

Uchwała Nr ___/___/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia _____ 2010
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 60`119`804,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości	45`681`977,50 zł,
dochody majątkowe w wysokości	14`437`827,46 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 67`102`981,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42`878`236,50 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 24`224`745,02 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 23`709`745,02 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3.
3. 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 **15`194`997,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik **nr 6**.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6`983`176,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6`983`176,56 zł

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 11`274`843,09 zł, rozchody w wysokości 4`291`666,53 zł, zgodnie z załącznikiem *nr 7*.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 6`983`176,56 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2`916`823,44 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 265`000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 266`177,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15`000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami):

1. dochody w wysokości – 80`000,- zł
2. wydatki w wysokości – 156`500,- zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 347`306,- zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 347`306,- zł – zgodnie z załącznikiem *nr 8*.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, stanowi załącznik **nr 9**.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:
 - a. przychody – 3`123`746,- zł,
 - b. koszty – 3`123`746,- zł, zgodnie z załącznikiem **nr 10**.
2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:
 - a. dochody – 236`940,- zł,
 - b. wydatki – 236`940,- zł, zgodnie z załącznikiem **nr 11**.

§ 11

Rezerwa ogólna wynosi 68`000,00 zł .

Rezerwa celowa wynosi 110`000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:

- polegających na przesunięciu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych;

- polegających na przesunięciu między rozdziałami w działach: 600, 750, 754, 926 w planach wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikających z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **nie powodujących likwidacji zadań**.

3). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 301 490,88	1 994 300,00	20 000,00	1 974 300,00
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	934 863,00	1 994 300,00	20 000,00	1 974 300,00
	01010	0830	Wpływy z usług	56 700,00	20 000,00	20 000,00	-
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwest.gmin pozyskane z innych źródeł	878 163,00	1 014 300,00	-	1 014 300,00
		6620	Dot.cel.otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.poroz.między j.s.t.	-	960 000,00	-	960 000,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 627,88	-	-	-
	01095	2007	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środ.europ., o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 ...	12 251,40	-	-	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	354 376,48	-	-	-	
020			LEŚNICTWO	8 200,00	5 400,00	5 400,00	-
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	8 200,00	5 400,00	5 400,00	-
	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	8 200,00	5 400,00	5 400,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 262 176,90	12 000,00	12 000,00	-
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam.wojew.na zadania bieżące real. na podst.porozumień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 252 176,90	2 000,00	2 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	33 809,00	-	-	
600	60016	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 000,00	2 000,00	-
		6208	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środ.europ., o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 ...	4 821 630,00	-	-	-
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwest.gmin pozyskane z innych źródeł	2 208 307,90	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. inwest. i zakupów inwest.własn.gmin	790 820,00	-	-	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. I zakupy inwest.real.na podst.porozum.między j.s.t.	395 410,00	-	-	-
630		TURYSTYKA		55 650,00	39 100,00	39 100,00	-
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 650,00	39 100,00	39 100,00	-
	63095	0830	Wpływy z usług	54 650,00	39 100,00	39 100,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 143 014,00	2 356 005,00	276 250,00	2 079 755,00
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 080,00	-	-	-
	70001	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	10 080,00	-	-	-
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 068 934,00	2 113 496,00	276 250,00	1 837 246,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	169 000,00	172 000,00	172 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	102 678,00	101 250,00	101 250,00	-
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os.fiz. w prawo własności	15 600,00	12 993,00	-	12 993,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 778 656,00	1 824 253,00	-	1 824 253,00
	70005	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 000,00	242 509,00	-	242 509,00
700	70095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	64 000,00	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. inwest. i zakupów inwest.własn.gmin	-	242 509,00	-	242 509,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	100 000,00	100 000,00	-
	71035		CMENTARZE	115 000,00	100 000,00	100 000,00	-
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	100 000,00	100 000,00	-
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	539 647,00	170 936,00	170 936,00	-
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	176 000,00	126 025,00	126 025,00	-
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	100,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	174 000,00	125 925,00	125 925,00	-
	75023		URZĘDY GMIN	13 700,00	4 000,00	4 000,00	-
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00	2 000,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	2 000,00	-
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	16 158,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 158,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	-	-	-
	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 900,00	-	-	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	328 889,00	40 911,00	40 911,00	-
750	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 468,00	-	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	317 421,00	40 911,00	40 911,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	128 607,00	3 266,00	3 266,00	-
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 266,00	3 266,00	3 266,00	-
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji razdowej	3 266,00	3 266,00	3 266,00	-
	75107		WYBORY PRZEZYDENTA RP	59 058,00	-	-	-
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji razdowej	59 058,00	-	-	-
			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW., WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PRZEDENTÓW MIAST	66 283,00	-	-	-
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji razdowej	66 283,00	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	65 500,00	594 160,00	16 000,00	578 160,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 000,00	578 160,00	-	578 160,00
754	75412	6208	Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ...	-	548 160,00	-	548 160,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.real.na podst.porozumień	50 000,00	30 000,00	-	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		OBRONA CYWILNA	500,00	-	-	-
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500,00	-	-	-
	75416		STRAŻ MIEJSKA	15 000,00	16 000,00	16 000,00	-
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	16 000,00	16 000,00	-
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBEM	14 382 750,00	15 855 633,00	15 855 633,00	-
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	75615		PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPLATA	3 939 096,00	4 283 010,00	4 283 010,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	3 359 175,00	3 719 143,00	3 719 143,00	-
		0320	Podatek rolny	372 354,00	347 749,00	347 749,00	-
		0330	Podatek leśny	79 278,00	90 274,00	90 274,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	109 289,00	106 244,00	106 244,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 600,00	1 600,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
	75616		PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPLATA	3 766 760,00	3 962 320,00	3 962 320,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 837 672,00	1 915 811,00	1 915 811,00	-
		0320	Podatek rolny	1 123 760,00	1 191 916,00	1 191 916,00	-
756							

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616	0330	Podatek leśny	7 151,00	7 964,00	7 964,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	280 355,00	359 629,00	359 629,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 822,00	22 000,00	22 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	50 000,00	50 000,00	-
	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	380 000,00	380 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	35 000,00	35 000,00	-
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	540 914,00	540 000,00	540 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	90 000,00	90 000,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 414,00	145 000,00	145 000,00	-
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00	265 000,00	265 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	40 000,00	40 000,00	-
	75621		ODZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 120 980,00	7 055 303,00	7 055 303,00	-
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 970 980,00	6 895 303,00	6 895 303,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	160 000,00	160 000,00	-
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 329 936,30	18 109 253,00	18 109 253,00	-
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	11 598 759,00	12 169 347,00	12 169 347,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 598 759,00	12 169 347,00	12 169 347,00	-
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 197 407,00	5 613 300,00	5 613 300,00	-
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 197 407,00	5 613 300,00	5 613 300,00	-

758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	364 344,30	200 000,00	200 000,00	-
	75814	0920	Pozostałe odsetki	232 503,00	200 000,00	200 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 841,30	-	-	-
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	169 426,00	126 606,00	126 606,00	-
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 426,00	126 606,00	126 606,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	948 994,06	666 454,00	666 454,00	-
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	46 631,39	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 958,00	-	-	-
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sekt.finans.publ.na real.zadań bieżących	22 673,39			
	80104		PRZEDSZKOLA	569 730,00	666 454,00	666 454,00	-
	80104	0830	Wpływy z usług	569 730,00	666 454,00	666 454,00	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	332 632,67	-	-	-
		80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	475,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	00700	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	332 157,67	-	-	

852		POMOC SPOŁECZNA	11 166 688,00	10 131 357,00	10 131 357,00	-
	85212	ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP.	7 164 095,00	7 282 960,00	7 282 960,00	-
	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	15 000,00	15 000,00	-
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 114 095,00	7 217 960,00	7 217 960,00	-
	85213	OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY	144 437,00	150 042,00	150 042,00	-
	85213	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	26 957,00	26 336,00	26 336,00	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 480,00	123 706,00	123 706,00	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	1 517 116,00	897 999,00	897 999,00	-
852		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 517 116,00	897 999,00	897 999,00	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 377 811,00	585 509,00	585 509,00	-
	85216	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 377 811,00	585 509,00	585 509,00	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	381 924,00	833 624,00	833 624,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	381 924,00	833 624,00	833 624,00	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	85 560,00	86 355,00	86 355,00	-
		0830	Wpływy z usług	37 768,00	37 800,00	37 800,00	-
	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	80,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47 712,00	48 475,00	48 475,00	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	495 745,00	294 868,00	294 868,00	-
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	478 731,00	294 868,00	294 868,00	-
	85295	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	17 014,00	-	-	-
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	745 054,35	185 228,50	185 228,50	-
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	745 054,35	185 228,50	185 228,50	-
853		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	672 206,83	157 444,22	157 444,22	-
	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityk Rolnej	72 847,52	27 784,28	27 784,28	-
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 002 553,00	-	-	-
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 002 553,00	-	-	-
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 002 553,00	-	-	-
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	259 921,58	7 208 167,34	85 000,00	7 123 167,34
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000,00	5 510 013,39	5 000,00	5 505 013,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	-	5 505 013,39	-	5 505 013,39
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	-	1 618 153,95	-	1 618 153,95
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	-	1 618 153,95	-	1 618 153,95

900	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	254 921,58	80 000,00	80 000,00	-
	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organ.	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 921,58	60 000,00	60 000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 115 394,57	1 421 445,12	5 000,00	1 416 445,12
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	570 394,68	206 388,00	-	206 388,00
	92109	2007	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środk.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3	13 299,79	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	557 094,89	206 388,00	-	206 388,00
	92116		BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	2 539 999,89	1 210 057,12	-	1 210 057,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	2 539 999,89	1 210 057,12	-	1 210 057,12
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 017 656,17	1 267 100,00	1 100,00	1 266 000,00
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 003 122,00	1 267 100,00	1 100,00	1 266 000,00
	92601	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	182 572,00	-	-	-
926	92601	6330	Dot.cel.otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest.włas. gmin	333 000,00	333 000,00	-	333 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.real.na podst.porozumień	486 450,00	933 000,00		933 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 534,17	-	-	-
		2008	Dotacje celowe	14 534,17	-	-	
Dochody ogółem				64 588 233,81	60 119 804,96	45 681 977,50	14 437 827,46

*) - kol. 5 tylko do projektu

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.**	Plan na 2011 r.	w tym:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków ogólnych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 473 840,92	4 704 256,00	79 256,00	-	69 256,00	-	10 000,00	-	-	-	4 625 000,00	2 555 000,00	2 070 000,00	-	-	-
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	24 185,00	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	9 685,00	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 019 210,00	4 643 942,00	18 942,00	-	18 942,00	-	-	-	-	-	4 625 000,00	2 555 000,00	2 070 000,00	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	13 662,00	12 942,00	12 942,00	-	12 942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	392 090,00	2 555 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 555 000,00	2 555 000,00	-	-	-	-
	6058		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	878 163,00	1 014 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 014 300,00	-	1 014 300,00	-	-	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	712 295,00	1 055 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 055 700,00	-	1 055 700,00	-	-	-
	01030		IZBY ROLNICZE	29 923,00	30 794,00	30 794,00	-	30 794,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	29 923,00	30 794,00	30 794,00	-	30 794,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 522,92	12 720,00	12 720,00	-	2 720,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3040		Nagrody o charakt.szczególnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	47,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 814,00	220,00	220,00	-	220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	7 860,56	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4307		Zakup usług pozostałych	10 151,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4309		Zakup usług pozostałych	6 031,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	347 427,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 895 494,21	2 535 670,00	966 970,00	64 000,00	902 970,00	-	-	-	-	-	1 568 700,00	1 068 700,00	-	-	-	500 000,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	60 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00
	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.**	Plan na 2011 r.	w tym:																
						z tego:						z tego:										
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe			
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 835 494,21	2 025 670,00	956 970,00	64 000,00	892 970,00	-	-	-	-	-	1 068 700,00	1 068 700,00	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 003,00	173 494,00	173 494,00		173 494,00														
		4270	Zakup usług remontowych	493 820,00	554 433,00	554 433,00		554 433,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	163 012,00	163 012,00		163 012,00														
		4430	Różne opłaty i składki	2 031,00	2 031,00	2 031,00		2 031,00														
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-	-																
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	7 791 159,00	1 068 700,00										1 068 700,00	1 068 700,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	3 555 427,90	-										-	-						
6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	570 553,31	-										-	-								
630			TURYSTYKA	101 044,00	126 240,00	126 240,00	29 240,00	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
630	93095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 044,00	126 240,00	126 240,00	29 240,00	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 935,00	3 935,00	3 935,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	605,00	605,00	605,00															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 044,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	47 500,00	47 500,00	-	47 500,00														
		4220	Zakup środków żywności	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00														
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.komórkowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00														
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 298 129,00	2 094 432,00	1 163 896,00	-	217 000,00	946 896,00	-	-	-	-	930 536,00	930 536,00	-	-	-	-			
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 578 879,00	946 896,00	946 896,00	-	-	946 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 046 879,00	946 896,00	946 896,00			946 896,00													
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realiz. inwest. i zakup. inwest. zakł.budż.	532 000,00	-																		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	265 800,00	202 000,00	202 000,00	-	202 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00	-																	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	453 450,00	945 536,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	930 536,00	930 536,00	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	-																	
4530		Podatek od towarów i usług	327 300,00	-																		
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 150,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00															
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	-	930 536,00										930 536,00	930 536,00								
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 000,00	359 400,00	359 400,00	-	359 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.**	Plan na 2011 r.	w tym:														
						z tego:							z tego:							
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
710	71035	CMENTARZE		211 000,00	359 400,00	359 400,00	-	359 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans.zadań zlec.do real.stowarzysz.	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 858 975,27	4 469 728,00	4 405 728,00	3 367 587,00	812 119,00	12 000,00	214 022,00	-	-	-	64 000,00	64 000,00	-	-	-	-	-	
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		174 000,00	125 925,00	125 925,00	116 448,00	9 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 203,00	88 384,00	88 384,00	88 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 624,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 213,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 401,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4440	Odpiś na ZFŚS	6 287,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75022	RADY GMIN		236 010,00	185 392,00	185 392,00	-	5 500,00	-	179 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 810,00	179 892,00	179 892,00	-	-	-	179 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75023	URZĘDY GMIN		3 669 231,52	3 737 039,00	3 673 039,00	3 073 754,00	592 805,00	-	6 480,00	-	-	-	64 000,00	64 000,00	-	-	-	-		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 480,00	6 480,00	6 480,00	-	-	-	6 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 020,00	2 427 598,00	2 427 598,00	2 427 598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 615,00	187 896,00	187 896,00	187 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 455,00	385 141,00	385 141,00	385 141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 783,00	62 119,00	62 119,00	62 119,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4140	Wpłaty na PFRON	38 250,00	15 600,00	15 600,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 836,52	175 055,00	175 055,00	175 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4260	Zakup energii	65 210,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	167 600,00	177 360,00	177 360,00	177 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.**	Plan na 2011 r.	w tym:																	
						z tego:						z tego:											
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe					
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00		500,00															
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	15 000,00	51 240,00	-							51 240,00	51 240,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	127 500,00	-																		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	11 712,00	548 160,00								548 160,00	-	548 160,00								
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	2 928,00	137 040,00								137 040,00	-	137 040,00								
		75414		OBRONA CYWILNA	4 600,00	10 700,00	10 700,00	-	10 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00														
	4260		Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00															
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	500,00	500,00		500,00															
	4300		Zakup usług pozostałych	1 601,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00															
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	2 000,00		2 000,00															
	4740		Zakup mat papierniczych	52,00	-	-		-															
		75416		STRAŻ MIEJSKA	381 490,00	381 401,00	381 401,00	326 801,00	47 600,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00												
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 643,00	257 123,00	257 123,00	257 123,00																
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 366,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00																
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	37 868,00	42 294,00	42 294,00	42 294,00																
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00																
	4140		Wpłaty na PFRON	3 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00															
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00															
4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00																
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00																
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	1 000,00	1 000,00		1 000,00																
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00																
4360	Opłaty z tyt.zakupów usł.telekom. telefonii komórkowej		2 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00																
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	300,00		300,00																
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00																
4440	Odpis na ZFŚS	5 240,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00																	
	75416	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	35 000,00	-																			
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	16 500,00	21 500,00	21 500,00	-	19 500,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 000,00	2 000,00				2 000,00													

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.**	Plan na 2011 r.	w tym:													
						z tego:							z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	22 500,00	15 000,00	15 000,00	6 700,00	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	970,00	510,00	510,00	510,00												
	4120		Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	190,00	190,00												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	800,00	800,00	800,00		800,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	282 500,00	266 177,00	266 177,00	91 652,00	140 315,00	34 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820		Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzysz.	29 100,00	34 210,00	34 210,00			34 210,00										
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 080,00	8 551,00	8 551,00	8 551,00												
	4120		Składki na Fundusz Pracy	685,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 085,00	81 640,00	81 640,00	81 640,00												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 220,00	35 700,00	35 700,00		35 700,00											
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
	4260		Zakup energii	14 000,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	97 630,00	70 315,00	70 315,00		70 315,00											
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,00	3 240,00	3 240,00		3 240,00											
	4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	360,00	360,00	360,00		360,00											
	4370		Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00		500,00											
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00											
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	300,00		300,00											
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	3 500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820		Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzysz.	3 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00										

852			POMOC SPOŁECZNA	13 147 548,03	11 748 848,00	11 748 848,00	1 403 577,00	456 719,00	-	9 888 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	217 000,00	237 000,00	237 000,00	-	237 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330		Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	217 000,00	237 000,00	237 000,00		237 000,00											
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	7 144 095,00	7 247 960,00	7 247 960,00	193 636,00	52 902,00	-	7 001 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	6 900 672,00	7 001 422,00	7 001 422,00				7 001 422,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 558,00	155 638,00	155 638,00	155 638,00												

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.**	Plan na 2011 r.	w tym:															
						z tego:						z tego:									
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ulp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ulp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe			
852	4360		Oplaty z tyt.zakup u usług telekom.telefonii komórkowej	900,00	900,00	900,00		900,00													
		4370	Oplaty z tyt.zakup u usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	18 963,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00													
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
		4440	Odpis na ZFŚS	14 342,00	15 508,00	15 508,00		15 508,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf	4 500,00	-	-		-													
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 785,00	-	-		-													
			85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUNICZE	312 242,00	308 888,00	308 888,00	292 351,00	13 683,00	-	2 854,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	2 854,00	2 854,00	-			2 854,00											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 406,00	209 285,00	209 285,00	209 285,00														
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 136,40	17 912,00	17 912,00	17 912,00														
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	37 907,00	38 564,00	38 564,00	38 564,00														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 427,60	5 490,00	5 490,00	5 490,00														
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	2 889,00	2 889,00	-	2 889,00													
	4440		Odpis na ZFŚS	10 626,00	10 794,00	10 794,00		10 794,00													
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	677 784,00	481 368,00	481 368,00	27 224,00	35 276,00	-	418 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85295	3110		Świadczenia społeczne	618 171,00	418 868,00	418 868,00				418 868,00											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 422,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00														
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00														
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 493,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	544,00	564,00	564,00	564,00														
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	9 042,00	9 042,00	-	9 042,00													
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00													
		4270	Zakup usług remontowych	1 012,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	9 824,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	911,00	660,00	660,00		660,00													
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekom.telefonii komórkowej	506,00	500,00	500,00		500,00													
		4370	Oplaty z tyt.zakup u usług telekom.telefonii stacjonarnej	810,00	810,00	810,00		810,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	200,00	200,00		200,00													
4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00															

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.**	Plan na 2011 r.	w tym:													
						z tego:						z tego:							
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	569 000,00	547 500,00	547 500,00	-	547 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00											
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	565 207,58	383 521,77	383 521,77	-	383 521,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 818,00	42 521,77	42 521,77		42 521,77											
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-													
		4300	Zakup usług pozostałych	437 189,58	336 000,00	336 000,00		336 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	-	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycznych	1 100,00	-	-		-											
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	27 000,00	47 000,00	47 000,00	-	7 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90013	2820	Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zlec. do real. stowarzyszeniom	20 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	990 374,00	1 062 248,00	962 248,00	-	962 248,00	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 977,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
		4260	Zakup energii	720 000,00	730 000,00	730 000,00		730 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	148 100,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	67 049,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	248,00		248,00											
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	100 000,00										100 000,00	100 000,00				
90019		WELNIA WYDARZENIA Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓWKA	6 000,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
90019	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00												
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 500,00	110 330,94	110 330,94	-	110 330,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	33 245,00	33 245,00		33 245,00											
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	71 085,94	71 085,94		71 085,94											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 712 679,29	3 565 975,71	1 281 068,29	-	101 478,29	1 169 590,00	10 000,00	-	-	-	2 284 907,42	-	2 284 907,42	-	-		
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 701 349,71	1 070 678,29	720 068,29	-	56 478,29	653 590,00	10 000,00	-	-	-	350 610,00	-	350 610,00	-	-		
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 500,00	653 590,00	653 590,00			653 590,00											
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00										

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.**	Plan na 2011 r.	w tym:											wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
						z tego:																
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu									
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 668,00	14 322,44	14 322,44		14 322,44														
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 299,79	-																	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 879,92	-																	
		4260	Zakup energii	19 655,00	21 898,85	21 898,85		21 898,85														
		4270	Zakup usług remontowych	2 797,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	18 257,00	18 257,00		18 257,00														
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 094,89	206 388,00	-								206 388,00		206 388,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 555,11	144 222,00									144 222,00		144 222,00						
	92116	BIBLIOTEKI	385 000,00	456 000,00	456 000,00	-	-	456 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	456 000,00	456 000,00			456 000,00													
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 625 329,58	2 039 297,42	105 000,00	-	45 000,00	60 000,00	-	-	-	-	1 934 297,42	-	1 934 297,42	-	-	-	-			
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezal. do sekt. finan. publ.	90 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00													
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
			4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-															
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 213,15	1 210 057,72	-								1 210 057,72	-	1 210 057,72						
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 116,43	724 239,70									724 239,70	-	724 239,70						
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
92195	2820	Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zlec. do real. stowarzyszeniom	1 000,00	-	-																	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 898 841,00	4 148 942,00	668 942,00	374 976,00	210 966,00	54 000,00	29 000,00	-	-	-	3 480 000,00	3 480 000,00	-	-	-	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 802 521,00	4 001 103,00	521 103,00	374 976,00	146 127,00	-	-	-	-	-	3 480 000,00	3 480 000,00	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 228,00	263 774,00	263 774,00	263 774,00												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 055,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00												
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 759,00	42 860,00	42 860,00	42 860,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 928,00	6 592,00	6 592,00	6 592,00												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 350,00	42 350,00	42 350,00	42 350,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 847,00	57 377,00	57 377,00	-	57 377,00											
4260	Zakup energii	14 000,00	15 100,00	15 100,00		15 100,00											
4300	Zakup usług pozostałych	51 438,00	52 450,00	52 450,00		52 450,00											

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.**	Plan na 2011 r.	w tym:														
						z tego:						z tego:								
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydat. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe		
926	92601	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	7 730,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 600,00	3 480 000,00	-							3 480 000,00	3 480 000,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 572,00	-								-							
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 414,00	-	-							-								
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	72 000,00	84 680,00	84 680,00	-	1 680,00	54 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605		2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	41 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00											
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	19 000,00				19 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 680,00	1 680,00	-	1 680,00												
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 320,00	63 159,00	63 159,00	-	63 159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92695		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	787,50	-	-	-	-												
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	337,50	-															
		4128	Składki na Fundusz Pracy	126,00	-															
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	-															
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 134,50	-															
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,50	-															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	38 213,00	38 213,00	-	38 213,00												
926	92695	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,17	-															
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,83	-															
		4260	Zakup energii		500,00	500,00		500,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22 946,00	22 946,00		22 946,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
OGÓLEM WYDATKI				69 613 976,04	67 102 981,52	42 878 236,50	19 945 774,00	9 311 278,00	2 280 696,00	10 345 201,00	185 228,50	-	830 059,00	24 224 745,02	8 699 976,00	15 009 769,02	-	-	515 000,00	

* - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania
** - kol. 5 tylko do projektu

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	14
1			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012	500 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
3	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	2 070 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej z Aniołowa do Kol. Aniołowo - dokum. projekt. (2011 - 2012)	35 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
5			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłęk - Półko	-	1 920 000,00	-	960 000,00	960 000,00	-	UM Pasłęk
6			6050	Budowa wiat przystankowych	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012)	1 041 700,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	14
8	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego wielorodzinnego, parter. wraz z infrastrukturą w Anglitach (2010 - 2011)	-	930 536,00	-	688 027,00	242 509,00	-	UM Pasłęk
9	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłęk	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
10			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	37 000,00	37 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
11	754	75412	6050	Remont remizy OSP w Zielonce Pasłęckiej	-	51 240,00	21 240,00	-	30 000,00	-	UM Pasłęk
12			6068; 6069	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej	-	685 200,00	137 040,00	-	-	548 160,00	UM Pasłęk
13			75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
14	801	80101	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	14
15		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	ZSP w Pasłęku
16			6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011	-	116 000,00	-	116 000,00	-	-	UM Pasłek
17			6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)	6 006 394,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
18	900	90001	6050	Budowa separatora i osadnika przy ul. Dworcowej (2 wyloty)	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	UM Pasłek
19			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	162 500,00	162 500,00	-	-	-	UM Pasłek
20	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek (2007 - 2014)	3 963 267,60	-	-	-	-	-	UM Pasłek
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Pasł.	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	14
22	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011)	-	350 610,00	144 222,00	-	-	206 388,00	UM Pasłek
23		92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011)	-	1 934 297,42	724 239,70	-	-	1 210 057,72	UM Pasłek
24	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku	-	1 480 000,00	-	814 000,00	666 000,00	-	UM Pasłek
25			6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	-	2 000 000,00	897 044,70	502 955,30	600 000,00	-	UM Pasłek
Ogółem					13 716 361,60	9 993 383,42	2 449 286,40	3 080 982,30	2 498 509,00	1 964 605,72	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		28 388 064,00	15 379 891,03	13 008 172,97	15 009 769,02	4 907 695,96	3 902 194,26	-	1 005 501,70	10 102 073,06	-	-	10 102 073,06		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	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 wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)															
	z tego: 2010 r.		010-01010	4 250 000,00	2 206 700,00	2 043 300,00	2 070 000,00	1 055 700,00	1 055 700,00	-	-	1 014 300,00	-	-	1 014 300,00		
	2011 r.		\$6050, \$6058, \$6059	80 000,00	80 000,00	-	2 070 000,00	1 055 700,00	1 014 300,00								
	2012 r.			2 100 000,00	1 071 000,00	1 029 000,00											
	2013 r.***			-	-	-											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY 2007-2013 Os. 6 - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Podziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne Tytuł projektu: Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej															
	z tego: 2010 r.		754-75412	699 840,00	139 968,00	559 872,00	685 200,00	137 040,00	-	-	137 040,00	548 160,00	-	-	548 160,00		
	2011 r.			14 640,00	2 928,00	11 712,00											
	2012 r.		\$6068, \$6069	685 200,00	137 040,00	548 160,00											
	2013 r.***			-	-	-											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Podziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa; Nazwa: Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2009 - 2012)															
	z tego: 2009-2010 r.		900-90001	10 762 800,00	5 257 786,61	5 505 013,39	6 006 394,00	501 380,61	501 380,61	-	-	5 505 013,39	-	-	5 505 013,39		
	2011 r.			958 800,00	958 800,00	-	6 006 394,00	501 380,61	5 505 013,39								
	2012 r.		\$6050, \$6058, \$6059	3 797 606,00	3 797 606,00	-											
	2013 r.***			-	-	-											
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa: Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk (2007 - 2014)															
	z tego: 2007-2010 r.		900-90002	9 204 656,00	6 721 114,14	2 483 541,86	3 963 267,60	2 345 113,65	2 345 113,65	-	-	1 618 153,95	-	-	1 618 153,95		
	2011 r.			101 589,40	86 589,40	15 000,00											
	2012 r.		\$6050, \$6058, \$6059	3 963 267,60	2 345 113,65	1 618 153,95											
	2013 r.***			2 089 799,00	1 239 411,09	850 387,91											
	2014 r.***			1 000 000,00	1 000 000,00	-											
	2015 r.***			2 050 000,00	2 050 000,00	-											
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	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															
	z tego: 2010 r.		921-92109	360 000,00	153 612,00	206 388,00	350 610,00	144 222,00	-	-	144 222,00	206 388,00	-	-	206 388,00		
	2011 r.			9 390,00	9 390,00	-											
	2012 r.		\$6050, \$6058, \$6059	350 610,00	144 222,00	206 388,00											
	2013 r.***			-	-	-											

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	2011 r.											
							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)			z tego, źródła finansowania:											
	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			

1.6	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: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku													
	Razem wydatki:	921-92120	3 110 768,00	900 710,28	2 210 057,72	1 934 297,42	724 239,70	-	-	724 239,70	1 210 057,72	-	-	1 210 057,72	
	z tego: 2008-2010 r.		1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00										
	2011 r.	§6058, §6059	1 934 297,42	724 239,70	1 210 057,72										
	2012 r.		-	-	-										
	2013 r.***		-	-	-										
1.7														
2	Wydatki bieżące razem:	x	319 033,00	47 854,96	271 178,04	185 228,50	27 784,28	-	-	27 784,28	157 444,22	-	-	157 444,22	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych; Tytuł projektu: Integracja i edukacja - drogą ku Europie Priorytet: IX –													
	Razem wydatki:	853-85395	319 033,00	47 854,96	271 178,04	185 228,50	27 784,28	-	-	27 784,28	157 444,22	-	-	157 444,22	
	z tego 2010 r.		133 804,50	20 070,68	113 733,82										
	2011 r.	§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4437, 4439	185 228,50	27 784,28	157 444,22										
	2012r.		-	-	-										
	2013 r.		-	-	-										
2.2														
	Ogółem (1+2)	x	28 707 097,00	15 427 745,99	13 279 351,01	15 194 997,52	4 935 480,24	3 902 194,26	-	1 033 285,98	10 259 517,28	-	-	10 259 517,28	

* 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 2011 r.

w złotych

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	75011		125 925	125 925	125 925	98 954	17 495	-	-
	75011	2010	125 925						
		4010		88 384	88 384	88 384			-
		4040		10 570	10 570	10 570			-
		4110		15 070	15 070		15 070		-
		4120		2 425	2 425		2 425		-
		4210		4 176	4 176				-
		4440		5 300	5 300				-
751	75101		3 266	3 266	3 266	1 005	179	-	-
	75101	2010	3 266	-					
		4010		1 005	1 005	1 005			
		4110		153	153		153		
		4120		26	26		26		
		4210		1 800	1 800				
		4300		282	282				

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
852	85212		7 217 960	7 217 960	7 217 960	165 311	28 325	7 001 422	-
		2010	7 217 960						
		3110		7 001 422	7 001 422			7 001 422	
		4010		155 638	155 638	155 638			
		4040		9 673	9 673	9 673			
		4110		24 400	24 400		24 400		
		4120		3 925	3 925		3 925		
		4210		2 060	2 060				
		4300		13 462	13 462				
		4360		1 000	1 000				
		4370		1 200	1 200				
		4410		500	500				
		4440		3 180	3 180				
		4700		1 500	1 500				
		85213		26 336	26 336	26 336	-	-	-
	85213	2010	26 336	-					
		4130		26 336	26 336				

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

852	85228		48 475	48 475	48 475	37 982	6 906	-	-
		2010	48 475						
		3020		376	376				
		4010		35 075	35 075	35 075			
		4040		2 907	2 907	2 907			
		4110		5 975	5 975		5 975		
		4120		931	931		931		
		4210		1 669	1 669				
		4440		1 542	1 542				
Ogółem			7 421 962,00	7 421 962,00	7 421 962,00	303 252,00	52 905,00	7 001 422,00	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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
010	01010	6620	960 000,00	-					-
		6050		960 000,00					960 000,00
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60014	6620		500 000,00	-				500 000,00
750	75095	2320	40 911,00	-					
		4010		35 502,00	35 502,00	35 502,00			
		4110		5 409,00	5 409,00	-	5 049,00		
	75412	6630	30 000,00	-					
		6050		30 000,00					30 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	933 000,00	-					
		6050		933 000,00					933 000,00
Ogółem			1 978 911,00	2 478 911,00	55 911,00	35 502,00	5 049,00	5 000,00	2 423 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		64 588 233,81	60 119 804,96
2.	Planowane wydatki		69 613 976,04	67 102 981,52
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 025 742,23	-6 983 176,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 025 709,23	6 983 176,56
Przychody ogółem:			10 534 044,27	11 274 843,09
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00	9 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 750 000,00	
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)	§ 950	1 784 044,27	1 374 843,09
Rozchody ogółem :			5 508 335,04	4 291 666,53
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 825 000,04	4 291 666,53
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83 335,00	-
3.	Spląty 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	1 600 000,00	-
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		347 306,00
1	Aniolowo -01	9 310,00
2	Anglity -39	2 207,00
3	Awajki -02	-
4	Bądy -03	3 640,00
5	Borzynowo -04	7 822,00
6	Brzeziny -05	3 359,00
7	Dargowo -33	7 918,00
8	Drulity -28	19 531,00
9	Gołębki -36	4 780,00
10	Gulbity -06	2 735,00
11	Kopina -07	2 591,00
12	Kupin -08	2 016,00
13	Kronin -09	5 567,00
14	Krosno -10	11 277,00
15	Krasin -11	8 014,00
16	Kwitajny -12	13 005,00
17	Leszczyna -13	2 351,00
18	Leżnica -14	1 200,00
19	Łukszty -15	9 880,00
20	Marianka -27	11 757,00
21	Majki -16	3 599,00
22	Marzewo -17	13 100,00
23	Nowe Kusy -38	16 220,00
24	Nowy Cieszyn -18	2 543,00
25	Nowa Wieś -19	11 085,00
26	Piniewo - 32	5 855,00
27	Robity -22	17 900,00
28	Rogajny -20	23 563,00
29	Rogowo -21	2 687,00
30	Rzeczna -37	20 587,00
31	Rzędy -35	8 446,00
32	Rydzówka -31	14 348,00
33	Stegny -23	18 092,00
34	Sakówko -29	12 141,00
35	Sałkowice -24	3 695,00
36	Surowe -30	15 020,00
37	Zielony Grąd -25	5 471,00
38	Zielonka Pastęcka -26	23 994,00
Jednostki pomocnicze		-
1		
2		
3		
Ogółem		347 306,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 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					946 896,00	1 109 590,00	-
1	700	7001	2650	ZGKiM - dopłata do kosztów zarządu nieruchomością wspólną (13'000 m2 * 2,90 zł * 12 m-cy)	452 400,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania lokali i remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych (19'600 m2 * 1,79 zł * 12 m-cy)	421 008,00	-	-
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. (500,00 zł/mc * 1 szt. * 12 m-cy)	6 000,00	-	-
5				ZGKiM - dopłata do badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach (3 szt. * 4 próby * 840 zł/szt.)	10 080,00	-	-
6	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	653 590,00	-
7		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	456 000,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	202 210,00
1				Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	3 000,00
2	750	75075	2820	Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	6 000,00
3				Promocja Gminy Pasłęk i Kanału Elbląskiego	-	-	1 000,00
4				Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	24 210,00
5	851	85154	2820	Promocja zdrowego stylu życia	-	-	10 000,00
6		85195	2820	Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy i miasta Pasłęk	-	-	4 000,00
7	900	90013	2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym.			40 000,00
8				Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			50 000,00
9	921	92120	2720	Renowacja malowideł gotyckich w zabytkowym Kościele w Mariance			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			37 000,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			10 000,00
12				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Pasłęk			7 000,00
Ogółem					946 896,00	1 109 590,00	202 210,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 123 746,00	946 896,00	946 896,00	-	3 123 746,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 123 746,00	946 896,00	946 896,00	-	3 123 746,00	-	-
	2.								
	3.								
	Ogółem	-	3 123 746,00	946 896,00	946 896,00	-	3 123 746,00	-	-

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r.	Plan wydatków na 2011 r.
I.	Dział, z tego:	196 020	196 020
1.	- rozdział: 80101	16 000	16 000
2.	- rozdział: 80148	180 020	180 020
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	40 920	40 920
1.	- rozdział: 85401	40 920	40 920
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
III.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		236 940	236 940