

UCHWAŁA NR VII/41/11
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 15 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:

- § 1.1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.668.688,95 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **20.621.278,79 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| dochody bieżące w wysokości | 17.065.903,22 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 3.555.375,57 zł. |
- § 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **3.916.540,25 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **24.352.320,28 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| wydatki bieżące w wysokości | 17.506.071,07 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 6.846.249,21 zł. |
- § 3.1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2011 roku wynoszą **6.846.249,21 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. 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 na 2011 rok wynoszą po zmianach **5.480.076,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Przychody budżetu w wysokości **6.109.219,57 zł**, rozchody w wysokości **2.378.178,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.984.414,49 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.515.585,51 zł**;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach planowanego deficytu **1.746.627,00 zł**;
 - 5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach przejściowego deficytu w kwocie **236.250,00 zł**;
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2011 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/41/11
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z 15.09.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.155.351,69	-1.746.627,00	1.408.724,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.742.035,00	-1.746.627,00	995.408,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.742.035,00	-1.746.627,00	995.408,00
630			TURYSTYKA	500.000,00	-500.000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	500.000,00	-500.000,00	0,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500.000,00	-500.000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	905.700,00	6.200,00	911.900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905.700,00	6.200,00	911.900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	16.000,00	4.000,00	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.200,00	2.200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123.416,00	5.200,00	128.616,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5.200,00	5.200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.800,00	2.800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.400,00	2.400,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.819.448,00	-100.000,00	4.719.448,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.335.000,00	-55.000,00	1.280.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	670.000,00	-55.000,00	615.000,00
		0330	Podatek leśny	32.000,00	-4.000,00	28.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28.000,00	4.000,00	32.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	72,00	72,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	-72,00	4.928,00
	75616		Wpływ z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.836.600,00	55.000,00	1.891.600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	610.000,00	10.000,00	620.000,00
		0320	Podatek rolny	910.000,00	30.000,00	940.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	15.000,00	215.000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.538.648,00	-100.000,00	1.438.648,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.528.648,00	-100.000,00	1.428.648,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	0,00	10.000,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.796.644,00	27.121,05	6.823.765,05
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	27.121,05	27.121,05
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27.121,05	27.121,05
852	POMOC SPOŁECZNA	3.724.957,00	46.161,00	3.771.118,00
85216	Zasilki stałe	135.514,00	46.161,00	181.675,00
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.514,00	46.161,00	181.675,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.262.228,57	-796.430,00	465.798,57
90002	Gospodarka odpadami	810.000,00	-800.000,00	10.000,00
6260	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	800.000,00	-800.000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	3.570,00	3.570,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.570,00	3.570,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.317.483,00	-1.610.314,00	707.169,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.017.483,00	-1.310.314,00	707.169,00
6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.310.314,00	-1.310.314,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	-300.000,00	0,00
6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300.000,00	-300.000,00	0,00
OGÓLEM		25.289.967,74	-4.668.688,95	20.621.278,79

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/41/11
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z 15.09.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.985.570,46	49.301,75	4.034.872,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.540.253,77	49.301,75	3.589.555,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.557.376,77	49.301,75	1.606.678,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	584.223,26	-175.000,00	409.223,26
	60016		Drogi publiczne gminne	544.623,26	-175.000,00	369.623,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	25.000,00	87.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	-200.000,00	0,00
630			TURYSTYKA	820.000,00	-770.000,00	50.000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	820.000,00	-770.000,00	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50.000,00	50.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	-500.000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	-320.000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467.000,00	800,00	467.800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467.000,00	800,00	467.800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36.000,00	800,00	36.800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.302.928,92	-12.880,00	2.290.048,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.033.484,15	-6.680,00	2.026.804,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00	-6.000,00	99.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103.611,32	-680,00	102.931,32
	75095		Pozostała działalność	63.928,77	-6.200,00	57.728,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.915,00	-3.000,00	2.915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.141,56	-3.000,00	15.141,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.290,00	-3.000,00	1.290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.800,00	4.800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	934.383,84	696,00	935.079,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	933.383,84	696,00	934.079,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000,00	10.565,00	76.565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.127,19	-8.000,00	9.127,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.348,81	-717,00	631,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.807,00	-1.400,00	1.407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	-75,00	378,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	423,00	14.423,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	399.000,00	100.000,00	499.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399.000,00	100.000,00	499.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	395.000,00	100.000,00	495.000,00

852	POMOC SPOŁECZNA	4.568.988,00	103.241,00	4.672.229,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	34.217,00	4.080,00	38.297,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.217,00	4.080,00	38.297,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150.983,00	12.000,00	162.983,00
3110	Świadczenia społeczne	150.983,00	12.000,00	162.983,00
85216	Zasilki stałe	147.514,00	78.161,00	225.675,00
3110	Świadczenia społeczne	147.514,00	78.161,00	225.675,00
85295	Pozostała działalność	285.475,00	9.000,00	294.475,00
3110	Świadczenia społeczne	241.359,00	9.000,00	250.359,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142.512,48	0,00	142.512,48
85395	Pozostała działalność	142.512,48	0,00	142.512,48
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.549,20	147,25	19.696,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,40	7,30	980,70
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.977,80	30,89	3.008,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,29	1,54	149,83
4127	Składki na Fundusz Pracy	477,98	-178,14	299,84
4129	Składki na Fundusz Pracy	23,81	-8,84	14,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.445.882,88	-990.821,07	455.061,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6.304,93	6.304,93
2910	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	6.304,93	6.304,93
90002	Gospodarka odpadami	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	79.353,33	2.874,00	82.227,33
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2.874,00	2.874,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.859.191,55	-2.221.877,93	1.637.313,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.371.791,55	-1.871.877,93	1.499.913,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.287,00	-2.600,00	24.687,00
4270	Zakup usług remontowych	30.222,00	2.600,00	32.822,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.871.877,93	-1.871.877,93	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375.000,00	-350.000,00	25.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	-350.000,00	0,00
OGÓLEM		28.268.860,53	-3.916.540,25	24.352.320,28

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					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 źr.*	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	12
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2011)	3 176 175,52	3 176 175,52	1 429 548,52	1 746 627,00			Urząd Miejski (PROW; wyprzedzające finansowanie - 1.746.627,00)
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2010 - 2012)	413 380,00	413 380,00	177 130,00	236 250,00			Urząd Miejski (PROW, wyprz. Fin. w ramach przejściowego deficytu - 236.250,00; wydatki 2012; § 6058 - 1.234.375,00; § 6059 - 792.357,20)
3.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki (2008-2011)	25 530,00	25 530,00	25 530,00				Urząd Miejski
4.	630	63001	6050	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
5.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy - Samulewo (2010-2011)	690 000,00	690 000,00	138 000,00			552 000,00	Urząd Miejski (RPO)
6.	801	80101	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sątopach (2010-2011)	1 400 639,07	1 400 639,07	920 639,07		A. 480.000,00 B. C.		Urząd Miejski (dofinans. UKFiS)
7.	852	85295	6050	Zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych - Warmiany (2010-2011)	32 516,00	32 516,00	32 516,00				Urząd Miejski
8.	921	92109	6058 6059	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej w miejscowości Sątopy - Samulewo (2010-2011)	579 242,17	579 242,17	211 842,17			367 400,00	Urząd Miejski (PROW)
9.	921	92109	6058, 6059	Remont i wyposażenia świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach (2010-2011)	478 766,45	478 766,45	175 222,45			303 544,00	Urząd Miejski (PROW)
Ogółem					6 846 249,21	6 846 249,21	3 160 428,21	1 982 877,00	480 000,00	1 222 944,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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	Wydatki razem (9+13)	2011 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	7 364 296,34	2 924 100,34	4 440 196,00	5 337 564,14	2 131 743,14	0,00	0,00	2 131 743,14	3 205 821,00	1 982 877,00	0,00	1 222 944,00				
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
1.1	Priorytet:	5																	
1.1	Działanie:	5.6																	
1.1	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder - Sątopy																	
1.1	Razem wydatki:		010	3 176 175,52	1 429 548,52	1 746 627,00	3 176 175,52	1 429 548,52	0,00	0,00	1 429 548,52	1 746 627,00	1 746 627,00	0,00	0,00				
1.1	z tego: 2011 r.		01010	3 176 175,52	1 429 548,52	1 746 627,00	3 176 175,52	1 429 548,52			1 429 548,52	1 746 627,00	1 746 627,00						
1.1	2012 r.		6058																
1.1	2013 r.		6059																
1.1	2014 r.***																		
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	
1.2	Priorytet:	5																	
1.2	Działanie:	5.6																	
1.2	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego																	
1.2	Razem wydatki:		010	2 440 112,20	969 487,20	1 470 625,00	413 380,00	177 130,00	0,00	0,00	177 130,00	236 250,00	236 250,00	0,00	0,00				
1.2	z tego: 2011 r.		01010	413 380,00	177 130,00	236 250,00	413 380,00	177 130,00			177 130,00	236 250,00	236 250,00						
1.2	2012 r.		6058	2 026 732,20	792 357,20	1 234 375,00													
1.2	2013 r.		6059																
1.2	2014 r.***																		
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMII I MAZUR NA LATA 2007 - 2013																	
1.3	Priorytet:	6																	
1.3	Działanie:	6.2																	
1.3	Nazwa projektu:	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy - Samulewo																	
1.3	Razem wydatki:		754	690 000,00	138 000,00	552 000,00	690 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00				
1.3	z tego: 2011 r.		75412	690 000,00	138 000,00	552 000,00	690 000,00	138 000,00			138 000,00	552 000,00			552 000,00				
1.3	2012 r.		6067																
1.3	2013 r.		6069																
1.3	2014 r.***																		
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																	

1.4	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej miejscowości Sątopy - Samulewo												
	Razem wydatki:	921	579 242,17	211 842,17	367 400,00	579 242,17	211 842,17	0,00	0,00	211 842,17	367 400,00	0,00	0,00	367 400,00
	z tego: 2011 r.	92109	579 242,17	211 842,17	367 400,00	579 242,17	211 842,17			211 842,17	367 400,00			367 400,00
	2012 r.	6058												
2013 r.	6059													
2014 r.***														
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach												
	Razem wydatki:	921	478 766,45	175 222,45	303 544,00	478 766,45	175 222,45	0,00	0,00	175 222,45	303 544,00	0,00	0,00	303 544,00
	z tego: 2011 r.	92109	478 766,45	175 222,45	303 544,00	478 766,45	175 222,45			175 222,45	303 544,00			303 544,00
2012 r.	6058													
2013 r.	6059													
2014 r.***														
1.6													
2	Wydatki bieżące razem:	x	142 512,48	21 376,88	121 135,60	142 512,48	21 376,88	0,00	0,00	21 376,88	121 135,60	0,00	0,00	121 135,60
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013												
	Priorytet:	7												
	Działanie:	7.1												
	Nazwa projektu:	Małymi krokami do celu												
	Razem wydatki:	853	142 512,48	21 376,88	121 135,60	142 512,48	21 376,88	0,00	0,00	21 376,88	121 135,60	0,00	0,00	121 135,60
	z tego: 2011 r.	85395	142 512,48	21 376,88	121 135,60	142 512,48	21 376,88			21 376,88	121 135,60			121 135,60
2012 r.														
2013 r.	3119, 4017,													
2014 r.***	4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309													
2.2													
Ogółem (1+2)		x	7 506 808,82	2 945 477,22	4 561 331,60	5 480 076,62	2 153 120,02	0,00	0,00	2 153 120,02	3 326 956,60	1 982 877,00	0,00	1 344 079,60

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

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

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 621 278,79
2.	Planowane wydatki		24 352 320,28
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-3 731 041,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 731 041,49
Przychody ogółem:			6 109 219,57
1.	Kredyty	§ 952	2 201 765,96
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 281 111,04
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)	§ 955	626 342,57
Rozchody ogółem :			2 378 178,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 513 793,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	864 385,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	