

2019

UCHWAŁA Nr III/13/10

Rady Gminy Rybno

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Rybno na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24 093 166,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 19 414 760,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 678 406,37 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 833 972,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 19 404 404,94 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 429 567,43 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 7 604 801,18 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. 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 w wysokości 3 338 550,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6;

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 740 806,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
1) kredytów w kwocie 3 740 806,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 4 893 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 152 194,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 740 806,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 152 194,00 zł,
4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w

Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 2 684 975,20 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 74 700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
- dochody w wysokości 25 000,00 zł,
- wydatki w wysokości 25 000,00 zł (nie mniejszej niż dochody z tego tytułu).

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 628 700,00 zł, koszty – 1 627 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 30 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:
- 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1) Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2) Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych tj. jednostek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rekreacji i Sportu uprawnień do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- 3) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania

- wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Ligman

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/13/10
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 856 612,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 856 612,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł
		629	6297	1 854 612,00 zł
020			Leśnictwo	2 404,00 zł
	02095		Pozostała działalność	2 404,00 zł
		075	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 zł
600			Transport i łączność	1 263 300,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 300,00 zł
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00 zł
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 148 300,00 zł
630			Turystyka	325 756,16 zł
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325 756,16 zł
		629	6297	325 756,16 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 756,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 756,00 zł
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	856,00 zł
		075	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	23 500,00 zł
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00 zł
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00 zł
750			Administracja publiczna	81 406,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 426,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	30,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 396,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 980,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	7 480,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	36 500,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 166,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00 zł
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00 zł
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 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 960,00 zł
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 960,00 zł
	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 zł
		031	Podatek od nieruchomości	1 802 237,00 zł
		032	Podatek rolny	34 018,00 zł
		033	Podatek leśny	79 987,00 zł
		034	Podatek od środków transportowych	10 660,00 zł
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00 zł
		268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 200,00 zł
	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 zł

		031	Podatek od nieruchomości	780 040,00 zł
		032	Podatek rolny	195 530,00 zł
		033	Podatek leśny	9 800,00 zł
		034	Podatek od środków transportowych	140 800,00 zł
		036	Podatek od spadków i darowizn	9 300,00 zł
		037	Opłata od posiadania psów	3 340,00 zł
		043	Wpływy z opłaty targowej	8 100,00 zł
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 700,00 zł
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 700,00 zł
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00 zł
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00 zł
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 700,00 zł
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 612 039,00 zł
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 510 039,00 zł
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	102 000,00 zł
	758		Różne rozliczenia	9 779 469,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 078 263,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 078 263,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 453 990,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 990,00 zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 216,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 216,00 zł
	801		Oświata i wychowanie	72 000,00 zł
	80104		Przedszkola	72 000,00 zł
		083	Wpływy z usług	72 000,00 zł
	852		Pomoc społeczna	3 885 164,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 536,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 445 036,00 zł
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00 zł
	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.	22 222,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00 zł
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 722,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 306,00 zł
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 306,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	33 817,00 zł
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 817,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 164,00 zł
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 164,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00 zł
		083	Wpływy z usług	33 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	95 119,00 zł
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 119,00 zł
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 384,00 zł
	85395		Pozostała działalność	215 384,00 zł
		200	2007	183 076,40 zł
		200	2009	32 307,60 zł
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	25 000,00 zł
	926		Kultura fizyczna i sport	994 738,21 zł
	92601		Obiekty sportowe	989 049,00 zł
		075	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	20 000,00 zł
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00 zł
		629	6297	669 049,00 zł
	92695		Pozostała działalność	5 689,21 zł
		629	6297	5 689,21 zł

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 689 975,20 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 684 975,20 zł
		605	6057	1 099 580,00 zł
		605	6059	1 585 395,20 zł
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	300,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	300,00 zł
	01030		Izby rolnicze	4 700,00 zł
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00 zł
600			Transport i łączność	3 623 955,22 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	3 623 955,22 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	75 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	235 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 484,58 zł
		630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 970,64 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
		426	Zakup energii	9 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł
710			Działalność usługowa	20 000,00 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
750			Administracja publiczna	2 811 203,94 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 325,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 563,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 037,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 699,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	745,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00 zł
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00 zł
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 564,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 100,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 450,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00 zł
		426	Zakup energii	40 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		428	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	140 000,00 zł
		435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00 zł
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00 zł
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	47 000,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	12 000,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 014,00 zł
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	367 314,94 zł
		290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 858,00 zł
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 360,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,94 zł
		428	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł

		443	Różne opłaty i składki	7 300,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 330,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	24,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	991,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 500,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 000,00 zł
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
		426	Zakup energii	38 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	3 500,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000,00 zł
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 000,00 zł
		410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	100 939,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 939,00 zł
		807	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100 939,00 zł
758			Różne rozliczenia	80 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00 zł
		481	Rezerwy	80 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	9 574 242,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	5 139 228,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 000,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 000,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	342 000,00 zł
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00 zł
		426	Zakup energii	75 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	19 000,00 zł
		428	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	48 000,00 zł
		435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00 zł
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00 zł
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	4 100,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 528,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 141,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 841,00 zł
	80104		Przedszkola	464 120,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł
		422	Zakup środków żywności	43 600,00 zł
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
		428	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00 zł
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	200,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 420,00 zł
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
	80110		Gimnazja	2 342 245,00 zł

	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 210,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 800,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 200,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
	426	Zakup energii	26 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	800,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 535,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 800,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	456 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 305,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	1 700,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	438 958,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00 zł
	426	Zakup energii	7 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 458,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 445,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 445,00 zł
851		Ochrona zdrowia	574 700,00 zł
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00 zł
	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	900,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 800,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	300,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	18 700,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł
852		Pomoc społeczna	4 720 000,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	50 400,00 zł
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 536,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	3 341 685,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 579,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	73,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 055,00 zł

		430	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00 zł
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
	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.	22 222,00 zł
		311	Świadczenia społeczne	6 722,00 zł
		311	Świadczenia społeczne	15 500,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 306,00 zł
		311	Świadczenia społeczne	239 306,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00 zł
		311	Świadczenia społeczne	75 000,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	33 817,00 zł
		311	Świadczenia społeczne	33 817,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 300,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 596,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 981,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 760,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	11 023,00 zł
		428	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
		435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00 zł
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	5 900,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	800,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 709,00 zł
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00 zł
		271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 900,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 361,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 438,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 653,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	7 796,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 652,00 zł
	85295		Pozostała działalność	98 619,00 zł
		311	Świadczenia społeczne	98 619,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 384,00 zł
	85395		Pozostała działalność	215 384,00 zł
		401	4017	35 689,28 zł
		401	4019	6 298,11 zł
		411	4117	22 367,27 zł
		411	4119	3 947,17 zł
		412	4127	3 607,64 zł
		412	4129	636,63 zł
		417	4177	111 560,71 zł
		417	4179	19 687,19 zł
		421	4217	136,00 zł
		421	4219	24,00 zł
		422	4227	9 715,50 zł
		422	4229	1 714,50 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 447,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	30 050,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 050,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 497,00 zł
		290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 280,00 zł
		665	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 217,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00 zł
		426	Zakup energii	200 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	85 000,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 900,00 zł
		621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	159 900,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 678,61 zł
	92116		Biblioteki	630 678,61 zł

	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00 zł
	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 678,61 zł
92195		Pozostała działalność	94 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
	426	Zakup energii	8 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	1 477 781,40 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 427 781,40 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00 zł
	426	Zakup energii	27 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 100,00 zł
	605	6057	269 379,00 zł
	605	6059	168 812,40 zł
92695		Pozostała działalność	50 000,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/13/10
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów

§	Temat	Wartość
950	950	103 000,00 zł
952	952	4 790 000,00 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/13/10
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan rozchodów

§	Temat	Wartość
963	963	1 052 194,00 zł
992	992	100 000,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/13/10
Rady Gminy Rybno
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	37 396,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 396,00 zł
		201	201	37 396,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00 zł
		201	201	1 166,00 zł
852			Pomoc społeczna	3 460 536,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 036,00 zł
		201	201	3 445 036,00 zł
	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.	15 500,00 zł
		201	201	15 500,00 zł

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	37 396,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 396,00 zł
		401	401	28 037,00 zł
		404	404	2 383,00 zł
		411	411	4 621,00 zł
		412	412	745,00 zł
		444	444	1 610,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00 zł
		411	411	151,00 zł
		412	412	24,00 zł
		417	417	991,00 zł
852			Pomoc społeczna	3 460 536,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 036,00 zł
		311	311	3 341 685,00 zł
		401	401	49 579,00 zł
		404	404	3 443,00 zł
		411	411	8 260,00 zł
		412	412	1 324,00 zł
		417	417	1 000,00 zł
		421	421	7 055,00 zł
		430	430	25 000,00 zł
		436	436	1 000,00 zł
		437	437	1 600,00 zł
		441	441	900,00 zł
		444	444	2 190,00 zł
		470	470	2 000,00 zł
	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.	15 500,00 zł
		311	311	15 500,00 zł