

**Uchwała Nr ___/___/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 9 lipca 2010 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2010 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, | 1`200`967,26 |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody gminy w budżecie na 2010 r. o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały | 558`278,00 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 2`506`436,41 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`863`747,15 |

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. w wysokości **23`727`139,88** zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

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

a) dochody budżetu Gminy	61`495`970,60
b) wydatki budżetu Gminy	67`179`063,86
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;	
z tego: wydatki bieżące	42`819`923,98
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	18`557`602,95
wydatki inwestycyjne	23`727`139,88
pozostałe wydatki majątkowe	632`000,-

§4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10`794`670,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 11`191`428,30 zł, rozchody w wysokości 5`508`335,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

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

- | | |
|--|--------------|
| a/. sfinansowanie przejściowego planowanego deficytu budżetu w wysokości | 2`000`000,- |
| b/. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 5`683`093,26 |
| c/. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 4`216`906,74 |

§7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§8

Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§9

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

- Dochody – 327`146,- zł

- Wydatki – 330`715,31 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§10

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 12.251,40 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. "Koncert pożegnanie wakacji – festyn sołectw". Umowa z Samorządem Województwa została podpisana w dniu 31 maja 2010 r.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 28.359 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność. W ramach robót publicznych przyjęte do pracy zostały 3 osoby na okres 6 miesięcy; refundacja kosztów 1.200 zł + ZUS.
3. Zwiększenie planu dochodów o środki finansowe z wydatków niewygasających w rozdziale 75814 o kwotę 131.841,30 zł.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność. Umowa nr FN/2/2010 z dnia 20.05.2010 r. podpisana ze Starostwem Powiatowym w Elblągu na pomoc dla poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w Rogajnach.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.750 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na świetlicę w Drulitach w ramach dotacji celowej.
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 13.299,79 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniołowie”. Umowa z Samorządem Województwa została podpisana w dniu 31 maja 2010 r.
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 1.465,77 zł., w tym: zwiększenie o kwotę 405,17 zł na projekt „Moja Przyszłość” w ramach programu Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych osób z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz o kwotę 1.060,60 zł na projekt „Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro”. Zwiększenie wynika z niewykorzystanych w 2009 roku środków.

II. WYDATKI

1. Wprowadzenie do budżetu gminy zadania inwestycyjnego w rozdziale 01010 pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin”. Wykonanie planowanej dokumentacji budowlanej V.2010 r. - V. 2011 r. Koszt dokumentacji ok. 250.000 zł.
2. Zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku o kwotę 532.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont po pożarze budynku mieszkalnego nr 25 w Rogajnach Gm. Pasłęk”.
3. Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 13.750 zł, z przeznaczeniem na filmy promocyjne o Pasłęku.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 6.700 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w realizowanym przez szkołę projekcie COMENIUS - „Uczenie się przez całe życie”. Zmiany dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych dotyczących realizacji projektu.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł w rozdziale 80110 dla Gimnazjum nr 1 w Pasłęku, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac hydroizolacyjnych na terenie obiektu sportowego przy szkole.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 395 zł w rozdziale 80148 – stołówki szkolne, dla Szkoły Podstawowej w Rzecznaj na składki na ubezpieczenia społeczne.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.200 zł w rozdziale 90004, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sceny w miejscu plenerowych spotkań mieszkańców sołectwa Aniołowo.
8. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków pn. „Oświetlenie i iluminacja zabytkowego muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pasłęku” . Koszt zadania ogółem 50.000 zł. Zadanie polega na wykonaniu oświetlenia i iluminacji muru obronnego przy ul. Osińskiego i od ul. Kościuszki. Prowadzone prace remontowe, części muru obronnego przy ul. Osińskiego mają na celu poprawę stanu technicznego oraz estetykę tej budowli. Po zakończeniu prac niezbędnym staje się podkreślenie walorów tej części murów obronnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechodniom poruszającym się w tej części miasta.
9. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 28.110 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku na zabezpieczenie odprawy pieniężnej dla nauczyciela zatrudnionego w świetlicy.
10. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego w rozdziale 92601- Obiekty sportowe pn. „Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku”. Całkowity koszt budowy bieżni wyniesie ok. 420.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na budowę 200 metrowej bieżni dookólnej o nawierzchni poliuretanowej na terenie posesji szkolnej przy ul. 3 Maja 21. Bieżnia ta będzie zlokalizowana wokół boiska do piłki nożnej, a tym samym będzie poszerzeniem budowlanego „Orlika”. Taka konfiguracja infrastruktury sportowej zapewni prawidłową realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego oraz umożliwi rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów naszej szkoły. Ponadto możliwe będzie kompleksowe zagospodarowanie terenu boiska.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2556,90 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność” na zadanie pn. „Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich”.
12. Wprowadza się zmiany w nazwie zadania inwestycyjnego z zadania „Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk” na „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”.Zadanie dotyczy budowy stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach, stanowiącej element wspólnego systemu gospodarowania odpadami w oparciu o ZUO Elbląg oraz rekultywacji składowiska odpadów w Robitach. W nawiązaniu do zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2010 dla województwa Warmińsko-Mazurskiego, spójny system gospodarowania odpadami komunalnymi organizowany jest w oparciu o miasta Elbląg, Braniewo i Pasłęk. Na realizację zadania złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Warmia i mazury, w związku z powyższym należy ujednotwić nazwę we wszystkich dokumentach.
13. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja

zabytków o kwotę 1.121.470,58 zł na zadanie pn. Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej”. W związku z możliwością uzyskania środków finansowych w 2010 r. z Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedmiotowej inwestycji należy zaktualizować koszt całego przedsięwzięcia oraz jego rozbić na lata realizacji.

14. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego w rozdziale 75095 – Pozostała działalność pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłek” o kwotę 39.382 zł.
15. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 6.595 zł, z przeznaczeniem na zaopiniowanie planu zachodniej części Pasłęka. Środki pochodzą z niewykorzystanych do dnia 30.06.2010 r. środków niewygasających.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. W Szkole Podstawowej w Rogajnach wprowadza się plan dochodów własnych : zwiększenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mebli do klasy nauczania zintegrowanego.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

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 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1			6058, 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 - 2010	2 062 000,00	1 651 467,00	7 796,00	500 000,00	A. B. C. ...	-	1 143 671,00	-	-	UM Pasłęk
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2010	60 840,00	42 090,00	42 090,00	-	A. B. C. ...	-	-	-	-	UM Pasłęk
3			6050	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kały 2010 - 2011	600 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			550 000,00		UM Pasłęk
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno-Zielony Grąd - Kol. Marianka-Rzędy -Kupin	250 000,00	80 000,00	80 000,00					170 000,00		UM Pasłęk
5			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008 - 2010	1 382 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	-	-	UM Pasłęk
6	600	60016	6050	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010	5 691 159,00	5 661 159,00	4 233 089,00	241 840,00	A. B. C. ...	790.820 395.410	-	-	-	UM Pasłęk
7			6058, 6059	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008 - 2010	4 168 657,00	4 057 186,00	-	1 539 500,00	A. B. C. ...	-	2 517 686,00	-	-	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 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8				Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000,00	73 000,00	73 000,00	-	A. B. C.	- - -	- - -	- - -	UM Pasłęk	
9	900	90001	6050	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008 - 2011	10 762 800,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	A. B. C. ...	- - -	9 614 000,00	-	UM Pasłęk	
10	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZOO Eiblag na terenie gmin Braniewo i Pasłęk	11 358 835,00	1 095 864,30	95 864,30	1 000 000,00	A. B. C. ...	- - -	5 038 224,34	5 038 224,34	UM Pasłęk	
11	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010	250 000,00	248 500,00	63 319,00	40 000,00	A. B. C.	- - -	145 181,00	-	UM Pasłęk	
12	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance 2009 - 2010	445 300,00	440 300,00	9 624,00	160 000,00	A. B. C.	- - -	270 676,00	-	UM Pasłęk	
13	921	92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej 2010 - 2011	2 600 067,91	1 176 470,58	146 470,58	30 000,00	A. B. C. ...	- - -	1 000 000,00	1 423 597,33	UM Pasłęk	
Ogółem					39 711 658,91	16 642 036,88	5 867 252,88	4 511 340,00		1 186 230,00	5 077 214,00	16 795 821,67	5 038 224,34	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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leźnicy (dokumentacja i wykonanie)	270 000,00	270 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku	800 000,00	800 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
3	600	60016		Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	B. C.	-	-	UM Pasłęk
4			6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP	65 000,00	65 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
5			6050	System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej	33 000,00	33 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
6	750	75023	6060	Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
7	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłęk	39.392,00	39.392,00					UM Pasłęk
8	754	75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
9	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP	127 500,00	77 500,00	-	A. B. C.	50 000,00	-	UM Pasłęk
10	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
11		75495	6050	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłęk - 1 kamera	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
12	900	90015	6050	Wykonanie zasilania elektrycznego oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Partyzantów	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...			UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
13	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	360 000,00	78 689,00	60 000,00	A. B. C.	-	221 311,00	UM Pasłek
14		92120	6058; 6059	Remont murów obronnych w Pasłęku	2 888 235,00	23 895,74	1 024 339,26	A. B. C.	-	1 840 000,00	UM Pasłek
15			6050	Oświetlenie i iluminacja zabytkowego muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pasłęku	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			UM Pasłek
16	926	92601	6050	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	311 550,00	-	A. B. C.	153 450,00	-	UM Pasłek
17				Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku	1 100 000,00	434 000,00	-	A. B. C.	666 000,00	-	UM Pasłek
18				Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku	420 000,00	420 000,00		A. B. C.			ZSP w Pasłęku
19				Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich	299 986,00	30 000,00	87 414,00	A. B. C.		182 572,00	UM Pasłek
Ogółem					7 085 103,00	2 800 016,74	1 171 753,26		869 450,00	2 243 883,00	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 074 245,91	4 543 091,19	8 531 154,72	10 122 144,58	3 801 047,58	3 435 024,33	-	366 023,25	7 321 097,00	-	-	7 321 097,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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	2 062 000,00	918 329,00	1 143 671,00	1 651 467,00	507 796,00	500 000,00	-	7 796,00	1 143 671,00	-	-	1 143 671,00
	z tego: 2007-2009 r.			410 533,00	410 533,00	-									
	2010 r.		§6050, §6058, §6059	1 651 467,00	507 796,00	1 143 671,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010													
	Razem wydatki:		600-60016	4 168 657,00	1 650 971,00	2 517 686,00	4 057 186,00	1 539 500,00	1 539 500,00	-	-	2 517 686,00	-	-	2 517 686,00
	z tego: 2008-2009 r.			111 471,00	111 471,00	-									
	2010 r.		§6050, §6058, §6059	4 057 186,00	1 539 500,00	2 517 686,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 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	250 000,00	104 819,00	145 181,00	248 500,00	103 319,00	40 000,0	-	63 319,00	145 181,00	-	-	145 181,00
	z tego: 2008-2009 r.			1 500,00	1 500,00	-									
	2010 r.		§6058, §6059	248 500,00	103 319,00	145 181,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Marianne													
	Razem wydatki:		921-92109	445 300,00	174 624,00	270 676,00	440 300,00	169 624,00	160 000,0	-	9 624,00	270 676,00	-	-	270 676,00
	z tego: 2008-2009 r.			5 000,00	5 000,00	-									
	2010 r.		§6058, §6059	440 300,00	169 624,00	270 676,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach													
	Razem wydatki:		921-92109	360 000,00	138 689,00	221 311,00	360 000,00	138 689,00	60 000,0	-	78 689,00	221 311,00	-	-	221 311,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§6058, §6059	360 000,00	138 689,00	221 311,00									
	2011 r.			-											
	2012 r.***			-											
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Remont murów obronnych w Pasłęku													
	Razem wydatki:		921-92120	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00	2 888 235,00	1 048 235,00	1 018 110,33	-	30 124,67	1 840 000,00	-	-	1 840 000,0
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§6058, §6059	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00									
	2011 r.			-											
	2012 r.***			-											
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej													
	Razem wydatki:		921-92120	2 600 067,91	390 010,19	2 210 057,72	176 470,58	176 470,58	30 000,0	-	146 470,58	1 000 000,00	-	-	1 000 000,0
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§6058, §6059	1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00									
	2011 r.			1 423 597,33	213 539,61	1 210 057,72									
	2012 r.***			-											
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 4 - Leader; Nazwa: Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich.													
	Razem wydatki:		921-92120	299 986,00	117 414,00	182 572,00	299 986,00	117 414,00	87 414,0	-	30 000,00	182 572,00	-	-	182 572,0
	z tego: 2008-2009 r.			299 986,00	117 414,00	182 572,00									
	2010 r.		§6058, §6059	-	-	-									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-											
1.9														
2	Wydatki bieżące razem:		x	831 535,94	124 697,23	706 838,71	672 525,94	100 845,73	-	-	42 229,67	571 680,21	-	-	571 680,21
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Blżej Europy"													
	Razem wydatki:		853-85395	188 185,05	28 227,78	159 957,27	121 185,05	18 177,78	-	-	18 177,78	103 007,27	-	-	103 007,27
	z tego: 2009 r.			67 000,00	10 050,00	56 950,00									
	2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	121 185,05	18 177,78	103 007,27									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-											
	Program: Priorytet: Działanie:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Nazwa projektu: Razem wydatki:		853-85395	76 745,17	11 511,78	65 233,39	34 973,17	5 245,98	-	-	5 245,98	29 727,19	-	-	29 727,19
	z tego: 2009 r.			41 772,00	6 265,80	35 506,20									
	2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179,	34 973,17	5 245,98	29 727,19									
	2011 r.		4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	-	-	-									
	2012 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: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"													
	Razem wydatki:	853-85395	117 038,60	17 555,78	99 482,82	66 800,60	10 020,08	-	-	10 020,08	56 780,52	-	-	56 780,52	
	z tego: 2009 r.		50 238,00	7 535,70	42 702,30										
	2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179,	66 800,60	10 020,08	56 780,52									
	2011 r.		4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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	390 773,73	58 616,06	332 157,67	390 773,73	58 616,06	-	-	-	332 157,67	-	-	332 157,67	
	z tego: 2009 r.		-	-	-										
	2010 r.		§4248, §4249	390 773,73	58 616,06	332 157,67									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Partnerski Projekt COMENIUS Tytuł projektu: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS													
	Razem wydatki:	801-80101	35 473,39	-	35 473,39	35 473,39	-	-	-	-	35 473,39	-	-	35 473,39	
	z tego: 2009 r.		-	-	-										
	2010 r.		§4218, §4248, §4308, §4418, §4428, §4758	35 473,39	-	35 473,39									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oś: 4 Leader działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Tytuł projektu: Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich													
	Razem wydatki:	926-92695	23 320,00	8 785,83	14 534,17	23 320,00	8 785,83	-	-	8 785,83	14 534,17	-	-	14 534,17	
	z tego: 2009 r.		-	-	-										
	2010 r.		§4218, §4219, §4178, §4179, §4118, §4119, §4128, §4129	23 320,00	8 785,83	14 534,17									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
	Program:														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8							9		10	11
	Priorytet:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013											oś: 4 Leader				
	Działanie:	działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniołowie															
2.7	Razem wydatki:		921-92109	18 999,71	5 699,92	13 299,79	18 999,71	5 699,92	-	-	5 699,92	13 299,79	-	-	13 299,79		
	z tego: 2009 r.			-	-	-											
	2010 r.		§4217, §4219	18 999,71	5 699,92	13 299,79											
	2011 r.			-													
	2012 r.***			-													

	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013											oś: 4 Leader		
	Priorytet:	działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Działanie:	Tytuł projektu: Koncert pożegnanie wakacji - festyn sołectw													
	Nazwa projektu:														
2.8	Razem wydatki:		010-01095	17 502,00	5 250,60	12 251,40	17 502,00	5 250,60	-	-	5 250,60	12 251,40	-	-	12 251,40
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4217, §4219, 4307, 4309	17 502,00	5 250,60	12 251,40									
	2011 r.			-											
	2012 r.***			-											
2.7														
	Ogółem (1+2)		x	13 905 781,85	4 667 788,42	9 237 993,43	10 794 670,52	3 901 893,31	3 435 024,33	-	408 252,92	7 892 777,21	-	-	7 892 777,21

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		61 495 970,60
2.	Planowane wydatki		67 179 063,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 683 093,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 683 093,26
Przychody ogółem:			11 191 428,30
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 291 428,30
Rozchody ogółem :			5 508 335,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 825 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83 335,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60016	6620	574 008,00	-					-
		6050		574 008,00					574 008,00
750	75095	2320	243 658,00						
		4010		211 361,00	211 361,00	211 361,00			
		4110		32 297,00	32 297,00	-	32 297,00		
754	75411	6620	-	100 000,00					100 000,00
	75412	6630	50 000,00						
		6060		50 000,00					50 000,00
852	85295	2320	17 014,00						
		3110		13 264,00	13 264,00				
		4210		3 750,00	3 750,00	-			
921	92116	2320	5 000,00						
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	486 450,00						
		6050		486 450,00					486 450,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr ___/___/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 9 lipca 2010 r.

Ogółem	1 386 130,00	1 486 130,00	275 672,00	211 361,00	32 297,00	5 000,00	1 210 458,00
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 046 879,00	1 001 500,00	532 000,00
1	700	7001	2650	ZGKiM - dopłata do kosztów zarządu nieruchomością wspólną (13`543 m2 * 2,90 zł * 12 m-cy)	471 296,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania lokali i remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych (20`675 m2 * 1,75 zł * 12 m-cy)	434 175,00	-	-
3				ZGKiM - dopłata w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz kosztów zarządzania budynkami i lokalami użytkowymi (4`784 m2 * 1,00 zł * 12 m-cy)	57 408,00	-	-
4				ZGKiM - dopłata do utrzymania szaleatów miejskich - 2 szt. (1`330,00 zł/mc * 2 szt. * 12 m-cy)	31 920,00	-	-
5				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania hydrofornii wiejskich - 14 zbiorników (3`000,00 zł/mc * 14 szt.)	42 000,00	-	-
6				ZGKiM - dopłata do badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach (3 szt. * 4 próby * 840 zł/szt.)	10 080,00	-	-
7	700	70001	6210	ZGKiM - dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakł.budżt. - odbudowanie spalonego budynku w Rogajnach			532 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	616 500,00	-
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	385 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	200 100,00
1	710	71035	2820	Opieka nad historycznymi cmentarzami	-	-	5 000,00
2	750	75075	2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	6 000,00
3				Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	4 000,00
4				Promocja Gminy Pasłęk i Kanału Elbląskiego	-	-	1 000,00
5	851	85154	2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	19 100,00
6				Promocja zdrowego stylu życia	-	-	10 000,00
7		85195	2820	Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy i miasta Pasłęk	-	-	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8	900	90013	2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym.			20 000,00
9	921	92120	2720	Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			30 000,00
10	921	92120	2720	Remont i konserwacja zabytkowej ambony w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			10 000,00
11				Wymiana rur spustowych i obróbek blacharskich w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej			20 000,00
12				Remont zabytkowych kamieniczek na Starym Mieście w Pasłęku			30 000,00
13	921	92195	2820	Promocja działalności kulturalnej wśród mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			1 000,00
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozrywkach w piłkę nożną			34 000,00
15				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Pasłęk			7 000,00
Ogółem					1 046 879,00	1 001 500,00	732 100,00

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-	3 012 104,00	1 046 879,00	1 046 879,00	-	3 012 104,00	-	-	x
	z tego:									
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 012 104,00	1 046 879,00	1 046 879,00	-	3 012 104,00	-	-	x
	2.									x
	3.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	6 113,31	327 146,00	-	x	x	330 715,31	x	2 544,00	-
	z tego:									
	1. ZSP w Pasłęku	1 500,00	115 500,00	-	x	x	115 500,00	x	1 500,00	-
	2. SP Nr 2 w Pasłęku	1 613,31	92 412,00	-	x	x	94 025,31	x	-	-
	3. Gimnazjum Nr 1 w P-ku	3 000,00	73 994,00	-	x	x	75 950,00	x	1 044,00	-
	4. SP w Zielonce Pasł.	-	44 640,00	-	x	x	44 640,00	x	-	-
	5. SP w Rogajnach	-	600,00	-	x	x	600,00	x	-	-
	Ogółem	6 113,31	3 339 250,00	1 046 879,00	1 046 879,00	-	3 342 819,31	-	2 544,00	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych