

z dnia 30 września 2008 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2008**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) po wysłuchaniu Komisji ds. Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu –

**Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2008 r.:

- zwiększa się dochody i wydatki, o kwotę  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

**34 234 zł**

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów budżetu kwotą  
w tym:

**9 193 085,70 zł**

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej,  
w kwocie

**1 870 731,30 zł**

2. Po stronie wydatków budżetu kwotą  
w tym:

**8 989 955,70 zł**

- na dotacje na zadania zlecone gminie, w kwocie

**1 870 731,30 zł**

3. Nadwyżka budżetu w kwocie

**203 130 zł**

- przychody budżetu, w kwocie

**340 000 zł**

- rozchody budżetu, w kwocie

**543 130 zł**

§ 3. Zmienia się zapisy w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XV/69/07 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rąbino na 2008 r. - „Limit wydatków Gminy Rąbino na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych „W/w załącznik otrzymuje brzmienie określone w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

**SESJA RADY GMINY**

w Rąbinie dnia 30.09.2008

ustawowy skład Rady Gminy 15

obecnych 11

za 11

przeciw -

wstrzymujących się -



Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Reichert

NADWYŻKA/DEFICYT  
jednostki samorządu terytorialnego  
rok 2008

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                     | §   | PLAN                |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| 1                                                                    | 2   | 3                   |
| <b>A. DOCHODY</b>                                                    | -   | <b>9 193 085,70</b> |
| A.1 .Dochody bieżące                                                 | -   | 9 169 085,70        |
| A.2. Dochody majątkowe                                               | -   | 24 000              |
| <b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>                                          | -   | <b>8 989 955,70</b> |
| B1. Wydatki bieżące                                                  | -   | 8 456 653,70        |
| B2. Wydatki majątkowe                                                | -   | 533 302,00          |
| <b>C. NADWYŻKA (DEFICYT (A – B )</b>                                 | -   | <b>203 130</b>      |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1 – D2)</b>                                     | -   | <b>-203 130</b>     |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                          | -   | <b>340 000</b>      |
| z tego:                                                              |     |                     |
| D1.1. kredyty bankowe                                                | 952 | 60 000              |
| D1.2. pożyczki ( uzyskane)                                           | 903 | 0                   |
| D1.3. spłaty pożyczek udzielonych                                    | -   | -                   |
| D1.4. nadwyżka z lat ubiegłych                                       | -   | -                   |
| D1.5. papiery wartościowe                                            | -   | -                   |
| D1.6. obligacje jednostek samorządowych<br>oraz związków komunalnych | -   | -                   |
| D1.7. prywatyzacja majątku j.s.t.                                    | -   | -                   |
| D1.8. inne źródła ,nadwyżka środków na rachunku<br>bankowym          | 955 | 280 000             |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                           | -   | <b>543 130</b>      |
| z tego:                                                              |     |                     |
| D2.1. spłaty kredytów                                                | 992 | 438 000             |
| D2.2. pożyczki ( udzielone )                                         | -   | -                   |
| D2.3. spłaty pożyczek                                                | 992 | 105 130             |
| D2.4. lokaty w bankach                                               | -   | -                   |
| D2.5. wykup papierów wartościowych                                   | -   | -                   |
| D2.6. wykup obligacji samorządowych                                  | -   | -                   |
| D2.7. inne cele                                                      | 963 | 0                   |

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                           | Dochody       |              |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|            |          |      |                                                                                                 | Zwiększenie   | Zmniejszenie |
| <b>852</b> |          |      | <b>Opieka społeczna</b>                                                                         | <b>15 500</b> |              |
|            | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                    | 8 000         |              |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 8 000         |              |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                       | 7 500         |              |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                    | 7 500         |              |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                            | <b>11 640</b> |              |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                    | 11 640        |              |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                    | 11 640        |              |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                | <b>894</b>    |              |
|            | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                           | 894           |              |
|            |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                     | 894           |              |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                 | <b>6 200</b>  |              |
|            | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                           | 6 200         |              |
|            |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej                                        | 6 200         |              |
|            |          |      | <b>ogółem</b>                                                                                   | <b>34 234</b> |              |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                               | Wydatki        |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
|            |              |      |                                                     | Zwiększenie    | Zmniejszenie   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                         |                | <b>7 900</b>   |
|            | 60016        |      | Drogi publiczne gminne                              |                | 7 900          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst                            |                | 7 900          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>3 000</b>   |                |
|            | 71095        |      | Pozostała działalność                               | 3 000          |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 3 000          |                |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>6 500</b>   | <b>18 000</b>  |
|            | <b>75023</b> |      | Urzędy gmin                                         | 6 500          | 18 000         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            |                | 8 000          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 4 500          |                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                              |                | 7 500          |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych                      |                | 2 500          |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych                      | 2 000          |                |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prawa</b>     | <b>500</b>     |                |
|            | <b>75412</b> |      | Ochotnicze straże pożarne                           | 500            |                |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych              | 500            |                |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                    |                | <b>11 000</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek |                | 11 000         |
|            |              | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów |                | 11 000         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>273 400</b> | <b>272 000</b> |
|            | <b>80101</b> |      | Szkoły podstawowe                                   | 269 000        | 269 000        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń         |                | 13 000         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 250 000        |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      |                | 6 000          |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                       | 10 000         |                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                             |                | 250 000        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 9 000          |                |
|            | <b>80110</b> |      | Gimnazja                                            | 3 000          | 3 000          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      |                | 3 000          |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                       | 3 000          |                |
|            | <b>80113</b> |      | Dowóz dzieci do szkół                               | 1 400          |                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst                            | 1 400          |                |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |
|            | <b>85154</b> |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | 3 000          | 3 000          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 3 000          |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                | 3 000          |

|               |       |      |                                                                                    |                |                |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 852           |       |      | <b>Pomoc społeczna.</b>                                                            | <b>18 100</b>  | <b>6 600</b>   |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki                                             | 8 000          |                |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                              | 8 000          |                |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                          | 8 100          | 6 00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 600            |                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 000          | 6 00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 000          |                |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 500          |                |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                              | 2 000          | 6 000          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                              |                | 4 000          |
|               |       | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 1 500          |                |
|               |       | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 500            |                |
|               |       | 4303 | Zakup usług pozostałych                                                            |                | 2 000          |
| 854           |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | <b>11 640</b>  |                |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                       | 11 640         |                |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 11 640         |                |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>32 894</b>  | <b>3 500</b>   |
|               | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                         | <b>5 500</b>   |                |
|               |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego    | 5 500          |                |
|               | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z z opłat produktowych            | 894            |                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 894            |                |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                              | 26 500         | 3 500          |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu do dof.zadań zleconych do realizacji pozost.jedn. niemal. |                | 3 000          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 25 000         |                |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 000          |                |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 500            |                |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            |                | 500            |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                    | <b>6 200</b>   | <b>14 000</b>  |
|               | 92109 |      | Domy kultury ,światlice i kluby                                                    |                | 14 000         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst                                                           |                | 14 000         |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                              | 6 200          |                |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 800          |                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 400            |                |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 000          |                |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                    | <b>15 000</b>  |                |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                   | 15 000         |                |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jst                                                           | 15 000         |                |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                    | <b>370 234</b> | <b>336 000</b> |

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XXII/94/08**  
**Rady Gminy Rąbino.**  
**z dnia 30 września 2008 r.**

**Limity wydatków Gminy Rąbino na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Źródła finansowania           | Planowane wydatki |           |           |              |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |                                 |                               | 2008 r.           | 2009 r.   | 2010 r.   | po roku 2010 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                             | 6                                                                               | 7                | 8                               | 9                             | 10                | 11        | 12        | 13           |
| 1   | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg                                                                                                                             | Gmina Rąbino                                                                    | 2008             | 2 100                           | OGÓŁEM:                       | 2 100             |           |           |              |
|     |       |        |      |                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |                                 | środki JST                    | 2 100             |           |           |              |
|     |       |        |      |                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |                                 | kredyty, pożyczki i obligacje |                   |           |           |              |
|     |       |        |      |                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |                                 | inne środki                   |                   |           |           |              |
|     |       |        |      |                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |                                 | OGÓŁEM                        | 10 302            | 1 256 100 | 1 256 000 | 1 255 600    |
| 2   | 900   | 90095  | 6050 | Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej                                                                                            | Gmina Rąbino                                                                    | 2008-2012        | 3 778 002                       | Środki JST                    | 10 302            | 628 050   | 628 000   | 627 800      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |                                 | Kredyty pożyczki i obligacje  |                   |           |           |              |
|     |       |        |      |                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |                                 | Inne środki                   |                   | 628 050   | 628 000   | 627 800      |
| 3   | 801   | 80101  | 6050 | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy szkole podstawowej W Rąbinie zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z | Gmina Rąbino                                                                    | 2008-2023        | 9 813 000                       | OGÓŁEM:                       | 313 000           | 600 000   | 600 000   | 8 300 000    |
|     |       |        |      |                                                                                                                                               |                                                                                 |                  |                                 |                               |                   |           |           |              |

w złotych

|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             |                                                |         |           |           |            |
|---|-----|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
|   |     |       | finansowaniem<br>wykonanej<br>inwestycji przez<br>okres 15 lat. |                                                                                                                                                                                            |              |             | środki JST<br>kredyty, pożyczki i<br>obligacje | 313 000 | 600 000   | 600 000   | 8 300 000  |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | Inne środki                                    |         |           |           |            |
| 4 | 801 | 80113 | 6050                                                            | Zakup mikrobusu                                                                                                                                                                            | Gmina Rąbino | 2008        | 111 400                                        | 111 400 |           |           |            |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | OGÓŁEM                                         | 31 400  |           |           |            |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | ŚRODKI JST                                     |         |           |           |            |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | Kredyty, pożyczki                              |         |           |           |            |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | Inne                                           | 80 000  |           |           |            |
| 5 | 900 | 90002 | 6010                                                            | Objęcie udziałów w<br>Międzygminnym<br>Przedsiębiorstwie<br>Gospodarki<br>Odpadami Sp z o.o.<br>w Wardyniu<br>Górnym                                                                       | Gmina Rąbino | 2008 - 2009 | 28 000                                         | 5 500   | 22 500    |           |            |
| 6 | 921 | 92109 | 6050                                                            | Opracowanie<br>dokumentacji<br>technicznej na<br>wykonanie i remont<br>świećlic wiejskich<br>Lipiu, Kłodzinie i<br>Biernowie                                                               | Gmina Rąbino | 2008        | 587 000                                        | 22 000  | 350 000   | 215 000   |            |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | OGÓŁEM:                                        | 6 000   | 175 000   | 108 000   |            |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | Środki jst                                     |         |           |           |            |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | kredyty, pożyczki i<br>obligacje               | 16 000  |           |           |            |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | Inne środki                                    |         | 175 000   | 107 000   |            |
| 7 | 921 | 92109 | 6050                                                            | Zakup i montaż<br>piecz c.o                                                                                                                                                                | Gmina Rąbino | 2008        | 15 000                                         | 15 000  |           |           |            |
| 8 | 926 | 92601 | 6050                                                            | Opracowanie<br>dokumentacji<br>technicznej na<br>budowę boisk<br>sportowych i<br>placów zabaw dla<br>dzieci i młodzieży<br>oraz terenów<br>rekreacji w Rąbinie<br>,Nielepie i<br>Biernowie | Gmina Rąbino | 2008        | 966 000                                        | 54 000  | 456 000   | 456 000   |            |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | OGÓŁEM:                                        | 18 000  | 228 000   | 228 000   |            |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | środki JST                                     |         |           |           |            |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | kredyty, pożyczki i<br>obligacje               | 36 000  |           |           |            |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | Inne środki                                    |         |           | 228 000   | 228 000    |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              |             | x                                              | 533 302 | 2 228 600 | 2 527 000 | 10 011 600 |
|   |     |       |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |              | Ogółem      | 15 306 002                                     |         |           |           |            |

# Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p.     | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     |                      | Planowane wydatki 2008 r.            |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|          |                          |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego** |                             |                     |                             |                                | z tego: Środki z budżetu UE |           |                    |           |           |
|          |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)             | pożyczki i kredyty wojewody | środków pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki nie z budżetu państwa | pożyczki z budżetu państwa  | obligacje | pożyczki i kredyty | pożyczki  | pozostałe |
|          |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
| 1        | 2                        | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                                    | 10                          | 11                  | 12                          | 13                             | 14                          | 15        | 16                 | 17        |           |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> |                                               | <b>90090095</b>                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | Program:                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | Priorytet:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | Działanie:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
| 1.1      | Nazwa projektu:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | Razem wydatki:           |                                               |                                          | 3 778 002                                                                | 1 994 152                  | 1 883 850           | 10 302               | 10 302                               | 10 302                      |                     | 10 302                      |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | z tego: 2008 r.          |                                               |                                          | 10 302                                                                   | 10 302                     | 0                   | 10 302               | 10 302                               | 10 302                      |                     | 10 302                      |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | 2009 r.                  |                                               |                                          | 1 256 100                                                                | 628 050                    | 628 050             |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | 2010 r.                  |                                               |                                          | 1 256 000                                                                | 628 000                    | 628 000             |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | 2011 r.***               |                                               |                                          | 1 255 600                                                                | 627 800                    | 627 800             |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | <b>Wydatki majątkowe</b> |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | Program:                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | Priorytet:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | Działanie:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
| 1.2      | Nazwa projektu:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | Razem wydatki:           |                                               |                                          | 1 549 000                                                                | 811 000                    | 738 000             | 76 000               | 76 000                               | 52 000                      |                     | 24 000                      |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | z tego: 2008 r.          |                                               |                                          | 76 000                                                                   | 76 000                     |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | 2009r.                   |                                               |                                          | 350 000                                                                  | 175 000                    | 175 000             |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | 2010 r.                  |                                               |                                          | 671 000                                                                  | 336 000                    | 335 000             |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | 2011 r.***               |                                               |                                          | 456 000                                                                  | 228 000                    | 228 000             |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące</b>   |                                               | <b>85385395</b>                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | Program:                 |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | Priorytet:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | Działanie:               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
| 2.1      | Nazwa projektu:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | Razem wydatki:           |                                               | 247 436,00                               | 37 115,40                                                                | 210 320,60                 | 72 436,00           | 10 865,40            | 10 865,40                            |                             | 3 621,80            | 7 246,60                    | 61 570,60                      |                             |           |                    | 61 570,60 |           |
|          | z tego: 2008 r.          |                                               | 72 436,00                                | 10 865,40                                                                | 61 570,60                  | 72 436,00           | 10 865,40            |                                      |                             | 3 621,80            | 7 246,60                    | 61 570,60                      |                             |           |                    | 61 570,60 |           |
|          | 2009 r.                  |                                               | 85 000,00                                | 12 750,00                                                                | 72 250,00                  |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | 2010 r.                  |                                               | 90 000,00                                | 13 500,00                                                                | 76 500,00                  |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |
|          | 2011 r.***               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                      |                             |                     |                             |                                |                             |           |                    |           |           |

EFS-Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej