

**Uchwała Nr ___/___/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 3 września 2010 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2010 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 907`403,00 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na 2010 rok o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały | 1`170`500,- |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 455`387,14 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 559`850,70 |

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 23`687`139,88 zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

Budżet gminy na rok 2010 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	62`623`635,63
b) wydatki budżetu Gminy	68`465`362,33
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	44`146`222,45
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	18`915`640,05
wydatki inwestycyjne	23`687`139,88
pozostałe wydatki majątkowe	632`000,-

§4

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 7`664`312,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12`266`697,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 11`350`061,74 zł, rozchody w wysokości 5`508`335,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a/. sfinansowanie przejściowego planowanego deficytu budżetu w wysokości 2`000`000,-
- b/. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5`841`726,70
- c/. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4`058`273,30

§8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§9

Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§10

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Pasłęk:

- Dochody 327`146,00 zł
- Wydatki 330`715,31 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 60016 w §0910 o kwotę w wysokości 1`200,- zł tytułem pobranych odsetek od nieterminowych opłat za zajęcia pasa drogowego.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 w §0360 o kwotę w wysokości 2`300,- tytułem podatku od spadków i darowizn.
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75618 o kwotę 27`500,- zł tytułem wpłat za wydane koncesje i licencje (na przewóz osób) oraz wpływami z różnych opłat.
4. **Zmniejsza się dotację celową w rozdziale 60016 o kwotę 379`680,- zł z przeznaczeniem na „Remont ulicy 3-go Maja w Pasłęku” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Dotacja uległa obniżeniu, ponieważ w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych wartość inwestycji została zmniejszona. Ponadto została naniesiona korekta paragrafu dofinansowania w.w. zadania: było §2030, po zmianach jest §6330.**

II. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 63095 Turystyka – Pozostała działalność o kwotę w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu do jazdy konnej, w związku z prowadzeniem rekreacyjnej jazdy konnej w ramach zadań z zakresu turystyki.
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego o kwotę w wysokości 4`900,- zł z przeznaczeniem na usługi w ramach promocji gminy Pasłęk.
3. Zwiększa się planowane dochody i wydatki gminy w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę w wysokości 54`860,- zł tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych (6 osób) i prac interwencyjnych (1 osoba).
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w przedszkolu Nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80104 o kwotę w wysokości 16`000,- zł w związku z organizacją nowej grupy dzieci 3-letnich na rok szkolny 2010/2011.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 92/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85219 §2030 o kwotę w wysokości 8`823,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. Przenosi się plan wydatków w wysokości 50`000,- zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Leźnicy” na nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kolonii Rogajny-Gołąbki”** w wysokości 20`000,- zł oraz na bieżące remonty dróg gminnych. Gmina ubiega się o środki finansowe z budżetu państwa na remont drogi gminnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2011 r., dlatego niezbędne jest przygotowanie dokumentacji technicznej ze środków budżetu gminy.

2. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę w wysokości 150`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi oraz na remonty – trudne warunki atmosferyczne spowodowały liczne uszkodzenia nawierzchni dróg.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na organizację VIII Pasłęckiej Uczty Kultur Wschodu.
4. Przeniesienie planowanych w wydatków w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne w wysokości 1`200,- zł z przeznaczeniem na zakup usług – opłaty pocztowe.
5. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na koncert podsumowujący cykl Artystycznych Spotkań Zamkowych i zakończenie wakacji.
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadania „Koncert pożegnanie wakacji - Festyn sołectw ”; przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 10`000,- zł oraz kwotę w wysokości 1`680,44 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowanych.

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 78/10		62 886 732,63			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 950 035,00	1 170 500,00	792 020,00	8 571 555,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 940 035,00	1 170 500,00	792 020,00	8 561 555,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 170 500,00	1 170 500,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	790 820,00	790 820,00
630	TURYSTYKA	54 650,00	0,00	1 000,00	55 650,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 650,00	0,00	1 000,00	55 650,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	449 155,00	0,00	59 760,00	508 915,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 126,00	0,00	54 860,00	309 986,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 658,00	0,00	54 860,00	298 518,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 089 028,00	0,00	29 800,00	14 118 828,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 568 938,00	0,00	2 300,00	3 571 238,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	2 300,00	17 300,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	458 414,00	0,00	27 500,00	485 914,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

- patrz na następną stronę -

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Pasieku

Nr z dnia 03.09.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 78/10		62 886 732,63			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	916 719,06	0,00	16 000,00	932 719,06
80104	PRZEDSZKOLA	537 930,00	0,00	16 000,00	553 930,00
0830	Wpływy z usług	537 930,00	0,00	16 000,00	553 930,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 656 567,00	0,00	8 823,00	10 665 390,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	373 101,00	0,00	8 823,00	381 924,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 101,00	0,00	8 823,00	381 924,00
RAZEM		62 886 732,63	1 170 500,00	907 403,00	62 623 635,63

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 78/10		68 569 825,89			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 585 169,48	60 000,00	11 680,44	2 536 849,92
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 130 219,00	50 000,00	0,00	2 080 219,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 090,00	50 000,00	0,00	392 090,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 842,48	10 000,00	11 680,44	400 522,92
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 000,00	0,00	2 100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 000,00	0,00	900,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 151,40	0,00	7 000,00	10 151,40
4309	Zakup usług pozostałych	1 350,60	0,00	4 680,44	6 031,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 842 379,00	379 680,00	200 000,00	12 662 699,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 782 379,00	379 680,00	200 000,00	12 602 699,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 003,00	0,00	50 000,00	202 003,00
4270	Zakup usług remontowych	363 820,00	0,00	130 000,00	493 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 988 839,00	379 680,00	20 000,00	7 629 159,00
630	TURYSTYKA	100 044,00	0,00	1 000,00	101 044,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 044,00	0,00	1 000,00	101 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	1 000,00	39 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 758 966,27	12 000,00	92 029,00	4 838 995,27
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 673 183,52	0,00	1 048,00	3 674 231,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 734,00	0,00	1 048,00	50 782,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 000,00	12 000,00	16 900,00	181 900,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	0,00	10 000,00	28 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	12 000,00	4 900,00	44 150,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 343,75	0,00	74 081,00	557 424,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	0,00	640,00	1 655,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 883,00	0,00	54 656,00	331 539,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 78/10		68 569 825,89			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 308,75	0,00	7 778,00	50 086,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 924,00	0,00	1 340,00	8 264,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	6 000,00	10 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	0,00	3 667,00	22 267,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	836 773,00	100 000,00	100 000,00	836 773,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 348 934,12	6 093,00	22 777,00	16 365 618,12
80104	PRZEDSZKOLA	2 551 217,00	6 093,00	22 777,00	2 567 901,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 249,00	0,00	19 376,00	1 643 625,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 973,00	6 093,00	0,00	122 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 266,00	0,00	2 926,00	263 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 662,00	0,00	475,00	42 137,00
852	POMOC SPOLECZNA	12 607 427,03	1 200,00	10 023,00	12 616 250,03
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	7 001 398,00	1 200,00	1 200,00	7 001 398,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 200,00	0,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 612,00	0,00	1 200,00	14 812,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	800 794,00	0,00	8 823,00	809 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 118,00	0,00	8 823,00	534 941,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	656 803,82	877,70	877,70	656 803,82
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	656 803,82	877,70	877,70	656 803,82

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 78/10		68 569 825,89			
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 966,55	0,00	877,70	3 844,25
4128	Składki na Fundusz Pracy	877,70	877,70	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 357 205,29	0,00	6 000,00	6 363 205,29
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICKI I KLUBY	1 736 499,71	0,00	6 000,00	1 742 499,71
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 500,00	0,00	6 000,00	622 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 853 241,00	0,00	11 000,00	2 864 241,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 756 921,00	0,00	11 000,00	2 767 921,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 898,00	0,00	3 330,00	228 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 511,00	0,00	588,00	39 099,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 846,00	0,00	82,00	5 928,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 850,00	0,00	5 000,00	56 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 923,00	0,00	2 000,00	48 923,00
RAZEM		68 569 825,89	559 850,70	455 387,14	68 465 362,33

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
							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	
1			6058, 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 - 2010	2 062 000,00	1 651 467,00	7 796,00	500 000,00	A. B. C. ...	-	1 143 671,00	-	-
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2010	60 840,00	42 090,00	42 090,00	-	A. B. C. ...	-	-	-	-
3			6050	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka -Czarna Góra - Kąty 2010 - 2011	600 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			550 000,00	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno-Zielony Grąd - Kol. Marianka-Rzędy -Kupin	250 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.			170 000,00	
5			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008 - 2010	1 382 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	-
6	600	60016	6050	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010	5 681 159,00	5 651 159,00	4 064 445,56	400 473,44	A. B. C.	790.820 395.410	-	-	-
7			6058, 6059	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008 - 2010	4 168 657,00	4 057 186,00	-	1 539 500,00	A. B. C.	-	2 517 686,00	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
							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	
8				Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000,00	73 000,00	73 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	-
9	900	90001	6050	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008 - 2011	10 762 800,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	A. B. C. ...	-	9 614 000,00	-	-
10	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłek	11 358 835,00	1 095 864,30	95 864,30	1 000 000,00	A. B. C. ...	-	-	5 038 224,34	5 038 224,34
11	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010	250 000,00	248 500,00	63 319,00	40 000,00	A. B. C.	-	145 181,00	-	-
12	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance 2009 - 2010	445 300,00	440 300,00	9 624,00	160 000,00	A. B. C.	-	270 676,00	-	-
13	921	92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku- remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej 2010 - 2011	3 110 768,00	1 176 470,58	146 470,58	30 000,00	A. B. C. ...	-	1 000 000,00	1 934 297,42	-
Ogółem					40 212 359,00	16 632 036,88	5 698 609,44	4 669 973,44		1 186 230,00	5 077 214,00	17 306 521,76	5 038 224,34

* 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

w złotych

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
14
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
14
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
x

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

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					
						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	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leźnicy (dokumentacja i wykonanie)	220 000,00	220 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku	800 000,00	800 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
3				Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	B. C.	-	-	UM Pasłęk
4	600	60016	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP	65 000,00	65 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
5			6050	Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kolonii Rogajny-Gołąbki	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			UM Pasłęk
6	750	75023	6050	System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej	33 000,00	33 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk

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					
						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	7	8	9	10	11	12	
7	750	75025	6060	Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek
8	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłek	39 382,00	39 382,00		A. B. C. ...			UM Pasłek
9	754	75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek
10	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP	127 500,00	77 500,00	-	A. B. C.	50 000,00	-	UM Pasłek
11	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek
12	754	75495	6050	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłek - 1 kamera	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek

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					
						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	7	8	9	10	11	12	
13	900	90015	6050	Wykonanie zasilania elektrycznego oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Partyzantów	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...			UM Pasłęk
14		92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	360 000,00	78 689,00	60 000,00	A. B. C.	-	221 311,00	UM Pasłęk
15	921		6058; 6059	Remont murów obronnych w Pasłęku	2 888 235,00	23 895,74	1 024 339,26	A. B. C.	-	1 840 000,00	UM Pasłęk
16		92120	6050	Oświetlenie i iluminacja zabytkowego muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pasłęku	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			UM Pasłęk
17				Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	311 550,00	-	A. B. C.	153 450,00	-	UM Pasłęk
18	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku	1 100 000,00	434 000,00	-	A. B. C.	666 000,00	-	UM Pasłęk
19			6050	Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku	420 000,00	420 000,00		A. B. C.			ZSP w Pasłęku

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					
						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	7	8	9	10	11	12	
20	920	92001	6058; 6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich	299 986,00	30 000,00	87 414,00	A. B. C.	182 572,00	UM Pasłęk	
Ogółem					7 055 103,00	2 770 016,74	1 171 753,26		869 450,00	2 243 883,00	x

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)	2009 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 584 946,00	5 053 791,28	8 531 154,72	11 122 144,58	3 801 047,58	3 441 253,26	-	359 794,32	7 321 097,00	-	-	7 321 097,00				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie																	
	Razem wydatki:		010-01010	2 062 000,00	918 329,00	1 143 671,00	1 651 467,00	507 796,00	500 000,00	-	7 796,00	1 143 671,00	-	-	1 143 671,00				
	z tego: 2007-2009 r.			410 533,00	410 533,00	-													
	2010 r.		§6050, §6058, §6059	1 651 467,00	507 796,00	1 143 671,00													
	2011 r.			-	-	-													
	2012 r.***			-	-	-													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010																	
	Razem wydatki:		600-60016	4 168 657,00	1 650 971,00	2 517 686,00	4 057 186,00	1 539 500,00	1 539 500,00	-	-	2 517 686,00	-	-	2 517 686,00				
	z tego: 2008-2009 r.			111 471,00	111 471,00	-													
	2010 r.		§6050, §6058, §6059	4 057 186,00	1 539 500,00	2 517 686,00													
	2011 r.			-	-	-													
	2012 r.***			-	-	-													
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie																	
	Razem wydatki:		921-92109	250 000,00	104 819,00	145 181,00	248 500,00	103 319,00	40 000,0	-	63 319,00	145 181,00	-	-	145 181,00				
	z tego: 2008-2009 r.			1 500,00	1 500,00	-													
	2010 r.		§6058, §6059	248 500,00	103 319,00	145 181,00													
	2011 r.			-	-	-													
	2012 r.***			-	-	-													
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Mariance																	
	Razem wydatki:		921-92109	445 300,00	174 624,00	270 676,00	440 300,00	169 624,00	160 000,0	-	9 624,00	270 676,00	-	-	270 676,0				
	z tego: 2008-2009 r.			5 000,00	5 000,00	-													
	2010 r.		§6058, §6059	440 300,00	169 624,00	270 676,00													
	2011 r.			-	-	-													
	2012 r.***			-	-	-													
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach																	
	Razem wydatki:		921-92109	360 000,00	138 689,00	221 311,00	360 000,00	138 689,00	60 000,0	-	78 689,00	221 311,00	-	-	221 311,0				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu 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 i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§6058, §6059	360 000,00	138 689,00	221 311,00									
	2011 r.			-											
	2012 r.***			-											
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Remont murów obronnych w Pasłęku													
	z tego: 2008-2009 r.			2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00	2 888 235,00	1 048 235,00	1 024 339,26	-	23 895,74	1 840 000,00	-	-	1 840 000,0
	2010 r.		§6058, §6059	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00									
	2011 r.			-											
	2012 r.***			-											
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej													
	z tego: 2008-2009 r.			3 110 768,00	900 710,28	2 210 057,72	1 176 470,58	176 470,58	30 000,0	-	146 470,58	1 000 000,00	-	-	1 000 000,0
	2010 r.		§6058, §6059	1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00									
	2011 r.			1 934 297,42	724 239,70	1 210 057,72									
	2012 r.***			-											
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 4 - Leader; Nazwa: Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich.													
	z tego: 2008-2009 r.			299 986,00	117 414,00	182 572,00	299 986,00	117 414,00	87 414,0	-	30 000,00	182 572,00	-	-	182 572,0
	2010 r.		§6058, §6059	299 986,00	117 414,00	182 572,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.9														
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 705 310,61	273 670,58	1 431 640,03	1 144 553,09	178 553,44	-	-	119 937,38	965 999,65	-	-	965 999,65
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Blżej Europy"													
	z tego: 2009 r.			188 185,05	28 227,78	159 957,27	121 185,05	18 177,78	-	-	18 177,78	103 007,27	-	-	103 007,27
	2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	121 185,05	18 177,78	103 007,27									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
	Program: Priorytet: Działanie:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		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		
2.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		853-85395	76 745,17	11 511,78	65 233,39	34 973,17	5 245,98	-	-	5 245,98	29 727,19	-	-	29 727,19		
			§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	41 772,00	6 265,80	35 506,20											
				34 973,17	5 245,98	29 727,19											
				-	-	-											
				-	-	-											

2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		853-85395	117 038,60	17 555,78	99 482,82	66 800,60	10 020,08	-	-	10 020,08	56 780,52	-	-	56 780,52
			§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	50 238,00	7 535,70	42 702,30									
				66 800,60	10 020,08	56 780,52									
				-	-	-									
				-	-	-									
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		801-80195	390 773,73	58 616,06	332 157,67	390 773,73	58 616,06	-	-	-	332 157,67	-	-	332 157,67
			§4248, §4249	-	-	-									
				390 773,73	58 616,06	332 157,67									
				-	-	-									
				-	-	-									
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		801-80101	35 473,39	-	35 473,39	35 473,39	-	-	-	-	35 473,39	-	-	35 473,39
			§4218, §4248, §4308, §4418, §4428, §4758	-	-	-									
				35 473,39	-	35 473,39									
				-	-	-									
				-	-	-									
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		926-92695	23 320,00	8 785,83	14 534,17	23 320,00	8 785,83	-	-	8 785,83	14 534,17	-	-	14 534,17
			§4218, §4219, §4178, §4179, §4118, §4119, §4128, §4129	-	-	-									
				23 320,00	8 785,83	14 534,17									
				-	-	-									
				-	-	-									
	Program: Priorytet:														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu 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 i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Działanie:	działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniołowie														
2.7	Razem wydatki:		921-92109	18 999,71	5 699,92	13 299,79	18 999,71	5 699,92	-	-	5 699,92	13 299,79	-	-	13 299,79	
	z tego: 2009 r.			-	-	-										
	2010 r.		§4217, §4219	18 999,71	5 699,92	13 299,79										
	2011 r.			-												
	2012 r.***			-												

	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	oś: 4 Leader													
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Koncert pożegnanie wakacji - festyn solectw													
2.8	Razem wydatki:		010-01095	19 182,44	6 931,04	12 251,40	19 182,44	6 931,04	-	-	6 931,04	12 251,40	-	-	12 251,40
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4177, §4179, 4307, 4309	19 182,44	6 931,04	12 251,40									
	2011 r.			-											
	2012 r.***			-											
	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: VII – Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie : 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: Nowa Droga ⁹													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: VII – Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie : 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: Nowa Droga ⁹													
2.9	Razem wydatki:		853-85395	835592,52	136342,39	699250,13	433 845,00	65 076,75	-	-	65076,75	368768,25	-	-	368768,25
	z tego 2008 r.			-	-	-									
	2009 r.		§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369, 4367, 4369, 4367, 4369, 4377, 4379, 4417, 4419, 4437, 4439, 4747, 4749, 4757, 4759	401747,52	71265,64	330481,88									
	2010r.			433845,00	65076,75	368768,25									
	2011 r.			-	-	-									
	Ogółem (1+2)		x	15 290 256,61	5 327 461,86	9 962 794,75	12 266 697,67	3 979 601,02	3 441 253,26	-	479 731,70	8 287 096,65	-	-	8 287 096,65

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		354 376,48	354 376,48	354 376,48	1 900,00	338,00	-	-
	01095	2010	354 376,48						
		4010		1 900	1 900	1 900			-
		4110		291	291		291		-
		4120		47	47		47		-
		4300		4 711	4 711				
		4430		347 427,92	347 427,92				
750	75011		174 000	174 000	174 000	138 827	24 614	-	-
	75011	2010	174 000						
		4010		128 203	128 203	128 203			-
		4040		10 624	10 624	10 624			-
		4110		21 213	21 213		21 213		-
		4120		3 401	3 401		3 401		-
		4210		4 272	4 272				-
4440		6 287	6 287					-	

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

750	75056		14 329	14 329	14 329	-	2 029	-	-
	75056	2010	14 329						
		3020		11 500	11 500				-
		4110		1 747	1 747		1 747		-
		4120		282	282		282		-
		4210		551	551				-
	4410		249	249				-	
751	75101		3 261	3 261	3 261	1 000	178	-	-
	75101	2010	3 261	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		153	153		153		
		4120		25	25		25		
		4300		283	283				
		4750		1 800	1 800				
	75107		59 058	59 058	59 058	14 170	2 124	-	-
75107	2010	59 058	-						
	3030		35 280	35 280					

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75107	4110		1 936	1 936		1 936		
		4120		188	188		188		
751	75107	4170		14 170	14 170	14 170			
		4210		5 210	5 210				
		4300		214	214				
		4370		460	460				
		4410		400	400				
		4740		400	400				
		4750		800	800				
754	75414		500	500	500	-	-	-	-
	75414	2010	500	-					
		4300		500	500	-			
852	85212		7 001 398	7 001 398	7 001 398	156 278	27 708	6 791 356	-
	85212	2010	7 001 398						
		3110		6 791 356	6 791 356			6 791 356	
		4010		147 558	147 558	147 558			
		4040		8 720	8 720	8 720			
		4110		23 879	23 879		23 879		
4120		3 829	3 829	3 829		3 829			

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4210		3 100	3 100					
		4300		14 812	14 812					
		4360		1 000	1 000					
852	85212	4370		1 200	1 200					
		4410		400	400					
		4440		3 144	3 144					
		4700		1 600	1 600					
		4740		800	800					
	85213			9 678	9 678	9 678	-	-	-	-
	85213	2010		9 678	-					
		4130			9 678	9 678				
	85228			47 712	47 712	47 712	39 543	6 757	-	-
	85228	2010		47 712						
		4010			34 196	34 196	34 196			
		4040			2 970	2 970	2 970			
		4110			5 846	5 846		5 846		
		4120			911	911		911		
		4170			2 377	2 377	2 377			

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210		1 412	1 412				
Ogółem			7 664 312,48	7 664 312,48	7 664 312,48	351 718,00	63 748,00	6 791 356,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 623 635,63
2.	Planowane wydatki		68 465 362,33
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 841 726,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 841 726,70
Przychody ogółem:			11 350 061,74
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 450 061,74
Rozchody ogółem :			5 508 335,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 825 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83 335,00
3.	Spląty 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	1 600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 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				
	60016	6620	395 410,00	-					-
		6050		395 410,00					395 410,00
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	298 518,00						
		4010		259 386,00	259 386,00	259 386,00			
		4110		39 132,00	39 132,00	-	39 132,00		
754	75411	6610	-	100 000,00					100 000,00
		6630	50 000,00						
	75412	6060		50 000,00					50 000,00
852	85295	2320	17 014,00						
		3110		13 264,00	13 264,00				
		4210		3 750,00	3 750,00	-			
921	92116	2320	5 000,00						
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	486 450,00						
		6050		486 450,00					486 450,00
Ogółem			1 262 392,00	1 364 392,00	332 532,00	259 386,00	39 132,00	7 000,00	1 031 860,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 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					1 046 879,00	1 007 500,00	-
1	700	7001	2650	ZGKiM - dopłata do kosztów zarządu nieruchomością wspólną (13`543 m2 * 2,90 zł * 12 m-cy)	471 296,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania lokali i remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych (20`675 m2 * 1,75 zł * 12 m-cy)	434 175,00	-	-
3				ZGKiM - dopłata w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz kosztów zarządzania budynkami i lokalami użytkowymi (4`784 m2 * 1,00 zł * 12 m-cy)	57 408,00	-	-
4				ZGKiM - dopłata do utrzymania szaletów miejskich - 2 szt. (1`330,00 zł/mc * 2 szt. * 12 m-cy)	31 920,00	-	-
5				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania hydrofornii wiejskich - 14 zbiorników (3`000,00 zł/mc * 14 szt.)	42 000,00	-	-
6				ZGKiM - dopłata do badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach (3 szt. * 4 próby * 840 zł/szt.)	10 080,00	-	-
7	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	622 500,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	385 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	200 100,00
1	710	71035	2820	Opieka nad historycznymi cmentarzami	-	-	5 000,00
2	750	75075	2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	6 000,00
3				Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	4 000,00
4				Promocja Gminy Pasłęk i Kanału Elbląskiego	-	-	1 000,00
5	851	85154	2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	19 100,00
6				Promocja zdrowego stylu życia	-	-	10 000,00
7		85195	2820	Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy i miasta Pasłęk	-	-	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8	900	90013	2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym.			20 000,00
9	921	92120	2720	Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			30 000,00
10	921	92120	2720	Remont i konserwacja zabytkowej ambony w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			10 000,00
11				Wymiana rur spustowych i obróbek blacharskich w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej			20 000,00
12				Remont zabytkowych kamieniczek na Starym Mieście w Pasłęku			30 000,00
13	921	92195	2820	Promocja działalności kulturalnej wśród mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			1 000,00
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozrywkach w piłkę nożną			34 000,00
15				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Pasłęk			7 000,00
Ogółem					1 046 879,00	1 007 500,00	200 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-	3 544 104,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 544 104,00	-	-	x
	z tego:									
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 544 104,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 544 104,00	-	-	x
	2.									x
	3.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	6 213,31	327 146,00	-	x	x	330 715,31	x	2 644,00	-
	z tego:									
	1. ZSP w Pasłęku	1 500,00	115 500,00	-	x	x	115 500,00	x	1 500,00	-
	2. SP Nr 2 w Pasłęku	1 713,31	92 412,00	-	x	x	94 025,31	x	100,00	-
	3. Gimnazjum Nr 1 w P-ku	3 000,00	73 994,00	-	x	x	75 950,00	x	1 044,00	-
	4. SP w Zielonce Pasł.	-	44 640,00	-	x	x	44 640,00	x	-	-
	5. SP w Rogajnach	-	600,00	-	x	x	600,00	x	-	-
	Ogółem	6 213,31	3 871 250,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 874 819,31	-	2 644,00	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych