

**UCHWAŁA Nr II/5/10**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 16 grudnia 2010 r.**

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

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

**Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:**

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

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 112 094,21 zł zgodnie z załącznikiem: Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 202 440,75 zł zgodnie z załącznikami: Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

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

Plan dochody   **22 204 453,12 zł**

Plan wydatki   **24 909 032,62 zł.**

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 704 579,50 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 052 194,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 652 385,50 zł.

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

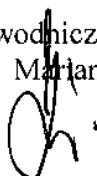
**§ 5** W uchwale Nr LI/53/10 z dnia 10 listopada 2010 r. wprowadza się załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” zgodnie z załączoną treścią.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Marian Ligman



Dział/Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 185 617,18	0,00	13 000,00	1 172 617,18
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	788 050,00	0,00	13 000,00	775 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		13 000,00	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 489,00	0,00	80 000,00	57 489,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 489,00	0,00	80 000,00	57 489,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00		80 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	173 085,00	0,00	20 000,00	153 085,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 454,00	0,00	20 000,00	70 454,00
	0920	Pozostałe odsetki	67 640,00		20 000,00	47 640,00
801		Oświata i wychowanie	88 834,00	0,00	10 146,00	78 688,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	0,00	10 146,00	59 854,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00		10 146,00	59 854,00
852		Pomoc Społeczna	4 175 467,00	134 346,00	0,00	4 309 813,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 308,00	103 488,00	0,00	3 536 796,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 426 808,00	103 458,00		3 530 266,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 113,00	25 888,00	0,00	333 001,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	307 113,00	25 888,00		333 001,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 460,00	5 000,00	0,00	31 460,00
	0830	Wpływy z usług	26 460,00	5 000,00		31 460,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rybno Nr III/5/10  
z dnia 16 grudnia 2010 r.  
DOCHODY

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 967,00	0,00	4 175,00	260 792,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 967,00	0,00	4 175,00	260 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 967,00		4 175,00	260 792,00
926			Kultura fizyczna i sport	299 389,21	142 770,00	261 889,21	180 270,00
	92601		Obiekty sportowe	291 200,00	142 770,00	256 200,00	177 770,00
		5297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 200,00	142 770,00	256 200,00	142 770,00
	92695		Pozostała działalność	8 189,21	0,00	5 689,21	2 500,00
		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	5 689,21		5 689,21	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>22 316 547,33</b>	<b>277 116,00</b>	<b>389 210,21</b>	<b>22 204 453,12</b>
					<b>-112 094,21</b>		

Województwo Lubuskie  
Rybnicki Urząd Miejski  
*[Podpis]*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016		Transport i łączność	731 311,40	7 000,00	0,00	738 311,40
			Drogi publiczne gminne	731 311,40	7 000,00	0,00	738 311,40
		4270	Zakup usług remontowych	68 700,00	7 000,00		75 700,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	94 300,00	2 500,00		96 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 300,00	2 500,00	12 000,00	84 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	2 500,00		45 000,00
750	75022	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00		12 000,00	7 200,00
			Administracja publiczna	2 668 768,00	5 235,00	37 235,00	2 636 768,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 060,00	235,00	235,00	101 060,00
751	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00		235,00	1 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	235,00		235,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 387,00	5 000,00	19 000,00	2 079 387,00
757	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00		19 000,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 242,00	5 000,00		141 242,00
			Pozostała działalność	327 254,00	0,00	18 000,00	309 254,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00		18 000,00	117 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 551,00	56,39	56,39	60 551,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 692,00	56,39	56,39	35 692,00
807	80702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,77		56,39	1 984,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682,13	56,39		1 738,52
			Obsługa długu publicznego	34 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	34 000,00		7 000,00	27 000,00
			Oświata i wychowanie	8 834 725,00	2 000,00	112 400,00	8 724 325,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 714 698,00	0,00	25 000,00	4 689 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 900,00		9 000,00	2 896 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 300,00		9 000,00	502 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00		5 000,00	77 600,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 907,00	1 617,69	1 617,69	1 617,69	405 907,00
85395		Pozostała działalność	405 907,00	1 617,69	1 617,69	1 617,69	405 907,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 902,04	1 170,46			40 072,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 504,62	189,63			5 694,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 633,97	1,88	101,72		37 534,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 262,26	0,25	17,96		6 244,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 069,98		117,05		5 952,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 010,05		20,07		989,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	216 148,14		979,54		215 168,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 008,94		156,43		36 852,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 998,22		191,18		14 807,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,76		33,74		2 605,04
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 658,18	217,15			9 875,33
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 541,82	36,32			1 580,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 290,00	0,00	4 175,00		333 115,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	326 990,00	0,00	4 175,00		322 815,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 180,00		4 175,00		24 005,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 440,61	0,00	119 840,61		357 600,00
	92116	Biblioteki	439 840,61	0,00	119 840,61		320 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 840,61		119 840,61		0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 696 655,02	21 280,00	89 151,14		1 628 783,88
	92601	Obiekty sportowe	1 618 391,20	21 280,00	59 151,14		1 580 520,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00		12 000,00		128 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 880,00		1 900,00		20 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		3 200,00		21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 580,00	14 000,00			101 580,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	3 500,00			28 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		1 500,00		15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00	3 500,00			29 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	240,00			1 440,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00		240,00		1 260,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rybno Nr II/5/10  
z dnia 16 grudnia 2010 r.  
WYDATKI

4410	Podróż służbowe krajowe	4 550,00	40,00	4 590,00
4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	550,00	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	150,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	2 300,00	1 040,00	1 260,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 970,00	23 282,00	375 688,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 021,20	14 589,14	235 432,06
92695	Pozostała działalność	78 263,82	0,00	48 263,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 087,00	30 000,00	27 087,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>25 111 473,37</b>	<b>171 497,57</b>	<b>24 909 032,62</b>
			<b>-202 440,75</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Dariusz Rybicki

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział / Rozdział / Pozycja	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki			11
					8	9	10	
			w tym środki budżetowe			w tym środki z budżetu państwa		
			dotychczasowe i planowane			dotychczasowe i planowane		
			dotychczasowe i planowane			dotychczasowe i planowane		
			dotychczasowe i planowane			dotychczasowe i planowane		
1	010	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm. Rybno Etap I - Zadanie 4 Gralewo Stacja	334 350,00	34 350,00	A. B. C. 300 000,00		Urząd Gminy Rybno	
2	600	Przebudowa drogi wewnętrznej - Jaglia wieś	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy Rybno	
3	600	Przebudowa drogi wewnętrznej - Koszelewy	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy Rybno	
4	630	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim - plac zabaw w Hartowcu	16 594,16	12 327,10	A. B. C.	16 594,16	Urząd Gminy Rybno	
5	630	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybninek w Rybnie - plac zabaw	12 004,80	4 004,80	A. B. C.		Urząd Gminy Rybno	
6	750	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Rybnie	11 603,00	11 603,00			Urząd Gminy Rybno	
7	754	Remont budynku remizy strażackiej w Dębleniu	4 475,00	4 475,00			Urząd Gminy Rybno	
8	754	Zakup lekkiego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Truszczyń	136 310,00	101 310,00	A. B. 35 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno	
9	754	Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Rybno	448 598,13	193 401,87		448 598,13	Urząd Gminy Rybno	
10	754	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Koszelewach	14 372,00	4 372,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno	
11	754	Zakup pompy szlamowej dla OSP w Rumianie	6 100,00	1 100,00	A. B. 5 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno	
12	801	Docieplenie ściany szczytowej budynku Szkoły Podstawowej w Żabinach	13 900,00	13 900,00			Urząd Gminy Rybno	
13	926	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu	142 770,00	89 469,20		142 770,00	Urząd Gminy Rybno	
14	926	Budowa boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszelewach	232 918,00	145 953,86		232 918,00	Urząd Gminy Rybno	
15	926	Plac zabaw w miejscowości Groszki	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Rybno	
16	926	Plac zabaw w miejscowości Truszczyń	12 087,00	12 087,00			Urząd Gminy Rybno	
<b>Ogółem</b>			<b>1 962 234,12</b>	<b>763 353,83</b>	<b>0,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>840 880,29</b>	

\* Wybrać odpowiednio 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  
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.	Nazwa projektu	Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010 r.										
							Wydatki (razem) (01-13)	Wydatki (razem) (01-13)	Wydatki (razem) (01-13)	Wydatki (razem) (01-13)	Wydatki (razem) (01-13)	Wydatki (razem) (01-13)	Wydatki (razem) (01-13)	Wydatki (razem) (01-13)	Wydatki (razem) (01-13)	Wydatki (razem) (01-13)	Wydatki (razem) (01-13)
1	Wydatki majątkowe razem:			7 909 814,45	4 276 364,16	3 632 250,29	3 613 894,42	1 708 620,13	1 708 620,13	0,00	0,00	1 052 184,00	1 052 184,00	0,00	0,00	852 880,29	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludność wiejskiej																
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zasilanie 1 Tuczeki - Żaliny																
	z tego: 2010 r.			6 138 198,11	3 654 990,11	2 483 208,90	1 942 278,08	1 087 248,08	1 087 248,08	0,00	0,00	755 032,00	755 032,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.		010	1 842 278,08	1 087 248,08	755 032,00											
	2012 r.		01010	2 692 975,20	1 593 395,20	1 099 590,00											
	2013 r.***			1 612 944,83	984 348,83	628 596,00											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	413 Wzrostanie Lokalnych Strategii Rozwoju																
	Zagospodarowanie terenu nad jeziorą Hartowieckim - plac zabaw w Hartowcu																
	z tego: 2010 r.		630	489 384,02	180 222,02	309 162,00	489 384,02	180 222,02	180 222,02	0,00	0,00	297 162,00	297 162,00	0,00	0,00	12 000,00	
	2011 r.		63003	489 384,02	180 222,02	309 162,00											
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	413 Wzrostanie Lokalnych Strategii Rozwoju																
	Zagospodarowanie terenu nad jeziorą Hartowieckim - plac zabaw w Hartowcu																
	z tego: 2010 r.		630	28 921,26	12 327,10	16 594,16	28 921,26	12 327,10	12 327,10	0,00	0,00	16 594,16	16 594,16	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.		63003	28 921,26	12 327,10	16 594,16											
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:																
	53 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami																
	Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Rybno																
	z tego: 2010 r.		754	642 000,00	193 401,87	448 598,13	642 000,00	193 401,87	193 401,87	0,00	0,00	448 598,13	448 598,13	0,00	0,00	448 598,13	
	2011 r.		75412	642 000,00	193 401,87	448 598,13											
	2012 r.																
	2013 r.***																



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Odnowa i rozwój wsi												
Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszalewach												
313.322.323.												
378 871,86 145 953,86 378 871,86 145 953,86 0,00 0,00 232 918,00 0,00 0,00 232 918,00												
z tego: 2010 r. 232 918,00												
2011 r. 232 918,00												
2012 r. 92601												
2013 r. 92601												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Os. 4 LEADER												
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu												
413												
232 239,20 89 469,20 232 239,20 89 469,20 0,00 0,00 142 770,00 0,00 0,00 142 770,00												
z tego: 2010 r. 232 239,20												
2011 r. 89 469,20												
2012 r. 92601												
2013 r. 92601												
1.7												
2. Wydatki bieżące razem:												
x 647 567,82 110 665,16 538 902,66 432 183,82 78 357,56 0,00 0,00 353 828,26 0,00 0,00 353 828,26												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
VII. Promocja integracji społecznej												
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
"Umieź w sobie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
Nazwa projektu:												
2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
z tego: 2010 r. 2 000,00												
2011 r. 2 000,00												
2012 r. 852												
2013 r. 85214												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
VIII. Promocja integracji społecznej												
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
"Umieź w sobie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
Nazwa projektu:												
15 600,00 15 600,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
z tego: 2010 r. 15 600,00												
2011 r. 15 600,00												
2012 r. 852												
2013 r. 85219												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
Przyjazne Przedszkole												
Nazwa projektu:												
177 284,00 23 476,50 177 284,00 23 476,50 153 807,50 0,00 0,00 97 041,10 0,00 0,00 97 041,10												
z tego: 2010 r. 110 500,00 13 459,90 110 500,00 13 459,90 97 041,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2011 r. 66 784,00 10 017,60 66 784,00 10 017,60 56 766,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2012 r. 853												
2013 r. 85365												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.5. Odsłone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.												
Magia Fotografii												
Nazwa projektu:												
31 210,00 4 681,50 31 210,00 4 681,50 26 528,50 0,00 0,00 26 528,50 0,00 0,00 26 528,50												
z tego: 2010 r. 31 210,00 4 681,50 31 210,00 4 681,50 26 528,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2011 r. 853												
2012 r. 85365												
2013 r. 85365												

Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
Przyjazna Szkoła												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	412 787,00	61 919,55	350 877,45	264 197,00	39 629,55	0,00	0,00	39 629,55	224 567,45	0,00	0,00	224 567,45
z tego: 2010 r.		264 197,00	224 567,45									
2011 r.		148 600,00	126 310,00									
2012 r.												
2013 r.***												
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013											
Priorytet:	OS 4 LEADER											
Działanie:	4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju											
Nazwa projektu:	Bezpieczny XII Bieg Niepodległości w Rybnio											
Razem wydatki:	413	8 676,82	2 987,61	8 676,82	2 987,61	0,00	0,00	2 987,61	5 689,21	0,00	0,00	5 689,21
z tego: 2010 r.		8 676,82	2 987,61									
2011 r.												
2012 r.			926									
2013 r.***			92665									
2.7												
Ogółem (1+2)				<b>8 557 182,27</b>	<b>4 387 029,32</b>	<b>4 170 152,95</b>	<b>4 045 878,24</b>	<b>1 786 977,69</b>	<b>2 258 900,55</b>	<b>1 052 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 706,55</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 2012 do wyliczenia fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 204 453,12
2.	Planowane wydatki		24 909 032,62
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 704 579,50
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 704 579,50</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 729 579,50</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 052 194,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 677 385,50
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>25 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*[Handwritten signature]*

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

Dział	Rezerwa	3	4	5	6	7	z tego:			10
							Wydanki bieżące	w tym: wynagrodzenia	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	397 567,18							
		4110		952,67	952,67		952,67			
		4120		51,16	51,16		51,16			
		4170		6 271,68	6 271,68	6 271,68				
		4210		329,14	329,14					
		4430		389 771,75	389 771,75					
		4740		128,00	128,00					
		4750		62,78	62,78					
010	x	x	397 567,18	397 567,18	397 567,18	6 271,68	1 003,83	0,00	0,00	
750	75011	2010	66 000,00							
		4010		49 987,00	49 987,00	49 987,00				
		4040		4 228,00	4 228,00	4 228,00				
		4110		8 199,00	8 199,00		8 199,00			
		4120		1 322,00	1 322,00		1 322,00			
		4440		2 264,00	2 264,00					
x	x	x	66 000,00	66 000,00	66 000,00	54 215,00	9 521,00	0,00	0,00	
	75056	2010	16 071,00							
		3020		11 000,00	11 000,00					
		3040		1 512,29	1 512,29					
		4110		2 006,94	2 006,94		2 006,94			
		4120		274,40	274,40	274,40				

w złotych



Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy Rybno nr II/5/10  
z dnia 16 grudnia 2010 r.

852	85212	2010	3 530 266,00									
		3110	3 427 462,00	3 427 462,00							3 427 462,00	
		4010	43 925,25	43 925,25			43 925,25					
		4040	3 107,36	3 107,36			3 107,36					
		4110	7 961,99	7 961,99			7 961,99			7 961,99		
		4120	1 275,99	1 275,99			1 275,99			1 275,99		
		4170	5 650,00	5 650,00			5 650,00					
		4210	8 407,50	8 407,50			8 407,50					
		4300	18 871,00	18 871,00			18 871,00					
		4360	969,00	969,00			969,00					
		4370	1 331,05	1 331,05			1 331,05					
		4410	442,24	442,24			442,24					
		4440	2 580,00	2 580,00			2 580,00					
		4700	1 480,00	1 480,00			1 480,00					
		4740	1 998,36	1 998,36			1 998,36					
		4750	4 804,26	4 804,26			4 804,26					
x	x	x	3 530 266,00	3 530 266,00			3 530 266,00		9 237,98		3 427 462,00	0,00
	85213	2010	15 304,00									
		4130	15 304,00	15 304,00			15 304,00				15 304,00	
x	x	x	15 304,00	15 304,00			15 304,00				15 304,00	0,00
852	x	x	3 545 570,00	3 545 570,00			3 545 570,00		9 237,98		3 442 766,00	0,00
	Ogółem		4 085 759,18	4 085 759,18			4 085 759,18		23 985,08		3 442 766,00	0,00

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



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	Planowane wydatki 2010 r.									
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>																
Program: <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>																
Priorytet: <b>Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</b>																
Działanie: <b>321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</b>																
Nazwa projektu: <b>Roźbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz roźbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Żebiny</b>																
1.1	Razem wydatki:	321		8 138 198,11	3 654 990,11	2 483 206,00	1 842 270,08	1 087 246,08	0,00	1 087 246,08	755 032,00	755 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		010	2 682 975,20	1 583 395,20	1 068 590,00										
	2011 r.		01010	1 612 944,83	984 348,83	628 596,00										
	2012 r.															
	2013 r.															
Program: <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>																
Priorytet: <b>Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</b>																
Działanie: <b>Odnowa i roźwój wsi</b>																
Nazwa projektu: <b>Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna</b>																
1.2	Razem wydatki:	313.322.323		489 384,02	180 222,02	309 162,00	489 384,02	180 222,02	0,00	180 222,02	309 162,00	287 162,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	z tego: 2010 r.		630	489 384,02	180 222,02	309 162,00										
	2011 r.		63003													
	2012 r.															
	2013 r.															
Program: <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</b>																
Priorytet: <b>Os. 4 LEADER</b>																
Działanie: <b>4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju</b>																
Nazwa projektu: <b>Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim - plac zabaw w Hartowcu</b>																
1.3	Razem wydatki:	413		28 921,26	12 327,10	16 594,16	28 921,26	12 327,10	0,00	12 327,10	16 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 594,16
	z tego: 2010 r.		630	28 921,26	12 327,10	16 594,16										
	2011 r.		63003													
	2012 r.															
	2013 r.															
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Nazwy 2007 - 2013</b>																
Priorytet: <b>6. Środowisko przyrodnicze</b>																
Działanie: <b>6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne</b>																
Nazwa projektu: <b>Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Rybno</b>																
1.4	Razem wydatki:	53		642 000,00	193 401,87	448 598,13	642 000,00	193 401,87	0,00	193 401,87	448 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	448 598,13
	z tego: 2010 r.		754	642 000,00	193 401,87	448 598,13										
	2011 r.		75412													
	2012 r.															
	2013 r.															

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś. 3 Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Odnowa i rozwój wsi												
Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszalewach												
1.5	Nazwa projektu:	313.322.323.	416 752,00	160 552,00	416 752,00	160 552,00	0,00	0,00	160 552,00	256 200,00	0,00	256 200,00
	z tego: 2010 r.		416 752,00	160 552,00	416 752,00	160 552,00						
	2011 r.	926										
	2012 r.	92601										
	2013 r.***											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś. 4 LEADER												
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu												
1.6	Nazwa projektu:	413	232 239,20	89 469,20	232 239,20	89 469,20	0,00	0,00	89 469,20	142 770,00	0,00	142 770,00
	z tego: 2010 r.		232 239,20	89 469,20	232 239,20	89 469,20						
	2011 r.	926										
	2012 r.	92601										
	2013 r.***											
1.7	.....											
<b>2. Wydatki bieżące razem:</b>			<b>647 567,82</b>	<b>110 665,16</b>	<b>432 183,82</b>	<b>78 357,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 357,56</b>	<b>353 826,26</b>	<b>0,00</b>	<b>353 826,26</b>
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
VII. Promocja integracji społecznej												
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
"Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
2.1	Nazwa projektu:		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	852	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
	2011 r.	85214										
	2012 r.***											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
VII. Promocja integracji społecznej												
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
"Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
2.2	Nazwa projektu:		15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	852	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00						
	2011 r.	85219										
	2012 r.***											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1.1. Wyrobywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
Przyjazne Przedszkole												
2.3	Nazwa projektu:		177 284,00	23 476,50	110 500,00	13 458,90	0,00	0,00	13 458,90	97 041,10	0,00	97 041,10
	z tego: 2010 r.		110 500,00	13 458,90	110 500,00	13 458,90						
	2011 r.	853	66 784,00	10 017,60	66 784,00	56 766,40						
	2012 r.	85395										
	2013 r.***											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.												
Magia Fotografii												
2.4	Nazwa projektu:		31 210,00	4 681,50	31 210,00	4 681,50	0,00	0,00	4 681,50	26 528,50	0,00	26 528,50
	z tego: 2010 r.		31 210,00	4 681,50	31 210,00	4 681,50						
	2011 r.	853										
	2012 r.	85395										
	2013 r.***											



Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
Przyjazna Szkoła												
2.5	Razem wydatki:		412 797,00	61 919,55	350 877,45	264 197,00	39 629,55	224 567,45	0,00	0,00	0,00	224 567,45
	z tego: 2010 r.		264 197,00	39 629,55	224 567,45							
	2011 r.	863	148 600,00	22 290,00	126 310,00							
	2012 r.	85396										
	2013 r.***											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś. 4 LEADER												
4.1/613 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
Bezpieczny XIII Bieg Niepodległości w Rybnie												
2.6	Razem wydatki:	413	8 676,82	2 987,61	5 689,21	8 676,82	2 987,61	5 689,21	0,00	0,00	0,00	5 689,21
	z tego: 2010 r.		8 676,82	2 987,61	5 689,21							
	2011 r.	928		2 987,61	2 987,61							
	2012 r.	92695										
	2013 r.***											
2.7	Ogółem (1+2)	k	8 595 062,41	4 401 627,46	4 193 434,95	4 083 758,08	1 801 575,83	2 282 182,56	1 052 194,00	0,00	0,00	1 229 988,55

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

\*\* środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz innych

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

*[Handwritten signature]*