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 264,00	2 264,00		2 264,00											

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 960,00	101 060,00	101 060,00	0,00	2 100,00	0,00	91 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 960,00	98 960,00	98 960,00				98 960,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 101 484,00	2 092 295,00	2 092 295,00	1 833 450,00	558 845,00	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	46 355,00	0,00	0,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	1 175 500,00	1 175 500,00	1 175 500,00											
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 616,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00											
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	187 000,00	187 000,00		187 000,00										
	4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 731,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00										
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 182,00	27 345,00	27 345,00		27 345,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00										
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00													

75095	Pozostała działalność	191 200,00	306 374,00	306 374,00	198 600,00	54 874,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	8 898,00	8 898,00		8 898,00											
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 000,00	51 000,00				51 000,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	150 600,00	150 600,00	150 600,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 924,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00											
4430	Różne opłaty i składki	7 976,00	7 976,00	7 976,00		7 976,00											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 398,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	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.	1 144,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	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	147,71	149,78	149,78	149,78												
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,83	24,16	24,16	24,16												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,46	986,06	986,06	986,06												
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	0,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,96	0,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy	65,49	0,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,55	0,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,40	0,00														
4410	Podróże służbowe krajowe	1 486,60	0,00														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 560,00	856 050,00	246 050,00	30 200,00	189 850,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	8 000,00	0,00														

75412		Ochotnicze straż pożarne	332 550,00	856 050,00	246 050,00	30 206,00	189 850,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	26 000,00	26 000,00				26 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 160,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
	4260	Zakup energii	27 500,00	30 250,00	30 250,00		30 250,00										
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	10 000,00									10 000,00	10 000,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 598,13									448 598,13		448 598,13		
	6065	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 401,87									151 401,87		151 401,87		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 100,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 100,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00										
757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	5 000,00	8 000,00	8 000,00							8000,00					
758		Różne rozliczenia	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rезerwy ogólne i celowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rезerwy	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
801		Oświata i wychowanie	8 269 797,00	8 699 256,00	8 699 256,00	4 416 790,00	1 898 873,00	347 835,00	404 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 337 697,00	4 710 024,00	4 710 024,00	3 764 600,00	799 424,00	0,00	231 900,00	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	500,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00												
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 374,00	15 093,00	15 093,00	15 093,00												
80104		Przedszkola	400 831,00	411 931,00	411 931,00	313 860,00	81 731,00	5,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520,00	16 700,00	16 700,00				16 700,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	244 500,00	244 500,00	244 500,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 182,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 738,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	41 600,00	41 600,00		41 600,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	700,00	700,00		700,00											
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	700,00	700,00		700,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	150,00	150,00		150,00											
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 371,00	17 381,00	17 381,00		17 381,00											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	500,00	500,00		500,00											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00		500,00											
80110		Gimnazja	2 200 341,00	2 182 106,00	2 182 106,00	1 881 800,00	181 803,00	367 535,00	112 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 596,00	367 535,00	367 535,00		367 535,00											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	112 068,00	112 068,00				112 068,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 211 700,00	1 211 700,00	1 211 700,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 680,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00												

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 578,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
4260	Zakup energii	20 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00													
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	360,00	360,00													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00													
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
4430	Różne opłaty i składki	518,00	550,00	550,00	550,00													
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 442,00	82 893,00	82 893,00	82 893,00													
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 867,00	0,00															
80113	Dowożenie uczniów do szkół	428 265,00	432 500,00	432 500,00	432 500,00	0,00	432 500,00	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	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00													
4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00													
4430	Różne opłaty i składki	5 265,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00													
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	168 135,00	183 976,00	183 976,00	183 976,00	167 490,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 285,00	10 535,00	10 535,00	10 535,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00													

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	3 396,00	3 396,00		3 396,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
80120		Licea ogólnokształcące	374 345,00	387 477,00	387 477,00	399 800,00	65 177,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	21 500,00	21 500,00				21 500,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500,00	233 200,00	233 200,00	233 200,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 937,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 980,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	500,00		500,00											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,00	12 577,00	12 577,00		12 577,00											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	33 249,00	33 249,00	0,00	33 249,00	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	25 000,00	33 249,00	33 249,00		33 249,00											
80195		Pozostała działalność	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,00	0,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	0,00														

	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00														
851		Ochrona zdrowia	123 200,00	124 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznych.	50 000,00	50 000,00									50 000,00					
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	0,00	900,00	900,00		900,00											
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 200,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	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	45 500,00	46 100,00	46 100,00		46 100,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	27 700,00		27 700,00											
852		Pomoc społeczna	4 175 620,00	4 496 566,00	4 496 566,00	680 792,00	109 825,00	1 905,00	3 734 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	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	0,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00											
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 020 221,00	3 470 262,00	3 470 262,00	69 682,00	40 721,00	0,00	3 359 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 924 958,00	3 359 849,00	3 359 849,00				3 359 849,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 841,00	51 520,00	51 520,00	51 520,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 095,00	9 062,00	9 062,00	9 062,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 603,00	15 051,00	15 051,00		15 051,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 100,00	12 100,00		12 100,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 580,00	2 580,00		2 580,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 300,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	1 684,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
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.	14 562,00	16 653,00	16 653,00	0,00	0,00	0,00	16 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 562,00	16 653,00	16 653,00			16 653,00									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	447 630,00	252 914,00	252 914,00	0,00	0,00	0,00	252 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 852,70	252 914,00	252 914,00			252 914,00									
	3119	Świadczenia społeczne	8 777,30	0,00													
85215		Dotatki mieszkaniowe	59 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00									
85216		Zasiłki stałe	0,00	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 633,00	41 633,00			41 633,00									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 709,00	310 407,00	310 407,00	272 011,00	28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 118,30	216 779,00	216 779,00	216 779,00											
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 378,70	0,00	0,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 867,00	14 247,00	14 247,00	14 247,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 543,20	35 325,00	35 325,00	35 325,00											
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,80	0,00	0,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,20	5 660,00	5 660,00	5 660,00											
	4129	Składki na Fundusz Pracy	278,80	0,00	0,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 060,00	4 060,00		4 060,00										

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00											
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 339,00	7 186,00	7 186,00	7 186,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00											
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	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	1 900,00			1 900,00									
85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 128,00	324 197,00	324 197,00	309 099,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	213 108,00	213 108,00	213 108,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	40 251,00	40 251,00	40 251,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00	15 098,00	15 098,00	15 098,00											
85295		Pozostała działalność	106 470,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 470,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 722,00	348 355,00	348 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	253 722,00	348 355,00	348 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 315,03	32 015,90	32 015,90					32 015,90							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,77	5 649,86	5 649,86					5 649,86							
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 035,15	34 040,32	34 040,32					34 040,32							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417,39	6 007,11	6 007,11					6 007,11							

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych.	50 000,00	209 900,00										209 900,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	5 096,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 096,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 500,00	343 950,00	343 950,00	0,00	23 950,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00										
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00			320 000,00										
92195	Pozostała działalność	23 500,00	23 950,00	23 950,00	0,00	23 950,00	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	7 000,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00											
4260	Zakup energii	6 000,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00											
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 150,00	9 150,00		9 150,00											
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
925	Kultura fizyczna i sport	496 521,00	1 371 772,31	360 000,00	192 194,00	167 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 772,31	650 090,00	361 772,31	0,00	0,00
92801	Obiekty sportowe	420 961,00	1 371 772,31	360 000,00	192 194,00	167 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 772,31	650 090,00	361 772,31	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 987,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 413,00	86 580,00	86 580,00		86 580,00											
4260	Zakup energii	22 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00											
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 640,00	29 640,00		29 640,00											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00		600,00											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [telefonii stacjonarnej]	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00											
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 961,00	650 000,00								650 000,00	650 000,00				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 000,00								208 000,00	208 000,00				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 772,31								153 772,31	153 772,31				
92695	Pozostała działalność	75 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 760,00	0,00													
WYDATKI OGÓLEM		20 976 086,35	23 897 645,91	17 978 648,00	9 131 176,00	3 485 405,00	689 435,00	4 216 277,00	348 355,00	0,00	8 000,00	5 918 997,91	860 000,00	4 348 918,91	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1***	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Zabiny	9 167 281,95								Urząd Gminy Rybno
			6058			1 541 937,00			1 541 937,00	1 333 333,00	844 042,00		
			6059			1 078 349,19	78 349,19	1 000 000,00		1 883 496,81	1 340 580,35		
2	630	63003	6058	Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna	744 342,67	458 940,00				458 940,00			Urząd Gminy Rybno
			6059			275 402,67	275 402,67						
3	926	92601	6050	Budowa wiejskiej sali sportowej w Rybnie	1 230 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00	A. B. C.		580 000,00		Urząd Gminy Rybno
Razem :					11 141 624,62	4 004 628,86	503 751,86	1 500 000,00	0,00	2 000 877,00	3 796 829,81	2 184 622,35	

* 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

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

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8,00	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm.Rybno Etap I - Zadanie 4 Gralewo Stacja	330 000,00	130 000,00		A. B. C. 200 000,00		Urząd Gminy Rybno
2	630	63003	6058	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim - plac zabaw w Hartowcu	18 141,00			A. B. C.	18 141,00	Urząd Gminy Rybno
			6059		13 477,74	13 477,74				
3	754	75412	6050	Remont budynku remizy strażackiej w Dębieniu	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	754	75412	6068	Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Rybno	448 598,13				448 598,13	Urząd Gminy Rybno
			6069		151 401,87	151 401,87				
5	926	92601	6058	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu	208 000,00				208 000,00	Urząd Gminy Rybno
			6059		153 772,31	153 772,31				
Ogółem					1 333 391,05	458 651,92	0,00	200 000,00	674 739,13	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

poz.1 Inwestycja rozpoczęta w 2007 r. - termin zakończenia 2010 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 749 472,07	4 901 144,20	4 848 327,87	4 348 019,91	1 672 403,78	1 000 000,00	0,00	672 403,78	2 675 616,13	0,00	0,00	2 675 616,13
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		8 021 738,35	4 302 426,35	3 719 312,00	2 620 286,19	1 078 349,19	1 000 000,00	0,00	78 349,19	1 541 937,00	0,00	0,00	1 541 937,00
	z tego: 2010 r.			2 620 286,19	1 078 349,19	1 541 937,00									
	2011 r.	010		3 216 829,81	1 883 496,81	1 333 333,00									
	2012 r.	01010		2 184 622,35	1 340 580,35	844 042,00									
	2013 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 Odnowa i rozwój wsi Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna											
	Razem wydatki:	313,322,323		734 342,67	275 402,67	458 940,00	734 342,67	275 402,67	0,00	0,00	275 402,67	458 940,00	0,00	0,00	458 940,00
	z tego: 2010 r.			734 342,67	275 402,67	458 940,00									
	2011 r.	630													
	2012 r.	63003													
	2013 r.***														
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 4 LEADER 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim - plac zabaw w Hartowcu											
	Razem wydatki:	413		31 618,74	18 141,00	13 477,74	31 618,74	13 477,74	0,00	0,00	13 477,74	18 141,00	0,00	0,00	18 141,00
	z tego: 2010 r.			31 618,74	18 141,00	13 477,74									
	2011 r.	630													
	2012 r.	63003													
	2013 r.***														
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 6. Środowisko przyrodnicze 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Rybno											
	Razem wydatki:	53		600 000,00	151 401,87	448 598,13	600 000,00	151 401,87	0,00	0,00	151 401,87	448 598,13	0,00	0,00	448 598,13
	z tego: 2010 r.			600 000,00	151 401,87	448 598,13									
	2011 r.	754													
	2012 r.	75412													
	2013 r.***														
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013											

Priorytet:		Oś. 4 LEADER													
Działanie:		4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
Nazwa projektu:		Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu													
1.5	Razem wydatki:	413	361 772,31	153 772,31	208 000,00	361 772,31	153 772,31	0,00	0,00	153 772,31	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	
	z tego: 2010 r.		361 772,31	153 772,31	208 000,00										
	2011 r.	926													
	2012 r.	92601													
	2012 r.***														
1.6	x		563 739,00	84 560,85	479 178,15	348 355,00	52 253,25	0,00	0,00	52 253,25	296 101,75	0,00	0,00	296 101,75	
2	Wydatki bieżące razem:														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
Nazwa projektu:		Przyjazne Przedszkole													
2.1	Razem wydatki:		175 754,00	26 363,10	149 390,90	108 970,00	16 345,50	0,00	0,00	16 345,50	92 624,50	0,00	0,00	92 624,50	
	z tego: 2010 r.		108 970,00	16 345,50	92 624,50										
	2011 r.	853	66 784,00	10 017,60	56 766,40										
	2012 r.	85395													
	2013 r.***														
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
Nazwa projektu:		Przyjazna Szkoła													
2.2	Razem wydatki:		387 985,00	58 197,75	329 787,25	239 385,00	35 907,75	0,00	0,00	35 907,75	203 477,25	0,00	0,00	203 477,25	
	z tego: 2010 r.		239 385,00	35 907,75	203 477,25										
	2011 r.	853	148 600,00	22 290,00	126 310,00										
	2012 r.	85395													
	2013 r.***														
2.3	Ogółem (1+2)		x	10 313 211,07	4 985 705,05	5 327 506,02	4 696 374,91	1 724 657,03	1 000 000,00	0,00	724 657,03	2 971 717,88	0,00	0,00	2 971 717,88

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009*	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 856 443,35	22 422 645,91
2.	Planowane wydatki		20 976 086,35	23 897 645,91
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 119 643,00	-1 475 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 119 643,00	1 475 000,00
Przychody ogółem:			1 219 643,00	1 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952		1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	454 700,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	764 943,00	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			100 000,00	25 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		25 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 000,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*1) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie			50 000,00
2	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie			209 900,00
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		320 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		367 535,00	
Ogółem					0,00	687 535,00	259 900,00

*J - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-2 550,00	1 476 400,00	209 900,00	0,00	209 900,00	1 474 900,00	0,00	-1 050,00	x
	z tego:									
	1.	-2 550,00	1 476 400,00	209 900,00		209 900,00	1 474 900,00		-1 050,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	-2 550,00	1 476 400,00	209 900,00	0,00	209 900,00	1 474 900,00	0,00	-1 050,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 000,00
II.	Przychody	25 000,00
1.	§ 296 Przelewy redystrybucyjne	25 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	24 000,00
1.	Wydatki bieżące	24 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	100 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	19 856 443,35	22 422 645,91	22 758 900,00	23 100 000,00	23 400 000,00	23 700 000,00	24 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0,00	6,69	5,27	3,90	2,56	1,27	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2011	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem:(A+B+C)	19 856 443,35	22 422 645,91	22 758 900,00	23 100 000,00	23 400 000,00	23 700 000,00	24 000 000,00
Dochody własne, w tym:	6 209 512,00	9 120 298,91	9 257 103,00	9 395 960,00	9 518 117,00	9 639 949,00	9 762 376,00
z opłat	4 492 172,00	7 011 892,91	7 148 271,00	7 306 245,00	7 371 236,00	7 495 972,00	7 505 171,00
z majątku jednostki	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	86 000,00
z udziału w podatkach	1 717 340,00	2 028 406,00	2 058 832,00	2 089 715,00	2 116 881,00	2 143 977,00	2 171 205,00
Subwencje	9 274 788,00	9 406 860,00	9 547 963,00	9 691 182,00	9 817 167,00	9 942 827,00	10 069 101,00
Dotacje celowe	4 372 143,35	3 895 487,00	3 953 834,00	4 012 858,00	4 064 716,00	4 117 224,00	4 168 523,00
Wydatki ogółem	20 976 086,35	23 897 645,91	23 950 000,00	24 100 000,00	24 700 000,00	25 025 000,00	25 250 000,00
1. Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	108 000,00	43 700,00	431 060,00	426 350,00	418 840,00	412 210,00	336 590,00
Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	108 000,00	35 700,00	107 060,00	105 380,00	103 880,00	102 380,00	30 600,00
spłata pożyczek, kredytów krajowych	100 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	29 700,00
spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
odsetki	8 000,00	10 700,00	7 060,00	5 380,00	3 880,00	2 380,00	900,00
1. Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	8 000,00	324 000,00	320 970,00	314 960,00	309 830,00	305 990,00
spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
odsetki	0,00	8 000,00	24 000,00	20 970,00	14 960,00	9 830,00	5 990,00
2. Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynik (I - II)	-1 119 643,00	-1 475 000,00	-1 191 100,00	-1 000 000,00	-1 300 000,00	-1 325 000,00	-1 250 000,00
7. Planowana łączna kwota długu, w tym:	454 700,00	1 929 700,00	1 529 700,00	1 129 700,00	729 700,00	329 700,00	0,00
Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	2,29	8,61	6,72	4,89	3,12	1,39	0,00
1.2 Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	0,50	0,11	1,76	1,73	1,71	1,69	1,37
11.1 Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	2,29	9,92	6,72	4,89	3,12	1,39	0,00
11.2 Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	0,50	0,13	1,76	1,73	1,71	1,69	1,37