

**Uchwała Nr VII/73/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 lipca 2011 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2011 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 2011 o kwotę 14`560,00 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 14`560,00 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegający zwrotowi w wysokości 12`677`205,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

1. Budżet gminy na rok 2011 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
 - a) dochody budżetu Gminy 61`387`183,28
 - b) wydatki budżetu Gminy 68`177`180,86jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - z tego: wydatki bieżące 44`707`637,84
 - w tym wynagrodzenia i pochodne* 20`036`754,57
 - wydatki inwestycyjne 22`232`311,02
 - pozostałe wydatki majątkowe 1`237`232,-
 - c) przychody budżetu w wysokości 11`031`664,11
 - d) rozchody budżetu w wysokości 4`241`666,53

§5

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.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor**

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 14`560,- zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Zielonce Pastęckiej. Na zakup samochodu została zaplanowana kwota 668`000,- zł. W pierwszym przetargu najniższa oferta opiewała na kwotę 729`000,- zł. Przetarg został unieważniony. W drugim przetargu najniższa oferta wyniosła 682`560,- zł. Aby móc rozstrzygnąć przetarg należy zwiększyć planowane środki na zadanie inwestycyjne o w.w. kwotę, ponieważ kolejny przetarg nie daje gwarancji osiągnięcia zaplanowanej w budżecie kwoty. Na zadanie to została podpisana umowa na dofinansowanie w WFOŚiGW w Olsztynie. Kwota dofinansowania **548`160,- zł**.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr VI/73/11 z dnia 28.07.2011r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 28.07.2011r. |
|---------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | PLAN PRZED ZMIANĄ | 61 372 623,28 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 244 543,31 | 0,00 | 7 120,00 | 251 663,31 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 4 173,31 | 0,00 | 7 120,00 | 11 293,31 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 173,31 | 0,00 | 7 120,00 | 9 293,31 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 15 897 633,00 | 0,00 | 7 440,00 | 15 905 073,00 |
| 75616 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 3 962 320,00 | 0,00 | 7 440,00 | 3 969 760,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 0,00 | 7 440,00 | 42 440,00 |
| | PLAN PO ZMIANIE | 61 372 623,28 | 0,00 | 14 560,00 | 61 387 183,28 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI


Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr VII/93 11 z dnia 28.07.2011r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 28.07.2011r. |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ | | 68 162 620,86 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 352 705,00 | 0,00 | 14 560,00 | 1 367 265,00 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 886 484,00 | 0,00 | 14 560,00 | 901 044,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 040,00 | 0,00 | 14 560,00 | 151 600,00 |
| PLAN PO ZMIANIE | | 68 162 620,86 | 0,00 | 14 560,00 | 68 177 180,86 |


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Haździor

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------------------------|---|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 1 | | | 6050 | Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | UM Pasłęk |
| 2 | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012) | 100 000,00 | - | - | - | - | - | UM Pasłęk |
| 3 | 010 | 01010 | 6050; 6058; 6059 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012) | 500 000,00 | - | - | - | - | - | UM Pasłęk |
| 4 | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej z Aniołowa do Kol. Aniołowo - dokum. projekt. (2011 - 2012) | 35 000,00 | - | - | - | - | - | UM Pasłęk |
| 5 | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłęk - Pólko | - | 2 180 133,00 | 1 124 160,63 | 573 104,37 | 482 868,00 | - | UM Pasłęk |
| 6 | | | 6050 | Budowa wiat przystankowych | - | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | UM Pasłęk |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012) | 1 041 700,00 | - | - | - | - | - | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Pasłęku | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM Pasłek |
| 9 | | | 6050 | Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Pasłęku | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | UM Pasłek |
| 10 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego wielorodzinnego, parter. wraz z infrastrukturą w Anglitach (2010 - 2011) | - | 930 536,00 | - | 688 027,00 | 242 509,00 | - | UM Pasłek |
| 11 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłek | - | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | UM Pasłek |
| 12 | | | 6060 | Zakup centrali telefonicznej do UM P-k | - | 37 000,00 | 37 000,00 | - | - | - | UM Pasłek |
| 13 | 750 | 75095 | 6050 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłek | | 20 766,00 | 20 766,00 | | | | UM Pasłek |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---------------|--|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 14 | | | 6050 | Remont remizy OSP w Zielonce Pasleckiej | - | 51 240,00 | 21 240,00 | - | 30 000,00 | - | UM Pasłęk |
| 15 | 754 | 75412 | 6068; 6069 | Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasleckiej | - | 699 760,00 | 151 600,00 | - | - | 548 160,00 | UM Pasłęk |
| 16 | | 75495 | 6050 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk | - | 15 000,00 | 15 000,00 | | - | - | UM Pasłęk |
| 17 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup zmywarki z funkcją wyparzania | - | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku |
| 18 | | 80113 | 6060 | Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych. | - | 50 000,00 | 50 000,00 | | - | - | ZSP w Pasłęku |
| 19 | | | 6050 | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011 | - | 116 000,00 | - | 116 000,00 | - | - | UM Pasłęk |
| 20 | 900 | 90001 | 6058; 6059 | Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012) | 6 006 394,00 | - | - | - | - | - | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---------------|--|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 21 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa separatora i osadnika przy ul. Dworcowej (2 wyloty) | - | 100 000,00 | 6 800,00 | 93 200,00 | - | - | UM Pasłęk |
| 22 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku | - | 162 500,00 | - | 162 500,00 | - | - | UM Pasłęk |
| 23 | | 90002 | 6050 | Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007-2012) | 3 135 374,60 | - | - | - | - | - | UM Pasłęk |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Paśl. | - | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | UM Pasłęk |
| 25 | 921 | 92109 | 6058; 6059 | Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011) | - | 350 610,00 | 144 222,00 | - | - | 206 388,00 | UM Pasłęk |
| 26 | | | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | UM Pasłęk |
| 27 | | 92120 | 6058; 6059 | Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011) | - | 1 934 297,42 | 724 239,70 | - | - | 1 210 057,72 | UM Pasłęk |
| 28 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku | - | 2 080 000,00 | - | 1 114 000,00 | 966 000,00 | - | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|--|--|--|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 29 | | | 6050 | Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pastęku | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | UM Pastęk |
| 30 | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich (N. Kusy, Marzewo, Zielonka Paśl.) | | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | UM Pastęk |
| Ogółem | | | | | 13 118 468,60 | 9 113 842,42 | 2 581 028,33 | 2 846 831,37 | 1 721 377,00 | 1 964 605,72 | x |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----|--------------------|------------------------------|-----------|----|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2011 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | Wydatki razem (14+15+16) | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego, źródła finansowania: | | | Środki z budżetu UE | | | 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 | | 21 596 381,00 | 11 212 752,89 | 10 383 628,11 | 12 126 436,02 | 4 963 227,91 | 3 943 166,21 | - | 1 020 061,70 | 7 163 208,11 | - | - | 7 163 208,11 | | | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY 2007-2013 Os. 6 - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Podziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne Tytuł projektu: Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłękiej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 754-75412 | | 714 400,00 | 154 528,00 | 559 872,00 | 699 760,00 | 151 600,00 | - | - | 151 600,00 | 548 160,00 | - | - | 548 160,00 | | | |
| | z tego: 2010 r. | | | 14 640,00 | 2 928,00 | 11 712,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | §6068, §6069 | | 699 760,00 | 151 600,00 | 548 160,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Podziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa; Nazwa: Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2009 - 2012) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 900-90001 | | 10 762 800,00 | 5 257 786,61 | 5 505 013,39 | 6 006 394,00 | 1 294 986,61 | 1 294 986,61 | - | - | 4 711 407,39 | - | - | 4 711 407,39 | | | |
| | z tego: 2009-2010 r. | | | 958 800,00 | 958 800,00 | - | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | §6050, §6058, §6059 | | 6 006 394,00 | 1 294 986,61 | 4 711 407,39 | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | 3 797 606,00 | 3 004 000,00 | 793 606,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa: Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 900-90002 | | 6 648 413,00 | 4 746 116,00 | 1 902 297,00 | 3 135 374,60 | 2 648 179,60 | 2 648 179,60 | - | - | 487 195,00 | - | - | 487 195,00 | | | |
| | z tego: 2007-2010 r. | | | 101 589,40 | 101 589,40 | - | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | §6050, §6058, §6059 | | 3 135 374,60 | 2 648 179,60 | 487 195,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | 3 411 449,00 | 1 996 347,00 | 1 415 102,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921-92109 | | 360 000,00 | 153 612,00 | 206 388,00 | 350 610,00 | 144 222,00 | - | - | 144 222,00 | 206 388,00 | - | - | 206 388,00 | | | |
| | z tego: 2010 r. | | | 9 390,00 | 9 390,00 | - | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | §6050, §6058, §6059 | | 350 610,00 | 144 222,00 | 206 388,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921-92120 | | 3 110 768,00 | 900 710,28 | 2 210 057,72 | 1 934 297,42 | 724 239,70 | - | - | 724 239,70 | 1 210 057,72 | - | - | 1 210 057,72 | | | |
| | z tego: 2008-2010 r. | | | 1 176 470,58 | 176 470,58 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | §6058, §6059 | | 1 934 297,42 | 724 239,70 | 1 210 057,72 | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r.*** | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |

| 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) | 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 1 534 061,07 | 251 024,23 | 1 283 036,84 | 550 769,07 | 89 310,50 | - | - | 89 310,50 | 461 458,57 | - | - | 461 458,57 | | | |
| | Program: | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie: Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: Integracja i edukacja - drogą ku Europie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | 853-85395 | 319 033,00 | 47 854,95 | 271 178,05 | 185 228,50 | 27 784,27 | - | - | 27 784,27 | 157 444,23 | - | - | 157 444,23 | | | |
| | z tego 2010 r. | | | 133 804,50 | 20 070,68 | 113 733,82 | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, | 185 228,50 | 27 784,27 | 157 444,23 | | | | | | | | | | | | |
| | 2012r. | | 4247, 4249, 4307, 4309, 4437, 4439 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | 853-85395 | 1 167 866,07 | 186 183,43 | 981 682,64 | 332 273,55 | 49 841,04 | | | 49 841,04 | 282 432,51 | | | 282 432,51 | | | |
| | z tego 2010 r. i wcześniej | | | 835 592,52 | 136 342,39 | 699 250,13 | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | §3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, | 332 273,55 | 49 841,04 | 282 432,51 | | | | | | | | | | | | |
| | 2012r. | | 4307, 4309, 4357, 4359, 4377, 4379, 4437, 4439 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: | | 926-92695 | 23 320,00 | 8 785,83 | 14 534,17 | 9 425,02 | 3 485,17 | - | - | 3 485,17 | 5 939,85 | - | - | 5 939,85 | | | |
| | z tego 2010 r. | | | 13 894,98 | 5 300,66 | 8 594,32 | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | §4218, §4219, §4178, §4179, | 9 425,02 | 3 485,17 | 5 939,85 | | | | | | | | | | | | |
| | 2012r. | | §4118, §4119, | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | §4128, §4129 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Razem wydatki: | | 010-01095 | 23 842,00 | 8 200,02 | 15 641,98 | 23 842,00 | 8 200,02 | - | - | 8 200,02 | 15 641,98 | - | - | 15 641,98 | | | |
| | z tego 2010 r. | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | §4218, §4219, §4178, §4179, | 23 842,00 | 8 200,02 | 15 641,98 | | | | | | | | | | | | |
| | 2012r. | | §4118, §4119, | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | §4128, §4129 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | | 23 130 442,07 | 11 463 777,12 | 11 666 664,95 | 12 677 205,09 | 5 052 538,41 | 3 943 166,21 | - | 1 109 372,20 | 7 624 666,68 | - | - | 7 624 666,68 | | | |

* 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 2011 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2011 r. |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 61 387 183,28 |
| 2. | Planowane wydatki | | 68 177 180,86 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -6 789 997,58 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 789 997,58 |
| Przychody ogółem: | | | 11 031 664,11 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 9 900 000,00 |
| 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 | 1 131 664,11 |
| Rozchody ogółem : | | | 4 241 666,53 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 4 241 666,53 |
| 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