

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych* na początek roku	Przychody* - plan po zmianach na 2010 rok			Przychody* - wykonanie za 2010 rok				
						ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: § 265	ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: § 265	%	w tym: w tym: na inwestycje
I.	Zakłady budżetowe	900	90017	100 000	100 000,00	4 083 130	527 000	-	4 072 615,50	526 860,00	-	99,74%	526 860,00
	z tego:												
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	100 000	100 000,00	4 083 130	527 000		4 072 615,50	526 860,00		99,74%	526 860,00
II.		801	80101	36 598	36 598,25	253 150	-	x	252 796,44	-	x		x
	z tego:												
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	801	80101	6 618	6 617,90	71 520		x	70 525,27			98,61%	x
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	801	80101	16 666	16 665,69	73 050		x	74 552,18			102,06%	x
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	801	80101	1 700	1 700,24	36 520		x	41 130,00			112,62%	x
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	801	80101	2 797	2 796,82	19 020		x	15 581,74			81,92%	x
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	801	80101	5 154	5 154,33	30 520		x	31 034,95			101,69%	x
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	801	80101	3 663	3 663,27	22 520		x	19 972,30			88,69%	x
	Ogółem			136 598	136 598,25	4 336 280	527 000	-	4 325 411,94	526 860,00	-	99,75%	526 860,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona: 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki - plan po zmianach na 2010 rok		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	Wydatki wykonanie za 2010 rok		% wykonania wydatków ogółem	Podatek dochodowy od osób prawnych przekazany w 2010 roku	Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
		ogółem	w tym: wolała do budżetu			ogółem	w tym: wolała do budżetu				
I.	Zakłady budżetowe	4 076 130	-	107 000	2 932	4 061 091,99	-	99,63%	6 764,00	104 759,51	2 931,73
	z tego:										
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	4 076 130	-	107 000	2 932	4 061 091,99	-	99,63%	6 764,00	104 759,51	2 931,73
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	289 748	x	-		277 380,40	x	95,73%		12 014,29	
	z tego:										
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	78 138	x			76 734,77	x	98,20%		408,40	
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	89 716	x			88 078,81	x	98,18%		3 139,06	
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	38 220	x			36 398,85	x	95,24%		6 431,39	
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	21 817	x			18 293,87	x	83,85%		84,69	
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	35 674	x			34 276,27	x	96,08%		1 913,01	
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	26 183	x			23 597,83	x	90,13%		37,74	
	Ogółem	4 365 878	-	107 000	2 932	4 338 472,39	-	99,37%		116 773,80	2 931,73

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona :2

Załącznik Nr 10a
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa jednostki
1	Zespół Szkół w Sicienku
2	Zespół Szkół w Wojnowie
3	Szkoła Podstawowa w Kruszynie
4	Szkoła Podstawowa w Strzelewie
5	Szkoła Podstawowa w Samsiecznie
6	Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie

WÓJT

mgr Jan Wach

**ZBIORCZO WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA 2010 ROK**

Załącznik nr 10b
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sienko
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
			PRZYCHODY			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 678,26	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 332 000,00	3 296 034,96	98,92%
		0920	odsetki	12 130,00	10 731,07	88,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	14 213,43	83,61%
		6207	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	179 000,00	179 000,00	100,00%
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	527 000,00	526 860,00	99,97%
			Pokrycie amortyzacji	-	20 901,78	
			Inne zwiększenia	-	9 196,00	
			RAZEM	4 083 130,00	4 072 615,50	99,74%
			Stan środków obr. na początek roku	100 000,00	100 000,00	100,00%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	4 183 130,00	4 172 615,50	99,75%

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
900			WYDATKI			
	90017		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	10 415,00	10 227,66	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 885,00	1 086 126,68	99,56%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 810,00	84 726,13	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 060,00	189 038,24	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 585,00	26 327,87	95,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 095,00	1 082,00	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 130,00	35 077,50	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 210,00	689 508,79	99,75%
		4260	Zakup energii	316 715,00	311 348,56	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	30 160,00	29 137,00	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055,00	2 923,00	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 958,00	507 142,12	99,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 245,00	1 225,26	98,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 655,00	4 529,61	97,31%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 985,00	3 905,84	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 723,00	9 425,93	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	105 760,00	105 435,93	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 860,00	33 823,22	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	122 210,00	121 786,00	99,65%
		4500	Podatek od środków transportowych	3 615,00	3 614,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 660,00	25 908,36	97,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 732,00	5 472,59	95,47%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 414,00	1 375,59	97,28%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	193,00	184,73	95,72%
strona 2		6070	Wydatki na inwestycje zakładowe budżetowych	319 000,00	319 000,00	100,00%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładowe budżetowych	89 000,00	72 410,00	81,36%

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	179 000,00	179 000,00	100,00%
		6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	179 000,00	179 000,00	100,00%
			Odписы амортизации		20 901,78	
			Inne zmniejszenia		1 427,60	
			RAZEM WYDATKI	4 076 130,00	4 061 091,99	99,63%
			Podatek odcinający od osób prawnych		6 764,00	
			Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	
			Stan środków na koniec roku	107 000,00	104 759,51	97,91%
			OGÓŁEM WYDATKI	4 183 130,00	4 172 615,50	99,75%

strona 3



 mgr Jan Wach

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 24/2011

Wójta Gminy Sienko

z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010.

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota wydatku w zł	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Uwagi
DĄBRÓWKA NOWA	Naprawa nawierzchni drogi gminnej- dz nr 10, poprzez nawiezenie kruszywa do wsi Dąbrówczyn - 120 ton	13 874,21	13 874,21	100,00%	600	60016	4270	zadanie wykonane
	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w Gliszcz dz. Nr 40/3	12 095,47	12 095,47	100,00%	600	60016	4270	zadanie wykonane
KRUSZYN	Wyposażenie kuchni WDK w meble kuchenne, sprzęt i urządzenia AGD oraz niezbędne naczynia	20 000,00	19 948,91	99,74%	921	92109	2480	zadanie wykonane
	Naprawa i wymiana siedzisk przy boisku w Kruszynie	1 819,27	1 819,02	99,99%	801	80101	4270	zadanie wykonane
ŁUKOWIEC	Naprawa drogi gminnej dz.nr 162/1 (3 transporty kamienia),	9 000,00	9 000,00	100,00%	600	60016	4270	zadanie wykonane
	1. Malowanie świetlicy - 1.000 zł, 2. Zakup wyposażenia do świetlicy - stół z piłkarzykami - 500 zł	1 530,17	1 530,17	100,00%	921	92109	2480	zadanie wykonane
MOCHLE	Wykonanie ok.15 szt tablic informacyjnych z numeracją posesji w Mochlu	8 000,00	3 754,67	46,93%	710	71004	4300	zadanie wykonane
	Budowa wiaty przystankowej przy drogach gminnych w Mochlu i Piotrkówku - 2 szt	10 000,00	8 690,46	86,90%	600	60016	6050	zadanie wykonane
	Wykonanie tablic informacyjnych dla Chmielewa i Piotrkówka	2 182,83	2 132,09	97,68%	750	75075	4300	zadanie wykonane

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota wydatku w zł	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Uwagi
MURUCIN	Naprawa nawierzchni drogi gminnej dz.nr 104 - Murucin Wybudowanie poprzez nawieżenie kruszywa (4 transporty)	13 091,56	13 091,56	100,00%	600	60016	4270	zadanie wykonane
NOWACZKOWO	Utwrzenie drogi od posesji 15 do 17 - dz. nr.95/1kruszywem w ilości 50 ton oraz odcinka drogi do Chmielewa G Nr 50318 w ilości 25 ton	6 972,68	6 972,68	100,00%	600	60016	4270	zadanie wykonane
OSÓWIEC	Wykonanie ogrodzenia wokół planowanej budowy świetlicy wiejskiej w Osówcu	23 716,60	23 716,60	100,00%	921	92109	6050	zadanie wykonane
PAWLÓWEK	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz nr 32 - 2 punkty	16 791,35	15 290,31	91,06%	900	90015	6050	zadanie wykonane
SAMSIECZNO	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Teresinie	6 000,00	5 987,99	99,80%	921	92109	2480	zadanie wykonane
	Zakup wyposażenia dla pomieszczeń szkolnych udostępnionych na świetlicę w Samsiecznie	10 506,75	10 497,40	99,91%	801	80101	4210	zadanie wykonane
SICIENKO	Zakup i montaż lamp ul. Owocowa, Sportowa, Stawowa i Lipowa - 4 lampy	10 000,00	6 100,00	61,00%	900	90015	6050	zadanie wykonane
	Opracowanie dokumentacji na remont ul. Kolejowej - 13.716,60 zł	13 716,60	13 716,60	100,00%	600	60016	6050	zadanie wykonane
	Rozbudowanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi obok Sz.P. - 2 punkty świetlne na odcinku od szkoły do drogi nr 10	16 760,00	12 896,36	76,95%	900	90015	6050	zadanie wykonane
STRZELEWO	Zakup węży pożarowych na doposażenie jednostki OSP Strzelewo	1 235,05	1 200,54	97,21%	754	75412	4210	zadanie wykonane
	Zakup piłkarzyków i stołu do tenisa stołowego wraz z osprzętem na	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92109	2480	zadanie wykonane
SZCZUTKI	Zakup kamienia i ułożenie go na drodze Szczutki - Morzewiec dz nr 87 i 90 (w obrębie granic gminy Sicienka)	8 395,68	8 249,64	98,26%	600	60016	4270	zadanie wykonane
TRZEMIĘTOWO	Remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	13 779,34	2 743,31	19,91%	921	92109	2480	zadanie wykonane

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota wydatku w zł	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	\$	Uwagi
TRZEMIĘTÓWKO	Budowa ogrodzenia z panelu ogrodzeniowego na placu przy świetlicy ok..67,92 mb. - 6.854,10	6 854,10	6 336,01	92,44%	921	92109	2480	zadanie wykonane
WIERZCHUCINEK	Ogrodzenie terenu wydzielonego w boisku w części przeznaczonej pod plac zabaw - 8.000 zł;	8 000,00	11 360,25	100,00%	926	92695	4210,4300	zadanie wykonane
	Zakup wyposażenia na plac zabaw - jeden element	3 360,25			854	85495	6050	zadanie wykonane
WIERZCHUCICE	Wykonanie robót ziemnych pod teren boiska przy świetlicy w Wierzychucinku i zasianie trawy na obszarze boiska przeznaczonego pod plac zabaw	7 328,43	7 128,43	97,27%	926	92695	4210,4300	zadanie wykonane
WOJNOWO	Plac zabaw przy budynku oddziałów przedszkolnych w Wojnowie	23 716,60	22 036,28	92,92%	854	85495	6050	zadanie wykonane
ZAWADA - UGODA	1. Wymiana głównych drzwi wejściowych do świetlicy - 4.000 zł, 2. Prace murarsko -tynkarskie wnętrza wejściowej do świetlicy - 2.000 zł,	6 000,00	6 000,00	100,00%	921	92109	2480	zadanie wykonane
	Nawiezenie tłucznia na drogę gminną dz nr 8/3 stanowiącą dojazd do świetlicy i plac przed świetlicą	2 751,43	2 751,43	100,00%	600	60016	4270	zadanie wykonane
ZIELONCZYN	Zakup siedzisk na potrzeby zagospodarowania terenu wokół świetlicy	9 900,00	9 900,00	100,00%	921	92109	2480	zadanie wykonane
	Doposażenie placu zabaw zgodnie z wykazem 7.199,67 zł	7 199,67	7 185,80	99,81%	854	85495	6050	zadanie wykonane
OGÓŁEM		296 078,04	267 506,19	90,35%				

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2010 ROK**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 rok	w tym należne dla budżetu państwa	% wykonania (6/5)	% wykonania (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie					
			Wpływy z różnych opłat	1 000	1 279,00	1 279,00	127,90%	127,90%
			Razem Rozdz. 75011	1 000	1 279,00	1 279,00	127,90%	127,90%
			Razem Dział 750	1 000	1 279,00	1 279,00	127,90%	127,90%
852			POMOC SPOŁECZNA					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 302,74	2 302,74	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	53 496,44	28 695,09	232,59%	124,76%
			Razem Rozdz. 85212	23 000	55 799,18	30 997,83	242,61%	134,77%
			Razem Dział 852	23 000	55 799,18	30 997,83	242,61%	134,77%
			OGÓLEM DOCHODY	24 000	57 078,18	32 276,83	237,83%	134,49%

WÓJT
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

Wykonanie kwoty długu i spłat za 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu publicznego na dzień 31.12.2010	Wykonana kwota długu publicznego na dzień 31.12.2010
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 367 824	5 699 382,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 805 114	3 740 382,00
1.1.1	pożyczek	2 022 246	1 957 514,00
1.1.2	kredytów	1 782 868	1 782 868,00
1.1.3	obligacji		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2 562 710	1 959 000,00
1.2.1	pożyczki	596 000	555 000,00
1.2.2	kredyty, w tym:	1 966 710	1 404 000,00
	EBOiR		
1.2.3	obligacje		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		
1.3.2	Planowane zobowiązania		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 256 878	1 273 332,23
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 031 878	1 065 110,00
2.1.1	kredytów i pożyczek *	1 031 878	1 065 110,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych		
2.1.3	udzielonych poręczeń		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	225 000	208 222,23
3.	Prognozowane dochody budżetowe	23 948 433	23 864 943,04
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	25 907 433	25 151 767,86
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 1 959 000	- 1 286 824,82
6.	Relacje do dochodów (w %):	26,59%	23,80%

* W kwocie planu ujętą spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.378 zł oraz umorzenie w wysokości 31.500 zł, natomiast w kwocie wykonania spłata pożyczek i kredytów wynosi 963.070 zł oraz umorzenie 102.040 zł

WÓJT

mgr Jan Wach

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie: 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu													
Razem wydatki:													
1.3		886 897	557 141	329 756	886 897	557 141	0	0	557 141	329 756	0	0	329 756
	z tego: 2009 r.	921,92109											
	2010r	\$ 6057 \$	36 897	0	36 897	36 897	0	0	36 897	0	0	0	0
	2011r.	6059	335 000	335 000	335 000	335 000	185 244	0	185 244	329 756	0	0	329 756
2 Wydatki bieżące razem:													
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013													
Priorytet: VIII. Promocja integracji Społecznej													
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
Nazwa projektu: Wyjść z cienia w 2010 roku													
Razem wydatki:													
2.1		103 204	15 480	87 724	103 204	15 480	0	0	15 480	87 724	0	0	87 724
	z tego: 2010 r.	852,85214,											
		\$ 3119											
		853,85395											
		\$ 3119											
		4017,4019,											
		4117,4119,											
		4127,4129,											
		4217,4219,											
		4307,4309,											
		4437,4439	103 204	15 480	87 724	103 204	15 480	0	15 480	87 724	0	0	87 724
2011 r.													
2012 r. ,													
2013 r.***													
.....													
2.2		2 227 588	1 239 456	988 132	2 227 588	1 239 456	555 000	0	684 456	988 132	0	0	988 132
	z tego: 2009 r.	36 896,80	36 897,00	0,00	36 896,80	36 897,00	0,00	0,00	36 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r	1 675 691,00	1 017 315,00	668 376,00	1 675 691,00	1 017 315,00	555 000,00	0,00	462 315,00	668 376,00	0,00	0,00	668 376,00
	2011r.	515 000,00	185 244,00	329 756,00	515 000,00	185 244,00		0,00	185 244,00	329 756,00	0,00	0,00	329 756,00
Ogółem (1+2)													
	z tego: 2009 r.	36 896,80	36 897,00	0,00	36 896,80	36 897,00	0,00	0,00	36 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r	1 675 691,00	1 017 315,00	668 376,00	1 675 691,00	1 017 315,00	555 000,00	0,00	462 315,00	668 376,00	0,00	0,00	668 376,00
	2011r.	515 000,00	185 244,00	329 756,00	515 000,00	185 244,00		0,00	185 244,00	329 756,00	0,00	0,00	329 756,00

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

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

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Wykonanie wydatków 2010 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:					z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:			2 112 530,53	1 212 122,53	900 408,00	2 112 530,53	1 212 122,53	0,00	657 122,53	900 408,00	0,00	0,00	0,00	900 408,00	
	Program:															
	Os priorytetowa:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			948 738,81	561 609,81	387 129,00	948 738,81	561 609,81	0,00	6 609,81	387 129,00	0,00	0,00	0,00	387 129,00	
	z tego: 2010 r.			948 738,81	561 609,81	387 129,00	948 738,81	561 609,81	0,00	6 609,81	387 129,00	0,00	0,00	0,00	387 129,00	
	2011r.							0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Os priorytetowa:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			287 041,53	103 518,53	183 523,00	287 041,53	103 518,53	0,00	103 518,53	183 523,00	0,00	0,00	0,00	183 523,00	
	z tego: 2009 r.		854 854,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010r				287 041,53	103 518,53	183 523,00	287 041,53		103 518,53	183 523,00				183 523,00	
	2011r.				0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:															
	Os priorytetowa:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			876 750,19	546 994,19	329 756,00	876 750,19	546 994,19	0,00	546 994,19	329 756,00	0,00	0,00	0,00	329 756,00	
	z tego: 2009 r.		921,92109													
	2010r				36 896,80	0,00	36 896,80	36 896,80	0,00	36 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011r.				324 853,39	324 853,39	324 853,39	324 853,39		324 853,39						
	2011r.				515 000,00	185 244,00	329 756,00	515 000,00	185 244,00	329 756,00	185 244,00	0,00	0,00	0,00	329 756,00	

