

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. : z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) przedstawiam **Radzie Gminy Rąbino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie** kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino w okresie I półrocza 2011 r.

1. Dochody wykonane:

Planowane dochody wg stanu na koniec I półrocza 2011 r. to kwota 10 659 092,97 zł.
Wg stanu na 30 czerwca 2011 r. dochody wykonano w kwocie 5 735 543,80 zł. tj 53,8 %.
Dochody bieżące to kwota 5 730 719,80 zł. , dochody majątkowe to kwota 4 824,00 zł.
Planowana kwota dochodów majątkowych nie uległa zmianie w stosunku do kwoty uchwalonej w uchwale budżetowej na 2011 r.

2. Wydatki wykonane :

Planowana kwota wydatków na koniec półrocza wynosi 11 767 896,97 zł.
Wydatki wykonane I półrocza br. to kwota 5 654 761,66 zł,(48,1 %) , w tym wydatki bieżące stanowiące kwotę 5 545 828,87 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 109 132,79 zł.
Kwota planowana wydatków majątkowych nie uległa zmianie w stosunku do kwoty uchwalonej w uchwale budżetowej na 2011 r.

3. Przychody budżetu:

Planowana kwota przychodów nie uległa zmianie.
Przychody budżetu to kwota 1 000 000 zł. stanowiąca kwotę wolnych środków na rachunku budżetu. Zaplanowany kredyt w kwocie 700 000 zł, nie został zrealizowany w I półroczu.

4. Rozchody budżetu:

Kwota planowanych rozchodów budżetu nie uległa zmianie w stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na 2011 r.
W I półroczu br. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 275 135 zł.

5. Wynik budżetu :

Kwota planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie w stosunku do uchwalonego budżetu na 2011 r.
Z wykonania budżet na koniec I półrocza wynika , iż budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 80 782,14 zł.

6. Dług publiczny:

W okresie I półrocza br. nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy wzrosło na skutek rozszerzenia kategorii tytułów zaliczanych do długu publicznego , wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.
Począwszy od I kwartału br. do długu Gminy wliczona została kwota wykupu wierzytelności. Na koniec I półrocza zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1 400 547 zł.
Zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności 5 994 059,99 zł.

Łączna kwota zadłużenia wynosi 7 394 606,99 zł.

Wskaźnik zrealizowanej kwoty spłaty długu do planowanego dochodu kształtuje się na poziomie 2,93 %.

Wskaźnik kwoty długu z tytułu kredytów i pożyczek do dochodu kształtuje się na poziomie 13,14 %, natomiast wskaźnik łącznego długu do planowanego dochodu kształtuje się na poziomie 69,37 %.

7. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich :

W pierwszym półroczu 2011 roku poniesiono wydatki na n/w przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr III/14/2010 Rady Gminy Rąbino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2011 – 2023.:

1.a „Integracja społeczna –powrót do czynnego życia zawodowego” PO KL –

Aby zaktywizować osoby uczestniczące w projekcie do pełnego uczestnictwa w działaniach zastosowano następujący instrument pracy tj. zawarto 11 kontraktów socjalnych. Kontrakty socjalne określają ścieżki współpracy między uczestnikami projektu, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej – wsparcie i wzmacnianie umiejętności społecznych i zawodowych. Uczestnicy brali udział w zajęciach – badanie preferencji i możliwości zawodowych do zidentyfikowanych zapotrzebowań lokalnego rynku pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego w ramach zajęć Klubu Integracji Społecznej.

Kolejnym działaniem było skierowanie 11 uczestników na badania profilaktyczne i specjalistyczne. Uruchomiono kolejny instrument aktywnej integracji edukacyjnej przyczyniający się do podnoszenia kluczowych kompetencji społecznych. Prowadzone były zajęcia z psychologiem w zakresie sporządzenia diagnozy psychologicznej.

Uruchomiono kolejny instrument aktywnej integracji edukacyjnej przyczyniający się do podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności:

- podstawowy program psychoterapii ,
- kurs na operatora wózków widłowych. Uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali zaświadczenia.
- kurs prawo jazdy: kat.B oraz kat.C, C+E .
- szkolenie makijaż i stylizacja paznokci ,
- szkolenie operator koparki jednoznaczyniowej w klasie ,
- wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania Asystenta rodziny ,
- ogłoszenia o rekrutacji i promocji projektu.

Wydatkowano środki własne budżetu gminy w kwocie 14 280 zł.– wydatki bieżące.

1.c.

- „Zakup licencji programu LEX” – wydatkowano 6 697,79 zł.-wydatki majątkowe;
- „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie” –(wykup wierzytelności) wydatkowano kwotę 196 880,61 zł, w tym wydatki majątkowe 60 000 zł.

- Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych „Moje Boisko-ORLIK 2010” wydatkowano kwotę 42 435 zł. (wydatki majątkowe) na sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu.

2.

- „ *WROT PARSETY II* ” – zapewnienie trwałości projektu. – wydatkowano kwotę 2 327 zł stanowiącą wydatki bieżące.

- „ *Usługi oświetlenia drogowego* „ - wydatkowano kwotę 91 809,18 zł., stanowiącą wydatki bieżące.

- „ *Serwis systemu informatycznego gminy* „ – wydatkowano kwotę 10 908,25 zł. stanowiącą wydatki bieżące.

- „ *Prowadzenie prawidłowej gospodarki przestrzennej na terenie gminy oraz plan zagospodarowania przestrzennego gminy – Elektrownie biogazowe – gm. Rąbino* „ – wydatkowano kwotę 10 000 zł. przeznaczoną na zmianę studium miejscowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiącą wydatki bieżące gminy.

Na pozostałe przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków w I półroczu 2011 r.

WÓJT
mgr Krzysztof Majewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr III/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rabino na lata 2011-2023

Lp.	Wykaz	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem, z tego:	10 131 533	10 348 859	10 252 288	10 563 889	10 827 227	11 073 471	11 346 049	11 635 624	11 932 628	12 237 252	12 549 692	12 870 150	13 198 832
a	dochody bieżące	9 465 829	9 872 038	10 246 288	10 557 889	10 827 227	11 073 471	11 346 049	11 635 624	11 932 628	12 237 252	12 549 692	12 870 150	13 198 832
b	dochody majątkowe, w tym:	665 704	476 821	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych należności wartościowych), w tym:	9 365 829	9 083 075	9 253 657	9 456 763	9 810 889	10 028 907	10 262 879	10 493 844	10 729 730	10 973 134	11 479 926	11 749 332	11 749 332
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089 295	4 071 877	4 173 674	4 278 016	4 509 967	4 622 716	4 748 284	4 866 991	4 988 665	5 113 382	5 241 217	5 372 247	5 506 553
b	związane z funkcjonowaniem organów JSST	1 330 398	1 363 658	1 397 749	1 432 693	1 468 510	1 505 223	1 592 854	1 632 675	1 673 492	1 715 329	1 758 213	1 802 168	1 847 222
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 984 307	2 842 109	4 115 563	597 233	583 636	526 838	522 302	292 984	288 448	283 912	283 912	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	3 984 307	2 842 109	4 115 563	597 233	583 636	526 838	522 302	292 984	288 448	283 912	283 912	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	536 294	306 514	257 334	200 238	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	765 704	1 265 784	998 631	1 107 126	1 016 338	1 044 564	1 083 170	1 083 170	1 202 898	1 264 118	1 329 478	1 390 224	1 449 500
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 765 704	1 265 784	998 631	1 107 126	1 016 338	1 044 564	1 083 170	1 141 781	1 202 898	1 264 118	1 329 478	1 390 224	1 449 500
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	691 196	323 171	295 642	306 470	335 858	333 566	336 313	332 461	352 529	283 088	0	3 840	3 840
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	591 196	234 454	203 754	223 754	263 754	268 754	283 754	293 754	328 754	273 754	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000	90 717	91 888	82 716	72 104	64 812	52 559	38 707	23 775	9 334	0	3 840	3 840
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6+7+8]	1 074 508	940 613	702 989	800 656	680 481	710 999	746 856	809 319	850 369	981 030	1 329 478	1 386 384	1 445 660
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 774 508	1 530 613	702 989	800 656	680 481	710 999	746 856	809 319	850 369	981 030	1 329 478	1 386 384	1 445 660
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 774 508	1 530 613	702 989	800 656	680 481	710 999	746 856	809 319	850 369	981 030	1 329 478	1 386 384	1 445 660
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	700 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 784 486	2 140 032	1 936 278	1 712 524	1 448 770	1 180 016	896 262	602 508	273 754	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	36 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSST - przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,47%	5,45%	2,88%	2,90%	3,10%	3,01%	2,96%	2,86%	2,95%	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,64%	10,60%	2,66%	5,24%	8,45%	9,09%	9,09%	8,88%	9,14%	9,48%	9,87%	10,23%	10,52%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp	6,47%	5,45%	2,88%	2,90%	3,10%	3,01%	2,96%	2,86%	2,95%	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp	17,61%	20,68%	18,89%	16,89%	16,89%	16,89%	16,89%	16,89%	16,89%	16,89%	16,89%	16,89%	16,89%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	9 465 829	9 173 791	9 345 545	9 539 479	9 882 992	10 093 718	10 315 438	10 532 551	10 753 505	10 984 388	11 224 054	11 483 766	11 753 172
20.	Wydatki ogółem [10+19]	11 240 337	10 704 404	10 048 534	10 340 135	10 563 473	10 804 717	11 062 295	11 341 870	11 603 874	12 043 498	12 549 692	12 870 150	13 198 832
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 108 854	80 782	-385 546	223 754	263 754	268 754	283 754	293 754	328 754	273 754	0	0	0
22.	Przychody budżetu	1 700 000	1 000 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	591 196	234 454	203 754	223 754	263 754	268 754	283 754	293 754	328 754	273 754	0	0	0

mgr Krzysztof Majowski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	akcja realizacji	od	do	liczone nakłady finansowe	bilansy wydatków w poszczególnych latach																	Liczba zatrudnionych
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1.	Przedsięwzięcia opitem					10 802 091	2 310 802	435 320	1 427 504	900 998	786 130	763 943	687 638	659 767	637 467	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	11 053 356			
	- wydatki bieżące					3 761 662	3 761 662	3 066 514	257 314	200 158	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	2 408 926				
	- wydatki majątkowe					7 040 829	1 774 508	109 133	1 120 990	831 664	585 972	585 972	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868				
	programy, projekty lub zadania (razem)					10 514 249	2 061 388	320 244	1 408 090	831 664	786 130	763 943	687 638	659 767	637 467	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828				
	- wydatki bieżące					3 473 426	286 860	211 161	287 100	188 990	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	2 005 639				
2.	Wydatki majątkowe					7 040 829	1 774 508	109 133	1 120 990	831 664	585 972	585 972	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	8 644 411			
	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					1 030 549	229 279	14 280,00	546 830	76 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867 071				
	- wydatki bieżące					43 780	14 280	14 280,00	546 830	76 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 060				
	- wydatki majątkowe					986 769	214 999	0,00	532 320	61 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809 011				
	inne projekty lub zadania					43 780	14 280	14 280,00	14 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 060				
3.	Przebieganie wykazano zrywnienie na terenie gminy					187 948	3 699	0,00	3 199	3 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 190				
	- wydatki bieżące					3 699	3 699	0,00	3 199	3 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 190				
	- wydatki majątkowe					20 000	6 700	0,00	6 700	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000				
	inne projekty lub zadania					20 000	6 700	0,00	6 700	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000				
	Wydatki majątkowe					20 000	6 700	0,00	6 700	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000				
4.	WRETA PARETY I - Instalacja rekuperacji wentylacyjnej w Zakładzie Remonty RBNWZ					140 000	46 600	0,00	46 600	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000				
	- wydatki bieżące					46 600	46 600	0,00	46 600	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000				
	- wydatki majątkowe					10 000	0	0,00	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000				
	Zachodzenie kosztów inwestycyjnych					10 000	0	0,00	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000				
	Wydatki majątkowe					10 000	0	0,00	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000				
5.	Przebieganie drog powiatowej nr 10012E Rąbno-Buczesz w km 0+00-0+51 na ul. ul. Rąbno-Buczesz w km 0+00-0+51 na ul. ul. Rąbno-B					158 000	158 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 000				
	- wydatki bieżące					158 000	158 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 000				
	inne projekty lub zadania					470 821	0	0,00	470 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 821				
	- wydatki bieżące					470 821	0	0,00	470 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 821				
	- wydatki majątkowe					0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi realizowanymi z budżetu państwa (razem)					0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące					0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe					0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)					9 483 700	1 832 109	306 013,79	861 270	804 892	786 230	763 943	682 638	659 767	637 467	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828				
	- wydatki bieżące					3 429 640	272 600	196 881,00	272 600	222 920	200 258	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	9 782 979			
7.	Wydatki majątkowe					6 054 060	1 559 509	109 132,79	588 670	581 972	585 972	585 972	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	7 835 400			
	- wydatki bieżące					6 054 060	1 559 509	109 132,79	588 670	581 972	585 972	585 972	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	7 835 400			
	- wydatki majątkowe					20 131	6 698	6 697,79	6 698	6 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 094			
	inne projekty lub zadania					181 811	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 811			
	- wydatki bieżące					181 811	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 811			
8.	Wydatki majątkowe					7 804 758	392 600	256 881,00	800 072	750 392	727 730	705 443	727 638	659 767	637 467	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	8 106 639			
	- wydatki bieżące					7 804 758	392 600	256 881,00	800 072	750 392	727 730	705 443	727 638	659 767	637 467	613 757	591 075	565 417	545 572	132 828	8 106 639			
	- wydatki majątkowe					1 750 698	272 600	196 881,00	272 600	222 920	200 258	177 971	155 166	132 295	109 995	86 285	63 603	37 945	18 100	960	1 947 979			
	inne projekty lub zadania					6 054 060	1 559 509	109 132,79	588 670	581 972	585 972	585 972	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	6 114 060			
	- wydatki bieżące					6 054 060	1 559 509	109 132,79	588 670	581 972	585 972	585 972	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	527 472	131 868	6 114 060			
9.	Wydatki majątkowe					277 000	51 000	0,00	54 500	54 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	277 000			
	- wydatki bieżące					277 000	51 000	0,00	54 500	54 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	277 000			
	- wydatki majątkowe					1 200 000	42 435,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 435			
	inne projekty lub zadania					1 200 000	42 435,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 435			
	- wydatki bieżące					1 200 000	42 435,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 435			
10.	Wydatki majątkowe					249 414	115 844,43	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	403 286			
	- wydatki bieżące					249 414	115 844,43	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	19 414	403 286			
	- wydatki majątkowe					0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	inne projekty lub zadania					0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki bieżące					0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Wydatki majątkowe					13 962	4 654	3 327,00	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	16 290			
	- wydatki bieżące					13 962	4 654	3 327,00	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	16 290			
	- wydatki majątkowe					220 000	220 000	91 809,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 809			
	inne projekty lub zadania					220 000	220 000	91 809,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 809			
	- wydatki bieżące					220 000	220 000	91 809,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 809			
12.	Wydatki majątkowe					44 280	14 760	10 908,25	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	55 188			
	- wydatki bieżące					44 280	14 760	10 908,25	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	55 188			
	- wydatki majątkowe					4 000	4 000	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000			
	inne projekty lub zadania					4 000	4 000	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000			
	- wydatki bieżące					4 000	4 000	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000			
13.	Wydatki majątkowe					6 000	6 000	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000			
	- wydatki bieżące					6 000	6 000	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000			
	- wydatki majątkowe					0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	inne projekty lub zadania					0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki bieżące					0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

WÓT