

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.	5.2.	5.2.1.				
	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła		[1.] - [2.]	[1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	5 744 518,00	0,00	-562 677,76	3 475 052,09	4 981 137,23	2 962 577,23	0,00	0,00	2 018 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 577 065,17	0,00	-4 731 912,06	-50 242,89	6 501 107,00	3 462 595,00	0,00	0,00	3 038 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 994 487,00	0,00	-3 302 701,00	2 314 709,00	5 164 219,91	168 408,91	0,00	0,00	4 995 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 671 580,74	3 078 991,37	-2 624 411,63	1 349 283,45	4 301 408,91	168 408,91	0,00	0,00	4 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 714 423,00	613 305,00	1 950 312,00	2 681 868,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	1 529 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 350 000,00	0,00	1 457 113,45	5 632 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 310 000,00	0,00	2 041 544,00	8 801 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 500 000,00	0,00	2 077 241,00	3 602 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 200 000,00	0,00	1 556 685,00	3 036 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	1 287 901,00	3 287 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	804 219,00	1 804 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	505 000,76	2 005 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	210 857,00	1 710 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszaczklenie	Rozchody budzetu	z tego:			Kwota dlugu	w tym:	Laczna kwota wylaczek z art. 170 ust. 3 sufp	Zaduzenie/dochod y ogolem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylaczek)	Zaduzenie/dochod y ogolem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylaczek)	wskazniki z art. 169/170 sufp						
		Splaty rat kapitaowych oraz wykup papierow wartosciowych	kwota wylaczek z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok budzetowy	Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielane pozyczki)						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formala	18.1.18.21															
Wykonanie 2009	966 389,53	966 389,53	0,00	0,00	7 305 033,83	0,00	0,00	25,61%	25,61%	4,15%	4,15%					
Wykonanie 2010	1 089 468,38	1 089 468,38	0,00	0,00	9 254 077,45	0,00	0,00	31,75%	31,75%	4,54%	4,54%					
Plan 3 kw. 2011	1 124 580,00	1 124 580,00	0,00	0,00	12 556 778,45	0,00	0,00	42,56%	42,56%	5,06%	5,06%					
Przewidywane wykonanie 2011	1 496 204,24	1 496 204,24	0,00	0,00	11 890 873,21	0,00	0,00	37,95%	37,95%	6,42%	6,42%					
2012	3 479 453,00	3 479 453,00	0,00	0,00	9 940 581,21	0,00	0,00	30,75%	30,75%	12,40%	12,40%					
2013	1 457 113,45	1 457 113,45	0,00	0,00	8 483 447,76	0,00	0,00	26,06%	26,06%	5,70%	5,70%					
2014	2 041 544,00	2 041 544,00	0,00	0,00	6 441 903,76	0,00	0,00	18,27%	18,27%	6,83%	6,83%					
2015	2 077 241,00	2 077 241,00	0,00	0,00	4 364 662,76	0,00	0,00	14,34%	14,34%	7,98%	7,98%					
2016	1 556 685,00	1 556 685,00	0,00	0,00	2 807 977,76	0,00	0,00	9,34%	9,34%	6,18%	6,18%					
2017	1 287 901,00	1 287 901,00	0,00	0,00	1 520 076,76	0,00	0,00	5,15%	5,15%	5,21%	5,21%					
2018	804 219,00	804 219,00	0,00	0,00	715 857,76	0,00	0,00	2,56%	2,56%	3,59%	3,59%					
2019	505 000,76	505 000,76	0,00	0,00	210 857,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	2,19%	2,19%					
2020	210 857,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Wykonanie 2009	0,00	12,73%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	9 730 156,00	594 665,49	316 197,33	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,11%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	8 058 593,56	560 038,00	709 147,00	2 634 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,85%	7,85%	TAK	5,06%	TAK	11 097 141,71	870 601,63	1 126 170,00	7 994 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,31%	6,42%	TAK	6,42%	TAK	11 097 141,71	870 601,63	1 126 170,00	7 671 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,82%	9,05%	NIE	12,40%	NIE	11 651 379,00	587 590,00	1 281 147,00	3 714 423,00	1 950 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,60%	17,91%	NIE	5,70%	NIE	11 455 000,00	540 000,00	920 560,00	6 082 400,00	1 457 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,60%	24,97%	TAK	6,93%	TAK	11 500 000,00	542 000,00	686 200,00	8 210 000,00	2 041 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,31%	11,84%	TAK	7,98%	TAK	11 600 000,00	545 000,00	599 000,00	0,00	2 077 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,24%	10,10%	TAK	6,18%	TAK	11 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 556 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,64%	11,13%	TAK	5,21%	TAK	11 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 287 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,02%	6,44%	TAK	3,59%	TAK	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	804 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,22%	7,26%	TAK	2,19%	TAK	11 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	505 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,28%	6,27%	TAK	1,03%	TAK	11 800 000,00	555 000,00	0,00	0,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZY RADY
Stanisław Kondraciuk

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 319 742,00	6 086 560,00	7 997 200,00	0,00
	- wydatki bieżące				705 147,00	336 560,00	87 200,00	0,00
1.[b]	Projekt "I Ja zostanę przedszkolakiem" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2010	2012		183 992,00			
2.[b]	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		183 915,00			
3.[b]	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013		259 640,00	291 160,00		
4.[b]	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2012	2014		42 600,00	45 400,00	87 200,00	
5.[b]	Projekt "Uczenie się przez całe życie" - poznanie krajów europejskich	2010	2012		35 000,00			
	- wydatki majątkowe				614 595,00	5 750 000,00	7 910 000,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013		0,00	0,00		
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzesku-Królowa Niwa, Krzesku Majątku i w Wesółce -	2013	2014			5 250 000,00	7 410 000,00	
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2012	2014		1 250,00	500 000,00	500 000,00	
4.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie -	2011	2012		0,00			
5.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie - Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	2011	2012		10 155,00			
6.[m]	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie -	2012	2013		8 190,00	0,00		
7.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012		550 000,00			
8.[m]	Zakup sprzętu do projektu "Mali badacze"	2012	2013		45 000,00	0,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt "I Ja zostanę przedszkolakiem" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2010	2012						
2.[b]	Projekt "indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012						
3.[b]	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013						
4.[b]	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2012	2014						
5.[b]	Projekt "Uczenie się przez całe życie" - poznanie krajów europejskich	2010	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013						
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzesku-Królowa Niwa, Krzesku Majątku i w Wesółce -	2013	2014						
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach - poprawa kultury fizycznej	2012	2014						
4.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie -	2011	2012						
5.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie -	2011	2012						
6.[m]	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie -	2012	2013						
7.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kulturalnych	2011	2012						
8.[m]	Zakup sprzętu do projektu "Mali badacze"	2012	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 675 828,00	916 400,00	899 000,00	599 000,00
	- wydatki bieżące				576 000,00	584 000,00	599 000,00	599 000,00
1.[b]	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2015		350 000,00	355 000,00	360 000,00	360 000,00
2.[b]	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2010	2015		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.[b]	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2010	2015		40 000,00	41 000,00	42 000,00	42 000,00
4.[b]	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2015		15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5.[b]	Sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2010	2015		31 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00
6.[b]	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2010	2015		26 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00
7.[b]	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	2010	2015		45 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00
8.[b]	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2015		18 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00
9.[b]	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2015		20 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00
10.[b]	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych	2010	2015		24 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe				3 099 828,00	332 400,00	300 000,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013		0,00	0,00		
2.[m]	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dziewulach na potrzeby przedszkola	2012	2013		50 000,00	0,00		
3.[m]	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków do rozwijania sportu	2011	2012		15 000,00			
4.[m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie	2012	2013		49 000,00	0,00		
5.[m]	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie - Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie	2011	2012		14 334,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2010	2015						
2.[b]	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2010	2015						
3.[b]	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2010	2015						
4.[b]	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2010	2015						
5.[b]	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2010	2015						
6.[b]	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2010	2015						
7.[b]	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	2010	2015						
8.[b]	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2015						
9.[b]	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2010	2015						
10.[b]	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociagowych	2010	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja budynku szkolnego w Smolance na świetlicę wiejską - poprawa warunków rekreacyjno-kulturalnych	2012	2013						
2.[m]	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dziewulach na potrzeby przedszkola	2012	2013						
3.[m]	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie - poprawa warunków do rozwijania sportu	2011	2012						
4.[m]	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie - Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie	2012	2013						
5.[m]	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie - Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie	2011	2012						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Koparaciuk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
6.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	2011	2014		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
7.[m]	Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce - Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce	2012	2013		0,00	0,00		
8.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2011	2012		25 000,00			
9.[m]	Budowa oczyszczalni przy szkolach podstawowych	2011	2012		100 000,00			
10.[m]	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Zbuczynie -	2012	2013		69 000,00	0,00		
11.[m]	Budowa placu zabaw w Rówcach	2011	2012		5 644,00			
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2011	2012		456 000,00			
13.[m]	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2011	2013		7 600,00	32 400,00		
14.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2012		360 000,00			
15.[m]	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na częściowe pokrycie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Posterunku Policji w Zbuczynie	2012	2013		40 000,00	0,00		
16.[m]	Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn - Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn	2012	2013		300 000,00	0,00		
17.[m]	Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna - Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna	2012	2013		20 000,00	0,00		
18.[m]	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna	2012	2013		100 000,00	0,00		
19.[m]	Modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Czuryłach	2012	2013		65 000,00	0,00		
20.[m]	Montaż kotłowni olejowej z grzejnikami w OSP Czuryły	2012	2013		15 000,00	0,00		
21.[m]	Ochrona przyrody w teorii i praktyce - edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn -	2011	2012		9 250,00			
22.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie - Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie	2012	2013		87 600,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
6.[m]	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	2011	2014						
7.[m]	Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce - Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Rówce	2012	2013						
8.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków infrastruktury	2011	2012						
9.[m]	Budowa oczyszczalni przy szkołach podstawowych	2011	2012						
10.[m]	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Zbuczynie -	2012	2013						
11.[m]	Budowa placu zabaw w Rówcach	2011	2012						
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach - poprawa warunków nauczania	2011	2012						
13.[m]	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królewa Niwa - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2011	2013						
14.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce - poprawa warunków gospodarki wodnej	2011	2012						
15.[m]	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na częściowe pokrycie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Posterunku Policji w Zbuczynie	2012	2013						
16.[m]	Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn - Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn	2012	2013						
17.[m]	Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna - Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna	2012	2013						
18.[m]	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna	2012	2013						
19.[m]	Modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Czuryłach	2012	2013						
20.[m]	Montaż kotłowni olejowej z grzejnikami w OSP Czuryły	2012	2013						
21.[m]	Ochrona przyrody w teorii i praktyce - edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn -	2011	2012						
22.[m]	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie - Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie	2012	2013						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
23.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2011	2012		60 000,00			
24.[m]	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	2012	2013		127 700,00	0,00		
25.[m]	Wykonanie WLZ do budynku sanitarno-szatniowego na "Orliku"	2012	2013		10 000,00	0,00		
26.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie	2011	2012		65 000,00			
27.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krzesku - Królewa Niwa - Zagospodarowanie terenu	2012	2013		50 000,00	0,00		
28.[m]	Zakup i montaż kotłów c.o. w ZS w Borkach - Kosach	2012	2013		45 000,00	0,00		
29.[m]	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli	2011	2012		5 000,00			
30.[m]	Zakup kosiarki samojezdnej -	2012	2013		20 000,00	0,00		
31.[m]	Zakup kotła olejowego c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach	2011	2012		3 700,00			
32.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królewa Niwa - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		525 000,00	0,00		
33.[m]	Zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		0,00	0,00		
34.[m]	Zakup zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie - zakup zestawu dla OSP Zbuczyn	2012	2013		100 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk

Stanisław Kondraciuk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
23.[m]	Projekty dróg i placów gminnych - przygotowanie inwestycji	2011	2012						
24.[m]	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	2012	2013						
25.[m]	Wykonanie WLZ do budynku sanitarno-szatniowego na "Orliku"	2012	2013						
26.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie	2011	2012						
27.[m]	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa - Zagospodarowanie terenu	2012	2013						
28.[m]	Zakup i montaż kotłów c.o. w ZS w Borkach - Kosach	2012	2013						
29.[m]	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli	2011	2012						
30.[m]	Zakup kosiarki samojezdnej -	2012	2013						
31.[m]	Zakup kotła olejowego c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach	2011	2012						
32.[m]	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królowa Niwa - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
33.[m]	Zakup samochodu dla policji - poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
34.[m]	Zakup zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie - zakup zestawu dla OSP Zbuczyn	2012	2013						

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stanisław Kondraciuk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	21 493 730,00	3 486 907,00	18 006 823,00	21 493 730,00	3 486 907,00	18 006 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	21 686 855,00	3 380 032,00	18 306 823,00	21 686 855,00	3 380 032,00	18 306 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	7 002 960,00	920 560,00	6 082 400,00	7 002 960,00	920 560,00	6 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 896 200,00	686 200,00	8 210 000,00	8 896 200,00	686 200,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondrasiuk

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	15 403 502,00	1 128 907,00	14 274 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 228,00	2 358 000,00	3 732 228,00	
limit zobowiązań	a	15 446 627,00	1 022 032,00	14 424 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 228,00	2 358 000,00	3 882 228,00	
2012	a	1 319 742,00	705 147,00	614 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 828,00	576 000,00	3 099 828,00	
2013	a	6 086 560,00	336 560,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 400,00	584 000,00	332 400,00	
2014	a	7 997 200,00	87 200,00	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	599 000,00	300 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Stanisław Kondraciuk

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 -2020 - Uchwała Nr /2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

W załączniku – Wieloletnia Prognoza Finansowa do w/w uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- zmian dokonano:

w 2012 roku

- w kolumnie 1	- dochody ogółem zwiększono o kwotę	704.222,00 złotych,
- w kolumnie 1.1.	- dochody bieżące zwiększono o kwotę	339.965 ,00 złotych,
- w kolumnie 1.1.1	- środki z UE zwiększono o kwotę	153.965,00 złotych,
- w kolumnie 1.2.	- dochody majątkowe zwiększono o kwotę	364.257,00 złotych,
- w kolumnie 1.2.1.	- ze sprzedaży majątku dodano kwotę	244.257,00 złotych
- w kolumnie 2	- wydatki ogółem zwiększono o kwotę	704.222,00 złotych,
- w kolumnie 2.1.	- wydatki bieżące razem zwiększono o kwotę	560.222,00 złotych,
w kolumnie 2.1.1.	- wydatki bieżące (bez odsetek) zwiększono o kwotę	560.222 ,00 złotych,
- w kolumnie 2.1.1.2.	- na projekty... zwiększono o kwotę	198.965,00 złotych,
- w kolumnie 2.2	- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	144.000,00 złotych,
- w kolumnie 2.2.1.	- na projekty zmniejszono o kwotę	50.000,00 złotych.

W załączniku – wykaz przedsięwzięć do w/w uchwały wprowadzono zmiany zgodnie z § 4 uchwały Nr XX/12/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk