



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 4365

UCHWAŁA NR XXXIII/240/12 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 18 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/146/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 – wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „ Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 26.491.356,79 zł, z tego: dochody bieżące 17.936.742,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.554.614,46 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.315.342,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.730,20 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł”, Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 22.868.192,84 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.912.979,04 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 4.955.213,80 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.315.342,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 123.997,55 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 126.700,00 zł
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.300,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł”. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

4. § 9 otrzymuje brzmienie : „Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.700.676,83.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Budzyński

zał.nr 1 do uchwały Nr XXXIII-240-12 z dn.18.09.2012 r.

Rodzaj
zadania:**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				242 199,75	0,00	0,00	242 199,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 199,75	0,00	0,00	232 199,75
majątkowe							
majątkowe razem:				4 624 423,21	0,00	0,00	4 624 423,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 624 423,21	0,00	0,00	4 624 423,21

Rodzaj

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				43 730,20	0,00	0,00	43 730,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 872 855,00	-963,85	0,00	6 871 891,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 580,00	-963,85	0,00	39 616,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 580,00	-963,85	0,00	29 616,15
bieżące razem:				15 336 434,23	-963,85	0,00	15 335 470,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 930 191,25	0,00	0,00	3 930 191,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 315 342,00	0,00	0,00	2 315 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				26 492 320,64	-963,85	0,00	26 491 356,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 856 622,96	0,00	0,00	4 856 622,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2012r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/ /12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 września 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3119207,42	3107800,05	2960575,05	2263378,2	697196,85	0	138000	9225	0	0	11407,37	11407,37	4907,37	0	
			zmniejszenie	-8963,85	-8963,85	-8963,85	0	-8963,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3110243,57	3098836,2	2951611,2	2263378,2	688233	0	138000	9225	0	0	0	11407,37	11407,37	4907,37	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2528080,37	2516673	2512673	2013382,59	499290,41	0	4000	0	0	0	11407,37	11407,37	4907,37	0	
			zmniejszenie	-5963,85	-5963,85	-5963,85	0	-5963,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2522116,52	2510709,15	2506709,15	2013382,59	493326,56	0	4000	0	0	0	0	11407,37	11407,37	4907,37	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	74225	74225	65000	0	65000	0	0	9225	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71225	71225	62000	0	62000	0	0	9225	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	66872,22	66872,22	66872,22	0	66872,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71872,22	71872,22	71872,22	0	71872,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6457552,19	6457552,19	5922662,14	4863234,17	1059427,97	138400	396490,05	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6457552,19	6457552,19	5922662,14	4863234,17	1059427,97	138400	396490,05	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3080723,75	3080723,75	2872154,61	2151798,16	720356,45	0	208569,14	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3080723,75	3080723,75	2872154,61	2151798,16	720356,45	0	208569,14	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3637925	3637925	1268928	817679	451249	0	2180229,4	188767,6	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3382,79	-3382,79	-200	0	-200	0	-3000	-182,79	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3382,79	3382,79	3200	1500	1700	0	0	182,79	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3637925	3637925	1271928	819179	452749	0	2177229,4	188767,6	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1867500	1867500	80300	61975	18325	0	178200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3200	-3200	-200	0	-200	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3200	3200	3200	1500	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1867500	1867500	83300	63475	19825	0	1784200	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	757098	757098	583651	514651	69000	0	4500	168947	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-182,79	-182,79	0	0	0	0	0	-182,79	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	182,79	182,79	0	0	0	0	0	182,79	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	757098	757098	583651	514651	69000	0	4500	168947	0	0	0	0	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3370288,63	742684,94	627385	3000	624385	115299,94	0	0	0	0	2627603,69	2627603,69	2133103,69	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3373288,63	745684,94	630385	3000	627385	115299,94	0	0	0	0	0	2627603,69	2627603,69	2133103,69	0

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:				
				6	z tego:		10	11	12	13	14	16	17		18				
					7	8										9			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	72310	72310	72310	0	72310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75310	75310	75310	0	75310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	22869156,69	17913942,89	12958516,76	8386012,73	4572504,03	1356311,94	2888096,59	199552,6	0	511465	4955213,8	4955213,8	3830031,27	0	0	
			zmniejszenie	-12846,64	-12846,64	-9663,85	0	-9663,85	0	-3000	-182,79	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11882,79	11882,79	11700	1500	10200	0	0	182,79	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22868192,84	17912979,04	12960552,91	8387512,73	4573040,18	1356311,94	2885096,59	199552,6	0	511465	4955213,8	4955213,8	3830031,27	0	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/ 240 /12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 18 września 2012r

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe rok 2012	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	rok budżetowy 2012 po zmianach	z tego : źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 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	12
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w Kosobudach-partycypacja w kosztach	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Obrocz	115 000,00	115 000,00			115 000,00	115 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w ul.Świerkowej	171 394,82	171 394,82			171 394,82	171 394,82				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	630	63095	6050	Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym - roboty dodatkowe	21 169,71	21 169,71			21 169,71	21 169,71				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	630	63095	6050	Rewitalizacja Parku Środowiskowego - II etap - roboty dodatkowe	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	630	63095	6050	Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serce Roztocza	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	630	63095	6057	Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym	692 480,84	692 480,84			692 480,84				692 480,84	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	630	63095	6058	Rewitalizacja Parku Środowiskowego - II etap	146 148,00	146 148,00			146 148,00				146 148,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	630	63095	6057	Pięć zalewów- morze atrakcji	1 509,82	1 509,82			1 509,82				1 509,82	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

10	630	63095	6057	Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serce Roztocza	8 610,00	8 610,00			8 610,00			8 610,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	630	63095	6059	Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym	296 780,06	296 780,06			296 780,06			296 780,06	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	630	63095	6059	Rewitalizacja Parku Środowiskowego - II etap	109 803,31	109 803,31			109 803,31			109 803,31	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	630	63095	6059	Pięć zalewów- morze atrakcji	647,07	647,07			647,07			647,07	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	630	63095	6059	Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serce Roztocza	3 690,00	3 690,00			3 690,00			3 690,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	700	70005	6050	Projekt zagospodarowania targowiska	31 000,00	31 000,00			31 000,00	31 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	700	70005	6060	Wykup łąk pod zbiornik Rudka	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	700	70005	6060	Wykup terenów pod drogi gminne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	700	70005	6060	Wykup gruntu pod cmentarzem w Sochach	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Sochy oraz wykonanie dokumentacji technicznej	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	754	75412	6050	Utwardzanie podjazdów i placów do garaży OSP Guciów, Obrocz, Kosobudy	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	754	75412	6050	Remont remizy w Sochach- adaptacja na przedszkole	0,00				0,00	0,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	754	75412	6060	Zakup samochodu do celów gaśniczych, zakup motopompy	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego OSP Kosobudy	3 618,00	3 618,00			3 618,00	3 618,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	754	75412	6060	Zakup garażu blasznej dla OSP Sochy	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu

26	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania w energię budynku UM	17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	900	90001	6050	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Sochach	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego	161 000,00	161 000,00			161 000,00	161 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	900	90001	6057	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego	1 497 278,42	1 497 278,42			1 497 278,42				1 497 278,42	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	900	90001	6059	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego	635 825,27	635 825,27			635 825,27				635 825,27	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90003	6060	Zakup kontenerów na śmieci	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Nadrzecznej i ul.Kuncewicza	76 000,00	76 000,00			76 000,00	76 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem					4 460 455,32	4 460 455,32	0,00	0,00	4 460 455,32	1 067 682,53	0,00	0,00	3 392 772,79	

