

Uchwała Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **84 751,09 zł**

§ 2

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **590 397,00 zł**

§ 3

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **620 663,71 zł**

§ 4

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Środa Śląska o kwotę: **849 525,62 zł**

§ 5

Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w §§ 1-4 wynosi:

- dochody 53 621 206,26 zł

z tego: dochody bieżące 46.452.042,26 zł, dochody majątkowe 7.169.164,00 zł.

- wydatki 58 108 515,26 zł

z tego: wydatki bieżące 46.288.539,66 zł, wydatki majątkowe 11.819.975,60 zł.

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

2. Zestawienie wydatków budżetu na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., zawiera załącznik nr 2.

3. Wykaz wydatków budżetu w 2010 r., związanych z realizacją zadań majątkowych, zawiera załącznik nr 3.
4. Dochody i wydatki budżetu w 2010 r., związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu j.s.t., wynikającymi z odrębnych ustaw, zawiera załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. zawiera załącznik nr 5.
6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 550 493 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 063 184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2010 r., udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek ze s.f.p. i dotacje dla jednostek spoza s.f.p., zawiera załącznik nr 7.
8. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego zawiera załącznik nr 8.

§ 6

Deficyt budżetu Gminy Środa Śląska po zmianach wynosi: 4 487 309,00 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z części emisji obligacji w kwocie 4.054.109 zł i pożyczki w kwocie 433 200 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie planowanych dochodów w łącznej kwocie 84.751,09 zł wynika z:
- otrzymanego wsparcia z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 32.452 zł na meliorację rowu Rokitnik;
 - otrzymanej dotacji na zwrot akcyzy za paliwa rolnicze – 4.666,09 zł;
 - zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 26.200 zł;
 - zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 1.000 zł;
 - zwiększenia subwencji oświatowej – kwota 20.433 zł.

Zmniejszenie dochodów w łącznej kwocie 590.397,00 zł wynika z korekt planowanych dochodów, dotyczących: „Utworzenia punktu informacji turystycznej w wieży widokowej przy kościele Św. Andrzeja (138.647 zł), budowy basenu w Środzie Śląskiej (400.000 zł), wykonania parku rekreacji w Brodnie (24.750 zł), a także zmniejszenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (27.000 zł).

2. Zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 620.663,71 zł wynika m.in. z: wprowadzenia do planu wydatków ww. kwot dotacji, subwencji, i dochodów własnych, zwiększenia środków na utrzymanie zimowe dróg (100.000 zł), zwiększenia dotacji dla stowarzyszenia „Oratorium Św. Jana Bosko w Środzie Śląskiej” na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (5.000 zł), zwiększenia dotacji dla Domu Kultury na zadania bieżące i (11.855 zł) oraz na budowę świetlicy w Michałowie 28.500 zł, zwiększenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej (1.745 zł) - w związku ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w tym przedszkolu.

W pozostałym zakresie zwiększenia wydatków oraz zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 849.525,62 zł dotyczą korekt paragrafów planu wydatków, oraz korekt kwot wcześniej zaplanowanych do realizacji wydatków bieżących i majątkowych.

Pozostała część rezerwy ogólnej w kwocie 30.964 zł została rozwiązana, a środki przeznaczono na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 4.487.309 zł.

Źródłem sfinansowania obecnego deficytu, powiększonego o rozchody budżetu (2.063.184 zł) są przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (4.500.000 zł), przychody z pożyczki z WFOŚiGW (433.200 zł), jak również część wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.617.293 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
Ogółem zwiększenia dochodów				84 751,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 118,09
	01008		Melioracje wodne	32 452,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 452,00 ✓
	01095		Pozostała działalność	4 666,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 666,09 ✓
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 200,00 ✓
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 200,00
758			Różne rozliczenia	20 433,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 433,00 ✓
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00 ✓
Ogółem zmniejszenia dochodów				590 397,00
630			Turystyka	138 647,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 647,00
		2707	Pozostałe	138 647,00 ✓
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00
		6299	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	400 000,00 ✓
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00 ✓
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 750,00
	90095		Pozostała działalność	24 750,00
		2708	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	24 750,00 ✓
Ogółem Zwiększenia wydatków				620 663,71
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 666,09
	01095		Pozostała działalność	4 666,09

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	4 574,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,49
600			Transport i łączność	212 700,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	212 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 ✓
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00 ✓
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00 ✓
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	147 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00 ✓
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00 ✓
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 ✓
750			Administracja publiczna	82 780,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	5 866,00 ✓
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,00 ✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00 ✓
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00 ✓
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	76 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 312,00 ✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00 ✓
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00 ✓
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 ✓
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 ✓
		4260	Zakup energii	10 000,00 ✓
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 ✓
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 ✓
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00 ✓
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 283,02
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 283,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,01 ✓
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163,00 ✓
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,01 ✓
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 443,60
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00 ✓
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 ✓
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 ✓
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 ✓
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00 ✓
	75416		<i>Straż Miejska</i>	9 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00 ✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00 ✓

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00 ✓
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 ✓
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	787,60 ✓
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	787,60 ✓
801			Oświata i wychowanie	2 649,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 745,00 ✓
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745,00 ✓
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	904,00 ✓
		4177	Pozostałe	+ 94,00 ✓
		4217	Pozostałe	+ 748,00 ✓
		4219	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	62,00 ✓
851			Ochrona zdrowia	8 600,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	8 600,00 ✓
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 ✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 ✓
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 ✓
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 ✓
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 000,00 ✓
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00 ✓
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 037,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	80 000,00 ✓
		4260	Zakup energii	80 000,00 ✓
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 037,00 ✓
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,00 ✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 ✓
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00 ✓
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00 ✓
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 355,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	40 355,00 ✓
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 855,00 ✓
		6229	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	28 500,00 ✓
926			Kultura fizyczna i sport	10 150,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	10 000,00 ✓
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 ✓
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	150,00 ✓
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00 ✓
Ogółem zmniejszenia wydatków				849 525,62
600			Transport i łączność	66 700,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	66 700,00 ✓
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 ✓
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00 ✓
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00 ✓

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 ✓
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00 ✓
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00 ✓
750			Administracja publiczna	73 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,00 ✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00 ✓
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00 ✓
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 298,00
		\$ □ • F □	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 312,00 ✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00 ✓
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00 ✓
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 ✓
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 ✓
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 ✓
	75056		Spis powszechny i inne	416,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	416,00 ✓
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 283,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 283,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 283,02 ✓
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 443,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 ✓
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00 ✓
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00 ✓
		4260	Zakup energii	2 000,00 ✓
	75414		Obrona cywilna	226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00 ✓
	75416		Straż Miejska	9 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00 ✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00 ✓
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00 ✓
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 ✓
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	787,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,60 ✓
758			Różne rozliczenia	30 964,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 964,00
		4810	Rezerwy	30 964,00 ✓
801			Oświata i wychowanie	401 804,00
	80110		Gimnazja	400 900,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	400 900,00 ✓

Klasyfikacja budżetowa				Kwota w zł.
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
1	2	3	4	5
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	904,00
		4117	Pozostałe	456,00 ✓
		4119	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	220,00 ✓
		4127	Pozostałe	134,00 ✓
		4129	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	8,00 ✓
		4757	Pozostałe	86,00 ✓
851			Ochrona zdrowia	3 600,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 ✓
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 ✓
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00 ✓
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 001,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 ✓
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00 ✓
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	33 000,00
		4308	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	24 750,00 ✓
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	8 250,00 ✓
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 ✓
926			Kultura fizyczna i sport	10 150,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	10 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 grudnia 2010 r.

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

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego: Środki z budżetu krajowego					z tego: Środki z budżetu UE				
				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
				Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Majtkowe razem:	X	30 577 980	27 143 201	3 434 779	30 577 980	27 143 201	-	1 898 800	25 244 401	3 434 779	-	-	3 434 779			
1	2010 r.	X	6 237 853	3 763 171	2 474 682	6 237 853	3 763 171	-	1 898 800	1 864 371	2 474 682	-	-	2 474 682			
	2011 r.	X	12 175 327	11 481 230	694 097	12 175 327	11 481 230	-	-	11 481 230	694 097	-	-	694 097			
	2012 r.	X	12 164 800	11 898 800	266 000	12 164 800	11 898 800	-	-	11 898 800	266 000	-	-	266 000			
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Kategoria interwencji																
1.1	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:		1 815 000	1 016 000	799 000	1 815 000	1 016 000	-	-	1 016 000	799 000	-	-	799 000			
	2010 r.		15 000	15 000	-	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-			
	2011 r.		1 200 000	667 000	533 000	1 200 000	667 000	-	-	667 000	533 000	-	-	533 000			
	2012 r.		600 000	334 000	266 000	600 000	334 000	-	-	334 000	266 000	-	-	266 000			
	Program																
	Priorytet/Os																
	Działanie																
	Kategoria interwencji																
1.2	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:		1 275 388	191 309	1 084 079	1 275 388	191 309	-	-	191 309	1 084 079	-	-	1 084 079			
	2010 r.		1 085 861	162 879	922 982	1 085 861	162 879	-	-	162 879	922 982	-	-	922 982			
	2011 r.		189 527	28 430	161 097	189 527	28 430	-	-	28 430	161 097	-	-	161 097			
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program																
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego					z tego: z budżetu UE				
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju															
Kategoria interwencji															
Działanie															
1.3	Budowa zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie														
Nazwa projektu	371 000														
Razem wydatki:	371 000														
2010 r	371 000														
2011 r	-														
2012 r	-														
Program															
Priorytet/ Os															
Działanie															
Kategoria interwencji															
1.4	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej														
Nazwa projektu	23 487 600														
Razem wydatki:	1 137 000														
2010 r	1 137 000														
2011 r	10 785 800														
2012 r	11 564 800														
Program															
Priorytet/ Os															
Działanie															
Kategoria interwencji															
1.5	Sprawni - Niepełnosprawnym														
Nazwa projektu	90 000														
Razem wydatki:	24 975														
2010 r	24 975														
2011 r	-														
2012 r	-														
Program															
Priorytet/ Os															
Działanie															
Kategoria interwencji															
4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju															
Kategoria interwencji															
Działanie															
Kategoria interwencji															

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE								
						z tego, źródła finansowania:					z tego:								
				7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1.6																			
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki		330 000	330 000	-	330 000	330 000	-	200 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.	92109	330 000	330 000	-	330 000	330 000	-	200 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program																		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Priorytet / Oś																		
	Działanie																		
	Kategoria interwencji																		
1.7																			
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki		160 000	160 000	-	160 000	160 000	-	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.	92109	160 000	160 000	-	160 000	160 000	-	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program																		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Priorytet / Oś																		
	Działanie																		
	Kategoria interwencji																		
1.8																			
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki		478 500	478 500	-	478 500	478 500	-	478 500	478 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.	92109	478 500	478 500	-	478 500	478 500	-	478 500	478 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program																		
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet / Oś																		
	Działanie																		
	Kategoria interwencji																		
1.9																			
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki		771 256	771 256	-	771 256	771 256	-	771 256	771 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.		771 256	771 256	-	771 256	771 256	-	598 800	172 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07120		771 256	771 256	-	771 256	771 256	-	598 800	172 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						
						z tego, źródła finansowania:					z tego:						
				Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	8	9	10	11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	2011 r.																
	2012 r.																
	Program:																
	Priorytet / Oś																
	Działanie																
	Kategoria interwencji																
1.10																	
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		1 799 236	312 561	1 486 675	1 799 236	312 561				312 561	1 486 675					1 486 675
	2010 r.	90002	1 799 236	312 561	1 486 675	1 799 236	312 561				312 561	1 486 675					1 486 675
	2011 r.																
	2012 r.																
	Bieżące razem:	X	1 195 174,00	202 043,00	993 131,00	1 195 174,00	202 043,00	0,00	0,00	0,00	202 043,00	993 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 131,00
2	2010 r.	X	844 982,00	118 836,00	726 146,00	844 982,00	118 836,00	0,00	0,00	0,00	118 836,00	726 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 146,00
	2011 r.	X	285 592,00	73 507,00	212 085,00	285 592,00	73 507,00	0,00	0,00	0,00	73 507,00	212 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 085,00
	2012 r.	X	64 600,00	9 700,00	54 900,00	64 600,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
	Program																
	Priorytet																
	Kategoria interwencji																
	Działanie																
2.1																	
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		198 068	59 421	138 647	198 068	59 421				59 421	138 647					138 647
	2010 r.	63003	198 068	59 421	138 647	198 068	59 421				59 421	138 647					138 647
	2011 r.																
	2012 r.																
	Program																
	Priorytet																
	Kategoria interwencji																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		31 730,00	4 801,50	26 928,50	31 730,00	4 801,50				4 801,50	26 928,50					26 928,50
2.3																	
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		31 730,00	4 801,50	26 928,50	31 730,00	4 801,50				4 801,50	26 928,50					26 928,50

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					z tego, źródła finansowania:						Środki z budżetu UE	
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
															7	8	9	10
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	2010 r.	80195	31 730,00	4 801,50	26 928,50	31 730,00	4 801,50				4 801,50							
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Program																	
	Priorytet																	
	Kategoria interwencji																	
2.4	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki:		31 730,00	4 801,50	26 928,50	31 730,00	4 801,50				4 801,50			26 928,50				
	2010 r.		31 730,00	4 801,50	26 928,50	31 730,00	4 801,50				4 801,50			26 928,50				
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Program																	
	Priorytet																	
	Kategoria interwencji																	
2.5	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki		49 871,00	7 481,50	42 389,50	49 871,00	7 481,50				7 481,50			42 389,50				
	2010 r.		49 871,00	7 481,50	42 389,50	49 871,00	7 481,50				7 481,50			42 389,50				
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Program																	
	Priorytet																	
	Kategoria interwencji																	
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki		235 699,00	38 284,50	197 414,50	235 699,00	38 284,50				38 284,50			197 414,50				
	2010 r.		107 299,00	19 284,50	88 014,50	107 299,00	19 284,50				19 284,50			88 014,50				
	2011 r.		63 800,00	9 300,00	54 500,00	63 800,00	9 300,00				9 300,00			54 500,00				
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Program																	
	Priorytet / Os																	
	Działanie																	
	Kategoria interwencji																	
2.6	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki		235 699,00	38 284,50	197 414,50	235 699,00	38 284,50				38 284,50			197 414,50				
	2010 r.		107 299,00	19 284,50	88 014,50	107 299,00	19 284,50				19 284,50			88 014,50				
	2011 r.		63 800,00	9 300,00	54 500,00	63 800,00	9 300,00				9 300,00			54 500,00				
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Lp.	Projekt	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Planowane wydatki										
				w tym:					z tego:					
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2012 r.		64 600,00	9 700,00	54 900,00	64 600,00	9 700,00				9 700,00	54 900,00		54 900,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Program: Priorytet / Oś														
Działanie														
Kategoria interwencji														
2.7	4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
Park rekreacji w Brodnie														
	Razem wydatku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
V Dobre rządzenie														
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
2.8	Profesjonalni Urzędnicy/Urzędniczki w Środzie Śląskiej													
	Nazwa projektu.		548 338	82 238	466 100	548 338	82 238				82 238	466 100		466 100
	Razem wydatki		326 546	18 031	308 515	326 546	18 031				18 031	308 515		308 515
	2010 r.		221 792	64 207	157 585	221 792	64 207				64 207	157 585		157 585
	2011 r.		-	-	-	-	-				-	-		-
	2012 r.		-	-	-	-	-				-	-		-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
VII Promocja integracji społecznej														
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu														
Kontrakt Twoją szansą														
2.10	Kontrakt Twoją szansą													
	Nazwa projektu		99 738	5 015	94 723	99 738	5 015				5 015	94 723		94 723
	Razem wydatki		99 738	5 015	94 723	99 738	5 015				5 015	94 723		94 723
	2010 r.		-	-	-	-	-				-	-		-
	2011 r.		-	-	-	-	-				-	-		-
	2012 r.		-	-	-	-	-				-	-		-
Ogółem (1+2)														
	2010 r.		31 773 154,00	27 345 244,00	4 427 910,00	31 773 154,00	27 345 244,00	0,00	1 898 800,00	25 446 444,00	4 427 910,00	0,00	0,00	4 427 910,00
			7 082 835,00	3 882 007,00	3 200 828,00	7 082 835,00	3 882 007,00	0,00	1 898 800,00	1 983 207,00	3 200 828,00	0,00	0,00	3 200 828,00

