

Zmiany do budżetu na 2011 rok
DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	42 416 081	0	1 247 112	43 663 193
Dochody bieżące	39 765 765	0	1 239 438	41 005 203
<i>Dochody i dotacje na zadania własne</i>	35 296 953	0	1 239 438	36 536 391
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	20 190 681	0	40 000	20 230 681
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 000	0	40 000	368 000
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000	0	40 000	280 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	12 727 621	0	100 000	12 827 621
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 717 621	0	100 000	12 817 621
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 717 621	0	100 000	12 817 621
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	0	954	954
Rozdz.80195	0	0	954	954
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	954	954
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	82 000	0	1 098 484	1 180 484
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	0	1 098 484	1 173 484
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	75 000	0	1 090 513	1 165 513
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	7 971	7 971
Dochody majątkowe	2 650 316	0	7 674	2 657 990
<i>Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	1 853 316	0	7 674	1 860 990
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	1 589 428	0	7 674	1 597 102
Rozdz.92695 Pozostała działalność	1 589 428	0	7 674	1 597 102
§ 6207 Dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem (...) płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 589 428	0	7 674	1 597 102

PRZEWODNICĄCY RADY

Henryk WIEJAK
mgr Henryk WIEJAK

Zmiany do budżetu na 2011 rok
WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	40 677 193	405 451	1 652 563	41 924 305
Wydatki na zadania własne	33 780 615	405 451	1 642 563	35 017 727
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 547 364</i>	<i>255 451</i>	<i>1 503 414</i>	<i>33 795 327</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 326 753</i>	<i>217 976</i>	<i>1 246 164</i>	<i>8 354 941</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 703 279</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>1 711 279</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 219 840</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>1 309 840</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>750 000</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>21 547 492</i>	<i>37 475</i>	<i>109 250</i>	<i>21 619 267</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 173 863</i>	<i>150 000</i>	<i>139 149</i>	<i>1 163 012</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 173 863</i>	<i>150 000</i>	<i>139 149</i>	<i>1 163 012</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>620 002</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>610 002</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>211 002</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>201 002</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>211 002</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>201 002</i>
Rozdz.60016	620 002	10 000	0	610 002
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>211 002</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>201 002</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>211 002</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>201 002</i>
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>21 124</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>21 124</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>10 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>4 000</i>
Rozdz.63095 Pozostała działalność	21 124	300	300	21 124
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>10 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>4 000</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 049 000</u>	<u>3 000</u>	<u>33 000</u>	<u>1 079 000</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>889 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>889 000</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>889 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>889 000</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>190 000</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>190 000</i>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	3 000	33 000	250 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 000	3 000	3 000	60 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60 000	3 000	3 000	60 000
Wydatki majątkowe	160 000	0	30 000	190 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	160 000	0	30 000	190 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>197 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>197 000</u>
Wydatki bieżące	197 000	2 000	2 000	197 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	187 000	2 000	2 000	187 000
Rozdz.71035 Cementarze	126 000	2 000	2 000	126 000
Wydatki bieżące	126 000	2 000	2 000	126 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	120 000	2 000	2 000	120 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 304 018</u>	<u>42 800</u>	<u>17 800</u>	<u>4 279 018</u>
Wydatki bieżące	4 304 018	42 800	17 800	4 279 018
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	844 787	17 800	17 800	844 787
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 229 731	25 000	0	3 204 731
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000	800	800	210 000
Wydatki bieżące	210 000	800	800	210 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 000	800	800	7 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 927 018	40 000	15 000	3 902 018
Wydatki bieżące	3 927 018	40 000	15 000	3 902 018
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	684 787	15 000	15 000	684 787
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 229 731	25 000	0	3 204 731
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000	2 000	2 000	137 000
Wydatki bieżące	137 000	2 000	2 000	137 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	123 000	2 000	2 000	123 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>119 000</u>	<u>17 000</u>	<u>57 000</u>	<u>159 000</u>
Wydatki bieżące	119 000	17 000	32 000	134 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	93 210	17 000	23 000	99 210
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 300	0	8 000	13 300
<i>wynagrodzenia i składki</i>	13 490	0	1 000	14 490
Wydatki majątkowe	0	0	25 000	25 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	0	25 000	25 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	52 000	0	40 000	92 000
Wydatki bieżące	52 000	0	15 000	67 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	33 210	0	6 000	39 210
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 300	0	8 000	13 300
<i>wynagrodzenia i składki</i>	13 490	0	1 000	14 490
Wydatki majątkowe	0	0	25 000	25 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	0	25 000	25 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	60 000	17 000	17 000	60 000
Wydatki bieżące	60 000	17 000	17 000	60 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60 000	17 000	17 000	60 000
Dział 757 Obsługa długu publicznego	750 000	0	50 000	800 000
Wydatki bieżące	750 000	0	50 000	800 000
<i>obsługa długu</i>	700 000	0	50 000	750 000
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000	0	50 000	750 000
Wydatki bieżące	700 000	0	50 000	750 000
<i>obsługa długu</i>	700 000	0	50 000	750 000
Dział 758 Różne rozliczenia	100 000	50 000	0	50 000
Wydatki bieżące	100 000	50 000	0	50 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 000	50 000	0	50 000
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000	50 000	0	50 000
Wydatki bieżące	100 000	50 000	0	50 000
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 000	50 000	0	50 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 775 116	110 676	133 779	18 798 219
Wydatki bieżące	18 508 590	110 676	129 630	18 527 544
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 947 427	100 676	61 580	2 908 331
<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 451 557	10 000	68 050	15 509 607
Wydatki majątkowe	215 000	0	4 149	219 149
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	215 000	0	4 149	219 149
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 269 215	1 800	56 825	7 324 240
Wydatki bieżące	7 026 645	1 800	52 676	7 077 521
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 239 518	1 800	15 000	1 252 718
<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 758 254	0	37 676	5 795 930
Wydatki majątkowe	215 000	0	4 149	219 149
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	215 000	0	4 149	219 149
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 195	0	10 000	369 195
Wydatki bieżące	355 139	0	10 000	365 139
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 880	0	580	29 460
<i>wynagrodzenia i składki</i>	325 129	0	9 420	334 549
Rozdz.80104 Przedszkola	3 457 253	3 000	36 000	3 490 253
Wydatki bieżące	3 457 253	3 000	36 000	3 490 253
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	418 801	3 000	16 000	431 801
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 020 840	0	20 000	3 040 840
Rozdz.80110 Gimnazja	3 692 314	10 000	30 000	3 712 314
Wydatki bieżące	3 678 314	10 000	30 000	3 698 314

