

Uchwała Nr XI/49/2011
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/15/11 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/15/11 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2011 r. wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.403.222,42 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 22.532.459,24 zł.,
dochody majątkowe w wysokości 1.870.763,18 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.324.320,24 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2. do niniejszej uchwały

z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.364.934,95 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości 2.959.385,29 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 2.868.814,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. i 3a.

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 2.880.994,34 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4."

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,"

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2011r, i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Biegajski



Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XII/49/2011
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	111 692,00	9 500,00	121 192,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	9 500,00	56 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	9 500,00	21 500,00
756	75614		Różne rozliczenia	11 745 548,00	46 236,47	11 791 784,47
			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	46 236,47	86 236,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 509,14	32 509,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 727,33	13 727,33
801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	186,00	186,00
			Pozostała działalność	0,00	186,00	186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	186,00	186,00
852	85213		Pomoc społeczna	5 054 217,00	2 480,00	5 056 697,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 804,00	2 480,00	35 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 438,00	2 480,00	18 918,00
921	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 885,36	7 980,44	556 865,80
			Centra kultury i sztuki	138 990,36	7 980,44	146 970,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 990,36	7 980,44	146 970,80
Razem:				24 336 839,51	66 382,91	24 403 222,42

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XI/49/2011
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	2 386 145,98	8 000,00	2 394 145,98
			Izby rolnicze	12 000,00	- 143,00	11 857,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	- 143,00	11 857,00
020	02095		Pozostała działalność	289 160,69	8 143,00	297 303,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	- 250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 191,00	6 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 983,94	8 584,00	15 567,94
020	02095		Leśnictwo	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	1 535 058,62	- 59 225,53	1 475 833,09
			Drogi publiczne gminne	1 535 058,62	- 59 225,53	1 475 833,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	- 100 000,00	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 1 500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 367,75	56 774,47	270 142,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 554,00	- 10 000,00	188 554,00
630	63095		Turystyka	30,00	30 000,00	30 030,00
			Pozostała działalność	30,00	30 000,00	30 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	256 908,00	24 000,00	280 908,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 908,00	24 000,00	280 908,00

750	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	24 000,00	31 700,00
		Administracja publiczna	2 262 559,00	3 075,00	2 265 634,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 069,00	3 075,00	1 944 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 075,00	3 075,00
801		Oświata i wychowanie	9 064 627,00	34 626,00	9 099 253,00
80101		Szkoły podstawowe	5 162 264,00	34 440,00	5 196 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00	186,00	1 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	186,00	186,00
852		Pomoc społeczna	6 114 254,00	65 725,00	6 179 979,00
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	35 000,00	285 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	35 000,00	285 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	32 584,00	6 480,00	39 064,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 584,00	6 480,00	39 064,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 481,00	8 582,00	512 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 418,20	8 582,00	486 000,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	9 158,00	84 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	9 158,00	84 158,00
85216		Zasłki stałe	128 475,00	44 900,00	173 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 475,00	44 900,00	173 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 751,00	21 142,00	632 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	- 2 874,00	34 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	2 000,00	9 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	25 000,00	74 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	- 2 984,00	12 216,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 050,00	0,00	95 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 14 300,00	35 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	- 913,00	3 337,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 567,00	37 567,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 2 354,00	3 146,00
85295		Pozostała działalność	490 682,00	- 59 537,00	431 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	489 882,00	- 63 168,94	426 713,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 631,94	3 631,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 571,00	21 632,00	259 203,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 571,00	21 632,00	259 203,00
	3240	Stypendia dla uczniów	216 871,00	21 632,00	238 503,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 908,00	16 000,00	411 908,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 997,00	16 000,00	230 997,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 610,12	- 37 380,56	1 539 229,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 019,76	- 25 361,00	752 658,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 361,00	- 25 361,00	20 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	458 990,36	- 12 019,56	446 970,80
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
2487		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 990,36	7 980,44	146 970,80
926		Kultura fizyczna	363 485,00	- 38 069,00	325 416,00
92601		Obiekty sportowe	208 585,00	- 39 569,00	169 016,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	431,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
4260		Zakup energii	54 539,00	- 30 000,00	24 539,00
92695		Pozostała działalność	154 900,00	1 500,00	156 400,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 400,00	1 500,00	123 900,00
		Razem:	25 257 937,33	66 382,91	25 324 320,24

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2012

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzących z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
								8	9		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian	3 819 044,78	1 161 707,98				1 161 707,98	2 157 336,80		Urząd Gminy Nowe Miasto
			6059		1 742 498,51	609 875,31	600 000,00				1 132 623,20		
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Gwiżdżyny	1 310 982,00	260 982,00	250 000,00				1 050 000,00		Urząd Gminy Nowe Miasto
3.	630	63095	6058	Rozwój bazy turystycznej Gminy poprzez budowę przystani kajakowej w Mszarowie	18 738,37						18 738,37		Urząd Gminy Nowe Miasto
			6059		12 796,81	30,00					12 766,81		
4.	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	24 600,00	12 300,00	12 300,00				12 300,00		Urząd Gminy Nowe Miasto
5.	921	92109	6058	Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	181 961,00						181 961,00		Urząd Gminy Nowe Miasto
			6059		111 364,06	13 560,00					97 804,06		
6.	926	92601	6058	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jamielniku	302 840,00						302 840,00		Urząd Gminy Nowe Miasto
			6059		207 318,38	13 500,00	13 500,00				193 818,38		
7.	926	92601	6058	Modernizacja boiska sportowego we wsi Bagnie	24 560,13						24 560,13		Urząd Gminy Nowe Miasto
			6059		16 763,27	30,00	30,00				16 733,27		
Ogółem					7 273 467,31	2 071 985,29	850 000,00	60 277,31	0,00	1 161 707,98	5 201 482,02		x

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (R-3*(10+11))	Planowane wydatki w tym Zródła finansowania				11	12
						dotychczasowe własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyemitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.S.A.F.P.		
1	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociagowych	50 000		50 000				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Bagno	11 232	11 232					Urząd Gminy Solectwo Bagno
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Bagno	10 000	10 000					Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Gwiździny	12 485	12 485					Urząd Gminy Solectwo Gwiździny
5.	600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Jamiełnik	26 685	26 685					Urząd Gminy Solectwo Jamiełnik
6.	600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Pacółkowo	15 000	15 000					Urząd Gminy Solectwo Pacółkowo
7.	600	60016	6050	Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie	7 000	7 000					Urząd Gminy Solectwo Skarlin
8.	600	60016	6050	Budowa parkingu obok hydrofarmi we wsi Tylice	22 282	22 282					Urząd Gminy Solectwo Tylice
9.	600	60016	6050	Budowa chodników i dróg we wsi Mszanowo	24 870	24 870					Urząd Gminy Solectwo Mszanowo
10.	600	60016	6050	Projekt budowy dróg we wsi Mszanowo	5 000	5 000					Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Gwiździny-Krzemieniewo	33 000	33 000					Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Nawra-Ustronie	21 000	21 000					Urząd Gminy
13.	680	68095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Bratlinie	30 000	30 000					Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw we wsi Skarlin	5 000	5 000					Urząd Gminy Solectwo Skarlin
15.	700	70005	6060	Wzakup nieruchomości na poszerzenie dróg	13 000	13 000					Urząd Gminy
16.	750	75023	6060	Zakup komputerów	11 000	11 000					Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację ogrzewania Szkoły w Bratlinie	34 440	34 440					Urząd Gminy
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Tylice	16 000	16 000					Urząd Gminy
19.	921	92109	6050	Roboty dodatkowe budowa świetlicy wiejskiej w Chroślu	20 000	20 000					Urząd Gminy
20.	921	92109	6058 6059	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lekarzach	325 429	142 673		182 756			Urząd Gminy
21.	921	92109	6060	Zakup agregatu do chłodni	3 500	3 500					Urząd Gminy Solectwo Chrośle
22.	921	92109	6060	Zakup paneli elektrycznej	5 000	5 000					Urząd Gminy Solectwo Lekarty
23.	921	92109	6060	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Skarlinie	7 500	7 500					Urząd Gminy Solectwo Skarlin
24.	926	92601	6050	Roboty dodatkowe budowa boiska "Orlik-2012"	87 406	87 406					Urząd Gminy
Ogółem					796 829	564 073	50 000	182 756	0	0	x

w złotych

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)	w tym:			Planowane wydatki 2011 r.						
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki pozostałe** (14-15-16-17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x	2 233 414,03	4 017 826,28	2 124 132,29	779 668,31	600 000,00	179 668,31	1 344 463,98	1 161 707,98	182 756,00		
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.1	Nazwa projektu:		1 742 498,51	3 319 044,78	1 771 583,29	609 875,31	600 000,00	9 875,31	1 161 707,98	1 161 707,98	0,00		
	Razem wydatki:		1 771 583,29	609 875,31	1 161 707,98	3 289 960,00	1 132 623,20	2 157 336,80					
	z tego: 2011 r.												
	2012 r.												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.2	Nazwa projektu:		12 796,81	18 738,37	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		31 535,18	18 738,37	30,00	31 505,18	12 766,81	18 738,37					
	z tego: 2011 r.												
	2012 r.												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.3	Nazwa projektu:		325 429,00	170 682,00	325 429,00	142 673,00	0,00	142 673,00	142 673,00	182 756,00	182 756,00		
	Razem wydatki:		325 429,00	142 673,00	182 756,00	325 429,00	142 673,00	182 756,00					
	z tego: 2011 r.												
	2012 r.												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.4	Nazwa projektu:		293 325,06	111 364,06	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00				
	Razem wydatki:		279 765,06	181 961,00	13 560,00	279 765,06	13 560,00	13 560,00					
	z tego: 2011 r.												
	2012 r.												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.5	Nazwa projektu:		510 158,38	302 840,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		496 658,38	302 840,00	13 500,00	496 658,38	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.												
	2012 r.												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
"Odnowa i rozwój wsi"
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratlian

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii
4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
Rozwój bazy turystycznej Gminy poprzez budowę przystani kajakowej w Miszanowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii
4.1/4/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
"Odnowa i rozwój wsi"
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lekartach

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"
3.13.322.323 "Odnowa i rozwój wsi"
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii
4.1/4/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
"Odnowa i rozwój wsi"
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Bagno poprzez modernizację boiska sportowego											
Nazwa projektu:	926 92601	41 323,40	16 763,27	24 560,13	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.		30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		41 293,40	16 733,27	24 560,13							
2. Wydatki bieżące razem:		1 587 020,03	382 058,45	1 383 911,19	756 862,05	183 997,85	183 997,85	572 864,20	572 864,20	572 864,20	0,00
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
2.1											
Nazwa projektu:											
Priorytet:											
Działanie:											
Przedsięwzięcie wykluczenia i wzmocnienie sektora ekonomicznego											
"Modułowy Klub Integracji Społecznej w Bratanie"											
Nazwa wydatki:	853 85395	735 191,44	137 121,16	777 019,89	317 983,41	47 697,52	47 697,52	270 285,89	270 285,89	270 285,89	0,00
2010 r.		417 208,08	89 423,64	506 734,00							
2011 r.		317 983,41	47 697,52	270 285,89							
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
2.2											
Nazwa projektu:											
Priorytet:											
Działanie:											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013											
oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"											
313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"											
Wyposażenie świetlic wiejskich w Tylicach, Chroślu i Mszanowie"											
Nazwa wydatki:	921 92109	336 946,46	129 807,46	207 139,00	299 845,78	115 409,28	115 409,28	184 436,50	184 436,50	184 436,50	0,00
z tego: 2011 r.		299 845,78	115 409,28	184 436,50							
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
2.3											
Nazwa projektu:											
Priorytet:											
Działanie:											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013											
oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii											
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013											
Rozwój inicjatyw społecznych poprzez stworzenie koła szachistów i miłośników gier planszowych w Nawrze											
Nazwa wydatki:	921 92109	34 489,38	13 983,52	20 505,86	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.		12,50	12,50								
2012		34 476,88	13 971,02	20 505,86							
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
2.4											
Nazwa projektu:											
Priorytet:											
Działanie:											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013											
oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii											
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013											
Remont pokrycia dachowego w świetlicy w Puszkach											
Nazwa wydatki:	921 92109	63 632,24	38 632,24	25 000,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2011 r.		30,00	30,00								
2012		63 602,24	38 602,24	25 000,00							
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
2.5											
Nazwa projektu:											
Priorytet:											
Działanie:											
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
Promocja Integracji Społecznej											
Przedsięwzięcie wykluczenia cyfrowemu											
"Okno na świat"											
Nazwa wydatki:	921 92113	416 760,51	62 514,07	354 246,44	138 990,36	20 848,55	20 848,55	118 141,81	118 141,81	118 141,81	0,00
z tego: 2010 r.		277 770,15	41 665,52	236 104,63							
2011 r.		138 990,36	20 848,55	118 141,81							
Ogółem (1+2)	x	7 850 334,34	2 615 472,48	5 401 737,47	2 880 994,34	963 666,16	963 666,16	1 917 328,18	1 917 328,18	1 161 707,98	755 620,20

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	\$	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
010	01095	2310		1 250,00				1 250,00	
600	60016	2320		90 000,00				90 000,00	
801	80106	2310		40 000,00				40 000,00	
900	90019	6220		90 571,00					90 571,00
Ogółem				221 821,00	0,00			131 250,00	90 571,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ś*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury		300 000,00	
2.			2488	Gminne Centrum Kultury - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		146 970,80	
4.	921	92116	248	Gminna Biblioteka Publiczna		318 600,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego z zakresu uzależnień			8 000,00
6.		85195	2820	Promocja zdrowego stylu życia aktywnych form wycieczki osób w różnym wieku			3 500,00
7.			2820	Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej			1 000,00
8.			2820	Prpagowani idei honorowego krwiodawstwa			1 000,00
9.			2820	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy			2 000,00
10.	921	92195	2820	Wspieranie przedsięwzięć promujących kulturę ludową			1 000,00

12.	926	92695	2820	Wspieranie działalności klubów i organizacji na terenie Gminy, zajmujących się sportem w zakresie określonym ustawą o sporcie			74 500,00
13.			2820	Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych			32 400,00
15.			2820	Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku			9 500,00
16.			2820	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo			7 500,00
				Ogółem			140 400,00
						765 570,80	