Załącznik Nr 4
do Uchwały XXXIII/240/12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 18 września 2012r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki 2012r										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	Z tego, źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:	X		13 443 838,11	4 348 888,30	9094949,81	3 392 772,79	1 046 745,71	-	-	1 046 745,71	2 346 027,08	-	-	-	2 346 027,08	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego															
	Priorytet:	VI. Środowisko i czysta energia															
	Działanie:	6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska															
	Nazwa projektu:	Kategoria I Gospodarka wodno - ściekowa															
			„Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyńiec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”														
	Razem wydatki	V Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom 46. Oczyszczanie ścieków	900 90001	6 617 047,82	2 002 531,46	4 614 516,36	2 133 103,69	635 825,27	-	-	635 825,27	1 497 278,42	-	-	-	1 497 278,42	
	Z tego: 2009 -2010r.		900 90001	71 370,00	21 753,58	49 616,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011r.		900 90001	4 412 574,13	1 344 952,61	3 067 621,52											
	2012r.		900 90001	2 133 103,69	635 825,27	1 497 278,42	2 133 103,69	635 825,27	-	-	635 825,27	1 497 278,42	-	-	-	1 497 278,42	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego															
	Priorytet:	VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna															
	Działanie:	7.1 Infrastruktura kultury i turystyki															
	Nazwa projektu:	Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne															
		„Odtworzenie zabytkowego układu wodno – pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”															
	Razem wydatki	VI. Turystyka 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług	630 63095	2 567 567,65	770 272,10	1 797 295,55	989 260,90	296 780,06	-	-	296 780,06	692 480,84	-	-	-	692 480,84	
	Z tego: 2011r.		630 63095	1 578 306,75	473 492,04	1 104 814,71											
	2012r		630 63095	989 260,90	296 780,06	692 480,84	989 260,90	296 780,06	-	-	296 780,06	692 480,84	-	-	-	692 480,84	

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Oś 4: LEADER														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap II														
	Razem wydatki	VI Turystyka 57. Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	630 63095	255 951,31	109 803,31	146 148,00	255 951,31	109 803,31	-	-	109 803,31	146 148,00	-	-	-	146 148,00
	Z tego : 2012r		630 63095	255 951,31	109 803,31	146 148,00	255 951,31	109 803,31	-	-	109 803,31	146 148,00	-	-	-	146 148,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego														
	Priorytet:															
	Działanie:	VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki														
	Nazwa projektu:	Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne „Pięć zalewów – morze atrakcji														
	Razem wydatki	VI. Turystyka 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług	630 63095	3 386,89	1 016 ,07	2 370, 82	2 156,89	647,07	-	-	647,07	1 509,82	-	-	-	1 509,82
	Z tego: 2011r.		630 63095	1230,00	369,00	861,00										
	2012r		630 63095	2156,89	647,07	1 509,82	2 156,89	647,07	-	-	647,07	1 509,82	-	-	-	1 509,82
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego														
	Priorytet:															
	Działanie:	VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki														
	Nazwa projektu:	Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca- serca Roztocza”														
	Razem wydatki	VI. Turystyka 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług	630 63095	3 999 884,44	1 465 265,36	2 534 619,08	12 300,00	3 690,00	-	-	3 690,00	8 610,00	-	-	-	8 610,00
	Z tego w 2010r.			56120,00	16 836,00	39 284,00										
	2012r.		630 63095	12 300,00	3 690,00	8610,00	12 300,00	3 690,00	-	-	3 690,00	8 610,00	-	-	-	8 610,00
	2013r		630 63095	3 931 464,44	1 444 739,36	2 486 725,08										

	Wydatki bieżące razem:	X	610939,16	93 609,21	517 329,95	190 327,60	28 783,14	-	-	28 783,14	161 544,46	-	-	-	161 544,46	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Promocja integracji społecznej poprzez podniesienie kwalifikacji mieszkańców Miasta i Gminy Zwierzyniec oraz powiązanie ich z rynkiem pracy														
	Razem wydatki	Obszar XI, Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej kategoria 71,	852 85219 85214	609379,16	93 141,21	516 237,95	188 767,60	28 315,14	-	-	28 315,14	160 452,46	-	-	-	160 452,46
	Z tego : 2008-2010r		852 85219 85214	174 124,56	27 574,97	146 549,59			-	-			-	-	-	
2011r.		852 85219 85214	132 854,00	19 928,10	112 925,90											
2012r.		852 85219 85214	188 767,60	28 315,14	160 452,46	188 767,60	28 315,14	-	-	28 315,14	160 452,46	-	-	-	160 452,46	
2013r.		852 85219 85214	113 633,00	17 323,00	96 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego													
	Priorytet:														
	Działanie:	VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki													
	Nazwa projektu:	Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne Koordynator projektu pt. „Pięć zalewów – morze atrakcji -													
Razem wydatki	VI. Turystyka 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnieni a usług	630 63095	1 560,00	468,00	1 092,00	1 560,00	468,00	-	-	468,00	1 092,00	-	-	-	1 092,00
Z tego: 2011r.		630 63095	1 560,00	468,00	1 092,00	1 560,00	468,00	-	-	468,00	1 092,00	-	-	-	1 092,00