

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/12  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2012 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. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **1`476`148,-** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **81`587,-** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **1`557`735,-** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

1. Budżet gminy na rok 2012 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	<b>60`286`216,47</b>
b) wydatki budżetu Gminy	<b>65`243`887,62</b>
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	<b>47`693`781,84</b>
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<b>20`914`985,00</b>
wydatki inwestycyjne	16`846`057,78
pozostałe wydatki majątkowe	704`048,-
c) przychody budżetu w wysokości	11`504`137,69
d) rozchody budżetu w wysokości	6`546`466,54

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4`957`671,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4`957`671,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§5**

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

## **UZASADNIENIE**

### **I. DOCHODY I WYDATKI**

1. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 327`238,- zł oraz w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 315`910,- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. Nr ST3/4820/2/2012. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów zmniejsza się planowane wydatki w jednostkach budżetowych o kwotę 315`910,- zł oraz wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK '2012 przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej”.
2. W dniu 29 lutego 2012 r. wpłynęło pismo informujące, iż zadanie inwestycyjne Moje Boisko Orlik '2012 nie zostanie dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskiego. Środki z budżetu województwa planowane były w wysokości 333`000,- zł, natomiast z budżetu państwa w wysokości 500`000,- zł. W związku z tym dokonuje się zmniejszenia zarówno w planie dochodów i wydatków o kwotę 833`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne.

### **II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 30`000,- zł w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej”.
2. Przenosi się planowane wydatki do rozdziału 70095 – Gospodarka Mieszkaniowa - Pozostała działalność w wysokości 9`762,- zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usługi pozostałe związane z opłatami ubezpieczeniowymi, bieżącymi naprawami i opłaty za co. w wolnych lokalach.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 900,- zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe związane z wyjazdami na kursy dokształcające nauczycieli.
4. Przenosi się planowane wydatki z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku” na zadanie pn. „Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35” w wysokości 38`000,- zł. Na działce w obrębie geodezyjnym Robity zlokalizowana jest nieczynna kwatera odpadów komunalnych, która została zamknięta w latach 90-tych ubiegłego wieku. W trakcie prowadzonych prac porządkowych na terenie składowiska ustalono, że teren ten wymaga dodatkowego przykrycia warstwą gruntu o grubości około 25-30 cm, która zabezpieczy przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko, co z kolei umożliwi porośnięcie kwatery trwałą roślinnością. Na wymienioną kwotę składa się koszt transportu ziemi oraz jej rozplantowanie.
5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92695 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 2`2670,- w ramach funduszu sołectwa Marianka (800,00 zł) i sołectwa Łukszy (1`870,00 zł) z przeznaczeniem na energię elektryczną.
6. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 655,- zł w ramach funduszu sołectwa Kronin (131,00 zł) z przeznaczeniem na energię elektryczną oraz sołectwie Rydzówka (524,00 zł) na zakup ławek.

## Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000 546,00	-327 238,00	0,00	17 673 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 340 593,00	-327 238,00	0,00	8 013 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 180 593,00	-327 238,00	0,00	7 853 355,00
758			Różne rozliczenia	18 911 592,00	-315 910,00	0,00	18 595 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 975 794,00	-315 910,00	0,00	12 659 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 975 794,00	-315 910,00	0,00	12 659 884,00
<b>bieżące</b>				<b>48 848 211,00</b>	<b>-643 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 205 063,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	1 583 000,00	-833 000,00	0,00	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	-833 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	-333 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>12 914 153,47</b>	<b>-833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 081 153,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 687 263,47	0,00	0,00	8 687 263,47
<b>Ogółem:</b>				<b>61 762 364,47</b>	<b>-1 476 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 286 216,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 687 263,47	0,00	0,00	8 687 263,47

### Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1332239	1128191	220172	0	220172	908019	0	0	0	0	0	204048	204048	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9762	9762	9762	0	9762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1342001	1137953	229934	0	229934	908019	0	0	0	0	0	0	204048	204048	0	0		
	Pozostała działalność		przed zmianą	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9762	9762	9762	0	9762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	26062	26062	26062	0	26062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70095	4260	Zakup energii	przed zmianą	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6762	6762	6762	0	6762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6762	6762	6762	0	6762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	19191870,57	18936870,57	18694593	15035029	3659564	36000	166695	39582,57	0	0	0	255000	255000	0	0			
			zmniejszenie	-316107,15	-316107,15	-315107,15	-259777,15	-55330	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0		
			po zmianach	18906263,42	18621263,42	18379985,85	14775251,85	3604734	36000	165695	39582,57	0	0	0	285000	285000	0	0	0		
	Szkoly podstawowe		przed zmianą	9246785,57	8991785,57	8824003	7449723	1374280	0	128200	39582,57	0	0	0	255000	255000	0	0	0		
			zmniejszenie	-201430,15	-201430,15	-200430,15	-148500,15	-51930	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0		
			po zmianach	9075355,42	8790355,42	8623572,85	7301222,85	1322350	0	127200	39582,57	0	0	0	285000	285000	0	0	0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	128200	128200	0	0	0	0	128200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	127200	127200	0	0	0	0	127200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5847933	5847933	5847933	5847933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-137927	-137927	-137927	-137927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5710006	5710006	5710006	5710006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	436417	436417	436417	436417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-10126,15	-10126,15	-10126,15	-10126,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	426290,85	426290,85	426290,85	426290,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	961597	961597	961597	961597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-385	-385	-385	-385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	961212	961212	961212	961212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	154776	154776	154776	154776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-62	-62	-62	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	154714	154714	154714	154714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	37200	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34700	34700	34700	0	34700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	341794	341794	341794	0	341794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332794	332794	332794	0	332794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	202780	202780	202780	0	202780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-17980	-17980	-17980	0	-17980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184800	184800	184800	0	184800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108878	108878	108878	0	108878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	88878	88878	88878	0	88878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6650	6650	6650	0	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
		po zmianach	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0		
80110	Gimnazja	przed zmianą	5079752	5079752	5062052	4368944	693108	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-111009	-111009	-111009	-111009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4968743	4968743	4951043	4257935	693108	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3464219	3464219	3464219	3464219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-111009	-111009	-111009	-111009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3353210	3353210	3353210	3353210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	860364	860364	859164	132926	726238	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-21,4	-21,4	-21,4	-21,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	860342,6	860342,6	859142,6	132904,6	726238	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6023	6023	6023	6023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-21,4	-21,4	-21,4	-21,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	6001,6	6001,6	6001,6	6001,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	95497	95497	95497	0	95497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	92597	92597	92597	0	92597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86133	86133	86133	0	86133	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	0	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82733	82733	82733	0	82733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9364	9364	9364	0	9364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie			500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach			9864	9864	9864	0	9864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	265773	265773	265773	256630	9143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-246,6	-246,6	-246,6	-246,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	265526,4	265526,4	265526,4	256383,4	9143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16047	16047	16047	16047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-210,41	-210,41	-210,41	-210,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15836,59	15836,59	15836,59	15836,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32587	32587	32587	32587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-31,19	-31,19	-31,19	-31,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	32555,81	32555,81	32555,81	32555,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5297	5297	5297	5297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5292	5292	5292	5292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	665469	665469	433806	343532	90274	0	231663	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-302,85	-302,85	-302,85	-302,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	665166,15	665166,15	433503,15	343229,15	90274	0	231663	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Świetlice szkolne	przed zmianą	364513	364513	360530	343532	16998	0	3983	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-302,85	-302,85	-302,85	-302,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	364210,15	364210,15	360227,15	343229,15	16998	0	3983	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	18796	18796	18796	18796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-257,65	-257,65	-257,65	-257,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	18538,35	18538,35	18538,35	18538,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44007	44007	44007	44007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	43968,1	43968,1	43968,1	43968,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7107	7107	7107	7107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach			7100,7	7100,7	7100,7	7100,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		12567743,27	2984232,27	2944232,27	4313	2939919,27	40000	0	0	0	0	0	9583511	9583511	8611449	0		
		zmniejszenie		-38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38000	-38000	0	0	
		zwiększenie		38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	0	0	
		po zmianach		12567743,27	2984232,27	2944232,27	4313	2939919,27	40000	0	0	0	0	0	0	9583511	9583511	8611449	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6121692	169630	169630	0	169630	0	0	0	5952062	5952062	0	0	5952062	5952062	5200000	0	
			zmniejszenie	-38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38000	-38000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6083692	169630	169630	0	169630	0	0	0	0	5914062	5914062	0	0	5914062	5914062	5200000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	752062	0	0	0	0	0	0	0	752062	752062	0	0	752062	752062	0	0	
			zmniejszenie	-38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38000	-38000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	714062	0	0	0	0	0	0	0	0	714062	714062	0	0	714062	714062	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3641449	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	3411449	3411449	3411449	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	0	0	
			po zmianach	3679449	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	3449449	3449449	3411449	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	0	0		
		po zmianach	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2214753,78	1367196	107614	500	107114	1243582	16000	0	0	0	0	0	847557,78	847557,78	680590,78	0		
		zmniejszenie	-2670	-2670	-2670	0	-2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2801	2801	2801	0	2801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2214884,78	1367327	107745	500	107245	1243582	16000	0	0	0	0	0	0	847557,78	847557,78	680590,78	0	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1594753,78	747196	55114	500	54614	676082	16000	0	0	0	0	0	847557,78	847557,78	680590,78	0		
		zmniejszenie	-2670	-2670	-2670	0	-2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2801	2801	2801	0	2801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1594884,78	747327	55245	500	54745	676082	16000	0	0	0	0	0	847557,78	847557,78	680590,78	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25564	25564	25564	0	25564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24764	24764	24764	0	24764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	23050	23050	23050	0	23050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2801	2801	2801	0	2801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25851	25851	25851	0	25851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1870	-1870	-1870	0	-1870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2130	2130	2130	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3192683	750683	662683	401848	260835	59000	29000	0	0	0	0	0	2442000	2442000	0	0		
		zmniejszenie	-1200655	-655	-655	0	-655	0	0	0	0	0	0	0	-1200000	-1200000	0	0		
		zwiększenie	524	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1992552	750552	662552	401848	260704	59000	29000	0	0	0	0	0	1242000	1242000	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3011569	569569	569569	401848	167721	0	0	0	0	0	0	0	2442000	2442000	0	0	
			zmniejszenie	-1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1200000	-1200000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1811569	569569	569569	401848	167721	0	0	0	0	0	0	0	1242000	1242000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:			
							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2280000	2280000	0	0	
				zmniejszenie	-1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1200000	-1200000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1080000	1080000	0	0
	Pozostała działalność	przed zmianą	57077	57077	57077	0	57077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-655	-655	-655	0	-655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	524	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	56946	56946	56946	0	56946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32107	32107	32107	0	32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	524	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32631	32631	32631	0	32631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7257	7257	7257	0	7257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-655	-655	-655	0	-655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6602	6602	6602	0	6602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>66 720 035,62</b>	<b>47 999 929,84</b>	<b>32 835 202,27</b>	<b>21 175 065,00</b>	<b>11 660 137,27</b>	<b>2 420 801,00</b>	<b>11 700 853,00</b>	<b>39 582,57</b>	<b>- 1 003 491,00</b>	<b>18 720 105,78</b>	<b>18 720 105,78</b>	<b>9 292 039,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 557 735,00</b>	<b>-319 735,00</b>	<b>-318 735,00</b>	<b>-260 080,00</b>	<b>-58 655,00</b>	<b>-</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 238 000,00</b>	<b>-1 238 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
				zwiększenie	<b>81 587,00</b>	<b>13 587,00</b>	<b>13 587,00</b>	<b>-</b>	<b>13 587,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
				po zmianach	<b>65 243 887,62</b>	<b>47 693 781,84</b>	<b>32 530 054,27</b>	<b>20 914 985,00</b>	<b>11 615 069,27</b>	<b>2 420 801,00</b>	<b>11 699 853,00</b>	<b>39 582,57</b>	<b>- 1 003 491,00</b>	<b>17 550 105,78</b>	<b>17 550 105,78</b>	<b>9 292 039,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012		976 278,00	276 278,00	700 000,00	-	-	UM Pasłęk
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)		500 000,00	-	500 000,00	-	-	UM Pasłęk
3			6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2013)	931 046,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
4			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
5	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
6			6050	Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołąbki (2010 - 2012) II etap		1 325 665,00	888 665,00	-	397 000,00	-	UM Pasłęk
									40 000,00		
7	600	60016	6050	Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)		69 000,00	69 000,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
8	750	75022	6060	Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
9		75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, System multimedialny w Sali Rycerskiej	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
10			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
11		75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianka, Nowa Wieś		115 000,00	115 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
12	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)	235 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
13		75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
14	852	85203	6050	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłęk	492 000,00						UM Pasłęk
15			6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Paśl. - I etap	280 000,00						UM Pasłęk
16	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
17			6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2012	-	574 562,00	35 074,37	539 487,63	-	-	UM Pasłęk
18	900	90001	6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)		5 200 000,00	1 221 836,52	-	-	3 978 163,48	UM Pasłęk
19			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	37 500,00	37 500,00	-	-	-	UM Pasłęk
20			6050	Montaż i remont separatorów w Pasłęku		102 000,00	102 000,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
21			6050	Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35		38 000,00	38 000,00				UM Pasłek
22	900	90002	6058; 6059	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłek (2007 - 2012)		3 411 449,00	1 996 347,00	-	-	1 415 102,00	UM Pasłek
23			6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	UM Pasłek
24	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków		100 000,00	100 000,00				UM Pasłek
25			6050	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej gm. Pasłek	166 967,00						UM Pasłek
26			6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012)	-	680 590,78	237 930,78	-	-	442 660,00	UM Pasłek
27			6050	Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku	-	1 080 000,00	330 000,00		750 000,00	-	UM Pasłek
28			6050	Zakup wyposażenia technicznego w urzędzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku	-	162 000,00	162 000,00				MOSiR
<b>Ogółem</b>					<b>2 105 013,00</b>	<b>14 741 044,78</b>	<b>5 978 631,67</b>	<b>1 739 487,63</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>5 835 925,48</b>	<b>x</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 286 216,47
2.	Planowane wydatki		65 243 887,62
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 957 671,15
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 957 671,15</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 504 137,69</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i 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)	§ 950	4 137,69
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 546 466,54</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 546 466,54
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
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 2012 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
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
		6630		450 000,00					450 000,00
	60016	6050		40 000,00					40 000,00
		6620	40 000,00	-	-				
750	75095	2320	34 557,00	-					
		4010		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		4110		4 557,00	4 557,00	-	4 557,00		
754	75411	2310		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	75412	6630	225 000,00	-					
		6050		225 000,00					225 000,00
801	80104	2310		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
851	85111	6620		50 000,00					50 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>314 557,00</b>	<b>851 557,00</b>	<b>86 557,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 557,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>765 000,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego