

Projekt

**UCHWAŁA NR ___/___/15
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2015 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 897`797,66 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 466`959,81 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 859`705,05 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 862`500,14 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2015, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1`601`817,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet gminy na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 66`034`725,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59`160`283,38 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`874`441,74 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 66`034`725,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55`902`277,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 21`974`853,94 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10`132`447,71 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`996`333,71 zł; pozostałe wydatki majątkowe 136`114,00 zł

c) przychody budżetu w wysokości 2`004`000,00 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 2`004`000,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3`000`000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 293`749,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 276`549,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17`200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 04.09.2015
Plan przed zmianą:		65 603 887,27			
	Dochody bieżące	58 875 053,33	59 160,00	344 390,05	59 160 283,38
	Dochody majątkowe	6 728 833,94	407 799,81	553 407,61	6 874 441,74
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 003 747,37	135 000,00	553 407,61	2 422 154,98
	Dochody majątkowe	1 358 002,00	135 000,00	553 407,61	1 776 409,61
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 373 002,00	135 000,00	553 407,61	1 791 409,61
	Dochody majątkowe	1 358 002,00	135 000,00	553 407,61	1 776 409,61
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 358 002,00	135 000,00	553 407,61	1 776 409,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 743 654,06	272 799,81	0,00	2 470 854,25
	Dochody majątkowe	2 723 188,06	272 799,81	0,00	2 450 388,25
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 723 188,06	272 799,81	0,00	2 450 388,25
	Dochody majątkowe	2 723 188,06	272 799,81	0,00	2 450 388,25
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 996 923,00	225 230,00	0,00	1 771 693,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 265,06	47 569,81	0,00	678 695,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	853 649,20	40,00	9 440,00	863 049,20
	Dochody bieżące	251 832,00	40,00	9 440,00	261 232,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 767,00	40,00	40,00	126 767,00
	Dochody bieżące	126 767,00	40,00	40,00	126 767,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,00	40,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	716 582,20	0,00	9 400,00	725 982,20
	Dochody bieżące	114 765,00	0,00	9 400,00	124 165,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 765,00	0,00	9 400,00	124 165,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 842 014,00	0,00	27 749,00	20 869 763,00
	Dochody bieżące	20 842 014,00	0,00	27 749,00	20 869 763,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	573 070,00	0,00	27 749,00	600 819,00
	Dochody bieżące	573 070,00	0,00	27 749,00	600 819,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	266 000,00	0,00	27 749,00	293 749,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 923 494,68	0,00	205 740,33	19 129 235,01
	Dochody bieżące	18 586 468,00	0,00	205 740,33	18 792 208,33
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 092 740,00	0,00	59 000,00	13 151 740,00
	Dochody bieżące	13 092 740,00	0,00	59 000,00	13 151 740,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 092 740,00	0,00	59 000,00	13 151 740,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	482 026,68	0,00	146 740,33	628 767,01
	Dochody bieżące	145 000,00	0,00	146 740,33	291 740,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	146 740,33	146 740,33
852	POMOC SPOLECZNA	14 018 619,00	59 120,00	74 120,00	14 033 619,00
	Dochody bieżące	14 018 619,00	59 120,00	74 120,00	14 033 619,00
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	42 500,00	0,00	10 000,00	52 500,00
	Dochody bieżące	42 500,00	0,00	10 000,00	52 500,00
0830	Wpływy z usług	42 500,00	0,00	10 000,00	52 500,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	528 037,00	660,00	660,00	528 037,00
	Dochody bieżące	528 037,00	660,00	660,00	528 037,00
0830	Wpływy z usług	660,00	660,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	660,00	660,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	8 447 804,00	58 460,00	58 460,00	8 447 804,00

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/15 z dnia 04.09.2015

DOCHODY

Strona: 2 z 2

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 04.09.2015
UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO					
	Dochody bieżące	8 447 804,00	58 460,00	58 460,00	8 447 804,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	58 460,00	58 460,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	53 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00
	Dochody bieżące	53 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00
0830	Wpływy z usług	53 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 000,00	0,00	26 201,00	416 201,00
	Dochody bieżące	390 000,00	0,00	26 201,00	416 201,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	390 000,00	0,00	26 201,00	416 201,00
	Dochody bieżące	390 000,00	0,00	26 201,00	416 201,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ram	0,00	0,00	26 201,00	26 201,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 002,06	0,00	1 139,72	33 141,78
	Dochody bieżące	32 002,06	0,00	1 139,72	33 141,78
92601	OBIEKTY SPORTOWE	32 002,06	0,00	1 139,72	33 141,78
	Dochody bieżące	32 002,06	0,00	1 139,72	33 141,78
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 002,06	0,00	939,72	31 941,78
Plan po zmianie:		65 603 887,27	466 959,81	897 797,66	66 034 725,12

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr __/__/15 z dnia 04.09.2015

Strona: 1 z 3

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 04.09.2015
Plan przed zmianą:		66 037 520,21			
	Wydatki Bieżące	55 849 908,69	193 543,80	245 912,52	55 902 277,41
	Wydatki Majątkowe	10 187 611,52	668 956,34	613 792,53	10 132 447,71
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 773 805,05	396 156,53	311 156,53	2 688 805,05
	Wydatki Majątkowe	2 019 026,68	396 156,53	311 156,53	1 934 026,68
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 053 919,68	396 156,53	311 156,53	1 968 919,68
	Wydatki Majątkowe	2 019 026,68	396 156,53	311 156,53	1 934 026,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 870,15	0,00	311 156,53	934 026,68
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	536 526,01	135 000,00	0,00	401 526,01
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	859 630,52	261 156,53	0,00	598 473,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 599 433,00	329 699,81	0,00	5 269 733,19
	Wydatki Bieżące	1 348 258,00	56 900,00	0,00	1 291 358,00
	Wydatki Majątkowe	4 251 175,00	272 799,81	0,00	3 978 375,19
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 051 175,00	272 799,81	0,00	3 778 375,19
	Wydatki Majątkowe	4 051 175,00	272 799,81	0,00	3 778 375,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 375,00	272 799,81	0,00	3 748 575,19
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 525 358,00	56 900,00	0,00	1 468 458,00
	Wydatki Bieżące	1 325 358,00	56 900,00	0,00	1 268 458,00
4270	Zakup usług remontowych	609 300,00	56 900,00	0,00	552 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 784 271,20	0,00	25 019,00	5 809 290,20
	Wydatki Bieżące	5 035 944,00	0,00	25 019,00	5 060 963,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 132 804,00	0,00	4 317,00	4 137 121,00
	Wydatki Bieżące	3 986 294,00	0,00	4 317,00	3 990 611,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 882,00	0,00	4 317,00	38 199,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	988 800,20	0,00	20 702,00	1 009 502,20
	Wydatki Bieżące	386 983,00	0,00	20 702,00	407 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	0,00	14 621,00	151 121,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 468,00	0,00	2 448,00	27 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 651,00	0,00	358,00	4 009,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	2 500,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	0,00	775,00	7 886,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	591 360,00	5 500,00	3 000,00	588 860,00
	Wydatki Bieżące	576 872,00	5 500,00	3 000,00	574 372,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	351 060,00	3 000,00	3 000,00	351 060,00
	Wydatki Bieżące	351 060,00	3 000,00	3 000,00	351 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	3 000,00	0,00	11 720,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	16 800,00	2 500,00	0,00	14 300,00
	Wydatki Bieżące	16 800,00	2 500,00	0,00	14 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	0,00	3 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 374 325,90	84 620,00	143 620,00	21 433 325,90
	Wydatki Bieżące	19 557 325,90	84 620,00	88 620,00	19 561 325,90
	Wydatki Majątkowe	1 817 000,00	0,00	55 000,00	1 872 000,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 390 535,61	1 720,00	103 720,00	9 492 535,61
	Wydatki Bieżące	7 573 535,61	1 720,00	48 720,00	7 620 535,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 710,61	0,00	32 000,00	450 710,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 838,00	40,00	15 000,00	26 798,00
4260	Zakup energii	273 500,00	780,00	0,00	272 720,00
4270	Zakup usług remontowych	160 800,00	0,00	1 720,00	162 520,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	200,00	0,00	10 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkow ej	23 170,00	300,00	0,00	22 870,00
4430	Różne opłaty i składki	14 646,00	400,00	0,00	14 246,00
	Wydatki Majątkowe	1 817 000,00	0,00	55 000,00	1 872 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 000,00	0,00	55 000,00	1 872 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 688 876,00	81 500,00	26 500,00	3 633 876,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/15 z dnia 04.09.2015

Strona: 2 z 3

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 04.09.2015
	Wydatki Bieżące	3 688 876,00	81 500,00	26 500,00	3 633 876,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 860,00	10 000,00	0,00	2 077 860,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 891,00	6 500,00	0,00	158 391,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 565,00	0,00	6 500,00	61 065,00
4260	Zakup energii	183 405,00	10 000,00	0,00	173 405,00
4270	Zakup usług remontowych	343 824,00	55 000,00	20 000,00	308 824,00
80110	GIMNAZJA	4 062 203,61	0,00	12 000,00	4 074 203,61
	Wydatki Bieżące	4 062 203,61	0,00	12 000,00	4 074 203,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 861,61	0,00	12 000,00	164 861,61
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	94 740,00	1 400,00	1 400,00	94 740,00
	Wydatki Bieżące	94 740,00	1 400,00	1 400,00	94 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 940,00	1 400,00	600,00	82 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	0,00	800,00	12 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	306 000,00	15 000,00	42 749,00	333 749,00
	Wydatki Bieżące	266 000,00	15 000,00	42 749,00	293 749,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 620,00	0,00	7 580,00	17 200,00
	Wydatki Bieżące	9 620,00	0,00	7 580,00	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 580,00	3 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	256 380,00	15 000,00	35 169,00	276 549,00
	Wydatki Bieżące	256 380,00	15 000,00	35 169,00	276 549,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do real. org. prowadz. działalność pożytku publ.	40 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 720,00	0,00	5 749,00	41 469,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 513,00	0,00	27 920,00	74 433,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu. zby. cywilnej	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	16 453 474,00	0,00	15 500,00	16 468 974,00
	Wydatki Bieżące	16 453 474,00	0,00	15 500,00	16 468 974,00
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	540 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00
	Wydatki Bieżące	540 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	527 377,00	0,00	500,00	527 877,00
	Wydatki Bieżące	527 377,00	0,00	500,00	527 877,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 414,00	0,00	500,00	122 914,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	969 267,00	0,00	5 000,00	974 267,00
	Wydatki Bieżące	969 267,00	0,00	5 000,00	974 267,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 862,00	0,00	5 000,00	624 862,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	918 721,00	0,00	26 201,00	944 922,00
	Wydatki Bieżące	918 721,00	0,00	26 201,00	944 922,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	556 000,00	0,00	26 201,00	582 201,00
	Wydatki Bieżące	556 000,00	0,00	26 201,00	582 201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26 201,00	26 201,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 878 283,00	10 000,00	244 915,80	6 113 198,80
	Wydatki Bieżące	5 155 283,00	10 000,00	7 279,80	5 152 562,80
	Wydatki Majątkowe	723 000,00	0,00	237 636,00	960 636,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	621 312,00	0,00	237 636,00	858 948,00
	Wydatki Majątkowe	368 000,00	0,00	237 636,00	605 636,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	0,00	237 636,00	575 636,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	412 452,00	0,00	379,80	412 831,80
	Wydatki Bieżące	412 452,00	0,00	379,80	412 831,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 694,00	0,00	379,80	72 073,80
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 037,00	10 000,00	6 900,00	98 937,00
	Wydatki Bieżące	102 037,00	10 000,00	6 900,00	98 937,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 139,00	7 000,00	0,00	48 139,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 667,00	3 000,00	6 900,00	38 567,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr __/__/15 z dnia 04.09.2015

Strona: 3 z 3

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 04.09.2015
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 036,00	0,00	11 144,00	1 726 180,00
	Wydatki Bieżące	1 491 876,00	0,00	1 144,00	1 493 020,00
	Wydatki Majątkowe	223 160,00	0,00	10 000,00	233 160,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	861 616,00	0,00	10 000,00	871 616,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 160,00	0,00	1 144,00	73 304,00
	Wydatki Bieżące	59 000,00	0,00	1 144,00	60 144,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	1 144,00	10 444,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 419 735,70	21 523,80	36 399,72	1 434 611,62
	Wydatki Bieżące	1 094 615,06	21 523,80	36 399,72	1 109 490,98
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 188 372,70	20 000,00	36 399,72	1 204 772,42
	Wydatki Bieżące	863 252,06	20 000,00	36 399,72	879 651,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 560,00	0,00	20 200,00	132 760,00
4260	Zakup energii	32 500,00	0,00	15 260,00	47 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 586,00	20 000,00	939,72	152 525,72
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	182 929,00	1 523,80	0,00	181 405,20
	Wydatki Bieżące	182 929,00	1 523,80	0,00	181 405,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 520,00	1 523,80	0,00	25 996,20
Plan po zmianie:		66 037 520,21	862 500,14	859 705,05	66 034 725,12

Koniec wydruku :-)

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050 6058 6059	Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)	-	1 000 000,00	598 473,99	-	-	401 526,01	UM Pasłęk	
2			6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2013 - 2015)		311 156,53	311 156,53			-	-	UM Pasłęk
3			6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Marianka	-	55 000,00	55 000,00			-		UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00			-		UM Pasłęk
5			6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00			-		UM Pasłęk
6			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (dokumentacja) 2015 - 2016	100 000,00					-		UM Pasłęk
7			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kwitajnach - dokumentacja projektowa		100 000,00	100 000,00					UM Pasłęk
8			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej od Zielonki Pasłęckiej do Wakarowa		312 870,15	312 870,15					UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
10			6050	Budowa drogi osiedlowej, gminnej na działce nr 62/1 w Pasłęku (ul. Słoneczna)		45 000,00	45 000,00		-		UM Pasłęk
11			6050	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku (2014 - 2015)		30 000,00	30 000,00	-	-		UM Pasłęk
12			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00	-	-		UM Pasłęk
13			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		65 000,00	65 000,00		-		UM Pasłęk
14		60014	6050	Budowa ulic: Długa, Elbląska, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku		3 748 575,19	1 298 186,94	-	A 1 771 693,00 B 678 695,25		UM Pasłęk
15	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w UM w Pasłęku i na terenie Pl. Św. Wojciecha	-	17 000,00	17 000,00	-		-	UM Pasłęk
16			6050	Dostosowanie strony www.paslek.pl dla osób niedowidzących		10 000,00	10 000,00				UM Pasłęk
17			6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku		60 000,00	60 000,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	750	75023	6060	Zakup samochodu do UM w Pasłęku		59 510,00	59 510,00				UM Pasłek	
19	750	75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłek	-	601 817,20	-		90 272,58	511 544,62	UM Pasłek	
20	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek		4 488,00	4 488,00				UM Pasłek	
21	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		500 000,00	500 000,00	-			UM Pasłek	
22			6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	1 000 000,00	-						UM Pasłek
23			6050	Remont stropodachu nad salą sportową w SP Nr 2 w Pasłęku		317 000,00	317 000,00					SP Nr 2 w Pasłęku
24			6050	Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		55 000,00	55 000,00					
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka (dokumentacja) 2013 - 2015	-	38 000,00	38 000,00	-		-	UM Pasłek	
26			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku		300 000,00	300 000,00	-			-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku		237 636,00	237 636,00				UM Pasłek
28			6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wikrowie		35 000,00	35 000,00				UM Pasłek
29		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		220 000,00	220 000,00				UM Pasłek
30			6050	Przebudowa linii energetycznej 15kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku		100 000,00	100 000,00				UM Pasłek
31	921	92109	6060	Wypuk gruntu przy świetlicy wiejskiej w Rogajnach		10 000,00	10 000,00				UM Pasłek
32		92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkinkiem przy murach obronnych w Pasłęku (dokumentacja) 2014-2015	-	210 000,00	210 000,00	-		-	UM Pasłek
33		92195	6050	Budowa wiat i utwardzenie terenu w Aniołowie "Centrum z Aniołami - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych"		13 160,00	3 160,00		A	10 000,00	UM Pasłek
34	926	92601	6050	Kreatywny Plac Zabaw "Wesoły Uczeń" ZSP w Pasłęku		99 940,24	99 940,24				UM Pasłek
35			6050	Nowoczesny Plac Zabaw na terenie PS Nr 1 w Pasłęku		83 180,40	83 180,40				UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36			6050	ORLIK inaczej - boisko trawiaste przy SP w Rogajnach		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk
	926	92601									
37			6050	Budowa mini stadionu w msc. Dargowo	-	92 000,00	92 000,00	-		-	UM Pasłęk
Ogółem					1 100 000,00	8 896 333,71	5 432 602,25	-	2 460 388,25	913 070,63	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 996 333,71

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)	2015 r.										
								z tego:									z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 133 983,85	2 008 565,57	4 125 418,28	1 601 817,20	688 746,57	-	-	688 746,57	913 070,63	-	-	913 070,63			
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki																
	Działanie:	Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - cInclusion																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk																
1.1	Razem wydatki:		750-75095	3 373 983,85	506 097,58	2 867 886,27	601 817,20	90 272,58	-	-	90 272,58	511 544,62	-	-	511 544,62			
	z tego: 2011-2012 r.			-	-	-												
	2013 r.		\$6050,\$6057,	34 647,65	5 197,15	29 450,50												
	2014 r.		\$6059	2 737 519,00	410 627,85	2 326 891,15												
	2015 r.**			601 817,20	90 272,58	511 544,62												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013																
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze																
	Działanie:	Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska																
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)																
1.2	Razem wydatki:		010-01010	2 760 000,00	1 502 467,99	1 257 532,01	1 000 000,00	598 473,99	-	-	598 473,99	401 526,01	-	-	401 526,01			
	z tego: 2009-2011 r.			-	-	-												
	2012 r.			-	-	-												
	2013 r.		\$6050,\$6058,	100 000,00	72 000,00	28 000,00												
	2014 r.		\$6059	1 660 000,00	831 994,00	828 006,00												
	2015 r.**			1 000 000,00	598 473,99	401 526,01												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:																	
	z tego: 2009-2011 r.																	
	2012 r.																	
	2013 r.																	
	2014 r.																	
	2015 r.**																	
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:			-	-	-	-	-				-						
	z tego 2011 r.			-	-	-	-	-				-						
	2012 r.			-	-	-	-	-				-						
	2013 r.			-	-	-	-	-				-						
	2014 r.			-	-	-	-	-				-						
2.2																	
	Ogółem (1+2)	x		6 133 983,85	2 008 565,57	4 125 418,28	1 601 817,20	688 746,57	-	-	688 746,57	913 070,63	-	-	913 070,63			

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

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

Załącznik nr 5 do uchwały
nr ___/___/15 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 4 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		66 034 725,12
2.	Planowane wydatki		66 034 725,12
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-
Przychody ogółem:			2 004 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 004 000,00
Rozchody ogółem :			2 004 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 004 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr __/__/15 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 4 września 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	2330	10 000,00							
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4270		12 900,00	12 900,00					
	60014	6620	678 695,25							
		6050			678 695,25				726 265,06	
	60014	6620		29 800,00	-				29 800,00	
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
750	75095	2320	124 165,00							
		4010		106 086,00	106 086,00	106 086,00				
		4110		18 079,00	18 079,00	-	18 079,00			
851	85111	6620	-	40 000,00					40 000,00	
900	90001	6620		30 000,00					30 000,00	
921	92116	2320	5 000,00	-						
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
	92195	2330		20 000,00						
		3040			1 000,00	1 000,00				
		4170			6 200,00	6 200,00				
		4210			3 500,00	3 500,00				
	4300			9 300,00	9 300,00					

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92195	6300	10 000,00						
		6050		10 000,00	-				10 000,00
Ogółem			847 860,25	962 560,25	174 065,00	106 086,00	18 079,00	7 000,00	836 065,06

Załącznik Nr 7 do uchwały
 Nr __/__/15 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 4 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					948 986,00	1 188 960,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11`952 m2 * 3,78 zł * 12 m-cy)	542 142,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (17`210 m2 * 1,97 zł * 12 m-cy)	406 844,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	751 200,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	437 760,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	413 000,00
1	630	63095	2360	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłek poprzez turystykę i krajoznawstwo			10 000,00
2	710	71035	2360	Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłek			-
3	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych miasta i gminy Pasłek	-	-	9 000,00
4				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłek	-	-	6 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk			12 000,00
6				Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk			5 000,00
7	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	25 000,00
8				Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych	-	-	-
9	852	85295	2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			8 000,00
10	853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00
11	900	90013	2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			65 000,00
12		90095	2360	Propagowanie produktów pszczelarskich i ochrona zasobów pszczół na terenie gminy Pasłęk			4 000,00
13	921	92120	2720	Konserwacja i restauracja rzeźby z ołtarza głównego w cerkwi greckokatolickiej w Pasłęku			15 000,00
14				Restauracja zabytkowych organów w kościele w Mariance			30 000,00
15				Remont ścian zewnętrznych kościoła cokołu, wymiana drzwi, naprawa witraży barokowego kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwitajnach			10 000,00
16				Remont elewacji zabytkowych kamieniczek na terenie Starego Miasta w Pasłęku			20 000,00
17		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			23 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
18	921	92195	2360	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			3 000,00
19				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			12 500,00
20	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			65 000,00
21				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			16 000,00
22				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			15 000,00
23				Propagowanie zdrowego stylu życia i wychowania w trzeźwości oraz upowszechniania kolarstwa			8 000,00
24			2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk i promocja gminy Pasłęk			11 000,00
Ogółem					948 986,00	1 188 960,00	413 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 550 946,00