

**Uchwała Nr ___/___/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 lipca 2011 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2011 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 14`560,00 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 14`560,00 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegający zwrotowi w wysokości 12`677`205,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

1. Budżet gminy na rok 2011 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
 - a) dochody budżetu Gminy 61`387`183,28
 - b) wydatki budżetu Gminy 68`177`180,86jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - z tego: wydatki bieżące 44`707`637,84
 - w tym wynagrodzenia i pochodne* 20`036`754,57
 - wydatki inwestycyjne 22`232`311,02
 - pozostałe wydatki majątkowe 1`237`232,-
 - c) przychody budżetu w wysokości 11`031`664,11
 - d) rozchody budżetu w wysokości 4`241`666,53

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 14`560,- zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Zielonce Pastęckiej. Na zakup samochodu została zaplanowana kwota 668`000,- zł. W pierwszym przetargu najniższa oferta opiewała na kwotę 729`000,- zł. Przetarg został unieważniony. W drugim przetargu najniższa oferta wyniosła 682`500,- zł. Aby móc rozstrzygnąć przetarg należy zwiększyć planowane środki na zadanie inwestycyjne o w.w. kwotę, ponieważ kolejny przetarg nie daje gwarancji osiągnięcia zaplanowanej w budżecie kwoty. Na zadanie to została podpisana umowa na dofinansowanie w WFOŚiGW w Olsztynie. Kwota dofinansowania **548`160,- zł**.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr __/__/11 z dnia 28.07.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.07.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		61 372 623,28			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244 543,31	0,00	7 120,00	251 663,31
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 173,31	0,00	7 120,00	11 293,31
0690	Wpływy z różnych opłat	2 173,31	0,00	7 120,00	9 293,31
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 897 633,00	0,00	7 440,00	15 905 073,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 962 320,00	0,00	7 440,00	3 969 760,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	7 440,00	42 440,00
PLAN PO ZMIANIE		61 372 623,28	0,00	14 560,00	61 387 183,28

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/11 z dnia 28.07.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.07.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	68 162 620,86			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 352 705,00	0,00	14 560,00	1 367 265,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	886 484,00	0,00	14 560,00	901 044,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 040,00	0,00	14 560,00	151 600,00
	PLAN PO ZMIANIE	68 162 620,86	0,00	14 560,00	68 177 180,86

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012	300 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
3	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	500 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
4			6050	Budowa sieci wodociągowej z Aniołowa do Kol. Aniołowo - dokum. projekt. (2011 - 2012)	35 000,00	-					UM Pasłek
5			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek - Pólko	-	2 180 133,00	1 124 160,63	573 104,37	482 868,00		UM Pasłek
6			6050	Budowa wiat przystankowych	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłek
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012)	1 041 700,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
8	600	60016	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Pasłęku		30 000,00	30 000,00				UM Pasłęk
9			6050	Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Pasłęku		55 000,00	55 000,00				UM Pasłęk
10	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego wielorodzinnego, parter. wraz z infrastrukturą w Anglitach (2010 - 2011)	-	930 536,00	-	688 027,00	242 509,00	-	UM Pasłęk
11	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłęk	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
12			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	37 000,00	37 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
13	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłęk		20 766,00	20 766,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
14			6050	Remont remizy OSP w Zielonce Pasleckiej	-	51 240,00	21 240,00	-	30 000,00	-	UM Pasłęk
15	754	75412	6068; 6069	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasleckiej	-	699 760,00	151 600,00	-	-	548 160,00	UM Pasłęk
16		75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	15 000,00	15 000,00		-	-	UM Pasłęk
17	801	80101	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
18		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	-	50 000,00	50 000,00		-	-	ZSP w Pasłęku
19			6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011	-	116 000,00	-	116 000,00	-	-	UM Pasłęk
20	900	90001	6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)	6 006 394,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
21	900	90001	6050	Budowa separatora i osadnika przy ul. Dworcowej (2 wyloty)	-	100 000,00	6 800,00	93 200,00	-	-	UM Pasłek
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	162 500,00	-	162 500,00	-	-	UM Pasłek
23		90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłek (2007-2012)	3 135 374,60	-	-	-	-	-	UM Pasłek
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Paśl.	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	UM Pasłek
25	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011)	-	350 610,00	144 222,00	-	-	206 388,00	UM Pasłek
26			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Pasłek
27		92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011)	-	1 934 297,42	724 239,70	-	-	1 210 057,72	UM Pasłek
28	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku	-	2 080 000,00	-	1 114 000,00	966 000,00	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
29			6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	2 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
30	926	92601	6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich (N. Kusy, Marzewo, Zielonka Paśl.)		90 000,00	90 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
Ogółem					13 118 468,60	9 113 842,42	2 581 028,33	2 846 831,37	1 721 377,00	1 964 605,72	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		21 596 381,00	11 212 752,89	10 383 628,11	12 126 436,02	4 963 227,91	3 943 166,21	-	1 020 061,70	7 163 208,11	-	-	7 163 208,11		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY 2007-2013 Os. 6 - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Podziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne Tytuł projektu: Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej															
	Razem wydatki:	754-75412		714 400,00	154 528,00	559 872,00	699 760,00	151 600,00	-	-	151 600,00	548 160,00	-	-	548 160,00		
	z tego: 2010 r.			14 640,00	2 928,00	11 712,00											
	2011 r.	§6068, §6069		699 760,00	151 600,00	548 160,00											
	2012 r.			-	-	-											
	2013 r.***			-	-	-											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Podziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa; Nazwa: Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2009 - 2012)															
	Razem wydatki:	900-90001		10 762 800,00	5 257 786,61	5 505 013,39	6 006 394,00	1 294 986,61	1 294 986,61	-	-	4 711 407,39	-	-	4 711 407,39		
	z tego: 2009-2010 r.			958 800,00	958 800,00	-											
	2011 r.	§6050, §6058, §6059		6 006 394,00	1 294 986,61	4 711 407,39											
	2012 r.			3 797 606,00	3 004 000,00	793 606,00											
	2013 r.***			-	-	-											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa: Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk															
	Razem wydatki:	900-90002		6 648 413,00	4 746 116,00	1 902 297,00	3 135 374,60	2 648 179,60	2 648 179,60	-	-	487 195,00	-	-	487 195,00		
	z tego: 2007-2010 r.			101 589,40	101 589,40	-											
	2011 r.	§6050, §6058, §6059		3 135 374,60	2 648 179,60	487 195,00											
	2012 r.			3 411 449,00	1 996 347,00	1 415 102,00											
	2013 r.***			-	-	-											
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach															
	Razem wydatki:	921-92109		360 000,00	153 612,00	206 388,00	350 610,00	144 222,00	-	-	144 222,00	206 388,00	-	-	206 388,00		
	z tego: 2010 r.			9 390,00	9 390,00	-											
	2011 r.	§6050, §6058, §6059		350 610,00	144 222,00	206 388,00											
	2012 r.			-	-	-											
	2013 r.***			-	-	-											
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku															
	Razem wydatki:	921-92120		3 110 768,00	900 710,28	2 210 057,72	1 934 297,42	724 239,70	-	-	724 239,70	1 210 057,72	-	-	1 210 057,72		
	z tego: 2008-2010 r.			1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00											
	2011 r.	§6058, §6059		1 934 297,42	724 239,70	1 210 057,72											
	2012 r.			-	-	-											
	2013 r.***			-	-	-											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.6														
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 534 061,07	251 024,23	1 283 036,84	550 769,07	89 310,50	-	-	89 310,50	461 458,57	-	-	461 458,57
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: Tytuł projektu: Integracja i edukacja - drogą ku Europie													
	Razem wydatki:	853-85395		319 033,00	47 854,95	271 178,05	185 228,50	27 784,27	-	-	27 784,27	157 444,23	-	-	157 444,23
	z tego 2010 r.			133 804,50	20 070,68	113 733,82									
	2011 r.		§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219,	185 228,50	27 784,27	157 444,23									
	2012r.		4247, 4249, 4307, 4309, 4437, 4439	-											
	2013 r.			-											
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: VII – Promocja Integracji Społecznej; Działanie: Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: "Nowa Droga"													
	Razem wydatki:	853-85395		1 167 866,07	186 183,43	981 682,64	332 273,55	49 841,04			49 841,04	282 432,51			282 432,51
	z tego 2010 r. i wcześniej			835 592,52	136 342,39	699 250,13									
	2011 r.		§3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219,	332 273,55	49 841,04	282 432,51									
	2012r.		4307, 4309, 4357, 4359, 4377, 4379, 4437, 4439												
	2013 r.														
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 os: 4 Leader działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Tytuł projektu: Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich													
	Razem wydatki:	926-92695		23 320,00	8 785,83	14 534,17	9 425,02	3 485,17	-	-	3 485,17	5 939,85	-	-	5 939,85
	z tego 2010 r.			13 894,98	5 300,66	8 594,32									
	2011 r.		§4218, §4219, §4178, §4179,	9 425,02	3 485,17	5 939,85									
	2012r.		§4118, §4119,	-											
	2013 r.		§4128, §4129	-											
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Tytuł projektu: FESTYN SOŁECTW - KONCERT POŻEGNANIE WAKACJI '2011													
	Razem wydatki:	010-01095		23 842,00	8 200,02	15 641,98	23 842,00	8 200,02	-	-	8 200,02	15 641,98	-	-	15 641,98
	z tego 2010 r.			-	-	-									
	2011 r.		§4218, §4219, §4178, §4179,	23 842,00	8 200,02	15 641,98									
	2012r.		§4118, §4119,	-											
	2013 r.		§4128, §4129	-											
2.5														
	Ogółem (1+2)	x		23 130 442,07	11 463 777,12	11 666 664,95	12 677 205,09	5 052 538,41	3 943 166,21	-	1 109 372,20	7 624 666,68	-	-	7 624 666,68

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		61 387 183,28
2.	Planowane wydatki		68 177 180,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 789 997,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 789 997,58
Przychody ogółem:			11 031 664,11
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 131 664,11
Rozchody ogółem :			4 241 666,53
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 241 666,53
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu