

U C H W A Ł A Nr XIX/10/12
RADY GMINY RYBNO
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2012 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 186 617,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 688 250,73 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **24 002 755,70 zł**
Plan wydatki **25 566 389,70 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 563 634,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) pożyczki w wysokości 953 000,00 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 610 634,00 zł.

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

- 1) kredyt w wysokości 1 900 000,00 zł,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 501 633,00 zł,
- 3) wolne środki w wysokości 400 000,00 zł.

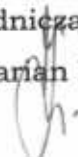
§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 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	
750			Administracja publiczna	53 641,00	0,00	80,00	53 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 177,00	0,00	80,00	30 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 162,00		80,00	30 082,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 000,00	35 200,00	230 000,00	51 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 000,00	35 200,00	230 000,00	51 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 000,00	35 200,00	230 000,00	51 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 680 208,00	17 093,00	0,00	5 697 301,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 846 778,00	17 093,00	0,00	1 863 871,00
		0330	Podatek leśny	85 600,00	16 900,00		102 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 008,00	193,00		3 201,00
852			Pomoc społeczna	4 271 300,00	1 540,00	34 231,00	4 238 609,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 000,00	0,00	17 519,00	3 811 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 819 000,00		17 519,00	3 801 481,00
	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	18 000,00	410,00	205,00	18 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00		205,00	9 795,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marcin Ligman

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	410,00		8 410,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	0,00	7 795,00	122 205,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00		7 795,00	122 205,00
85216		Zasiłki stałe	42 000,00	0,00	8 109,00	33 891,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	42 000,00		8 109,00	33 891,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	0,00	603,00	107 397,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00		603,00	107 397,00
85295		Pozostała działalność	110 300,00	1 130,00	0,00	111 430,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	1 100,00		10 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	101 000,00	30,00		101 030,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 675,00	579,27	0,00	109 254,27
85395		Pozostała działalność	108 675,00	579,27	0,00	109 254,27
	2009	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	16 301,25	579,27		16 880,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	23 281,00	0,00	39 281,00
90095		Pozostała działalność	0,00	23 281,00	0,00	23 281,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 492,00		3 492,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 789,00		19 789,00
		RAZEM:	24 189 373,43	77 693,27	264 311,00	24 002 755,70
				-186 617,73		

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marcin Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 942 700,39	26 214,68	370 142,11	2 598 772,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 936 000,39	26 214,68	370 142,11	2 592 072,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00		200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00		26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 052,00	6,21		974 058,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 948,39	8,47	370 142,11	1 591 814,75
630			Turystyka	251 677,25	0,00	250 677,25	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 677,25	0,00	250 677,25	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 926,00		99 926,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 751,25		150 751,25	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 692 226,23	400,00	636,05	2 691 990,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 400,00	0,00	80,00	90 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00		80,00	57 670,00
	75095		Pozostała działalność	413 040,23	400,00	556,05	412 884,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 055,23		556,05	30 499,18
		4430	Różne opłaty i składki	7 307,00	400,00		7 707,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 100,00	136 000,00	406 000,00	628 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	894 000,00	136 000,00	406 000,00	624 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00		6 000,00	104 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00		6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	130 000,00	400 000,00	169 000,00
757			Obsługa długu publicznego	227 000,00	200 000,00	0,00	427 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	227 000,00	200 000,00	0,00	427 000,00
		8070	Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	227 000,00	200 000,00		427 000,00
852			Pomoc społeczna	5 179 258,00	1 540,00	34 231,00	5 146 567,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 000,00	0,00	17 519,00	3 811 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 704 430,00		13 672,00	3 690 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 408,00		1 524,00	65 884,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 105,00		285,00	10 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00		38,00	1 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00		1 000,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		1 000,00	18 000,00
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	19 700,00	410,00	205,00	19 905,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	410,00	205,00	19 905,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	0,00	7 795,00	162 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00		7 795,00	162 205,00
85216		Zasiłki stałe	63 400,00	0,00	8 109,00	55 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 400,00		8 109,00	55 291,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 701,00	0,00	603,00	393 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 611,00		498,00	265 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 713,00		93,00	45 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 325,00		12,00	7 313,00
85295		Pozostała działalność	163 800,00	1 130,00	0,00	164 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	1 130,00		164 930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 415,00	23 281,00	15 000,00	526 696,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	23 281,00	15 000,00	23 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 281,00		23 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 427,20	8 500,00	10 000,00	374 927,20
	92195	Pozostała działalność	66 427,20	8 500,00	10 000,00	64 927,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 500,00		28 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 329 635,76	2 500,00	0,00	1 332 135,76
	92695	Pozostała działalność	94 597,80	2 500,00	0,00	97 097,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00		7 000,00
		RAZEM:	26 254 640,43	398 435,68	1 086 686,41	25 566 389,70
				-688 250,73		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	12
1	10	1010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Zabiny	22 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		628 602,21						
			6059		954 461,47						
2	10	1010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczek - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	4 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		345 456,00						
			6059		637 353,28						
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 1850445N Rybno ul. Zarybińska od 0+000 do 1+427		386 700,00	86 700,00	300 000,00			Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		1 000,00						
5	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Hartowcu		220 000,00	20 000,00	200 000,00			
6	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania w budynku OSP Rumian		6 000,00	2 000,00		A. B. C. 4 000,00		Urząd Gminy Rybno
7	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Rybnie		130 000,00		96 800,00	A. B. C. 33 200,00		Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyzny		20 000,00	9 000,00		A. B. C. 11 000,00		Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy		13 000,00	10 000,00		A. B. C. 3 000,00		Urząd Gminy Rybno
10	801	80101	6050	Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie		80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy Rybno
11	851	85121	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	921	92195	6057	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	9 659,11						Urząd Gminy Rybno
			6059		6 768,09						
13	926	92601	6057	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie	192 922,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		514 035,42						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

14	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	56 918,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		36 428,24						
15	926	92601	6057	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny	18 837,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		14 262,30						
16	926	92695	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno		21 200,00	21 200,00				Urząd Gminy Rybno
17	926	92695	6050	Wyposażenie placu zabaw w Grądach		16 800,00	8 800,00		A. B. 8 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
18	926	92695	6057	Skatepark w Rybnie	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		3 000,00						
Ogółem:					3 445 703,12	913 700,00	177 700,00	676 800,00	59 200,00	0,00	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

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marfan 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 2012r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:									
10	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 086 850,95	3 639 656,63	2 447 194,32	3 419 703,12	2 167 308,80	953 000,00	0,00	1 214 308,80	1 252 394,32	1 112 267,00	0,00	140 127,32			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki - Żabiny	321		1 583 063,68	954 461,47	628 602,21	1 583 063,68	954 461,47	953 000,00	0,00	1 461,47	628 602,21	628 596,00	0,00	6,21
			010	0,00														
			01010															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	321		2 611 199,09	1 562 457,09	1 048 742,00	982 809,28	637 353,28	0,00	0,00	637 353,28	345 456,00	345 456,00	0,00	0,00
			010	982 809,28	637 353,28	345 456,00												
			01010	1 628 389,81	925 103,81	703 286,00												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury	313,322,323,		675 017,89	407 935,89	267 082,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630	1 000,00	1 000,00	0,00												
				250 677,25	150 751,25	99 926,00												
			63003	423 340,64	256 184,64	167 156,00												
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 4 LEADER 4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla małych projektów Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	413		16 427,20	6 768,09	9 659,11	16 427,20	6 768,09	0,00	0,00	6 768,09	9 659,11	0,00	0,00	9 659,11
			921	16 427,20	6 768,09	9 659,11												
			92195															

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju działania, odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie													
	Razem wydatki:	413		809 094,00	551 864,00	257 230,00	706 957,42	514 035,42	0,00	0,00	514 035,42	192 922,00	138 215,00	0,00	54 707,00
z tego: 2012 r.			706 957,42	514 035,42	192 922,00										
2013 r.		926	102 136,58	37 828,58	64 308,00										
2014 r.		92601	0,00												
2015 r.***															
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie													
	Razem wydatki:	313,322,323,		314 949,79	122 907,79	192 042,00	93 346,24	36 428,24	0,00	0,00	36 428,24	56 918,00	0,00	0,00	56 918,00
z tego: 2012 r.			93 346,24	36 428,24	56 918,00										
2013 r.		926	221 603,55	86 479,55	135 124,00										
2014 r.		92601	0,00												
2015 r.***															
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju - małe projekty													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny													
	Razem wydatki:	413		33 099,30	14 262,30	18 837,00	33 099,30	14 262,30	0,00	0,00	14 262,30	18 837,00	0,00	0,00	18 837,00
z tego: 2012 r.			33 099,30	14 262,30	18 837,00										
2013 r.		926	0,00												
2014 r.		92601	0,00												
2015 r.***															
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, małe projekty													
	Nazwa projektu:	Skatepark w Rybnie													
	Razem wydatki:	413		44 000,00	19 000,00	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			3 000,00	3 000,00	0,00										
2013 r.		926	20 500,00	8 000,00	12 500,00										
2014 r.		92695	20 500,00	8 000,00	12 500,00										
2015 r.***															
1.8														
2	Wydatki bieżące razem:	x	128 753,00	20 353,96	108 399,04	126 543,40	20 309,33	0,00	0,00	20 309,33	105 234,07	0,00	0,00	105 234,07	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- małe projekty													
	Nazwa projektu:	Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013													
	Razem wydatki:	413		6 980,20	650,26	6 329,94	3 770,60	605,63	0,00	0,00	605,63	3 164,97	0,00	0,00	3 164,97
z tego: 2012 r.			3 770,60	605,63	3 164,97										
2013 r.		801	3 209,60	44,63	3 164,97										
2014 r.		80195													
2015 r.***															

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej													
Nazwa projektu:	Biegnosć? Nie! Aktywność? Tak!													
2.2 Razem wydatki:			108 675,00	16 301,25	92 373,75	108 675,00	16 301,25	0,00	0,00	16 301,25	92 373,75	0,00	0,00	92 373,75
z tego: 2012 r.			108 675,00	16 301,25	92 373,75									
2013 r.		853	0,00											
2014 r.		85395												
2015 r.***														
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
Priorytet:	Oś. 4 LEADER													
Działanie:	4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty													
Nazwa projektu:	XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie													
2.3 Razem wydatki:	413		13 097,80	3 402,45	9 695,35	13 097,80	3 402,45	0,00	0,00	3 402,45	9 695,35	0,00	0,00	9 695,35
z tego: 2012 r.			13 097,80	3 402,45	9 695,35									
2013 r.		926												
2014 r.		92695												
2015 r.***														
2.3														
Ogółem (1+2)	x		6 215 603,95	3 660 010,59	2 555 593,36	3 545 246,52	2 187 618,13	963 000,00	0,00	1 234 618,13	1 357 628,39	1 112 267,00	0,00	245 361,39

* 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 2013 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 2012 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
750	75011	2010	30 082,00						
	75011	4010		23 710,00	23 710,00	23 710,00			
		4040		1 850,00	1 850,00	1 850,00			
		4110		3 894,00	3 894,00		3 894,00		
		4120		628,00	628,00		628,00		
750	x	x	30 082,00	30 082,00	30 082,00	25 560,00	4 522,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 204,00						
		4110		155,46	155,46		155,46		
		4120		25,07	25,07		25,07		
		4170		1 023,47	1 023,47	1 023,47			
751	x	x	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 023,47	180,53	0,00	0,00
852	85212	2010	3 801 481,00						
		3110		3 690 758,00	3 690 758,00			3 690 758,00	
		4010		61 384,00	61 384,00	61 384,00			
		4040		4 214,00	4 214,00	4 214,00			
		4110		10 131,00	10 131,00		10 131,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

		4120		1 631,00	1 631,00		1 631,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		8 000,00	8 000,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4360		700,00	700,00				
		4370		1 000,00	1 000,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 420,00	3 420,00				
		4700		1 443,00	1 443,00				
x	x	x	3 801 481,00	3 801 481,00	3 801 481,00	66 598,00	11 762,00	3 690 758,00	0,00
	85213	2010	9 795,00						
		4130		9 795,00	9 795,00				
x	x	x	9 795,00	9 795,00	9 795,00			0,00	0,00
	85295	2010	10 400,00						
		3110		10 400,00	10 400,00			10 400,00	
x	x	x	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00
852	x	x	3 821 676,00	3 821 676,00	3 821 676,00	66 598,00	11 762,00	3 701 158,00	0,00
Ogółem			3 852 962,00	3 852 962,00	3 852 962,00	93 181,47	16 464,53	3 701 158,00	0,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2012 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 002 755,70
2.	Planowane wydatki		25 566 389,70
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 563 634,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 563 634,00
Przychody ogółem:			4 365 267,00
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	953 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 112 267,00
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	400 000,00
Rozchody ogółem :			2 801 633,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	136 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	182 425,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 483 208,00
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