

**UCHWAŁA Nr III/14/10**  
**RADY GMINY RYBNO**  
**z dnia 30 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 166 118,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 59 457,35 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 3a, 4, 5 i 6.

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

Plan dochody **22 038 334,28 zł**  
Plan wydatki **24 837 575,27 zł.**

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 799 240,99 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 1 747 046,99 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 II/5/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno:

- 1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 214 440,75 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6”,
- 2) w § 2 w części „Plan wydatki” otrzymuje brzmienie: „24 897 032,62 zł”,
- 3) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 640 385,50 zł”,
- 4) załącznik nr 2 „Wydatki” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) 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” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) załącznik nr 5 „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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	
630			Turystyka	8 000,00	16 594,16	0,00	24 594,16
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	16 594,16	0,00	24 594,16
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	16 594,16		16 594,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5 571 933,81	22 650,00	225 300,00	5 369 283,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900,00	450,00	0,00	5 350,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	4 900,00	450,00		5 350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 957 909,81	0,00	34 000,00	1 923 909,81
		0310	Podatek od nieruchomości	1 818 681,81		34 000,00	1 784 681,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 282 230,00	22 200,00	0,00	1 304 430,00
		0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00	21 300,00		781 300,00
		0330	Podatek leśny	8 500,00	900,00		9 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	298 488,00	0,00	30 000,00	268 488,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 600,00		30 000,00	153 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 028 406,00	0,00	161 300,00	1 867 106,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	408 000,00		161 300,00	246 700,00
852			Pomoc Społeczna	4 309 813,00	19 937,00	0,00	4 329 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 766,00	18 646,00	0,00	3 555 412,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 579 075,26	5,00	0,00	2 579 080,26
			Izby rolnicze	4 470,00	5,00	0,00	4 475,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 470,00	5,00		4 475,00
600	60016		Transport i łączność	738 311,40	8 000,00	8 000,00	738 311,40
			Drogi publiczne gminne	738 311,40	8 000,00	8 000,00	738 311,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 540,00		1 600,00	31 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 700,00		6 400,00	69 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	8 000,00		247 500,00	
630	63003		Turystyka	538 310,08	0,01	799,36	537 510,73
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	538 310,08	0,01	799,36	537 510,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 004,80			19 205,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 549,12	0,01		192 549,13
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	84 800,00	0,00	5 000,00	79 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 800,00	0,00	5 000,00	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		1 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00		4 000,00	3 200,00
750	75011		Administracja publiczna	2 636 768,00	7 500,00	20 100,00	2 624 168,00
			Urzędy wojewódzkie	130 996,00	0,00	6 900,00	124 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		600,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00		4 500,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00		1 800,00	3 300,00
75022	3030		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 060,00	0,00	3 700,00	97 360,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 960,00		3 700,00	95 260,00
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 079 387,00	7 500,00	9 500,00	2 077 387,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 500,00	200,00		1 175 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 947,00	2 000,00		164 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 242,00	5 300,00		146 542,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00		3 000,00	5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00		2 000,00	13 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00			2 500,00	12 500,00
754	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 500,00			2 000,00	55 500,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 034 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 013 835,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 028 835,00	0,00	0,00	21 000,00	1 007 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 528,00			15 000,00	88 528,00
801	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00			6 000,00	16 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 724 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 699 325,00</b>
	80101	Szkoly podstawowe	4 689 698,00	0,00	0,00	7 000,00	4 682 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 900,00			2 000,00	2 894 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 488,00			5 000,00	318 488,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>383 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>376 113,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00			6 000,00	259 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00			1 000,00	45 550,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>411 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>405 131,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 100,00			4 000,00	241 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00			2 000,00	40 800,00
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>377 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>372 177,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00			4 000,00	218 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00			1 000,00	39 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 955 860,00</b>	<b>21 071,05</b>	<b>1 134,05</b>	<b>4 975 797,00</b>	
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>3 536 766,00</b>	<b>18 796,05</b>	<b>150,05</b>	<b>3 555 412,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	3 427 462,00	16 129,18			3 443 591,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 925,25	2 123,00			50 048,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573,99	320,84			8 894,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,99	52,02			1 426,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 097,50	171,01			9 268,51
	4300	Zakup usług pozostałych	19 371,00		125,90		19 245,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	969,00		24,15		944,85
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</b>	<b>418 001,00</b>	<b>1 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 292,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	416 001,00	1 291,00			417 292,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	321 407,00	784,00	984,00	321 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00		250,00	12 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	500,00		5 160,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00		300,00	600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		214,00	1 286,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	14,00		214,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00		220,00	1 880,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 000,00	250,00		1 250,00
85295	Pozostała działalność	163 000,00	220,00	0,00	163 220,00
3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	220,00		163 220,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 891,00	0,00	15 000,00	521 891,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 200,00	0,00	15 000,00	293 200,00
4260	Zakup energii	214 700,00		15 000,00	199 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 600,00	1 500,00	1 500,00	357 600,00
92195	Pozostała działalność	37 600,00	1 500,00	1 500,00	37 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		1 500,00	17 500,00
4260	Zakup energii	6 100,00	1 500,00		7 600,00
92601	Kultura fizyczna i sport	1 628 783,88	6 040,00	6 040,00	1 628 783,88
92601	Obiekty sportowe	1 580 520,06	6 040,00	6 040,00	1 580 520,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00		550,00	127 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 624,00		260,00	10 364,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 580,00	6 040,00		107 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00		5 230,00	24 290,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>24 897 032,62</b>	<b>44 116,06</b>	<b>103 573,41</b>	<b>24 837 575,27</b>
			<b>-59 457,35</b>		

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy Rybno nr III/14/10  
z dnia 30 grudnia 2010 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynując program	
							w tym źródła finansowania								
							8	9	10	11	12				
1***	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki - Zabiny	7 283 741,71	755 032,00	755 032,00							Urząd Gminy Rybno	
			6057			1 087 246,08	1 087 246,08								
			6059			7 857,00	7 857,00								
2***	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna	507 241,03	309 162,00	297 162,00							Urząd Gminy Rybno	
			6059			180 222,03	180 222,03								
3	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dębierz	60 000,00	29 950,00							30 050,00	Urząd Gminy Rybno	
4	926	92601	6050	Budowa wiejskiej sali sportowej w Rybnie	1 180 000,00	590 900,00							569 100,00	Urząd Gminy Rybno	
				Razem :	9 030 982,74	2 960 359,11	1 052 194,00	0,00					12 000,00	3 302 125,20	1 612 944,83

Województwo Wielkopolskie  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego  
  
Wojciech Wójcik

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania kulturalnego

\*\*\*) Jp 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.

\*\*\*\*) Jp 1 kol.6 Kwota 507 384,02 obejmuje poniesione w 2009 r. wydatki (wykonanie dokumentacji projektowej) w kwocie 10 000,00 zł w ramach udziału finansowego z budżetu gminy.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Środki	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						dochody własne j.s.t.	kredyty 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	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm. Rybno Etap I - Zadanie 4 Cielewo Stacja	334 350,00	34 350,00		A. B. C.			Urząd Gminy Rybno	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - Jeglia wieś	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Rybno	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - Koszelewy	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Rybno	
4	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim - plac zabaw w Hartowcu	16 594,16 12 327,10	12 327,10		A. B. C.	16 594,16		Urząd Gminy Rybno	
5	630	63003	6050	Zagospodarowanie placu nad jeziorem Zarybinek w Rybnie - plac zabaw	11 348,44	3 348,44		A. B. C.	8 000,00		Urząd Gminy Rybno	
6	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Rybnie	11 603,00	11 603,00					Urząd Gminy Rybno	
7	754	75412	6050	Remont budynku remizy strażackiej w Dębieniu	4 475,00	4 475,00					Urząd Gminy Rybno	
8	754	75412	6060	Zakup lekkiego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Truszczyń	136 310,00	101 310,00		A. B. C.	35 000,00		Urząd Gminy Rybno	
9	754	75412	6067 6069	Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Rybno	448 598,13 193 401,87	193 401,87			448 598,13		Urząd Gminy Rybno	
10	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Koszelewach	14 372,00	4 372,00		A. B. C.	10 000,00		Urząd Gminy Rybno	
11	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP w Rumianie	6 100,00	1 100,00		A. B. C.	5 000,00		Urząd Gminy Rybno	
12	801	80101	6050	Docieplenie ściany szczytowej budynku Szkoły Podstawowej w Zabiniach	13 900,00	13 900,00				142 770,00	Urząd Gminy Rybno	
13	926	92601	6057 6059	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu	89 469,20 232 918,00	89 469,20				232 918,00	Urząd Gminy Rybno	
14	926	92601	6057 6059	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszelewach	145 962,86 15 000,00	145 962,86					Urząd Gminy Rybno	
15	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Groszki	12 087,00	12 087,00					Urząd Gminy Rybno	
16	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Truszczyń	1 961 586,76	762 706,47			348 000,00	840 880,29	Urząd Gminy Rybno	
<b>Ogółem</b>												

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego  
poz.1 Inwestycja rozpoczęta w 2007 r. - termin zakończenia 2010 r.

*[Signature]*  
Urząd Gminy Rybno



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 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 2010:					
					Wydatki z budżetu krajowego*		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego, z tytułu finansowania:		Wydatki z tego, z tytułu finansowania:		Wydatki z tego, z tytułu finansowania:		Wydatki z tego, z tytułu finansowania:	
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wydatki majątkowe razem:				7 809 623,46	4 276 373,17	3 633 250,29	3 613 703,43	1 708 629,14	0,00	0,00	1 708 629,14	1 905 074,29	1 052 184,00	0,00	852 880,29
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Os. 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																
1.1	Nazwa projektu:		321	6 138 186,11	3 654 990,11	2 493 206,00	1 842 276,06	1 087 246,06	0,00	0,00	1 087 246,06	755 032,00	755 032,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			6 138 186,11	3 654 990,11	2 493 206,00	1 842 276,06	1 087 246,06	0,00	0,00	1 087 246,06	755 032,00	755 032,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		010	1 842 276,06	1 087 246,06	755 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.		01010	2 892 975,20	1 563 395,20	1 099 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			1 612 944,85	984 348,83	628 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.***															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Os. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Ochrona i rozwój wsi																
Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna																
1.2	Nazwa projektu:		313.322.323	489 384,03	180 222,03	309 162,00	489 384,03	180 222,03	0,00	0,00	180 222,03	309 162,00	297 162,00	0,00	0,00	12 000,00
	Razem wydatki:			489 384,03	180 222,03	309 162,00	489 384,03	180 222,03	0,00	0,00	180 222,03	309 162,00	297 162,00	0,00	0,00	12 000,00
	z tego: 2010 r.															
	2011 r.		630													
	2012 r.		63003													
	2013 r.***															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Os. 4. LEADER																
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																
Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Hartowickim - plac zabaw w Hartowcu																
1.3	Nazwa projektu:		413	28 921,26	12 327,10	16 594,16	28 921,26	12 327,10	0,00	0,00	12 327,10	16 594,16	0,00	0,00	16 594,16	
	Razem wydatki:			28 921,26	12 327,10	16 594,16	28 921,26	12 327,10	0,00	0,00	12 327,10	16 594,16	0,00	0,00	16 594,16	
	z tego: 2010 r.															
	2011 r.		630													
	2012 r.		63003													
	2013 r.***															
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013																
6. Srodownisko przyrodnicze																
6.2. Ochrona srodowniska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami																
Zakup sredniego rakowniczego gasczego samochodu dla OSP Rybno																
1.4	Nazwa projektu:		53	642 000,00	193 401,87	448 598,13	642 000,00	193 401,87	0,00	0,00	193 401,87	448 598,13	0,00	0,00	448 598,13	
	Razem wydatki:			642 000,00	193 401,87	448 598,13	642 000,00	193 401,87	0,00	0,00	193 401,87	448 598,13	0,00	0,00	448 598,13	
	z tego: 2010 r.															
	2011 r.		754													
	2012 r.		75412													
	2013 r.***															

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie: Odnawia i rozwija wsi												
Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszelewach												
1.5	313.322.323	378 880,86	145 962,86	232 918,00	378 880,86	145 962,86	232 918,00	378 880,86	145 962,86	232 918,00	378 880,86	145 962,86
Nazwa projektu:		z tego: 2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.***				
926		92601										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś. 4. LEADER												
Działanie: 4.1/4.13 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu												
1.6	413	232 238,20	89 468,20	142 770,00	232 238,20	89 468,20	142 770,00	232 238,20	89 468,20	142 770,00	232 238,20	89 468,20
Nazwa projektu:		z tego: 2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.***				
926		92601										
2 Wydatki bieżące razem: 642 567,82 110 665,16 538 902,66 432 163,82 78 357,56 353 826,26 0,00 0,00 353 826,26												
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		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Nazwa projektu:		z tego: 2010 r.		2011 r.		2012 r.***						
852		85214										
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		15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
Nazwa projektu:		z tego: 2010 r.		2011 r.		2012 r.***						
652		65219										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty												
Przyjazne Przedszkole												
2.3		177 284,00	23 476,50	153 807,50	177 284,00	23 476,50	153 807,50	177 284,00	23 476,50	153 807,50	177 284,00	23 476,50
Nazwa projektu:		z tego: 2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.***				
853		85395										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.												
Magia Fotografii												
2.4		31 210,00	4 681,50	26 528,50	31 210,00	4 681,50	26 528,50	31 210,00	4 681,50	26 528,50	31 210,00	4 681,50
Nazwa projektu:		z tego: 2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.***				
853		85395										

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	0,00	0,00	224 567,45	0,00	224 567,45
	z tego:	2010 r.	264 197,00	39 629,55	224 567,45							
		2011 r.	148 600,00	22 290,00	126 310,00							
		2012 r.										
		2013 r.**										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś 4 LEADER												
4.1413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
Bezpieczny XIII Bieg Niepodległość w Rybnie												
2.6	Razem wydatki:	413	5 676,82	2 987,61	5 689,21	8 676,82	2 987,61	0,00	0,00	5 689,21	0,00	5 689,21
	z tego:		5 676,82	2 987,61	5 689,21							
		2010 r.										
		2011 r.	926									
		2012 r.	92695									
		2013 r.**										
2.7	Ogółem (1+2)	x	8 557 191,28	4 387 036,33	4 170 152,95	4 045 887,25	1 786 986,70	0,00	0,00	2 256 900,55	1 052 194,00	1 206 706,55

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

\*\* środki własne i/s. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Lisowski*

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

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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				
		4120		274,40	274,40				



Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy Rybno nr III/14/10  
z dnia 30 grudnia 2010 r.

852	85212	2010	3 548 912,00	3 443 591,18	3 443 591,18			3 443 591,18	
		3110							
		4010		46 048,25	46 048,25				
		4040		3 107,36	3 107,36				
		4110		8 282,83	8 282,83			8 282,83	
		4120		1 328,01	1 328,01			1 328,01	
		4170		5 650,00	5 650,00				
		4210		8 578,51	8 578,51				
		4300		18 745,10	18 745,10				
		4360		944,85	944,85				
		4370		1 331,05	1 331,05				
		4410		442,24	442,24				
		4440		2 580,00	2 580,00				
		4700		1 480,00	1 480,00				
		4740		1 998,36	1 998,36				
		4750		4 804,26	4 804,26				
x	x	x	3 548 912,00	3 548 912,00	3 548 912,00	9 610,84		3 443 591,18	0,00
	85213	2010	15 304,00						
		4130		15 304,00	15 304,00			15 304,00	
x	x	x	15 304,00	15 304,00	15 304,00				0,00
852	x	x	3 564 216,00	3 564 216,00	3 564 216,00	9 610,84		3 458 895,18	0,00
	Ogółem		4 104 405,18	4 104 405,18	4 104 405,18	24 357,94		3 458 895,18	0,00

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WYKONANIE ZADANIA

*[Podpis]*  
Zuzanna Lipińska