

UCHWAŁA nr LII/249./10  
RADY MIEJSKIEJ w PIENIĘŻNIE  
z dnia 5 listopada 2010.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2010r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z póź. zm/ w związku z art.211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2009 r., nr 157, poz. 1240/ -Rada Miejska uchwała ,co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2010 r. uchwalonym w dniu 12 stycznia 2010 r. uchwałą Nr XLIII/193/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie.

1. Dochody Gminy zwiększa się o kwotę	-	741 790,51 zł
i zgodnie z zał. nr.1uchwała w wysokości	-	20 673 515,81 zł
2 .Wydatki Gminy zwiększa się o kwotę	-	741 790,51 zł
I zgodnie z zał. nr 2 uchwała w wysokości	-	26 251 209,36 zł
3. Wydatki majątkowe pozostają bez zmian	-	
i zgodnie z zał. 3i3a uchwała w wysokości	-	
w tym ;majątkowe	-	5 934 089,97 zł
w tym Inwestycyjne	-	5 879 089,97 zł

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z zał. nr.4

§ 3. Przychody i rozchody budżetu określa zał. nr 5,

§ 4. Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec 2010r zgodnie z zał. nr 6.

§ 5. Prognozowaną sytuację finansową Gminy określa zał. nr 7.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych zgodnie z zał. nr.8,

- Dokonuje się zmiany w w/w zał. do URM nr LI/242/10 :

ogółem wydatki w .być wartość 7 020 771,66zł, z tego z budżetu krajowego

2 633 884,03zł, środki z budżetu UE 4386 887,63zł

-wydatki razem w 2010 w. być 4161170,37zł, z tego z budżetu krajowego

1526187,74zł ,środki z budżetu UE 2 634 982,63zł

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z zał. nr.9

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jedn. samorz. teryt. w 2010r zgodnie z zał. nr.10,

a)Dokonuje się zmiany w/w zał. .do URM nr LI/242/10 , w dz. 600 rozdz. 60016 w. być dochody

§ 6620 -5 000zł, wydatki ogółem i majątkowe § 6050-5 000zł, w dz. 750 rozdz. 75023 w być § 2330

w wydatkach ogółem i bieżących w kwocie 777,48 ,ogółem wartość w być 75 033,48zł,wydatki bieżące

15 033,48zł, majątkowe 60 000zł

§ 9.Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych zgodnie z zał. 11

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna,

§ 11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leon Kmiołek

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	13	14
1.	010	01010	6058/6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Pieniężno zadanie I. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie	5 412 669,13	2 714 185,24	1 079 538,24		1 634 647,00		2 698 483,89		Urząd Miejski
2.	750	75023	6050	zadanie II. Budowa kanalizacji z przyłączami Pieniężno I- Kierpajny Wielkie oraz wodowciągu z przyłączami Kajnitny-Kolonia kajnitny	10 000 000	390 000					4 500 000	5 110 000	Urząd Miejski
3.	750	75023	6050	Budowa sali sportowej w Pieniężnie 2009-2012	8 000 000	10 000					3 990 000	4 000 000	Urząd Miejski
4.								A. B. C. ...					
<b>Ogółem</b>					<b>23 412 669,13</b>	<b>3 114 185,24</b>	<b>1 079 538,24</b>		<b>1 634 647,00</b>		<b>11 188 483,89</b>	<b>9 110 000,00</b>	<b>x</b>

\* 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

\*\*§ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Leon Kmiołek*

### Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
						8	9	10	
				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.	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 17 lutego-Ciepłowicza w Pieniężnie	1 605 000	807 900	797 100		Urząd Miejski
2	710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego w Pieniężnie	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	750	75023	6050	Zakup nieruchomości /Pakosze/	122 000				
4	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne - zakup działki	102 086,51				
4	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup serwera	18 049,90				Urząd Miejski
5	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na połączenie wodociągu Pieniężno-Lechowo ze stacją podnoszenia ciśnienia	60 000	60 000			Urząd Miejski

w złotych

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Miejskiej nr LIII/249/10  
z dnia 5 listopada 2010r

6	900	90002	6050	Opracowanie projektu rekultywacji wysypiska śmieci w Pieniężnie	50 000			50 000			Urząd Miejski
7	921	92195	6058/6059	Remont świetlicy wiejskiej z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo	690 766,32			289 400,32		401 366,00	Urząd Miejski
8	921	92195	6058/6059	Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kierpajny Wielkie. Remont oświetlenia ulicznego, remont chodnika	107 002			41 444		65 558	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>2 764 904,73</b>	<b>252 136,41</b>	<b>1 248 744,32</b>	<b>797 100,00</b>	<b>466 924,00</b>	<b>x</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Leon Kmiołek*

\* 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

\*\*/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

### Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wymitowane papiery wartościowe	4 926 036,48	6 991 776,47	5 994 988,55	5 080 894,31	4 081 093,31	3 582 181,31	3 106 009,31	2 629 837,31	2 153 665,31	1 677 493,31	1 151 154,31	801 154,31	401 154,31	0,00
2.	Kredyty	627 504,00	4 139 457,56	468 584,00	273 544,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Pozyczki														
4.	Przyjęte depozyty														
5.	Wymagalne zobowiązania:														
	1) jednostek budżetowych,														
	2) wynikające z:														
	a) ustaw,														
	b) orzeczeń sądu,														
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,														
	d) innych tytułów,														
6.	Dochody ogółem	18 095 250	20 673 515,81	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	0
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budz.	5 563 540,48	11 131 234,03	6 463 572,55	5 354 438,31	4 220 093,31	3 582 181,31	3 106 009,31	2 629 837,31	2 153 665,31	1 677 493,31	1 151 154,31	801 154,31	401 154,31	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	30,69	53,84	33,15	27,46	21,64	18,37	15,93	13,49	11,04	8,6	5,9	4,11	2,06	0

PRZEWODNICĄCY RADY

Leon Kmiołek

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki																
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
I.	<b>Dochoły ogółem: (A+B+C)</b>	18 085 250	20 673 515,81	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000		
A.	Dochoły własne, w tym:	4 127 744	4 800 759	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000		
1.	z opłat	2 770 578	3 231 749	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000		
2.	z majątku jednostki	200 166	207 800	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
3.	z udziału w podatkach	1 157 000	1 361 210	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
B.	Subwencje	9 006 044	8 407 172	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
C.	Dotacje celowe	4 961 462	7 465 585,02	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	20 187 659	26 251 209,36	18 219 566,00	18 254 662,00	18 254 662,00	18 377 748,00	18 388 800,00	18 412 800,00	18 438 800,00	18 466 000,00	18 466 000,00	18 466 000,00	18 466 000,00	18 466 000,00	18 466 000,00	18 466 000,00	18 466 000,00	18 466 000,00	
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	1 042 070	1 352 904,00	1 383 150,24	1 381 606,00	1 381 606,00	858 424,00	858 424,00	858 424,00	858 424,00	858 424,00	858 424,00	858 424,00	858 424,00	858 424,00	858 424,00	858 424,00	858 424,00	858 424,00	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 042 070	1 202 904,00	1 130 434,48	1 105 338,00	1 015 437,00	502 252,00	502 252,00	502 252,00	502 252,00	502 252,00	502 252,00	502 252,00	502 252,00	502 252,00	502 252,00	502 252,00	502 252,00	502 252,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	882 070	1 052 904,00	979 234,48	971 322,00	898 173,00	401 740,00	401 740,00	401 740,00	401 740,00	401 740,00	401 740,00	401 740,00	401 740,00	401 740,00	401 740,00	401 740,00	401 740,00	401 740,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	264 200	33 965	33 965	25 453	25 453														
3.	odsetki	160 000	150 000	151 200	134 016	117 264	100 512	72 000	57 600	43 200	24 000	15 000								
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	150 000	150 000	3 838 427	277 812,24	366 172	356 172	346 172	336 172	326 172	316 172	306 172	296 172	286 172	276 172	266 172	256 172	246 172	236 172	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	3 688 427	137 812,24	236 172	236 172	236 172	236 172	236 172	236 172	236 172	236 172	236 172	236 172	236 172	236 172	236 172	236 172	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	3 287 061	111 954	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
3.	odsetki	150 000	150 000	150 000	140 000	130 000	120 000	110 000	100 000	90 000	80 000	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000	0	
C.	Wartość udzielonych poręczeń																			
D.	Wykup papierów wartościowych																			
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-2 972 824	5 577 683,55	5 553 540,48	5 354 438,31	4 220 093,31	3 582 181,31	3 106 009,31	2 629 837,31	2 153 665,31	1 677 493,31	1 151 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	5 553 540,48	11 131 234,03	6 463 572,55	5 354 438,31	4 220 093,31	3 582 181,31	3 106 009,31	2 629 837,31	2 153 665,31	1 677 493,31	1 151 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		3 511 953,56																	
VI.1.	<b>Dług/dochoły (%) (art. 170 UStL i u.f.p. z 2005 r.)</b>	30,69	53,84	33,15	27,46	21,64	18,37	15,93	13,49	11,04	8,6	5,9	4,11	2,06	0	0	0	0	0	
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 UStL i u.f.p. z 2005 r.)</b>	5,47	6,54	25,48	7,09	7,08	4,4	3,37	3,25	3,12	2,87	3,13	2,15	2,3	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	
VIII.1.	<b>Dług/dochoły po wyłączeniach (%) (art. 170 UStL i u.f.p. z 2005 r.)</b>	29,23	36,69	16,12	26,75	21,13	17,85	15,93	13,49	11,04	8,6	5,9	4,11	2,06	0	0	0	0	0	0
VIII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 UStL i u.f.p. z 2005 r.)</b>	4,29	6,38	8,45	6,39	6,57	3,89	3,37	3,25	3,12	2,97	3,13	2,15	2,3	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	

**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)	Planowane wydatki 2010 r.													
					w tym:			z tego:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:			
					6	7	8	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	10	11	12	13	14
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		X															
	Program: PROW																	
	Priorytet: Oś 3																	
	Działanie: 3.3																	
	Nazwa projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w gminie, zad. i. Rozbudowa stacji uzdatniania wody, zad. II. Budowa kanalizacji przyłączami Pieniężno I - Kirpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajny-Kolonia Kajny																	
	Razem wydatki:	010/01010		5 573 786,53	2 187 234,53	3 386 552,00	2 714 185,24	1 079 538,24	1 079 538,24	1 079 538,24	1 079 538,24	1 634 647,00	1 634 647,00	1 634 647,00				
	z tego: 2010 r.			2 714 185,24	1 079 538,24	1 634 647,00												
	2011 r.			2 698 483,89	1 046 070,89	1 652 413,00												
	2012 r.																	
	2013 r. ***																	
	Program: PROW																	
	Priorytet: Oś 4dz. Odnowa i ro																	
	Nazwa projektu: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kirpajny Wielkie 1. Remont oświetlenia ulicznego 2. Remont chodnika																	
1.2				107 002	41 444	65 558	107 002	41 444	41 444	41 444	41 444	65 558	65 558	65 558				
	Razem wydatki:	921/92195		107 002	41 444	65 558	107 002	41 444	41 444	41 444	41 444	65 558	65 558	65 558				
	z tego: 2010 r.			107 002	41 444	65 558												
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	2013 r. ***																	
1.3			X															
2	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>																	
	Program: PROW																	
	Priorytet: Oś 3																	
	Działanie: 3.4																	
	Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo																	
2.1																		

Razem wydatki:		921/92195		690 766,32	289 400,32	289 400,32	690 766,32	289 400,32	289 400,32	401 366,00	401 366,00
z tego: 2010 r.				690 766,32	289 400,32	289 400,32	690 766,32	289 400,32	289 400,32	401 366,00	401 366,00
2011 r.											
2012 r.											
2013 r.***											
2.2.....											
)wydatki majątkowe str. 1		x		6 371 554,85	2 518 078,85	2 518 078,85	3 853 476,00	1 410 382,56	1 410 382,56	2 101 571,00	2 101 571,00

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

\*\* środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Leon Kmirek*



**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 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b> Program: PPWOP Priorytet: Działanie: Program Integracji S															
1.1	Nazwa projektu: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		852/85295	40 359,33 40 359,33		40 359,33 40 359,33	40 359,33					40 359,33				40 359,33
1.2	Program: EFS Kapitał Ludzki Priorytet: IX Działanie: 9.1  Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			366 790,48 366 790,48	55 018,58 55 018,58	311 771,90 311 771,90	366 790,48					55 018,58	311 771,90			311 771,90
1.3	.....															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b> Program: EFS Kapitał Ludzki Priorytet: VII Działanie:	x														
2.1	Nazwa projektu: Promocja Integracji Społecznej															
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***		853/85395	201 593,90 201 593,90	10 136,50 10 136,50	191 457,40 191 457,40	201 593,90					10 136,50	191 457,40			191 457,40
2.2	.....															
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	x		608 743,71	65 155,08	543 588,63	608 743,71					65 155,08	543 588,63			543 588,63

\* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**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)	Środki z budżetu krajowego	w tym:	Planowane wydatki 2010 r.									
							Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:
								6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki bieżące razem:	3	4	5	6	x	23 026,37	23 026,37	23 026,37	23 026,37	23 026,37	23 026,37	23 026,37	14	15	16
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.***															
	Program: EFS Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
1.2	Nazwa projektu: Promocja Integracji Społecznej															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010 r.		852/85214	16 498,37	16 498,37		16 498,37	16 498,37	16 498,37			16 498,37				
	2011 r.			16 498,37	16 498,37											
	2012 r.															
	2013 r.***															
1.3	.....															
2	Program: EFS Kapitał Ludzki		x													
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
2.1	Nazwa projektu: Promocja Integracji Społecznej															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010 r.		852/85295	6 528,00	6 528,00		6 528,00	6 528,00	6 528,00			6 528,00				
	2011 r.			6 528,00	6 528,00											
	2012 r.															
	2013 r.***															
2.2	.....															
	Ogółem wydatki bieżące		x	631 770,08	88 181,45	543 588,63	631 770,08	88 181,45	543 588,63			88 181,45	543 588,63	2 101 571,00		543 588,63
	Ogółem wydatki majątkowe			6 371 554,85	2 518 078,85	3 853 476,00	3 511 953,56	1 410 382,56	1 410 382,56			1 410 382,56	2 101 571,00	2 101 571,00		
	Ogółem wydatki		x	7 003 324,93	2 606 260,30	4 397 064,63	4 143 723,64	1 498 564,01	1 410 382,56			88 181,45	2 645 159,63	2 101 571,00		543 588,63

\* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leon Kmittek