

**Uchwała Nr ___/___/09
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 sierpnia 2009 roku**

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2009 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, | 1'099'819,- |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, | 51'443,- |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, | 2'734'319,- |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. | 1'685'943,- |

§2

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 51'443,- |
| 2. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. | 8'737'083,94 |

§3

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 12'174'388,99 zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§4

Budżet gminy na rok 2009 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

| | |
|--|---------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 50'703'165,66 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 55'749'344,66 |
| jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały: | |
| z tego: wydatki bieżące | 41'659'955,67 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 18'198'626,- |
| wydatki inwestycyjne | 12'174'388,99 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 1'915'000,- |

§5

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3'321'596,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

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

dochody 334'254,- zł

wydatki 334'254,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Uzasadnienie

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody (pismo Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2009 r. ST5/4822/8g/BKU/09) gminy o kwotę **43`600,- zł** w rozdziale 75801 - „część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin” ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych. Środki te zostaną zrealizowane w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku.
2. Zwiększa się planowane dochody (pismo Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2009 r. ST5/4822/3g/BKU/09) gminy o kwotę **20`000,- zł** w rozdziale 75801 - „część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin” ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkolnych. Środki te zostaną zrealizowane w ZSP w Pasłęku.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 70/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę **9`065,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku.
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 60/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w rozdziale 80195 – Oświata i Wychowanie – Pozostała działalność o kwotę **132,- zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
5. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 78/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w rozdziale 80195 – Oświata i Wychowanie – Pozostała działalność §2030 o kwotę **7`936,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach. Program będzie realizowany przez ZSP w Pasłęku.
6. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 79/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze §2030 o kwotę **265`862,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 80/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85213 – „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...” w §2030 o kwotę **54`653,- zł** i zmniejszył plan dotacji celowych w §2010 o kwotę **51`443,- zł** w związku z wejściem w życie 1 sierpnia 2009 r. nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zmienionej ustawą z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, na mocy których do zadań własnych gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 – Administracja publiczna – pozostała działalność o kwotę **13`834,- zł** w ramach przyjętych 2 osób na roboty publiczne. Program przewiduje refundację środków w 100% na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Do kosztów pracodawcy należy opłata składek na Fundusz Pracy i składki PFRON.

9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85295 – Pomoc społeczna – Pozostała działalność o kwotę **3`750,- zł** tytułem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie ponadlokalnych świetlic środowiskowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Drulitach.
10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę **589`137,- zł** tytułem niewykorzystania środków finansowych (wydatki niewygasające) zgodnie z harmonogramem do uchwały nr X/86/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 grudnia 2008 r. Środki te wprowadza się do budżetu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku w wysokości 39`170,- zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008-2010. Ulica jest wewnątrz osiedla i stanowi własność Gminy. Jest w złym stanie technicznym, co powoduje utrudniony dojazd do domów wielorodzinnych. Liczne zadolenia i zastoiska wodne są uciążliwe dla mieszkańców osiedla. Brakuje oświetlenia ulicznego i chodnika do bezpiecznego poruszania się pieszych. Droga stanowi również ciąg komunikacyjny dla mieszkańców osiedla „Ogrodowa”.
11. Zwiększa się planowane dochody i wydatki gminy o kwotę **89`445,- zł** w rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w ramach zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu z przyłączami od Zielonki Pasłęckiej do Marzewa gm. Pasłęk”. Środki te przeznacza się na:
 - a. opłatę środowiskową za korzystanie ze środowiska przez jednostki budżetowe: Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku w wysokości 12`500,- zł oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 12`000,- zł;
 - b. działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku w wysokości 17`688,- zł, w tym m.in. zakup stołów do tenisa stołowego, ławek oraz stolików do gry w szachy; urządzenia rekreacyjne będą wykonane z betonu umocowane na stałe;
 - c. pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na świadczenie nocnej i świątecznej opieki medycznej w SP ZOZ w likwidacji w Pasłęku;
 - d. zwiększenie wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie” o 10`000,- w związku z pracami dodatkowymi, które nie zostały uwzględnione w kosztorysie inwestorskim: wykonanie przyłącza energetycznego na zewnątrz budynku, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych;
 - e. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Pasłęku na zakup materiałów i zakup usług pozostałych;
 - f. koszty obsługi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;
 - g. na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja projektowa na remont ul. 3-go Maja w Pasłęku. W związku z planowanym w bieżącym roku ubieganiem się o środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, niezbędnym jest opracowanie dokumentacji projektowej i ustalenie kosztów przedsięwzięcia obejmujący remont nawierzchni, chodników, wykonanie oświetlenia drogowego oraz wymianę sieci infrastruktury podziemnej.

II. INWESTYCJE

1. Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 – 2010” w 2009 r. do kwoty 702`378,- zł. W związku z tym, że Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na środki unijne na inwestycje realizowane na obszarach wiejskich, Gmina przystąpiła do projektu, składając wniosek w lipcu br. Z uwagi na duży zakres robót, tj. sieć wodociągowa z przyłączami i stacją podnoszenia ciśnienia wody od Zielonki Pasłęckiej przez Wójtowiznę, Kronin do Tulna – łącznie 10`046 m oraz kanalizacja sanitarna z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w Kroninie – łącznie 4`474 m,

nie będzie możliwe do zrealizowania wyznaczony zakres robót w 2009 r. Proponuje się przesunąć zakończenie robót na lipiec – sierpień '2010 r.

III. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

1. W Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w kwocie 10`000,- zł z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej, który jest dofinansowany z rezerwy budżetowej w wysokości 20`000,- zł.
2. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 100`000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za zużycie energii elektrycznej.
3. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 39`500,- zł z przeznaczeniem na opłatę za zużycie energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, a także na zakup pieca c.o. (po awarii brak możliwości remontu).

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku zwiększa plan dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych o kwotę 2`650,- zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych.

DOCHODY

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 28.08.2009r. |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/58/09 | | 49 654 789,66 | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 553 190,21 | 0,00 | 89 445,00 | 642 635,21 |
| 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 150 195,27 | 0,00 | 89 445,00 | 239 640,27 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 88 564,27 | 0,00 | 89 445,00 | 178 009,27 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 625 788,00 | 0,00 | 2 130,00 | 627 918,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 625 788,00 | 0,00 | 2 130,00 | 627 918,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 365 237,00 | 0,00 | 13 834,00 | 379 071,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 165 435,00 | 0,00 | 13 834,00 | 179 269,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 435,00 | 0,00 | 13 834,00 | 179 269,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 18 303 313,00 | 0,00 | 652 737,00 | 18 956 050,00 |
| 75801 | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 162 856,00 | 0,00 | 63 600,00 | 11 226 456,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 162 856,00 | 0,00 | 63 600,00 | 11 226 456,00 |
| 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 250 000,00 | 0,00 | 589 137,00 | 839 137,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 589 137,00 | 589 137,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 669 710,26 | 0,00 | 8 343,00 | 678 053,26 |
| 80110 | GIMNAZJA | 1 500,00 | 0,00 | 275,00 | 1 775,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 0,00 | 275,00 | 1 775,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 183 728,26 | 0,00 | 8 068,00 | 191 796,26 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 639,00 | 0,00 | 8 068,00 | 55 707,00 |

patrz na następną stronę

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/09 z dnia 28.08.2009r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 28.08.2009r. |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/58/09 | | 49 654 789,66 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 312 926,00 | 51 443,00 | 333 330,00 | 10 594 813,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 116 132,00 | 51 443,00 | 54 653,00 | 119 342,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 116 132,00 | 51 443,00 | 0,00 | 64 689,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 54 653,00 | 54 653,00 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 190 756,00 | 0,00 | 265 862,00 | 2 456 618,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 350 945,00 | 0,00 | 265 862,00 | 1 616 807,00 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 372 863,00 | 0,00 | 9 065,00 | 381 928,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 372 863,00 | 0,00 | 9 065,00 | 381 928,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ | 364 720,00 | 0,00 | 3 750,00 | 368 470,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 7 500,00 |
| RAZEM | | 49 654 789,66 | 51 443,00 | 1 099 819,00 | 50 703 165,66 |

WYDATKI

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 28.08.2009r. |
|---|--|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/56/09 | | 54 700 968,66 | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 137 836,94 | 1 485 000,00 | 702 378,00 | 4 355 214,94 |
| 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 4 584 812,00 | 1 485 000,00 | 702 378,00 | 3 802 190,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 543 156,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 3 058 156,00 |
| 6058 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00 | 0,00 | 431 790,00 | 431 790,00 |
| 6059 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 0,00 | 0,00 | 270 588,00 | 270 588,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 525 492,00 | 0,00 | 1 377 259,00 | 5 902 751,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 4 525 492,00 | 0,00 | 1 377 259,00 | 5 902 751,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 960 300,00 | 0,00 | 1 338 089,00 | 2 298 389,00 |
| 6059 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 552 301,00 | 0,00 | 39 170,00 | 591 471,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 129 579,50 | 0,00 | 17 688,00 | 147 267,50 |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 129 579,50 | 0,00 | 17 688,00 | 147 267,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 181,00 | 0,00 | 4 000,00 | 27 181,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 703,00 | 0,00 | 12 226,00 | 46 929,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 551,74 | 0,00 | 1 462,00 | 30 013,74 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 412 328,00 | 0,00 | 22 996,00 | 4 435 324,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 3 396 637,00 | 0,00 | 8 467,00 | 3 405 104,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 265,00 | 0,00 | 2 130,00 | 106 395,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 915,00 | 0,00 | 6 337,00 | 111 252,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 409 329,00 | 0,00 | 14 529,00 | 423 858,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 421,00 | 0,00 | 12 000,00 | 204 421,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 338,00 | 0,00 | 1 834,00 | 31 172,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 854,00 | 0,00 | 295,00 | 6 149,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 685,00 | 0,00 | 400,00 | 11 085,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 510 779,01 | 49 500,00 | 145 668,00 | 15 606 947,01 |
| 80101 | SZKOLY PODSTAWOWE | 7 438 897,00 | 41 500,00 | 94 000,00 | 7 491 397,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 830,00 | 0,00 | 35 000,00 | 267 830,00 |

- patrz na następną stronę -

WYDATKI

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 28.08.2009r. |
|---|---|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/58/09 | | 54 700 968,66 | | | |
| 4260 | Zakup energii | 169 705,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 167 705,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 284 500,00 | 31 500,00 | 10 000,00 | 263 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 800,00 | 0,00 | 24 500,00 | 40 300,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 16 500,00 | 21 500,00 |
| 80110 | GIMNAZJA | 4 012 203,00 | 0,00 | 43 600,00 | 4 055 803,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 350,00 | 0,00 | 43 600,00 | 52 950,00 |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 764 117,00 | 8 000,00 | 0,00 | 756 117,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 505,00 | 8 000,00 | 0,00 | 45 505,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 319 060,01 | 0,00 | 8 068,00 | 327 128,01 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 132,00 | 2 132,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 7 936,00 | 7 936,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 267 500,00 | 0,00 | 25 000,00 | 292 500,00 |
| 85111 | SZPITALA OGÓLNE | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 12 143 157,48 | 51 443,00 | 333 330,00 | 12 425 044,48 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 116 132,00 | 51 443,00 | 54 653,00 | 119 342,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 116 132,00 | 51 443,00 | 54 653,00 | 119 342,00 |
| 85214 | ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 655 026,48 | 0,00 | 265 862,00 | 2 920 888,48 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 652 326,48 | 0,00 | 265 862,00 | 2 918 188,48 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 795 110,00 | 0,00 | 9 065,00 | 804 175,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 731,00 | 0,00 | 9 065,00 | 526 796,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 533 070,00 | 0,00 | 3 750,00 | 536 820,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 550,00 | 0,00 | 3 750,00 | 10 300,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 750 460,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 750 460,00 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 322 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 322 600,00 |

- patrz na następną stronę -

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr ___/___/09 z dnia 28.08.2009r.

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 28.08.2009r. |
|---|---|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/58/09 | | 54 700 968,66 | | | |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 600,00 | 100 000,00 | 0,00 | 212 600,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 495 620,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 505 620,00 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 1 023 620,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 033 620,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| RAZEM | | 54 700 968,66 | 1 685 943,00 | 2 734 319,00 | 55 749 344,66 |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----------------|------------------|--|------------------|-----------|------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | 2010 r. | 2011 r. | | | | |
| | | | | | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 2008-2009 | 681 000 | 631 000 | 531 000 | 100 000 | A. B. C. | | | | | | UM Pasłęk | |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2009 | 1 642 000 | 490 406 | 490 406 | | A. B. C. ... | | | | | | | UM Pasłęk |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2010 | 2 312 000 | 702 378 | 70 588 | 200 000 | A. B. C. ... | | 431 790 | 1 459 589 | | | | UM Pasłęk |
| | | | Budowa wodociągu ul. Działki w Pasłęku | 250 000 | 18 750 | 18 750 | | A. B. C. ... | | | 231 250 | | | | UM Pasłęk |
| | | | Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009 | 953 000 | 253 000 | 253 000 | | A. B. C. ... | | | | | | | UM Pasłęk |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2009 | 2 415 000 | 1 525 000 | - | 1 525 000 | A. B. C. ... | | | | | | | UM Pasłęk |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008-2010 | 1 885 000 | 1 324 089 | 202 089 | 1 122 000 | A. B. C. ... | | | 544 911 | | UM Pasłęk | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | 2010 r. | | 2011 r. | | |
| | | | | | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2 | 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa na remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009-2010 | 41 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. ... | | | 11 000 | | UM Pasłek | |
| | | | Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłek-Robity 2008-2009 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. ... | | | | | | UM Pasłek |
| | | | Budowa ulicy Kwiatowej w Pasłęku 2008-2009 | 900 800 | 889 300 | 39 300 | 850 000 | A. B. C. ... | | | | | | UM Pasłek |
| | | | Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010 | 4 076 471 | 1 191 471 | 91 471 | 500 000 | A. B. C. | | 600 000 | 2 865 000 | | UM Pasłek | |
| 3 | 700 | 70095 | Budowa budynku socjalnego w miejscowości Anglity | 650 000 | 40 000 | 40 000 | | A. B. C. ... | | 610 000 | | UM Pasłek | | |
| 4 | 750 | 75095 | Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009 | 410 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. ... | | | | UM Pasłek | | |
| 5 | 801 | 80195 | Zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych | 230 559,73 | 61 249,99 | 9 187,50 | | A. B. C. ... | 52 062,49 | 169 309,74 | | UM Pasłek | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------|
| | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | 2010 r. | | 2011 r. | |
| | | | | | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 6 | 900 | 90001 | Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009 | 210 000 | 140 000 | 140 000 | | A. B. C. ... | | | | | UM Pasłęk |
| 6 | 900 | 90001 | Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009 | 3 663 275 | 2 508 275 | 1 759 096 | 749 179 | A. B. C. ... | | | | | UM Pasłęk |
| 7 | 900 | 90002 | Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012 | 11 358 835 | 127 785 | 127 785 | | A. B. C. ... | | | 3 655 130 | 7 575 920 | UM Pasłęk |
| Ogółem | | | | 31 718 940,73 | 10 012 703,99 | 3 882 672,50 | 5 046 179 | x | - | 1 083 852 | 9 546 189,74 | 7 575 920 | x |

* 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

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2009 (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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| 2 | 600 | 60016 | Wiaty przystankowe - 5 szt. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| 3 | 710 | 71035 | Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| 4 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 22 000 | 22 000 | 22 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| 5 | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne - centralny system alarmowania ludności | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| | | | Wykonanie elewacji budynku remizy oraz wymiana pokrycia dachowego w Drulitach | 35 000 | 35 000 | 20 000 | | A. B. C. | 15 000 | | UM Pasłęk |
| 6 | 754 | 75495 | Zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie miasta | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| 7 | 801 | 80101 | Zakup zestawu komputerowego | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | A. B. C. | | | Szkoła Podstawowa w Rzecznaj |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2009 (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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 80101 | Zakup pieca c.o. | 16 500 | 16 500 | 16 500 | | A. B. C. | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku |
| 8 | 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarek | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | A. B. C. | | | Przedszkole Nr 1 |
| 10 | 851 | 85154 | Zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| 11 | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej na os. Północ | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| 12 | | 90003 | Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| 13 | | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pasłęk-Robity | 42 000 | 42 000 | 42 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| 14 | 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie | 360 000,00 | 360 000,00 | 138 688,52 | | A. B. C. | | 221 311,48 | UM Pasłęk |
| | | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. | | | |
| 15 | 926 | 92601 | Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku | 1 206 000 | 1 206 000 | 540 000 | | A. B. C. | 666 000 | | UM Pasłęk |
| 16 | 926 | 92601 | Przebudowa pomostu - molo na terenie kąpieliska miejskiego "Jeziorko" | 77 185 | 77 185 | 77 185 | | A. B. C. | | | MOSiR |
| Ogółem | | | | 2 161 685,00 | 2 161 685,00 | 1 259 373,52 | - | x | 681 000 | 221 311,48 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2009 (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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

* 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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.

| Dział | Rozdział | §* | 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 | | 402 994,94 | 402 994,94 | 402 994,94 | 1 850,00 | 356,00 | - | - |
| | 01095 | 2010 | 402 994,94 | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | | | - |
| | | 4110 | | 310,00 | 310,00 | | 310,00 | | - |
| | | 4120 | | 46,00 | 46,00 | | 46,00 | | - |
| | | 4300 | | 5 695,86 | 5 695,86 | | | | - |
| | | 4430 | | 395 093,08 | 395 093,08 | | | | - |
| 750 | 75011 | | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 135 555 | 24 445 | - | - |
| | 75011 | 2010 | 172 000 | | | | | | |
| | | 4010 | | 124 985 | 124 985 | 124 985 | | | - |
| | | 4040 | | 10 570 | 10 570 | 10 570 | | | - |
| | | 4110 | | 21 125 | 21 125 | | 21 125 | | - |
| | | 4120 | | 3 320 | 3 320 | | 3 320 | | - |
| | | 4210 | | 6 000 | 6 000 | | | | - |
| | | 4440 | | 6 000 | 6 000 | | | | - |

| Dział | Rozdział | §* | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|---|---|--|
| 751 | 75101 | | 3 227 | 3 227 | 3 227 | 1 000 | 185 | - | - | |
| | 75101 | 2010 | 3 227 | - | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4110 | | 160 | 160 | | 160 | | | |
| | | 4120 | | 25 | 25 | | 25 | | | |
| | | 4300 | | 242 | 242 | | | | | |
| | | 4750 | | 1 800 | 1 800 | | | | | |
| | 75113 | | 32 703 | 32 703 | 32 703 | 8 780 | 1 342 | - | - | |
| | 75113 | 2010 | 32 703 | - | | | | | | |
| | | 3030 | | 17 640 | 17 640 | | | | | |
| | | 4010 | | 5 700 | 5 700 | 5 700 | | | | |
| | | 4110 | | 1 156 | 1 156 | | 1 156 | | | |
| | | 4120 | | 186 | 186 | | 186 | | | |
| | | 4170 | | 3 080 | 3 080 | 3 080 | | | | |
| | | 4210 | | 4 549 | 4 549 | | | | | |
| | | 4300 | | 196 | 196 | | | | | |
| | | 4410 | | 196 | 196 | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | 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 | | 7 173 924 | 7 173 924 | 7 173 924 | 137 898 | 25 185 | 6 958 706 | - |
| | | 2010 | 7 173 924 | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 3110 | | 6 958 706 | 6 958 706 | | | 6 958 706 | |
| | | 4010 | | 131 833 | 131 833 | 131 833 | | | |
| | | 4040 | | 6 065 | 6 065 | 6 065 | | | |
| | | 4110 | | 21 741 | 21 741 | | 21 741 | | |
| | | 4120 | | 3 444 | 3 444 | | 3 444 | | |
| | | 4140 | | 2 716 | 2 716 | | | | |
| | | 4210 | | 9 300 | 9 300 | | | | |
| | | 4270 | | 1 800 | 1 800 | | | | |
| | | 4300 | | 24 519 | 24 519 | | | | |
| | | 4360 | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4370 | | 1 200 | 1 200 | | | | |
| | | 4410 | | 400 | 400 | | | | |
| | 4440 | | 3 000 | 3 000 | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | 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 |
| | | 4700 | | 1 300 | 1 300 | | | | |
| | | 4740 | | 3 800 | 3 800 | | | | |
| | | 4750 | | 2 100 | 2 100 | | | | |
| | 85213 | | 64 689 | 64 689 | 64 689 | - | - | - | - |
| | 85213 | 2010 | 64 689 | - | | | | | |
| | | 4130 | | 64 689 | 64 689 | | | | |
| | 85214 | | 839 811 | 839 811 | 839 811 | - | - | 839 811 | - |
| | 85214 | 2010 | 839 811 | - | | | | | |
| | | 3110 | | 839 811 | 839 811 | | | 839 811 | |
| | | 4110 | | - | - | | | - | |
| | 85228 | | 47 735 | 47 735 | 47 735 | 37 455 | 6 810 | - | - |
| | 85228 | 2010 | 47 735 | | | | | | |
| | | 4010 | | 34 965 | 34 965 | 34 965 | | | |
| | | 4040 | | 2 490 | 2 490 | 2 490 | | | |
| | | 4110 | | 5 892 | 5 892 | | 5 892 | | |
| | | 4120 | | 918 | 918 | | 918 | | |
| | | 4210 | | 1 970 | 1 970 | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | 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 |
| | | 4440 | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| Ogółem | | | 8 737 083,94 | 8 737 083,94 | 8 737 083,94 | 322 538,00 | 58 323,00 | 7 798 517,00 | - |

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych gminie w 2009 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem |
|-----------------------|--------------------------------|----------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 60 000,00 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 60 000,00 |
| | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 28 649,00 |
| | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ... | 27 396,00 |
| | 85212 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 396,00 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE | 1 253,00 |
| | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 1 253,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 88 649,00 |

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2009 r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 50 703 165,66 |
| 2. | Planowane wydatki | | 55 749 344,66 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -5 046 179,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 046 179,00 |
| Przychody ogółem: | | | 7 646 183,04 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 200 000,00 |
| 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 | 1 446 183,04 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 600 004,04 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 400 000,04 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 200 004 |
| 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 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----|------------|---------------------|----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2009 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 7 018 200,73 | 1 806 835,48 | 5 211 365,25 | 2 275 928,99 | 970 765,02 | 500 000,00 | - | 470 765,02 | 1 305 163,97 | - | - | - | 1 305 163,97 | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007-2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 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 | 2 312 000,00 | 982 922,00 | 1 329 078,00 | 702 378,00 | 270 588,00 | - | - | 270 588,00 | 431 790,00 | - | - | - | 431 790,00 | |
| | z tego: 2007-2008 r. | | | 150 033,00 | 150 033,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | §6050, §6058, | 702 378,00 | 270 588,00 | 431 790,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | §6059 | 1 459 589,00 | 562 301,00 | 897 288,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** | 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 | 4 115 641,00 | 650 641,00 | 3 465 000,00 | 1 152 301,00 | 552 301,00 | 500 000,00 | - | 52 301,00 | 600 000,00 | - | - | - | 600 000,00 | |
| | z tego: 2008 r. | | | 59 170,00 | 59 170,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | §6050, §6058, | 1 191 471,00 | 591 471,00 | 600 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | §6059 | 2 865 000,00 | - | 2 865 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2012 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: III - Infrastruktura społeczna; Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną; Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801-80195 | 230 559,73 | 34 583,96 | 195 975,77 | 61 249,99 | 9 187,50 | - | - | 9 187,50 | 52 062,49 | - | - | - | 52 062,49 | |
| | z tego: 2009 r. | | | 61 249,99 | 9 187,50 | 52 062,49 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | §6068, §6069 | 169 309,74 | 25 396,46 | 143 913,28 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2012 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 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 | 360 000,00 | 138 688,52 | 221 311,48 | 360 000,00 | 138 688,52 | - | - | 138 688,52 | 221 311,48 | - | - | - | 221 311,48 | |
| | z tego: 2009 r. | | | 360 000,00 | 138 688,52 | 221 311,48 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | §6058, §6059 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE | | | | | | | | |
| z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | pożyczki i kredyty | | | obligacje | | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | | | pożyczki i kredyty | | obligacje | | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 1 583 656,73 | 237 528,72 | 1 346 128,01 | 1 045 667,75 | 156 830,37 | - | - | 156 830,37 | 888 837,38 | - | - | - | 888 837,38 | | | | | |
| 2.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Moja Szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853-85395 | 46 001,50 | 6 900,20 | 39 101,30 | 13 291,50 | 1 993,70 | - | - | 1 993,70 | 11 297,80 | - | - | - | 11 297,80 | | | | | |
| | z tego: 2008 r. | | \$4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419 | 32 710,00 | 4 906,50 | 27 803,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 13 291,50 | 1 993,70 | 11 297,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Nasz szkoła szkołą równych szans | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853-85395 | 50 491,83 | 7 573,72 | 42 918,11 | 19 577,83 | 2 936,62 | - | - | 2 936,62 | 16 641,21 | - | - | - | 16 641,21 | | | | | |
| | z tego: 2008 r. | | \$4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419 | 30 914,00 | 4 637,10 | 26 276,90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 19 577,83 | 2 936,62 | 16 641,21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Uwierz w siebie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853-85395 | 48 200,00 | 7 230,00 | 40 970,00 | 8 600,00 | 1 290,00 | - | - | 1 290,00 | 7 310,00 | - | - | - | 7 310,00 | | | | | |
| | z tego: 2008 r. | | \$4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419 | 39 600,00 | 5 940,00 | 33 660,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 8 600,00 | 1 290,00 | 7 310,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Działanie: skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych" Nazwa projektu: "Sukces dla każdego - zajęcia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853-85395 | 220 764,06 | 33 114,61 | 187 649,45 | 125 204,06 | 18 780,61 | - | - | 18 780,61 | 106 423,45 | - | - | - | 106 423,45 | | | | | |
| | z tego: 2008 r. | | \$4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419 | 95 560,00 | 14 334,00 | 81 226,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 125 204,06 | 18 780,61 | 106 423,45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 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; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Działanie: rozwoju młodzież Euroobyczajka" Nazwa projektu: "Zdrowa osobowość dziecka podstawą | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Wydatki razem (10+11+12) | | Środki z budżetu UE | | | |
| z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Razem wydatki: | | 853-85395 | 78 441,00 | 11 766,10 | 66 674,90 | 49 103,00 | 7 365,40 | - | - | 7 365,40 | 41 737,60 | - | - | - | 41 737,60 | |
| | z tego: 2008 r. | | §4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419 | 29 338,00 | 4 400,70 | 24 937,30 | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 49 103,00 | 7 365,40 | 41 737,60 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|---|----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2.6 | Program: | 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; | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | wyrównujemy szanse w naszej szkole" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Nazwa projektu: "Rozwijamy się wszechstronnie i" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853-85395 | 93 675,34 | 14 051,30 | 79 624,04 | 63 895,34 | 9 584,30 | - | - | 9 584,30 | 54 311,04 | - | - | - | 54 311,04 |
| | z tego: 2008 r. | | §4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419 | 29 780,00 | 4 467,00 | 25 313,00 | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 63 895,34 | 9 584,30 | 54 311,04 | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | - | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2.7 | Program: | 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; | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Nazwa projektu: "Blżej Europy" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853-85395 | 186 920,00 | 28 038,00 | 158 882,00 | 67 000,00 | 10 050,00 | - | - | 10 050,00 | 56 950,00 | - | - | - | 56 950,00 |
| | z tego: 2008 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | §4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309 | 67 000,00 | 10 050,00 | 56 950,00 | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 119 920,00 | 17 988,00 | 101 932,00 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | - | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|---|----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2.8 | Program: | 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; | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Nazwa projektu: "Moja Przyszłość" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853-85395 | 76 340,00 | 11 451,00 | 64 889,00 | 43 272,00 | 6 490,80 | - | - | 6 490,80 | 36 781,20 | - | - | - | 36 781,20 |
| | z tego: 2008 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | §4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309 | 43 272,00 | 6 490,80 | 36 781,20 | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 33 068,00 | 4 960,20 | 28 107,80 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | - | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---|---|----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2.9 | Program: | 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; | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853-85395 | 115 978,00 | 17 396,70 | 98 581,30 | 50 238,00 | 7 535,70 | - | - | 7 535,70 | 42 702,30 | - | - | - | 42 702,30 |
| | z tego: 2008 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | §4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, | 50 238,00 | 7 535,70 | 42 702,30 | | | | | | | | | | |

| 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 | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE | | | | | | | | |
| z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | pożyczki i kredyty | | | obligacje | | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | | | pożyczki i kredyty | | obligacje | | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | 2010 r. | | 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309 | 65 740,00 | 9 861,00 | 55 879,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 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: "Zasiłki i pomoc w naturze" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Razem wydatki: | | 853-85395 | 506 631,00 | 75 974,99 | 430 656,01 | 506 631,00 | 75 974,99 | - | - | 75 974,99 | 430 656,01 | - | - | - | 430 656,01 | | | | | |
| | z tego: 2008 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | §4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309 | 506 631,00 | 75 974,99 | 430 656,01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet: III - Infrastruktura społeczna; | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną; | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Razem wydatki: | | 801-80195 | 160 214,00 | 24 032,10 | 136 181,90 | 98 855,02 | 14 828,25 | - | - | 14 828,25 | 84 026,77 | - | - | - | 84 026,77 |
| | z tego: 2009 r. | | | 98 855,02 | 14 828,25 | 84 026,77 | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 61 358,98 | 9 203,85 | 52 155,13 | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | §4218, §4219 | - | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 2.12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | | x | 8 601 857,46 | 2 044 364,20 | 6 557 493,26 | 3 321 596,74 | 1 127 595,39 | 500 000,00 | - | 627 595,39 | 2 194 001,35 | - | - | - | 2 194 001,35 |

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | 6620 | - | 1 600 000 | | | | | 1 600 000 |
| 600 | 60016 | 6630 | - | 150 000 | | | | | 150 000 |
| 750 | 75023 | 2310 | 6 802 | - | | | | | |
| | | 4270 | | 6 802 | 6 802 | | | | |
| 750 | 75095 | 2320 | 179 269 | - | | | | | |
| | | 4010 | | 155 564 | 155 564 | 155 564 | | | |
| | | 4110 | | 23 705 | 23 705 | | 23 705 | | |
| | | 6300 | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 754 | 75411 | 6620 | - | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 754 | 75412 | 6630 | 15 000 | | | | | | |
| | | 6050 | | 15 000 | | | | | 15 000 |
| 851 | 85111 | 2320 | - | 25 000 | 25 000 | | | | |
| 852 | 85295 | 2320 | 7 500 | | | | | | |
| | | 4300 | | 7 500 | 7 500 | | | | |
| 921 | 92116 | 2320 | 5 000 | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | - | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| Ogółem | 213 571 | 2 093 571 | 223 571 | 155 564 | 23 705 | 5 000 | 1 870 000 |
|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 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 2008 r. |
|-------------|---|--|------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | w tym: | | | | | |
| | | | | | §265, §266 | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | 2 000 | 3 118 229 | 911 229 | 866 229 | 45 000 | 3 118 229 | - | 2 000 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. ZGKiM | 2 000 | 3 118 229 | 911 229 | 866 229 | 45 000 | 3 118 229 | - | 2 000 | x |
| | 2. | | | | | | | | | x |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | 300 | 193 400 | - | - | - | 193 400 | - | 300 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. GP MOSiR w Pasłęku | 300 | 193 400 | - | - | - | 193 400 | - | 300 | x |
| | 2. | | | | | | | | | x |
| III. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 2 329 | 334 254 | - | x | x | 334 254 | x | 2 329 | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku | 2 000 | 110 500 | - | x | x | 110 500 | x | 2 000 | |
| | 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 | 100 | 96 580 | | x | x | 96 580 | x | 100 | |
| | 3. Gimnazjum Nr 1 | 200 | 78 814 | | x | x | 78 814 | x | 200 | |
| | 4. Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej | - | 48 360 | | x | x | 48 360 | x | - | |
| | 5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach | 29 | - | | x | x | - | x | 29 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------|---------|--------|-----------|---|-------|--|
| Ogółem | 4 629 | 3 645 883 | 911 229 | 866 229 | 45 000 | 3 645 883 | - | 4 629 | |
|--------|-------|-----------|---------|---------|--------|-----------|---|-------|--|