

**UCHWAŁA Nr XVI/62/11
RADY GMINY RYBNO
z dnia 30 grudnia 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 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. W Uchwale nr XVI/55/11 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2011 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 142 334,30 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 2 187 439,30 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2 954 895,00 zł”.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 22 133,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 284 369,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **22 440 980,39 zł**
Plan wydatki **27 276 812,69 zł.**

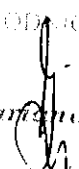
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 835 832,30 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w wysokości 1 880 937,30 zł,
- 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2 954 895,00 zł.

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

- 1) kredyt w wysokości 469 062,70 zł,
- 2) wolne środki w wysokości 134 914,30 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Ligman

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

§ 7. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia uchwały w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Marjan Ligman



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 937 477,00	22 133,00	0,00	4 959 610,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 295 276,00	19 133,00	0,00	1 314 409,00
		0310	Podatek od nieruchomości	780 040,00	16 503,00		796 543,00
		0320	Podatek rolny	205 230,00	2 630,00		207 860,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 655 039,00	3 000,00	0,00	1 658 039,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	3 000,00		148 000,00
			RAZEM:	22 418 847,39	22 133,00	0,00	22 440 980,39
					22 133,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lignan

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016		Transport i łączność	2 645 962,00	0,00	23 000,00	2 622 962,00
			Drogi publiczne gminne	2 135 829,54	0,00	23 000,00	2 112 829,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00		10 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00		13 000,00	222 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 762 073,41	297,00	76 914,00	2 685 456,41
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 657,47	297,00	41 914,00	2 152 040,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 039,00		31 914,00	1 234 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00		10 000,00	201 400,00
75095		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	297,00		297,00
			Pozostała działalność	303 725,94	0,00	35 000,00	268 725,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 515,00		20 000,00	108 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 360,00		15 000,00	15 360,00
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	34 000,00	0,00	6 000,00	28 000,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 000,00	0,00	6 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		6 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	9 675 823,00	7 367,00	57 450,00	9 625 740,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 122 599,00	4 856,00	26 000,00	5 101 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 934,00		25 000,00	3 115 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 500,00		1 000,00	412 500,00
		4260	Zakup energii	76 500,00	4 856,00		81 356,00
80104	80110		Przedszkola	453 929,00	0,00	20 000,00	433 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00		20 000,00	260 000,00
			Gimnazja	2 393 437,00	2 261,00	8 200,00	2 387 498,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 210,00	2 061,00		437 271,00
80110	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 500,00		3 000,00	1 329 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00		3 000,00	229 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00		2 000,00	34 300,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	200,00		15 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		200,00	2 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	206 663,00	0,00	3 000,00	203 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00		3 000,00	21 650,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 445,00	250,00	250,00	39 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00		250,00	16 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 345,00	250,00		22 595,00
		Pomoc społeczna	5 335 497,00	467,86	115 886,86	5 220 078,00
85202		Domy pomocy społecznej	24 400,00	0,00	20 132,00	4 268,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00		20 132,00	4 268,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 778 401,00	27,86	27,86	3 778 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 024,87		3,80	59 021,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 207,64		3,54	9 204,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,71		0,56	1 528,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 982,04	27,86		21 009,90
	4300	Zakup usług pozostałych	20 712,00		19,96	20 692,04
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	24 937,00	0,00	500,00	24 437,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 937,00		500,00	24 437,00
		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	0,00	9 000,00	66 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00		9 000,00	66 000,00
85216		Zasiłki stałe	108 238,00	0,00	3 100,00	105 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 238,00		3 100,00	105 138,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 300,00	432,00	2 631,00	349 101,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 573,00		1 660,00	16 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 760,00		970,00	39 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00		1,00	9 116,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	432,00		432,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 900,00	0,00	80 488,00	315 412,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 851,00		58 500,00	222 351,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 438,00		1 688,00	17 750,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 653,00		9 800,00	38 853,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 796,00		3 800,00	3 996,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		6 700,00	17 300,00
85295	Pozostała działalność	255 452,00	8,00	8,00	255 452,00
	3110 Świadczenia społeczne	245 452,00		8,00	245 444,00
	3119 Świadczenia społeczne	10 000,00	8,00		10 008,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 709,00			456 709,00
	Pozostała działalność	456 709,00	3 750,00	0,00	460 459,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00		3 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 995,64	0,00	17 000,00	462 995,64
	Pozostała działalność	47 623,00	0,00	17 000,00	30 623,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00		8 000,00	15 500,00
	4270 Zakup usług remontowych	14 000,00		9 000,00	5 000,00
	RAZEM:	27 561 181,69	11 881,86	296 250,86	27 276 812,69
			-284 369,00		

SEKCJA WZACZY RĄDY

Maciej Lisman

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności i Funduszu Regionalnego oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			9 895 596,71	6 271 013,47	3 724 583,24	3 123 950,75	1 815 310,75	1 815 304,74	0,00	6,01	1 305 640,00	1 305 465,00	0,00	2 115,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013											
	Priorytet:			Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie:			321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
	Nazwa projektu:			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczeki - Żabiny											
1.1	Razem wydatki:	321		4 331 131,69	2 602 955,56	1 728 176,13	2 748 083,22	1 648 503,22	1 648 497,21	0,00	6,01	1 099 580,00	1 099 580,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		010	2 748 083,22	1 648 503,22	1 099 580,00									
	2012 r.		010	1 583 048,47	954 452,34	628 596,13									
	2013 r.		01010												
	2014 r.***														
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013											
	Priorytet:			Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie:			321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
	Nazwa projektu:			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach											
1.2	Razem wydatki:	321		4 110 220,42	3 061 478,42	1 048 742,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		010	7 000,00	7 000,00	0,00									
	2012 r.		01010	1 365 948,00	1 020 492,00	345 456,00									
	2013 r.			1 372 136,21	1 020 493,21	351 643,00									
	2014 r.***			1 365 136,21	1 013 493,21	351 643,00									
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013											
	Priorytet:			Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie:			Odnowa i rozwój wsi											
	Nazwa projektu:			Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach											
1.3	Razem wydatki:	313.322.323.		406 000,00	158 440,00	247 560,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		630	13 000,00	13 000,00	0,00									
	2012 r.		63003	2 000,00	2 000,00	0,00									
	2013 r.			168 000,00	70 415,00	97 585,00									
	2014 r.***			223 000,00	73 025,00	149 975,00									
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013											
	Priorytet:			Os. 4 LEADER											
	Działanie:			4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju małych projektów											
	Nazwa projektu:			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie											
1.4	Razem wydatki:	413		16 550,28	6 821,17	9 729,11	123,00	53,00	53,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		921	123,00	53,00	70,00									
	2012 r.			16 427,28	6 768,17	9 659,11									
	2013 r.														
	2014 r.***														

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Os. 4 LEADER												
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: działania, odnowa i rozwój wsi												
Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, Zadanie 1												
1.5	Nazwa projektu:	413	430 000,00	165 656,00	264 344,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		10 000,00	10 000,00	0,00							
	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Odnowa i rozwój wsi												
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie												
1.6	Nazwa projektu:	313.322.323.	318 516,79	124 299,79	194 217,00	3 567,00	1 392,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00
	Razem wydatki:		3 567,00	1 392,00	2 175,00							
	z tego: 2011 r.		93 346,24	36 428,24	56 918,00							
	2012 r.	926	221 603,55	86 479,55	135 124,00							
	2013 r.											
	2014 r.***											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Odnowa i rozwój wsi												
Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach												
1.7	Nazwa projektu:	313.322.323.	339 177,53	132 362,53	206 815,00	339 177,53	132 362,53	0,00	206 815,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		339 177,53	132 362,53	206 815,00							
	z tego: 2011 r.											
	2012 r.	926										
	2013 r.	92601										
	2014 r.***											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Os. 4 LEADER												
4.1 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, małe projekty												
Skatepark w Rybnie												
1.8	Nazwa projektu:	413	44 000,00	19 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		3 000,00	3 000,00	0,00							
	z tego: 2011 r.		20 500,00	8 000,00	12 500,00							
	2012 r.	926	20 500,00	8 000,00	12 500,00							
	2013 r.	92695										
	2014 r.***											
1.9	Wydatki bieżące razem:	x	615 120,80	106 925,75	508 195,05	486 375,80	86 560,04	0,00	399 795,76	0,00	0,00	399 795,76
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Os. 4 LEADER												
4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty												
Feryjne podnoszenie edukacji wśród najmłodszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013												
2.1	Nazwa projektu:	413	7 533,20	1 203,26	6 329,94	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		561,00	561,00	0,00							
	z tego: 2011 r.		3 766,60	601,63	3 164,97							
	2012 r.	801	3 205,60	40,63	3 164,97							
	2013 r.	80195										
	2014 r.***											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
VII. Promocja integracji społecznej												
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
"Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"												
2.2	Nazwa projektu:		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		6 000,00	6 000,00	0,00							
	z tego: 2011 r.	852										
	2012 r.	85214										

Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej													
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
"Uwierzyć w siebie - aktywizacja społeczna - zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"													
2.3	Nazwa projektu:	10 008,00	10 008,00	0,00	10 008,00	10 008,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:	10 008,00	10 008,00	0,00	10 008,00	10 008,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2011 r.	10 008,00	10 008,00	0,00	10 008,00	10 008,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.	852											
	2013 r.	85295											
	2014 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej													
Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej													
Bierność Nie! Aktywność Tak!													
2.4	Nazwa projektu:	300 000,00	45 000,00	255 000,00	191 325,00	28 699,00	162 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 626,00	
	Razem wydatki:	300 000,00	45 000,00	255 000,00	191 325,00	28 699,00	162 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 626,00	
	z tego: 2011 r.	191 325,00	28 699,00	162 626,00	108 675,00	16 301,00	92 374,00						
	2012 r.	853											
	2013 r.	85395											
	2014 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej													
Działanie: 7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji													
Juniorzy seniorów żyją aktywnie													
2.5	Nazwa projektu:	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
	Razem wydatki:	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
	z tego: 2011 r.	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	
	2012 r.	853											
	2013 r.	85395											
	2014 r.***												
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.													
Przyjazne Przedszkole													
2.6	Nazwa projektu:	66 784,00	8 119,59	58 664,41	66 784,00	8 119,59	58 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58 664,41	
	Razem wydatki:	66 784,00	8 119,59	58 664,41	66 784,00	8 119,59	58 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58 664,41	
	z tego: 2011 r.	66 784,00	8 119,59	58 664,41	66 784,00	8 119,59	58 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58 664,41	
	2012 r.	853											
	2013 r.	85395											
	2014 r.***												
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.													
Przyjazna Szkoła													
2.7	Nazwa projektu:	148 600,00	22 290,00	126 310,00	148 600,00	22 290,00	126 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 310,00	
	Razem wydatki:	148 600,00	22 290,00	126 310,00	148 600,00	22 290,00	126 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 310,00	
	z tego: 2011 r.	148 600,00	22 290,00	126 310,00	148 600,00	22 290,00	126 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 310,00	
	2012 r.	853											
	2013 r.	85395											
	2014 r.***												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
Os. 4 LEADER													
Działanie: 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty													
XIV i XV Bieg Niepodległości w Rybnie													
2.1	Nazwa projektu:	26 195,60	6 804,90	19 390,70	26 195,60	6 804,90	19 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390,70	
	Razem wydatki:	26 195,60	6 804,90	19 390,70	26 195,60	6 804,90	19 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390,70	
	z tego: 2011 r.	13 097,80	3 402,45	9 695,35	13 097,80	3 402,45	9 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695,35	
	2012 r.	926											
	2013 r.	92695											
	2014 r.***												
2.9	Ogółem (1+2)	10 610 717,51	6 377 939,22	4 232 778,29	3 610 326,55	1 901 890,79	1 815 304,74	1 815 304,74	0,00	86 586,05	1 708 435,76	1 306 465,00	401 970,76

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

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

w złotych

1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 440 980,39
2.	Planowane wydatki		27 276 812,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 835 832,30
Przychody ogółem:			5 439 809,30
1.	Kredyty	§ 952	2 350 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 954 895,00
4.	Spląty 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	134 914,30
Rozchody ogółem :			603 977,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	603 977,00
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

Marek Ligman

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

w zł/tyś)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	393 888,02						
		4110		926,17	926,17		926,17		
		4170		6 097,12	6 097,12	6 097,12			
		4210		700,00	700,00				
		4430		386 164,73	386 164,73				
010	x	x	393 888,02	393 888,02	393 888,02	6 097,12	926,17	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				
x	x	x	37 396,00	37 396,00	37 396,00	30 420,00	5 366,00	0,00	0,00
	75056	2010	24 566,00						
		3020		6 400,00	6 400,00				
		3040		12 100,00	12 100,00				
		4110		3 070,13	3 070,13		3 070,13		
		4120		494,92	494,92		494,92		
		4170		1 700,95	1 700,95	1 700,95			

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RĄDĄ

		4210		800,00	800,00								
x	x	x	24 566,00	24 566,00	24 566,00	1 700,95	3 565,05	0,00	0,00				
750	x	x	61 962,00	61 962,00	61 962,00	32 120,95	8 931,05	0,00	0,00				
751	75101	2010	1 166,00										
		4110		150,54	150,54		150,54						
		4120		24,28	24,28		24,28						
		4170		991,18	991,18	991,18							
x	x	x	1 166,00	1 166,00	1 166,00	991,18	174,82	0,00	0,00				
	75108		16 951,00										
		3030		8 260,00	8 260,00								
		4110		497,49	497,49		497,49						
		4120		58,96	58,96		58,96						
		4170		3 275,30	3 275,30	3 275,30							
		4210		3 531,20	3 531,20								
		4300		200,01	200,01								
		4410		1 128,04	1 128,04								
x	x	x	16 951,00	16 951,00	16 951,00	3 275,30	556,45	0,00	0,00				
751	x	x	18 117,00	18 117,00	18 117,00	4 266,48	731,27	0,00	0,00				
852	85212	2010	3 768 901,00										
		3110		3 655 887,42	3 655 887,42							3 655 887,42	
		4010		55 021,07	55 021,07	55 021,07							
		4040		2 249,64	2 249,64	2 249,64							
		4110		8 672,10	8 672,10	8 672,10						8 672,10	
		4120		1 442,15	1 442,15	1 442,15						1 442,15	
		4170		2 390,00	2 390,00	2 390,00							
		4210		16 282,90	16 282,90	16 282,90							
		4300		20 580,04	20 580,04	20 580,04							
		4360		693,84	693,84	693,84							

PRZEWODNICZĄCY RADY

		4370		1 399,36	1 399,36					
		4410		501,48	501,48					
		4440		2 822,00	2 822,00					
		4700		959,00	959,00					
X	X	X	3 768 901,00	3 768 901,00	3 768 901,00	59 660,71	10 114,25	3 655 887,42		0,00
		85213	2010	16 320,00						
		4130		16 320,00	16 320,00					
X	X	X	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		85295	2010	22 800,00						
		3110		22 800,00	22 800,00			22 800,00		
X	X	X	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00		0,00
852	X	X	3 808 021,00	3 808 021,00	3 808 021,00	59 660,71	10 114,25	3 678 687,42		0,00
		Ogółem	4 281 988,02	4 281 988,02	4 281 988,02	102 145,26	20 702,74	3 678 687,42		0,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

RZĄD WODNIK ZACZY RADY

Mieczysław Lisowski