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	466 457	0	30 000	496 457
wynagrodzenia i składki	3 198 177	10 000	0	3 188 177
Rozdz.80195	178 201	95 876	954	83 279
Wydatki bieżące	178 201	95 876	954	83 279
wydatki na realizację zadań statutowych	126 201	95 876	0	30 325
wynagrodzenia i składki	17 000	0	954	17 954
Dział 851 Ochrona zdrowia	300 640	0	40 000	340 640
Wydatki bieżące	288 640	0	40 000	328 640
wynagrodzenia i składki	155 500	0	40 000	195 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000	0	40 000	270 000
Wydatki bieżące	230 000	0	40 000	270 000
wynagrodzenia i składki	155 500	0	40 000	195 500
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 101 788	200	120 200	2 221 788
Wydatki bieżące	2 093 926	200	120 200	2 213 926
wydatki na realizację zadań statutowych	308 146	200	120 000	427 946
wynagrodzenia i składki	1 637 242	0	200	1 637 442
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	919 995	200	200	919 995
Wydatki bieżące	915 303	200	200	915 303
wydatki na realizację zadań statutowych	86 573	200	0	86 373
wynagrodzenia i składki	825 034	0	200	825 234
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 043 451	0	120 000	1 163 451
Wydatki bieżące	1 040 281	0	120 000	1 160 281
wydatki na realizację zadań statutowych	221 573	0	120 000	341 573
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 737	169 475	1 098 484	2 603 746
Wydatki bieżące	1 110 000	29 475	1 018 484	2 099 009
wydatki na realizację zadań statutowych	1 038 000	27 000	1 018 484	2 029 484
wynagrodzenia i składki	70 000	2 475	0	67 525
Wydatki majątkowe	564 737	140 000	80 000	504 737
inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 737	140 000	80 000	504 737
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	98 000	14 475	0	83 525
Wydatki bieżące	98 000	14 475	0	83 525
wydatki na realizację zadań statutowych	67 000	12 000	0	55 000
wynagrodzenia i składki	30 000	2 475	0	27 525
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000	15 000	0	71 000
Wydatki bieżące	86 000	15 000	0	71 000
wydatki na realizację zadań statutowych	55 000	15 000	0	40 000
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	0	1 098 484	1 173 484

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	75 000	0	1 018 484	1 093 484
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	71 000	0	1 018 484	1 089 484
Wydatki majątkowe	0	0	80 000	80 000
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	0	80 000	80 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	520 737	140 000	0	380 737
Wydatki majątkowe	474 737	140 000	0	334 737
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	474 737	140 000	0	334 737
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 089 140</u>	<u>0</u>	<u>90 000</u>	<u>1 179 140</u>
Wydatki bieżące	1 089 140	0	90 000	1 179 140
<i>dotacje</i>	1 084 140	0	90 000	1 174 140
Rozdz.92118 Muzea	0	0	90 000	90 000
Wydatki bieżące	0	0	90 000	90 000
<i>dotacje</i>	0	0	90 000	90 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 747 904	0	10 000	2 757 904
Wydatki majątkowe	2 203 691	0	10 000	2 213 691
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 203 691	0	10 000	2 213 691
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 203 691</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>2 213 691</u>
Wydatki majątkowe	2 203 691	0	10 000	2 213 691
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 203 691	0	10 000	2 213 691
Rozdz.92695	2 203 691	0	10 000	2 213 691
Wydatki majątkowe	2 203 691	0	10 000	2 213 691
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 203 691	0	10 000	2 213 691

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Wtejak
mgr Henryk WTEJAK

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2011 r.					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	639 570	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	444 570	Dotacja podmiotowa
3.	921	92118	Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie	90 000	Dotacja podmiotowa dla państwowej instytucji kultury
Razem				1 174 140	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 r.					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2011 roku	6 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji - dotacja celowa
2.	750	75075	Wyłoniona w drodze konkursu w 2011 roku	14 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii oraz promocji miasta - dotacja celowa
3.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2011 roku	5 200	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2011 roku	35 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				60 200	

Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2011 r.					
1.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ
Razem				30 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2011 r.					
1.	754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	Dotacja celowa
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	191 500	Dotacja celowa
Razem				201 500	
Ogółem dotacje				1 465 840	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Henryk WIEJAK

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		201 002	
		60016	Drogi publiczne gminne		201 002	
1			Przebudowa i budowa ulic w osiedlu Lipowa w Dęblinie	2010 - 2011	71 002	
2			Budowa chodnika w ul. Starej	2010 - 2011	90 000	
3			Budowa ul. Okrzei i Słonecznej	2007 - 2013	40 000	WPF
	630		Turystyka		11 124	
		63095	Pozostała działalność		11 124	
1			Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	2010 - 2012	11 124	WPF
	700		Gospodarka mieszkaniowa		190 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		190 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2011	190 000	

1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000	
1			Wykonanie schodów zewnętrznych w OSP Masów	2011	25 000	
	801		Oświata i wychowanie		219 149	
		80101	Szkoły podstawowe		219 149	
1			Utworzenie szkolnych placów zabaw przy SP Nr 2	2011	219 149	Dofinansowanie z LUW 115.000 zł
	851		Ochrona zdrowia		12 000	
		85195	Pozostała działalność		12 000	
1			Remont świetlicy w os. Młynki	2011	12 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		504 737	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90 000	
1			Dokończenie budowy oświetlenia drogowego w os. Wiślana-Żwica	2011	90 000	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000	
1			Odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta	2011	80 000	
		90095	Pozostała działalność		334 737	
1			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta	2011	60 000	
3			Rewitalizacja centrum miasta	2010 - 2013	274 737	WPF
	926		Kultura fizyczna		2 213 691	

1	2	3	4	5	6	7
		92695	Pozostała działalność		2 213 691	
1			Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w Dęblinie	2007 - 2011	2 213 691	Dofinansowanie z RPO 1.555 379 zł
			Ogółem inwestycje		3 376 703	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk WIEJAK
mgr Henryk WIEJAK

Uchwała Nr XV/68/2011
Rady Miasta Dęblin
z dnia 7 września 2011 r.
Załącznik Nr 6

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 213 691	658 312	1 555 379	2 213 691	658 312	0	0	658 312	1 555 379	0	0	0	1 555 379	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	VIII - Infrastruktura społeczna															
	Działanie:	8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa															
	Nazwa projektu:	Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w Dęblinie															
	Razem wydatki:	21	926-92695	2 213 691	658 312	1 555 379	2 213 691	658 312				658 312	1 555 379	0			1 555 379
	z tego: 2011 r.			2 213 691	658 312	1 555 379	2 213 691	658 312			658 312	1 555 379				1 555 379	
	2012 r.			0	0	0	0	0			0	0				0	
	2013 r.																
	2014 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x		544 213	81 633	462 580	544 213	81 633	0	0	81 633	462 580	0	0	0	462 580	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie:	9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupą utrudnionym dostępem do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Mieście Dęblin															
	Razem wydatki:	69	801-80195	196 359	29 454	166 905	196 359	29 454			29 454	166 905	0			166 905	
	z tego: 2011 r.			196 359	29 454	166 905	196 359	29 454			29 454	166 905				166 905	
	2012 r.			0			0	0			0	0				0	
	2013 r.																
	2014 r.***																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2,2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	Dobry start - program rozwojowy dla uczniów (projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4)															
	Razem wydatki:	69	801-80101	132 854	19 929	112 925	132 854	19 929				19 929	112 925	0			112 925
	z tego: 2011 r.			132 854	19 929	112 925	132 854	19 929				19 929	112 925				112 925
	2012 r.			0			0	0				0					0
	2013 r.																
	2014 r.***																
2,3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII - Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Mały krok - Duży efekt (projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej)															
	Razem wydatki:	69	853-85395	215 000	32 250	182 750	215 000	32 250				32 250	182 750	0			182 750
	z tego: 2011 r.			215 000	32 250	182 750	215 000	32 250				32 250	182 750				182 750
	2012 r.			0	0	0	0	0				0	0				0
	2013 r.																
	2014 r.***																
Ogółem (1+2)		x		2 757 904	739 945	2 017 959	2 757 904	739 945	0	0	739 945	2 017 959	0	0	0	2 017 959	

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne (wkład własny w zał. Nr 2 w zad. własnych)

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZY Rady

Henryk WIEJAK
mgr Henryk WIEJAK