

Uchwała Nr 121/24/09
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2009 budżetu Gminy Pasłęk

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

§1

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 127'384,00 |
| 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, | 425'544,00 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 298'160,00 |

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 11'509'002,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

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

a) dochody budżetu Gminy	48'190'647,67
b) wydatki budżetu Gminy	53'211'826,67
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	39'837'824,67
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	17'782'125,-
wydatki inwestycyjne	11'509'002,-
pozostałe wydatki majątkowe	1'865'000,-

§4

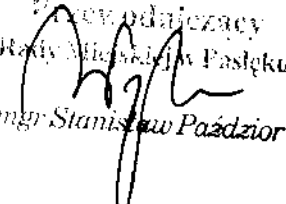
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1'901'440,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej umowy.

§6

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor

Uzasadnienie

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę **110`272,-** w rozdziale 85395 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektów realizowanych w Gimnazjum Nr 1 w latach 2009 - 2010, pn. „Blżej Europy” oraz „Moja przyszłość”.
2. Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań własnych zgodnie z decyzją FB 14/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 marca 2009 r. w rozdziale 85219 o kwotę **10`310,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **6`802,- zł** zgodnie z podpisaną umową między jednostkami samorządu terytorialnego na adaptację pomieszczeń na ośrodek rehabilitacji dla dzieci i młodzieży.

II. ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 01095 – Rolnictwo i Łowiectwo – Pozostała działalność na zwiększenie kwoty nagród przeznaczonych dla wsi uczestniczących w konkursie „Piękna i aktywna wieś”.

III. PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI.

1. Przeniesienie kwoty **1`500,- zł** w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku z usług pozostałych na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w gimnazjum.
2. Przeniesienie planu wydatków w poszczególnych sołectwach: **760,- zł** w sołectwie Nowe Kusy z przeznaczeniem na zakup materiałów do zakończenia wiaty; **780,- zł** w sołectwie Krasin na zakup materiałów i wyposażenia; **750,- zł** w sołectwie Aniołowo na zakup paliwa do kosiarki, zakup sadzonek do zasadzeń oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci; **870,- zł** w sołectwie Borzynowo na wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny oraz środki czystości.
3. Przeniesienie planowanych wydatków z materiałów i wyposażenia na remonty w wysokości **3`500,-**

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2009
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr IV/24/09 dnia 24.04.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 24.04.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 3/2009		48 063 263,67			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 967,00	0,00	6 802,00	238 769,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 000,00	0,00	6 802,00	24 802,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 802,00	6 802,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 194 580,00	0,00	10 310,00	10 204 890,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	362 553,00	0,00	10 310,00	372 863,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 553,00	0,00	10 310,00	372 863,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 867,67	0,00	110 272,00	389 139,67
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278 867,67	0,00	110 272,00	389 139,67
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	237 037,65	0,00	93 731,20	330 768,85
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 830,02	0,00	16 540,80	58 370,82
RAZEM		48 063 263,67	0,00	127 384,00	48 190 647,67

mgr Stanisław Kucharski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr 19/24/09 dnia 24.04.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 24.04.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 3/2009		53 084 442,67			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 536 092,00	3 160,00	296 660,00	4 829 592,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 392 062,00	0,00	290 000,00	4 682 062,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 406,00	0,00	290 000,00	4 651 406,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 700,00	3 160,00	6 660,00	97 200,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 265,00	0,00	3 160,00	55 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 160,00	0,00	29 840,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 244 558,00	3 500,00	6 802,00	4 247 860,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 379 185,00	3 500,00	6 802,00	3 382 487,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 765,00	3 500,00	0,00	104 265,00
4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	0,00	6 802,00	53 302,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 548 674,00	1 500,00	1 500,00	16 548 674,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 437 397,00	0,00	1 500,00	7 438 897,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
80110	GIMNAZJA	5 213 703,00	1 500,00	0,00	5 212 203,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	1 500,00	0,00	35 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 080 541,00	0,00	10 310,00	12 090 851,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	784 800,00	0,00	10 310,00	795 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 007,00	0,00	8 724,00	517 731,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 041,00	0,00	1 372,00	88 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 339,00	0,00	214,00	13 553,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 867,67	0,00	110 272,00	389 139,67
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278 867,67	0,00	110 272,00	389 139,67
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 430,20	0,00	6 206,60	24 636,80
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 252,20	0,00	1 095,60	4 347,80
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 910,90	0,00	1 001,00	3 911,90
4129	Składki na Fundusz Pracy	513,80	0,00	176,00	689,80
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	108 615,80	0,00	40 861,60	149 477,40
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 167,50	0,00	7 211,20	26 378,70
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 462,30	0,00	14 042,00	25 504,30

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr 16/24/09 dnia 24.04.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 24.04.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 3/2009		53 084 442,67			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,70	0,00	2 478,00	4 500,70
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	476,00	0,00	22 270,00	22 746,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84,00	0,00	3 930,00	4 014,00
4308	Zakup usług pozostałych	49 620,25	0,00	9 350,00	58 970,25
4309	Zakup usług pozostałych	8 756,42	0,00	1 650,00	10 406,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 045 710,00	290 000,00	0,00	4 755 710,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 067 025,00	290 000,00	0,00	2 777 025,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 025,00	290 000,00	0,00	2 765 025,00
RAZEM		53 084 442,67	298 160,00	425 544,00	53 211 826,67

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Paździor

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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.			
8	9	10	11	12	13	14					
1	010	Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 2008-2009	681 000	631 000	531 000	100 000					UM Pasłęk
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołębki 2007-2009	1 642 000	490 406	490 406						UM Pasłęk
		Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2009	2 312 000	1 612 000	290 000	1 322 000					UM Pasłęk
		Budowa wodociągu w Borzynie 2007 - 2009	953 000	253 000	253 000						UM Pasłęk
2	600	Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2009	2 415 000	1 525 000	-	1 525 000					UM Pasłęk
		Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008-2009	32 000	16 000	16 000						UM Pasłęk
		Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłęk-Robity 2008-2009	40 000	30 000	30 000						UM Pasłęk

Lp.	Dział Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowanie wydatki				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym: źródła finansowania						
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.			
2	600 60016	Przebudowa ul. Kwiatowej - dokumentacja i wykonawstwo 2008-2009	900 800	889 300	39 300	850 000				UM Pasłęk	
			4 076 471	1 152 301	52 301	500 000	600 000	2 865 000		UM Pasłęk	
3	750 75095	Plan zagospodarowania przestronnego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009	390 000	30 000	30 000					UM Pasłęk	
			210 000	140 000	140 000					UM Pasłęk	
4	900 90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009 Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009	3 780 025	2 625 025	1 900 846	724 179				UM Pasłęk	
			11 358 835	127 785	127 785				3 655 130	7 575 920	UM Pasłęk
Ogółem			28 791 131	9 521 817	3 900 638	5 021 179	-	600 000	6 520 130	7 575 920	x

* Wybrać odpowiednio 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor

Załącznik Nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej
w Pasłęku
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania			
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny	140 000	140 000					UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000	25 000					UM Pasłęk
3	710	71035	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku	20 000	20 000					UM Pasłęk
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne	22 000	22 000					UM Pasłęk
5	754	75416	Zakupy inwestycyjne - centralny system alarmowania ludności	15 000	15 000					UM Pasłęk
6	754	75495	Zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie miasta	20 000	20 000					UM Pasłęk
7	801	80101	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000					Szkoła Podstawowa w Rzecznaj
		80104	Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarek	8 000	8 000					Przedszkole Nr 1

Załącznik Nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej
w Pasłęku
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
								środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	801	80110	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	1 200 000	1 200 000	540 000		A. 660 000 B. C.		UM Pasłęk	
9	851	85154	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		UM Pasłęk	
10	900	90003	Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		UM Pasłęk	
11	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie	360 000	360 000	90 000		A. B. C.	270 000	UM Pasłęk	
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			UM Pasłęk
12	926	92601	Przebudowa pomostu - molo na terenie kąpieliska miejskiego "Jezioro"	77 185	77 185	77 185		A. B. C.		MOSiR	
Ogółem				1 987 185	1 987 185	1 057 185	-	x	660 000	270 000	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
[Podpis]
mgr Stanisław Rózdziór

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 190 647,67
2.	Planowane wydatki		53 211 826,67
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 021 179,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 021 179,00
Przychody ogółem:			7 646 183,04
1.	Kredyty	§ 952	7 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	446 183,04
Rozchody ogółem :			2 625 004,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 425 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 004
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* dotyczy tylko projektu

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego*			z tego: z budżetu finansowania:						
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	inne	pożyczki na profilansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	inne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe																
	razem:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012																
1.3	Wydatki bieżące razem:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012																
2	Wydatki bieżące razem:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012																
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012																
2.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6-7)	Środki z budżetu krajowego	Wydajki razem (8+13)	Wydajki razem (10+11+12)				Wydajki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							Wydajki razem (10+11+12)	początki i kredyty	obligacje	pozostałe**		z tego, źródła finansowania:				
												Wydajki razem (14+15+16+17)	początki na przeznaczenie z budżetu partii	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Planowanie wydatków 2009 r.																
Wzrost:																
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Uczeń w sianie																
2.3	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395 6418-4128-4128 4178-4178-4216 4219-4228-4229 4248-4248-4306 4308-4378-4378	48 200,00 39 600,00 8 600,00 - - -	7 230,00 5 940,00 1 290,00 - -	40 970,00 33 660,00 7 310,00 - -	6 600,00 - - - -	1 290,00 - - - -	1 290,00 - - - -	- - - - -	1 290,00 - - - -	7 310,00 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	7 310,00 - - - -
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych																
2.4	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395 6418-4128-4128 4178-4178-4216 4219-4228-4229 4248-4248-4306 4308-4378-4378	219 960,00 95 560,00 124 400,00 - -	32 994,00 14 334,00 16 660,00 - -	186 966,00 81 226,00 105 740,00 - -	124 400,00 - - - -	18 660,00 - - - -	18 660,00 - - - -	- - - - -	18 660,00 - - - -	105 740,00 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	105 740,00 - - - -
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; dziecięca podstawa rozwoju młodziego Europejczyka																
2.5	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395 6418-4128-4128 4178-4178-4216 4219-4228-4229 4248-4248-4306 4308-4378-4378	78 441,00 29 338,00 49 103,00 - -	11 786,10 4 400,70 7 385,40 - -	66 674,90 24 937,30 41 737,60 - -	48 103,00 - - - -	7 385,40 - - - -	7 385,40 - - - -	- - - - -	7 385,40 - - - -	41 737,60 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	41 737,60 - - - -
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; wszechstronnie i wyrównujemy szansę w naszej szkole																
2.6	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395 6418-4128-4128 4178-4178-4216 4219-4228-4229 4248-4248-4306 4308-4378-4378	93 675,34 29 780,00 63 895,34 - -	14 051,30 4 467,00 9 584,30 - -	79 624,04 25 313,00 54 311,04 - -	63 895,34 - - - -	9 584,30 - - - -	9 584,30 - - - -	- - - - -	9 584,30 - - - -	54 311,04 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	54 311,04 - - - -
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Blizie Europy"																
2.7	Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395 6418-4128-4128 4178-4178-4216 4219-4228-4229 4248-4248-4306	186 920,00 67 000,00 119 920,00 - -	28 038,00 10 050,00 17 988,00 - -	158 882,00 56 950,00 101 932,00 - -	67 000,00 - - - -	10 050,00 - - - -	10 050,00 - - - -	- - - - -	10 050,00 - - - -	56 950,00 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	56 950,00 - - - -

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

Dział	Rozdział	§*	z tego:							Wydatki majątkowe
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	6620	-	1 600 000						1 600 000
600	60016	6630	-	150 000						150 000
750	75023	2310	6 802	-						
		4270		6 802	6 802					
750	75095	2320	38 967	-						
		4010		33 828	33 828	33 828				
		4110		5 139	5 139	5 139	5 139			
754	75411	6620	-	100 000						100 000
921	92116	2320	5 000							
921	92116	2480	-	5 000	5 000			5 000		
Ogółem			50 769	1 900 769	50 769	33 828	5 139	5 000	5 000	1 850 000

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego