

UCHWAŁA Nr XI/36/11
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 czerwca 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 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz 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 13 098,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13 098,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **21 947 191,60 zł**
Plan wydatki **27 433 909,60 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.

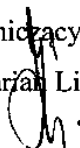
§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 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	
852			Pomoc społeczna	3 940 360,00	20 862,00	20 862,00	3 940 360,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 808,00	0,00	20 862,00	3 428 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 443 308,00		20 862,00	3 422 446,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 482,00	11 670,00	0,00	164 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 482,00	11 670,00		164 152,00
	85216		Zasiłki stałe	47 519,00	9 192,00	0,00	56 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 519,00	9 192,00		56 711,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 577,00	13 098,00	0,00	166 675,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 577,00	13 098,00	0,00	166 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 577,00	13 098,00		166 675,00
			RAZEM:	21 934 093,60	33 960,00	20 862,00	21 947 191,60
						13 098,00	

WYKONAWCA ZADANIA

Michał Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
760			Administracja publiczna	2 732 898,94	1 000,00	1 000,00	2 732 898,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 325,00	1 000,00	1 000,00	136 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 900,00	2 100,00	0,00	264 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 400,00	2 100,00	0,00	260 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	2 100,00		17 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 592 242,00	3 000,00	3 000,00	9 592 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 157 228,00	3 000,00	3 000,00	5 157 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 000,00	3 000,00		345 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 600,00		1 400,00	29 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		1 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		600,00	9 400,00
852			Pomoc społeczna	4 753 825,00	101 785,00	101 785,00	4 753 825,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 400,00	0,00	26 000,00	24 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00		26 000,00	24 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 449 808,00	4 923,00	25 785,00	3 428 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 339 711,00	923,00	20 862,00	3 319 772,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 443,00		784,00	2 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00		120,00	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00		19,00	1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 168,00	4 000,00		12 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00		4 000,00	21 500,00

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	19 898,00	2 100,00	0,00	21 998,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 898,00	2 100,00		21 998,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	242 482,00	11 670,00	50 000,00	204 152,00
	3110 Świadczenia społeczne	242 482,00	11 670,00	50 000,00	204 152,00
85216	Zasiłki stałe	47 519,00	33 092,00	0,00	80 611,00
	3110 Świadczenia społeczne	47 519,00	33 092,00		80 611,00
85295	Pozostała działalność	119 618,00	50 000,00	0,00	169 618,00
	3110 Świadczenia społeczne	119 618,00	50 000,00		169 618,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 709,00	143,50	143,50	456 709,00
	Pozostała działalność	456 709,00	143,50	143,50	456 709,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 999,25		58,70	27 940,55
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,19	0,01	10,35	4 693,85
	4127 Składki na Fundusz Pracy	4 510,05		63,26	4 446,79
	4129 Składki na Fundusz Pracy	758,22	0,04	11,14	747,12
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	112 035,32	121,96		112 157,28
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	19 212,57	21,49	0,05	19 234,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 972,00	13 098,00	0,00	216 070,00
	Pomoc materialna dla uczniów	191 972,00	13 098,00	0,00	205 070,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	13 098,00		17 598,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 840,61	123,00	2 223,00	531 740,61
	Pozostała działalność	94 000,00	123,00	2 223,00	91 900,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		2 223,00	47 777,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70,00		70,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53,00		53,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotyczy	Dotyczy	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki budżetowe (dotyczy budżetu na 2011 r.)	Planowane wydatki budżetowe (dotyczy budżetu na 2011 r.)	Planowane wydatki budżetowe (dotyczy budżetu na 2011 r.)	Planowane wydatki budżetowe (dotyczy budżetu na 2011 r.)	Planowane wydatki budżetowe (dotyczy budżetu na 2011 r.)	Planowane wydatki budżetowe (dotyczy budżetu na 2011 r.)	Planowane wydatki budżetowe (dotyczy budżetu na 2011 r.)	Planowane wydatki budżetowe (dotyczy budżetu na 2011 r.)	Planowane wydatki budżetowe (dotyczy budżetu na 2011 r.)
1	010	01010	6057	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczek - Zabiny	1 099 540,00				A.		Urząd Gminy Rybno
			6059		1 648 603,22				B.		
			6057		0,00				C.		
			6059		7 000,00						
2	010	01010	6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 2 Tuczek - Koszelewy							Urząd Gminy Rybno
			6059								
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Zabinach	1 648 348,90			696 758,90	A. 774 600,00 B. 78 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
			6050		510 132,46			510 132,46			
4	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	0,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		13 000,00						
5	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Rumianie			9 100,00		A. 8 400,00 C.		Urząd Gminy Rybno
6	851	85121	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia	438 463,07			435 453,07			Urząd Gminy Rybno
7	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dębien	30 050,00						Urząd Gminy Rybno
8	921	92195	6057	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie	70,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		53,00						
9	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prusach			47 777,00				Urząd Gminy Rybno
10	926	92601	6050	Budowa wiejskiej sali sportowej w Rybnie	723 050,00						Urząd Gminy Rybno
11	926	92601	6059	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1	10 000,00						Urząd Gminy Rybno
12	926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie	2 175,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		1 392,00						
13	926	92601	6057	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zabinach	208 815,00			132 362,53		206 815,00	Urząd Gminy Rybno
			6059		132 362,53						
14	926	92695	6050	Polece zabaw na terenie gminy Rybno	47 000,00			47 000,00			Urząd Gminy Rybno
15	926	92695	6059	Skatepark w Rybnie	3 000,00						
Inwest. roczne i wielolet. 2011 - suma					3 037 873,22	2 946 396,96	9 100,00	1 889 483,95	861 000,00	206 815,00	x

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

[Signature]
Marszałek Gminy Rybno

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Oś. 4 LEADER												
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: działania, odnowa i rozwój wsi												
Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1												
Nazwa projektu: 413												
Razem wydatki: 430 000,00 165 658,00 284 344,00												
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.***												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Priorytet: Odnowa i rozwój wsi												
Działanie: Budowa białka wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumlinie												
Nazwa projektu: 313.322.323												
Razem wydatki: 303 567,00 118 466,00 185 101,00												
z tego: 2011 r. 3 567,00 1 392,00 2 175,00												
2012 r. 926 61 500,00 24 000,00 37 500,00												
2013 r. 92601 238 500,00 93 074,00 145 426,00												
2014 r.***												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Priorytet: Odnowa i rozwój wsi												
Działanie: Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żalinach												
Nazwa projektu: 313.322.323												
Razem wydatki: 339 177,53 132 362,53 206 815,00												
z tego: 2011 r. 339 177,53 132 362,53 206 815,00												
2012 r. 926												
2013 r. 92601												
2014 r.***												
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: 44 000,00 18 000,00 26 000,00												
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. 92686 20 500,00 8 000,00 12 500,00												
2014 r.***												
1.9												
2 Wydatki bieżące razem: x 665 384,00 82 906,59 482 474,41												
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej												
Działanie: 7.2 Przechwycanie wyłączeni i wzmożenie sektora ekonomii społecznej												
Nazwa projektu: Biernosc Nie! Aktywnosc Tak!												
Razem wydatki: 300 000,00 45 000,00 255 000,00												
z tego: 2011 r. 191 325,00 28 699,00 162 626,00												
2012 r. 853 108 675,00 18 301,00 92 374,00												
2013 r. 85385												
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 żyją aktywnie												
Razem wydatki: 50 000,00 7 500,00 42 500,00												
z tego: 2011 r. 50 000,00 7 500,00 42 500,00												
2012 r. 853 0,00												
2013 r. 85385												
2014 r.***												
2.2												
Razem wydatki: 665 384,00 82 906,59 482 474,41												
z tego: 2011 r. 241 650,00 31 699,00 209 951,00												
2012 r. 853 210 000,00 28 699,00 182 626,00												
2013 r. 85385 208 734,00 8 000,00 120 734,00												
2014 r.***												
3.1												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.2												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.3												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.4												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.5												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.6												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.7												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.8												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.9												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.10												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.11												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.12												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.13												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.14												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.15												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.16												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.17												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.18												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.19												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.20												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.21												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.22												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.23												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.24												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.25												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.26												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.27												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.28												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.29												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.30												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.31												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.32												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.33												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.34												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.35												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.36												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.37												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.38												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.39												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.40												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.41												
Razem wydatki: 1 000 000,00 100 000,00 800 000,00												
z tego: 2011 r. 100 000,00 100 000,00 0,00												
2012 r. 900 000,00 0,00 800 000,00												
2013 r. 0,00												
2014 r.***												
3.42												

Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
Przyjazne Przedszkole												
Nazwa projektu:	66 784,00	8 119,59	58 664,41	66 784,00	8 119,59	58 664,41	0,00	8 119,59	0,00	0,00	58 664,41	0,00
z tego: 2011 r.	66 784,00	8 119,59	58 664,41	66 784,00	8 119,59	58 664,41	0,00	8 119,59	0,00	0,00	58 664,41	0,00
2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1.2. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.												
Przyjazna Szkoła												
Nazwa projektu:	148 600,00	22 290,00	126 310,00	148 600,00	22 290,00	126 310,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	126 310,00	0,00
z tego: 2011 r.	148 600,00	22 290,00	126 310,00	148 600,00	22 290,00	126 310,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	126 310,00	0,00
2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)												
	10 546 030,92	6 348 089,27	4 197 941,65	3 580 659,75	1 881 919,34	1 815 310,75	0,00	66 608,59	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 i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Ligman

**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		21 947 191,60
2.	Planowane wydatki		27 433 909,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 486 718,00
I.	Finansowanie (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)	§ 955	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	

PRZEKAZANE DO TRYBUNAŁU

Marian Ligman

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

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						7	8	9	10	
Dział	Rodzaj	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne-oc wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
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					
750	x	x	37 396,00	37 396,00	37 396,00	30 420,00	5 366,00	0,00	0,00	
	75056	2010	10 331,00							
		3020		6 400,00	6 400,00					
		4110		1 231,58	1 231,58		1 231,58			
		4120		198,47	198,47		198,47			
		4170		1 700,95	1 700,95	1 700,95				
		4210		800,00	800,00					
x	x	x	10 331,00	10 331,00	10 331,00	1 700,95	1 430,05	0,00	0,00	

w złotych

