

UCHWAŁA Nr XII/40/11
RADY GMINY RYBNO
z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Rybno na 2011 r.*

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

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 33 399,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 33 399,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **22 145 870,60 zł**
Plan wydatki **27 632 588,60 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 486 718,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 2 531 823,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2 954 895,00 zł.

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


- 1) kredyt w wysokości 319 677,00 zł,
- 2) wolne środki w wysokości 77 485,00 zł.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
020			Leśnictwo	2 404,00	168,00	0,00	2 572,00
	02095		Pozostała działalność	2 404,00	168,00	0,00	2 572,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 404,00	168,00		2 572,00
750			Administracja publiczna	105 972,00	0,00	15 000,00	90 972,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 980,00	0,00	15 000,00	28 980,00
		0920	Pozostałe odsetki	36 500,00		15 000,00	21 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5 299 011,00	36 800,00	22 000,00	5 313 811,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 932 402,00	5 300,00	0,00	1 937 702,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	5 300,00		7 600,00
	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.	1 222 910,00	25 500,00	0,00	1 248 410,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 700,00	24 000,00		96 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	1 500,00		4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	525 700,00	6 000,00	22 000,00	509 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00		22 000,00	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00		6 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 558,00	16 852,00	0,00	107 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	10 500,00	0,00	28 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 500,00		10 500,00

	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	6 352,00	0,00	6 352,00
	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	0,00	6 352,00		6 352,00
852		Pomoc społeczna	4 082 156,00	18 754,00	0,00	4 100 910,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 397 336,00	3 000,00	0,00	3 400 336,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	3 000,00		9 500,00
	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.	17 210,00	3 324,00	0,00	20 534,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10 412,00	3 324,00		13 736,00
	85216	Zasiłki stałe.	62 921,00	12 420,00	0,00	75 341,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	62 921,00	12 420,00		75 341,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	10,00	0,00	33 010,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00		10,00
926		Kultura fizyczna	563 282,21	5 689,21	7 864,21	561 107,21
	92601	Obiekty sportowe	555 093,00	0,00	2 175,00	552 918,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	235 093,00		2 175,00	232 918,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 689,21	5 689,21	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	5 689,21		5 689,21
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	5 689,21		5 689,21	0,00
		RAZEM:	22 112 471,60	78 263,21	44 864,21	22 145 870,60
				33 399,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	3 500,00	101 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	3 500,00	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		3 500,00	46 500,00
750			Administracja publiczna	2 747 133,94	6 100,00	28 102,00	2 725 131,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 325,00	1 100,00	1 100,00	136 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 245,00		600,00	6 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00		4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00		3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 179 503,00	5 000,00	27 002,00	2 157 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 450,00		11 800,00	87 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		15 202,00	8 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 000,00	17 000,00	17 000,00	264 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 500,00	17 000,00	17 000,00	260 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 000,00		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	15 000,00		120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		2 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 592 800,00	38 371,00	1 707,00	9 629 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 157 228,00	10 500,00	707,00	5 167 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 000,00		600,00	3 224 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00		92,00	557 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00		15,00	89 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 400,00	9 000,00		355 400,00

	4260	Zakup energii	75 000,00	1 500,00		76 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 141,00	707,00	0,00	441 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	600,00		303 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	92,00		52 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	15,00		8 715,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 305,00	0,00	1 000,00	206 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00		1 000,00	10 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	438 958,00	6 352,00	0,00	445 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 352,00		31 352,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	20 530,00	0,00	20 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00		1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 800,00		15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00		2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	430,00		430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00		500,00
80195		Pozostała działalność	558,00	282,00	0,00	840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00	282,00		840,00
851		Ochrona zdrowia	5 601 530,70	4 150,00	4 150,00	5 601 530,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 800,00	4 150,00	4 150,00	73 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	4 150,00		22 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		4 150,00	350,00
852		Pomoc społeczna	4 895 621,00	33 644,00	17 900,00	4 911 365,00
	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.	19 310,00	3 324,00		22 634,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 310,00	3 324,00		22 634,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	311 002,00	6 000,00	6 000,00	311 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 002,00		6 000,00	305 002,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00		6 000,00
85216		Zasiłki stałe	86 821,00	12 420,00	0,00	99 241,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 821,00	12 420,00		99 241,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 300,00	1 900,00	1 900,00	351 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 023,00	1 900,00		12 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		500,00	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00		400,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00		500,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00		500,00	300,00
85295		Pozostała działalność	232 652,00	10 000,00	10 000,00	232 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 652,00		10 000,00	222 652,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00		10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 709,00	52 328,91	52 328,91	456 709,00
	85395	Pozostała działalność	456 709,00	52 328,91	52 328,91	456 709,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 055,75		3 248,70	68 807,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 718,65		573,30	11 145,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,55		496,40	27 444,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,85		87,60	4 606,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 446,79		79,90	4 366,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	747,12		14,10	733,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 351,61		22 268,90	23 082,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,69		3 929,81	4 050,88
	4267	Zakup energii	2 573,60		1 298,54	1 275,06
	4269	Zakup energii	454,10		229,16	224,94
	4277	Zakup usług remontowych	14 450,00		14 450,00	0,00

	4279	Zakup usług remontowych	2 550,00		2 550,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 318,00		1 318,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	232,00		232,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 134,00	42 992,07		140 126,07
	4309	Zakup usług pozostałych	17 141,00	7 586,84		24 727,84
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	1 488,00		1 998,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	262,00		352,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	425,00		163,63	261,37
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	75,00		28,87	46,13
	4437	Różne opłaty i składki	1 190,00		1 156,00	34,00
	4439	Różne opłaty i składki	210,00		204,00	6,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 070,00	3 275,00	282,00	219 063,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	11 000,00	0,00	282,00	10 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		282,00	10 218,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	205 070,00	3 275,00	0,00	208 345,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 598,00	3 275,00		20 873,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 740,61	3 500,00	0,00	535 240,61
	92195	Pozostała działalność	91 900,00	3 500,00	0,00	95 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00		23 500,00
926		Kultura fizyczna	1 503 784,53	200,00	200,00	1 503 784,53
	92601	Obiekty sportowe	1 445 284,53	200,00	200,00	1 445 284,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		200,00	800,00
		RAZEM:	27 599 189,60	158 568,91	125 169,91	27 632 588,60
				33 399,00		

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 145 870,60
2.	Planowane wydatki		27 632 588,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 486 718,00
1.	Sfinansowanie (Przychody - Rozchody)		-5 486 718,00
Przychody ogółem:			5 883 880,00
1.	Kredyty	§ 952	2 851 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 954 895,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	77 485,00
Rozchody ogółem :			397 162,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	397 162,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

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

1	Wydatki majątkowe razem:	x	Planowane wydatki 2011r.															
			Wzrostle (okresie budżetowym)				Wzrostle (okresie budżetowym)				Wzrostle (okresie budżetowym)				Wzrostle (okresie budżetowym)			
			Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
			Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		
			9 980 646,52	6 265 179,68	3 715 467,24	3 123 850,75	1 815 310,75	1 815 310,75	1 815 310,75	0,00	0,00	1 308 640,00	1 306 465,00	0,00	2 176,00			
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Żabiny	321	4 331 131,89	2 602 955,56	1 728 176,13	2 748 083,22	1 648 503,22	1 648 503,22	0,00	0,00	1 099 580,00	1 099 580,00	0,00	0,00				
	Razem wydatki:		4 331 131,89	2 602 955,56	1 728 176,13	2 748 083,22	1 648 503,22	1 648 503,22	0,00	0,00	1 099 580,00	1 099 580,00	0,00	0,00				
	z tego: 2011 r.		2 748 083,22	1 648 503,22	1 099 580,00													
	2012 r.	010	1 583 048,47	954 452,34	628 596,13													
	2013 r.	01010																
	2014 r.***																	
1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczek - Koszelewy	321	4 110 220,42	3 061 478,42	1 048 742,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem wydatki:		4 110 220,42	3 061 478,42	1 048 742,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	z tego: 2011 r.		7 000,00	7 000,00	0,00													
	2012 r.	010	1 365 948,00	1 020 492,00	345 456,00													
	2013 r.	01010	1 372 136,21	1 020 493,21	351 643,00													
	2014 r.***		1 365 136,21	1 013 493,21	351 643,00													
1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	313,322,323	406 000,00	158 440,00	247 560,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Razem wydatki:		406 000,00	158 440,00	247 560,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	z tego: 2011 r.		13 000,00	13 000,00	0,00													
	2012 r.	630	2 000,00	2 000,00	0,00													
	2013 r.	63003	168 000,00	70 415,00	97 585,00													
	2014 r.***		223 000,00	73 025,00	149 975,00													
1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Os. 4 LEADER Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju małych projektów Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	413	16 550,28	6 821,17	9 729,11	123,00	53,00	53,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00					
	Razem wydatki:		16 550,28	6 821,17	9 729,11	123,00	53,00	53,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00					
	z tego: 2011 r.		123,00	53,00	70,00													
	2012 r.	921	16 427,28	6 768,17	9 659,11													
	2013 r.	92195																
	2014 r.***																	

1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Os. 4 LEADER 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju działania, odnowa i rozwój wsi Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1												
	Razem wydatki:	413	430 000,00	185 656,00	264 344,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		10 000,00	10 000,00	0,00									
	2012 r.	926	210 000,00	77 828,00	132 172,00									
	2013 r.	92601	210 000,00	77 828,00	132 172,00									
	2014 r.***													
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie												
	Razem wydatki:	313.322.323,	303 567,00	118 488,00	185 101,00	3 567,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00
	z tego: 2011 r.		3 567,00	1 392,00	2 175,00									
	2012 r.	926	81 500,00	24 000,00	37 500,00									
	2013 r.	92601	238 500,00	93 074,00	145 426,00									
	2014 r.***													
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 Zabiniach												
	Razem wydatki:	313.322.323,	339 177,53	132 362,53	206 815,00	339 177,53	132 362,53	132 362,53	0,00	0,00	206 815,00	206 815,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		339 177,53	132 362,53	206 815,00									
	2012 r.	926												
	2013 r.	92601												
	2014 r.***													
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Os. 4 LEADER 4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, małe projekty Skatepark w Rybnie												
	Razem wydatki:	413	44 000,00	19 000,00	25 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		3 000,00	3 000,00	0,00									
	2012 r.	926	20 500,00	8 000,00	12 500,00									
	2013 r.	92695	20 500,00	8 000,00	12 500,00									
	2014 r.***													
1.9														
2	Wydatki bieżące razem:	x	581 384,00	98 909,59	482 474,41	472 709,00	82 608,59	0,00	0,00	82 608,59	390 100,41	0,00	0,00	390 100,41
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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"												
	Razem wydatki:		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.	852	6 000,00	6 000,00	0,00									
	2012 r.	85214												
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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"												
	Razem wydatki:		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.	852	10 000,00	10 000,00	0,00									
	2012 r.	85219												

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej												
Nazwa projektu:	Bierność Nie! Aktywność Tak!												
2.3 Razem wydatki:		300 000,00	45 000,00	255 000,00	191 325,00	28 699,00	0,00	0,00	28 699,00	162 626,00	0,00	0,00	162 626,00
z tego: 2011 r.		191 325,00	28 699,00	162 626,00									
2012 r.	853	108 675,00	16 301,00	92 374,00									
2013 r.	85395												
2014 r.***													
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
Działanie:	7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji												
Nazwa projektu:	Juniorzy seniorów zją aktywnie												
2.4 Razem wydatki:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
z tego: 2011 r.		50 000,00	7 500,00	42 500,00									
2012 r.	853	0,00											
2013 r.	85395												
2014 r.***													
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												
2.5 Razem wydatki:		66 784,00	8 119,59	58 664,41	66 784,00	8 119,59	0,00	0,00	8 119,59	58 664,41	0,00	0,00	58 664,41
z tego: 2011 r.		66 784,00	8 119,59	58 664,41									
2012 r.	853	0,00											
2013 r.	85395												
2014 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												
2.6 Razem wydatki:		148 600,00	22 290,00	126 310,00	148 600,00	22 290,00	0,00	0,00	22 290,00	126 310,00	0,00	0,00	126 310,00
z tego: 2011 r.		148 600,00	22 290,00	126 310,00									
2012 r.	853	0,00											
2013 r.	85395												
2014 r.***													
2.7													
Ogółem (1+2)	x	10 562 030,92	6 364 089,27	4 197 941,65	3 596 659,75	1 897 919,34	1 815 310,75	0,00	82 608,59	1 698 740,41	1 306 465,00	0,00	392 275,41

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Ś*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	239 903,23						
		4110		574,17	574,17		574,17		
		4170		3 779,81	3 779,81	3 779,81			
		4210		350,00	350,00				
		4430		235 199,25	235 199,25				
010	x	x	239 903,23	239 903,23	239 903,23	3 779,81	574,17	0,00	0,00
750	75011	2010	37 396,00						
		4010		28 037,00	28 037,00	28 037,00			
		4040		2 383,00	2 383,00	2 383,00			
		4110		4 621,00	4 621,00		4 621,00		
		4120		745,00	745,00		745,00		
		4440		1 610,00	1 610,00				
x	x	x	37 396,00	37 396,00	37 396,00	30 420,00	5 366,00	0,00	0,00
	75056	2010	24 566,00						
		3020		6 400,00	6 400,00				
		3040		12 100,00	12 100,00				
		4110		3 070,13	3 070,13		3 070,13		
		4120		494,92	494,92		494,92		
		4170		1 700,95	1 700,95	1 700,95			

		4210		800,00	800,00				
x	x	x	24 566,00	24 566,00	24 566,00	1 700,95	3 565,05	0,00	0,00
750	x	x	61 962,00	61 962,00	61 962,00	32 120,95	8 931,05	0,00	0,00
751	75101	2010	1 166,00						
		4110		151,00	151,00		151,00		
		4120		24,00	24,00		24,00		
		4170		991,00	991,00	991,00			
x	x	x	1 166,00	1 166,00	1 166,00	991,00	175,00	0,00	0,00
	75108		8 691,00						
		4110		499,07	499,07		499,07		
		4120		59,21	59,21		59,21		
		4170		3 285,72	3 285,72	3 285,72			
		4210		3 097,00	3 097,00				
		4300		250,00	250,00				
		4410		1 500,00	1 500,00				
x	x	x	8 691,00	8 691,00	8 691,00	3 285,72	558,28	0,00	0,00
751	x	x	9 857,00	9 857,00	9 857,00	4 276,72	733,28	0,00	0,00
852	85212	2010	3 390 836,00						
		3110		3 289 111,00	3 289 111,00			3 289 111,00	
		4010		49 579,00	49 579,00	49 579,00			
		4040		2 659,00	2 659,00	2 659,00			
		4110		8 140,00	8 140,00		8 140,00		
		4120		1 305,00	1 305,00		1 305,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		11 301,00	11 301,00				
		4300		21 000,00	21 000,00				
		4360		800,00	800,00				

		4370		1 400,00	1 400,00				
		4410		900,00	900,00				
		4440		2 190,00	2 190,00				
		4700		1 451,00	1 451,00				
x	x	x	3 390 836,00	3 390 836,00	3 390 836,00	53 238,00	9 445,00	3 289 111,00	0,00
	85213	2010	13 736,00						
		4130		13 736,00	13 736,00			13 736,00	
x	x	x	13 736,00	13 736,00	13 736,00	0,00	0,00	13 736,00	0,00
852	x	x	3 404 572,00	3 404 572,00	3 404 572,00	53 238,00	9 445,00	3 302 847,00	0,00
Ogółem			3 716 294,23	3 716 294,23	3 716 294,23	93 415,48	19 683,50	3 302 847,00	0,00

*j - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman