

UCHWAŁA Nr XLVII/36/10
RADY GMINY RYBNO
z dnia 29 lipca 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 980 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 48 628,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 3a, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **21 902 627,69 zł**
Plan wydatki **24 681 456,30 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 778 828,61 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 475 000,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 064 194,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 239 634,61 zł.

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

§ 5 W uchwale Nr XLVI/32/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. dokonuje się zmiany załącznika 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	1 804 853,75	0,00	755 032,00	1 049 821,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 543 082,00	0,00	755 032,00	788 050,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 223 082,00		755 032,00	468 050,00
630			Turystyka	335 303,00	0,00	309 162,00	26 141,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 303,00	0,00	309 162,00	26 141,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	327 303,00		309 162,00	18 141,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 275,00	214,00	0,00	137 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 275,00	214,00	0,00	137 489,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	214,00		764,00
750			Administracja publiczna	157 014,00	14 329,00	0,00	171 343,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	0,00	14 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00		14 329,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 598,13	35 000,00	0,00	483 598,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 598,13	35 000,00	0,00	483 598,13
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00		35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 521 760,81	189 773,00	183 600,00	5 527 933,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 953 786,81	123,00	0,00	1 953 909,81
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.	2 885,00	123,00		3 008,00
	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	1 236 180,00	6 050,00	0,00	1 242 230,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 935,00	6 000,00		9 935,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 250,00	50,00		3 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 888,00	183 600,00	0,00	298 488,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	183 600,00		183 600,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 600,00		183 600,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	3 882 126,00	7 598,00	0,00	3 889 724,00
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	15 692,00	1 298,00	0,00	16 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8 858,00	1 298,00		10 156,00
85216		Zasiłki stałe	46 245,00	2 519,00	0,00	48 764,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	46 245,00	2 519,00		48 764,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 024,00	3 781,00	0,00	141 805,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	138 024,00	3 781,00		141 805,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 853,00	20 880,00	0,00	162 733,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 853,00	20 880,00	0,00	162 733,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 853,00	20 880,00		162 733,00
		RAZEM:	22 882 627,69	267 794,00	1 247 794,00	21 902 627,69
				-980 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
600			Transport i łączność	683 579,99	32 000,00	62 000,00	653 579,99
	60016		Drogi publiczne gminne	683 579,99	32 000,00	62 000,00	653 579,99
		4270	Zakup usług remontowych	110 700,00		32 000,00	78 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	32 000,00		188 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		30 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	2 637 097,00	14 379,00	2 450,00	2 649 026,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 097 287,00	50,00	2 450,00	2 094 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 397,00		2 450,00	172 947,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00		50,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	0,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	11 000,00		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 777,23		1 777,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	274,40		274,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,37		577,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 859,00	3 367,10	3 367,10	24 859,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 699,00	3 367,10	3 367,10	23 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		0,47	499,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		34,54	65,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 729,00		210,85	3 518,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,10		2 789,21	1 884,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 367,10		3 367,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		332,03	1 667,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 050,00	6 100,00	9 790,00	1 037 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 038 050,00	6 100,00	9 790,00	1 034 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00		6 100,00	103 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	6 100,00	3 690,00	142 410,00

801			Oświata i wychowanie	8 802 520,00	14 855,00	14 500,00	8 802 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 773 698,00	5 700,00	10 000,00	4 769 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 250,00	3 500,00	10 000,00	22 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 550,00	2 200,00		40 750,00
	80104		Przedszkola	412 631,00	7 300,00	3 000,00	416 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 700,00		9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 600,00		10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00		3 000,00	1 800,00
	80110		Gimnazja	2 213 126,00	1 000,00	1 500,00	2 212 626,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00		500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00		3 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		1 000,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	855,00	0,00	855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	855,00		855,00
851			Ochrona zdrowia	124 700,00	900,00	900,00	124 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 800,00	900,00	900,00	73 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00		80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00		15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		900,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	805,00		41 905,00
852			Pomoc społeczna	4 517 173,00	7 598,00	0,00	4 524 771,00
	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	15 692,00	1 298,00	0,00	16 990,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 692,00	1 298,00		16 990,00
	85216		Zasiłki stałe	46 245,00	2 519,00	0,00	48 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 245,00	2 519,00		48 764,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 834,00	3 781,00	0,00	318 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 074,00	3 211,00		211 285,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 879,00	491,00		34 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 427,00	79,00		5 506,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 617,00	28 966,89	7 086,89	209 497,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 317,00	28 966,89	7 086,89	199 197,00
		3240	Stypendia dla uczniów	177 317,00	1 000,00	7 086,89	171 230,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 966,89		27 966,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 475,00	2 400,00	0,00	691 875,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 950,00	2 400,00	0,00	32 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00		2 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 896 078,31	0,00	59 100,00	1 836 978,31
	92601		Obiekty sportowe	1 809 022,31	0,00	59 100,00	1 749 922,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00		59 100,00	590 900,00
			RAZEM:	24 730 084,30	110 565,99	159 193,99	24 681 456,30
					-48 628,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

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 Tuczek - Zabiny	7 283 741,71								Urząd Gminy Rybno
			6057			755 032,00		755 032,00			1 099 580,00	628 596,00	
			6059			1 087 246,08	1 087 246,08			1 583 395,20	984 348,83		
2***	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna	507 384,02	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057			309 162,00		309 162,00					
			6059			180 222,02	180 222,02						
3	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dębien	60 000,00	29 950,00	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	90 900,00	500 000,00	A. B. C.		589 100,00		Urząd Gminy Rybno
5	926	92601	6057	Budowa boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach	438 192,00	7 375,00					7 375,00	262 004,00	Urząd Gminy Rybno
			6059			4 623,00	4 623,00				164 190,00		
Razem :					9 469 317,73	2 972 510,10	1 400 941,10	1 564 194,00	0,00	7 375,00	3 728 319,20	1 612 944,83	

* 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.

***) lp 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Ligman

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

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	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm.Rybno Etap I - Zadanie 4 Galewo Stacja	334 350,00	34 350,00		A. B. C. 300 000,00		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	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				
5	630	63003	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w Rybnie - plac zabaw	12 004,80	4 004,80		A. B. 8 000,00 C.		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	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6060	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	75412	6067	Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Rybno	448 598,13				448 598,13	Urząd Gminy Rybno
			6069		193 401,87	193 401,87				
10	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP w Rumianie	6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Rybno
11	801	80101	6050	Docieplenie ściany szczytowej budynku Szkoły Podstawowej w Żabinach	13 900,00	13 900,00				Urząd Gminy Rybno
12	926	92601	6057	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				
13	926	92601	6057	Budowa boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszelewach	256 200,00				256 200,00	Urząd Gminy Rybno
			6059		160 552,00	160 552,00				
14	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Groszki	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Prusy	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Szczupliny	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Truszczyń	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
18	926	92695	6057	Bezpieczny XIII Bieg Niepodległości w Rybnie	10 177,00				10 177,00	Urząd Gminy Rybno
			6059		6 379,00	6 379,00				
Ogółem					2 172 966,85	888 850,72	0,00	343 000,00	941 116,13	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.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:											
	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		8 534 473,18	4 531 608,05	4 002 865,13	3 812 359,15	1 799 674,02	0,00	0,00	1 799 674,02	2 012 685,13	1 064 194,00	0,00	948 491,13
1.1	Program: 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 Tuczy - Żabiny														
	Razem wydatki:	321		6 138 198,11	3 654 990,11	2 483 208,00	1 842 278,08	1 087 246,08	0,00	0,00	1 087 246,08	755 032,00	755 032,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			1 842 278,08	1 087 246,08	755 032,00									
	2011 r.		010	2 682 975,20	1 583 395,20	1 099 580,00									
	2012 r.		01010	1 612 944,83	984 348,83	628 596,00									
	2013 r.***														
1.2	Program: 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 w centrum Rybna														
	Razem wydatki:	313,322,323		489 384,02	180 222,02	309 162,00	489 384,02	180 222,02	0,00	0,00	180 222,02	309 162,00	309 162,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			489 384,02	180 222,02	309 162,00									
	2011 r.		630												
	2012 r.		63003												
	2013 r.***														
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Os. 4 LEADER Działanie: 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim - plac zabaw w Hartowcu														
	Razem wydatki:	413		31 618,74	13 477,74	18 141,00	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	13 477,74	18 141,00									
	2011 r.		630												
	2012 r.		63003												
	2013 r.***														
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne Nazwa projektu: Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Rybno														
	Razem wydatki:	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
	z tego: 2010 r.			642 000,00	193 401,87	448 598,13									
	2011 r.		754												
	2012 r.		75412												
	2013 r.***														

1.5	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 boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszelewach												
	Razem wydatki:	313,322,323,	416 752,00	160 552,00	256 200,00	416 752,00	160 552,00	0,00	0,00	160 552,00	256 200,00	0,00	0,00	256 200,00
	z tego: 2010 r.		416 752,00	160 552,00	256 200,00									
	2011 r.	926												
	2012 r.	92601												
	2013 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 boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach												
	Razem wydatki:	313,322,323,	438 192,00	168 813,00	269 379,00	11 998,00	4 623,00	0,00	0,00	4 623,00	7 375,00	0,00	0,00	7 375,00
	z tego: 2010 r.		11 998,00	4 623,00	7 375,00									
	2011 r.	926	426 194,00	164 190,00	262 004,00									
	2012 r.	92601												
	2013 r.***													
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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												
	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												
	2013 r.***													
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Os. 4 LEADER 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Bezpieczny XIII Bieg Niepodległości w Rybnie												
	Razem wydatki:	413	16 556,00	6 379,00	10 177,00	16 556,00	6 379,00	0,00	0,00	6 379,00	10 177,00	0,00	0,00	10 177,00
	z tego: 2010 r.		16 556,00	6 379,00	10 177,00									
	2011 r.	926												
	2012 r.	92695												
	2013 r.***													
1.9													
2	Wydatki bieżące razem:	x	638 891,00	107 677,55	531 213,45	423 507,00	75 369,95	0,00	0,00	75 369,95	348 137,05	0,00	0,00	348 137,05
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
	Razem wydatki:		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	852	2 000,00	2 000,00	0,00									
	2011 r.	85214												
	2012 r.***													
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
	Razem wydatki:		15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	852	15 600,00	15 600,00	0,00									
	2011 r.	85219												
	2012 r.***													

2.3	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												
	Razem wydatki:			177 284,00	23 476,50	153 807,50	110 500,00	13 458,90	0,00	0,00	13 458,90	97 041,10	0,00	0,00
z tego: 2010 r.			110 500,00	13 458,90	97 041,10									
2011 r.		853	66 784,00	10 017,60	56 766,40									
2012 r.		85395												
2013 r.***														
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.												
	Nazwa projektu:	Magia Fotografii												
	Razem wydatki:			31 210,00	4 681,50	26 528,50	31 210,00	4 681,50	0,00	0,00	4 681,50	26 528,50	0,00	0,00
z tego: 2010 r.			31 210,00	4 681,50	26 528,50									
2011 r.		853												
2012 r.		85395												
2013 r.***														
2.5	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												
	Razem wydatki:			412 797,00	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
z tego: 2010 r.			264 197,00	39 629,55	224 567,45									
2011 r.		853	148 600,00	22 290,00	126 310,00									
2012 r.		85395												
2013 r.***														
2.6	Ogółem (1+2)	x	9 173 364,18	4 639 285,60	4 534 078,58	4 235 866,15	1 875 043,97	0,00	0,00	1 875 043,97	2 360 822,18	1 064 194,00	0,00	1 296 628,18

* 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 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	261 771,75						
		4110		641,11	641,11		641,11		
		4120		51,16	51,16		51,16		
		4170		4 220,59	4 220,59	4 220,59			
		4210		89,16	89,16				
		4430		256 638,97	256 638,97				
		4740		67,98	67,98				
		4750		62,78	62,78				
010	x	x	261 771,75	261 771,75	261 771,75	4 220,59	692,27	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	14 329,00						
		3020		11 000,00	11 000,00				
		4110		1 777,23	1 777,23		1 777,23		
		4120		274,40	274,40		274,40		

		4170		700,00	700,00	700,00			
		4210		577,37	577,37				
x	x	x	14 329,00	14 329,00	14 329,00	700,00	2 051,63	0,00	0,00
750	x	x	80 329,00	80 329,00	80 329,00	54 915,00	11 572,63	0,00	0,00
751	75101	2010	1 160,00						
		4110		149,78	149,78		149,78		
		4120		24,16	24,16		24,16		
		4170		986,06	986,06	986,06			
x	x	x	1 160,00	1 160,00	1 160,00	986,06	173,94	0,00	0,00
	75107	2010	23 699,00						
		3030		11 970,00	11 970,00				
		4110		499,53	499,53		499,53		
		4120		65,46	65,46		65,46		
		4170		3 518,15	3 518,15	3 518,15			
		4210		1 884,89	1 884,89				
		4300		3 367,10	3 367,10				
		4410		1 667,97	1 667,97				
		4750		725,90	725,90				
x	x	x	23 699,00	23 699,00	23 699,00	3 518,15	564,99	0,00	0,00
751	x	x	24 859,00	24 859,00	24 859,00	4 504,21	738,93	0,00	0,00
852	85212	2010	3 302 387,00						
		3110		3 203 315,00	3 203 315,00			3 203 315,00	
		4010		47 520,00	47 520,00	47 520,00			
		4040		3 650,00	3 650,00	3 650,00			
		4110		8 450,00	8 450,00		8 450,00		
		4120		1 352,00	1 352,00		1 352,00		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		9 020,00	9 020,00				
		4300		11 600,00	11 600,00				

		4360		1 200,00	1 200,00				
		4370		1 200,00	1 200,00				
		4410		900,00	900,00				
		4440		2 580,00	2 580,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
		4740		2 000,00	2 000,00				
		4750		3 600,00	3 600,00				
x	x	x	3 302 387,00	3 302 387,00	3 302 387,00	55 170,00	9 802,00	3 203 315,00	0,00
	85213	2010	10 156,00						
		4130		10 156,00	10 156,00			10 156,00	
x	x	x	10 156,00	10 156,00	10 156,00			10 156,00	0,00
852	x	x	3 312 543,00	3 312 543,00	3 312 543,00	55 170,00	9 802,00	3 213 471,00	0,00
Ogółem			3 679 502,75	3 679 502,75	3 679 502,75	118 809,80	22 805,83	3 213 471,00	0,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 902 627,69
2.	Planowane wydatki		24 681 456,30
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 778 828,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 778 828,61
Przychody ogółem:			2 803 828,61
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 064 194,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 239 634,61
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			25 000,00
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman