

**UCHWAŁA Nr XLV/26/10
RADY GMINY RYBNO
z dnia 26 maja 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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 84 314,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 114 519,65zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 3a, 4, 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **23 092 624,69 zł**
Plan wydatki **25 430 884,41 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 338 259,72 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 1 475 000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 863 259,72 zł.

§ 4. Przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kredyt w wysokości 25 000,00 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 861 937,00	261 771,75	0,00	2 123 708,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	261 771,75	0,00	261 771,75
		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	261 771,75		261 771,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	11 729,00	0,00	12 889,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 729,00	0,00	11 729,00
		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	11 729,00		11 729,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 454 594,59	31 166,22	0,00	5 485 760,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 938 608,59	15 178,22	0,00	1 953 786,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 321,78	15 178,22		17 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 900,00	15 988,00		109 888,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 220,00		7 220,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 768,00		8 768,00
852			Pomoc Społeczna	3 805 165,00	16 073,00	0,00	3 821 238,00
	85295		Pozostała działalność	95 708,00	16 073,00	0,00	111 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 708,00	16 073,00		111 781,00
926			Kultura fizyczna i sport	745 677,00	0,00	236 425,00	509 252,00
	92601		Obiekty sportowe	733 000,00	0,00	236 425,00	496 575,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 000,00		236 425,00	471 575,00
			RAZEM:	23 008 309,72	320 739,97	236 425,00	23 092 624,69

84 314,97

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 954 966,19	261 771,75	0,00	3 216 737,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	261 771,75	0,00	261 771,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,11		641,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,16		51,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 220,59		4 220,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,16		89,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	256 638,97		256 638,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	67,98		67,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	62,78		62,78
630			Turystyka	533 007,56	8 000,00	0,00	541 007,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	533 007,56	8 000,00	0,00	541 007,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 004,80	8 000,00		20 004,80
750			Administracja publiczna	2 636 897,00	200,00	0,00	2 637 097,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 097 087,00	200,00	0,00	2 097 287,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00		400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 160,00	11 729,00	0,00	12 889,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 729,00	0,00	11 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 729,00		3 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00		6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00		2 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 808 620,00	0,00	6 100,00	8 802 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 779 798,00	0,00	6 100,00	4 773 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		6 100,00	13 900,00
852			Pomoc społeczna	4 440 212,00	16 073,00	0,00	4 456 285,00
	85295		Pozostała działalność	98 708,00	16 073,00	0,00	114 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 708,00	16 073,00		114 781,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 330 271,71	2 000,00	436 193,40	1 896 078,31
	92601		Obiekty sportowe	2 235 215,71	0,00	426 193,40	1 809 022,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rybno Nr XLV/26/10
z dnia 26 maja 2010 r.
WYDATKI

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00		236 425,00	471 575,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 715,71		189 768,40	318 947,31
92695		Pozostała działalność	95 056,00	2 000,00	10 000,00	87 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00		4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		10 000,00	60 000,00
		RAZEM:	25 573 404,06	299 773,75	442 293,40	25 430 884,41
					-142 519,65	

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 Tuczki - Zabiny	9 167 281,95								Urząd Gminy Rybno
			6058			1 541 937,00			1 541 937,00	1 333 333,00	844 042,00		
			6059			1 078 349,19	78 349,19	1 000 000,00		1 883 496,81	1 340 580,35		
2***	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna	507 384,02	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6058			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 Dębień	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	1 230 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00	A. B. C.	580 000,00		Urząd Gminy Rybno	
5	926	92601	6058	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 :					11 402 857,97	3 809 618,21	451 144,21	1 500 000,00	0,00	1 858 474,00	4 253 073,81	2 184 622,35	

* 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.

w złotych

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 Gralewo Stacja	330 000,00	30 000,00		A. B. C. 300 000,00		Urząd Gminy Rybno
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - Jeglia wieś	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - Koszelewy	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	630	63003	6058 6059	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim - plac zabaw w Hartowcu	18 141,00 13 477,74			A. B. C.	18 141,00	Urząd Gminy Rybno
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 Truszczyzny	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6068 6069	Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu dla OSP Rybno	448 598,13 193 401,87				448 598,13	Urząd Gminy Rybno
10	801	80101	6050	Docieplenie ściany szczytowej budynku Szkoły Podstawowej w Zabinach	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
11	926	92601	6058 6059	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu	208 000,00 153 772,31		153 772,31		208 000,00	Urząd Gminy Rybno
12	926	92601	6058 6059	Budowa boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszelewach	256 200,00 160 552,00				256 200,00	Urząd Gminy Rybno
13	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Groszki	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Prusy	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
15	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Szczupliny	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
16	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Truszczyzny	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Rybno
17	926	92695	6058 6059	Bezpieczny XIII Bieg Niepodległości w Rybnie	10 177,00 6 379,00				10 177,00	Urząd Gminy Rybno
Ogółem					2 202 306,85	953 190,72	0,00	308 000,00	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 2010r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
					Wydatki razem (10+11+12)	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		10 418 013,42	5 179 044,29	5 238 969,13	4 590 367,26	1 790 777,13	1 000 000,00	0,00	790 777,13	2 799 590,13	0,00	0,00	2 799 590,13
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Oś. 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 Tuczeki - Żabiny			8 021 738,35	4 302 426,35	3 719 312,00	2 620 286,19	1 078 349,19	1 000 000,00	0,00	78 349,19	1 541 937,00	0,00	0,00	1 541 937,00
	Razem wydatki:	321		8 021 738,35	4 302 426,35	3 719 312,00	2 620 286,19	1 078 349,19	1 000 000,00	0,00	78 349,19	1 541 937,00	0,00	0,00	1 541 937,00
	z tego: 2010 r.			2 620 286,19	1 078 349,19	1 541 937,00									
	2011 r.		010	3 216 629,81	1 883 496,81	1 333 333,00									
	2012 r.		01010	2 184 622,35	1 340 580,35	844 042,00									
	2013 r.***														
1.2	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: Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna			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	0,00	0,00	309 162,00
	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	0,00	0,00	309 162,00
	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: Oś. 4 LEADER Działanie: 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim - plac zabaw w Hartowcu			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
	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			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
	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:	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:	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
	z tego: 2010 r.		416 752,00	160 552,00	256 200,00									
	2011 r.	926												
	2012 r.	92601												
	2012 r.***													
1.6	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:	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
	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												
	2012 r.***													
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Os. 4 LEADER												
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
	Nazwa projektu:	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
	z tego: 2010 r.		361 772,31	153 772,31	208 000,00									
	2011 r.	926												
	2012 r.	92601												
	2012 r.***													
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:	Os. 4 LEADER												
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
	Nazwa projektu:	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
	z tego: 2010 r.		16 556,00	6 379,00	10 177,00									
	2011 r.	926												
	2012 r.	92695												
	2012 r.***													
1.9													
2	Wydatki bieżące razem:	x	621 291,00	90 077,55	531 213,45	405 907,00	57 769,95	0,00	0,00	57 769,95	348 137,05	0,00	0,00	348 137,05
2.1	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	23 478,50	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.***													
2.2	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.***													

Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
Nazwa projektu:		Przyjazna Szkoła													
2.3	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	224 567,45
	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.***														
2.3														
Ogółem (1+2)		x		11 039 304,42	5 269 121,84	5 770 182,58	4 996 274,26	1 848 547,08	1 000 000,00	0,00	848 547,08	3 147 727,18	0,00	0,00	3 147 727,18

* 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

**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		23 092 624,69
2.	Planowane wydatki		25 430 884,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 338 259,72
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 338 259,72
Przychody ogółem:			2 363 259,72
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	863 259,72
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

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				
750	x	x	66 000,00	66 000,00	66 000,00	54 215,00	9 521,00	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	11 729,00						
		4170		3 729,00	3 729,00	3 729,00			
		4210		6 000,00	6 000,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	11 729,00	11 729,00	11 729,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00
751	x	x	12 889,00	12 889,00	12 889,00	4 715,06	173,94	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		10 520,00	10 520,00				
		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		2 100,00	2 100,00				
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	11 603,00						
		4130		11 603,00	11 603,00			11 603,00	
x	x	x	11 603,00	11 603,00	11 603,00			11 603,00	0,00
852	x	x	3 313 990,00	3 313 990,00	3 313 990,00	55 170,00	9 802,00	3 214 918,00	0,00
Ogółem			3 654 650,75	3 654 650,75	3 654 650,75	118 320,65	20 189,21	3 214 918,00	0,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Ligman

