

**Uchwała Nr IV/36/12  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 15 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.      | <b>1`488`888,24</b> |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.     | <b>492`000,00</b>   |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  | <b>1`759`568,35</b> |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | <b>762`680,11</b>   |

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2012, 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 podlegające zwrotowi w wysokości 10`129`482,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2012 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: |                      |
| a) dochody budżetu Gminy   | <b>62`115`923,86</b> |
| b) wydatki budżetu Gminy   | <b>67`073`595,01</b> |
| jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;   |                      |
| z tego:  |                      |
| wydatki bieżące  | <b>49`056`194,86</b> |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>  | <b>21`000`850,00</b> |
| wydatki inwestycyjne   | 17`313`352,15        |
| pozostałe wydatki majątkowe  | 704`048,-            |
| c) przychody budżetu w wysokości   | 11`391`637,69        |
| d) rozchody budżetu w wysokości  | 6`433`966,54         |

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 6 do niniejszej uchwały.

**§5**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 8`765`952,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§6**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§7**

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.

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

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 45/2012 z dnia 2 maja 2012 roku zwiększył dotację celową na 2012 rok w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 58`775 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Zwiększenie środków o kwotę w rozdziale 75095 § 2320 o kwotę 28.361 zł, z przeznaczeniem na prace związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W dniu 02.03.2012 r. została podpisana umowa Nr CAZ-RP-5602-1/2012 pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląga, w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na zatrudnienie 5 bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz umowa Nr CAZ-RP-5602-6/2012 z dnia 09.03.2012r. na zatrudnienie 1 bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85202 o kwotę 30.000,- zł, w związku ze spodziewanym wykonaniem dochodów za okres styczeń – czerwiec dotyczących – Domów Pomocy Społecznej, jako odpłatność rodzin.
4. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85395 § 2008 o kwotę 328.888,88 zł na projekt systemowy „Nowa Droga” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Nr umowy POKL.07.01.01-28-281/09-00, okres realizacji projektu 01.01.2012 do 30.12.2012 r. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku.
5. Zwiększa się planowane dochody o 490`000,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży nieruchomości poza planowanymi sprzedażami.
6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4`500,- zł w rozdziale 85295 §2320 w ramach porozumienia ze Starostwem powiatowym w Elblągu na działalność świetlicy ponadlokalnej w Drulitach. Porozumienie obowiązuje do 30 czerwca 2012 r.
7. Zwiększenie dochodów o kwotę 548`363,36 zł w rozdziale 90002 §6298 – Gospodarka odpadami w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZOO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk. Zmiana spowodowana jest zwrotem kosztów poniesionych w roku 2011 r. na w.w. zadanie. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

### II. WYDATKI I PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Planuje się wydatki inwestycyjne w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
  - a. Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny - Nowiny – Sakówko – Stare Kusy – Sokółka – Nowe Kusy”; w 2012 r. planuje się wykonać dokumentację projektową na pierwszy etap zadania, tj. od m. Brzeziny do m. Nowiny o długości ok. 3 km. Wartość dokumentacji została oszacowana na 30`000,- zł.
  - b. Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kolonia Zielonka Pasłęcka”. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej – 8`000,- zł
  - c. Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rogajny”. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej – 6`000,- zł
2. Przenosi się planowane wydatki do rozdziału 70095 – Gospodarka Mieszkaniowa - Pozostała działalność w wysokości 8`000,- 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 75023 §4270 – Urzędy Gmin w wysokości 3`027,36 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty.
4. Planuje się wydatki w wysokości 7`450,- zł w rozdziale 75095 §4590 – Pozostała działalność tytułem zapłaty za korzystanie z gruntu osoby fizycznej na podstawie wyceny służebności przesyłu ciepła przyłączem cieplnym.

5. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`000,- w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP na ubezpieczenia NWW pojazdów strażackich.
6. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 7`800,- w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na wydatki związane z akcjami ratowniczymi strażaków OSP.
7. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 20`000,- zł w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i obsługi Szkoły Podstawowej w Rzeczej oraz na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Rogajnach.
8. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 2`500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów poniesionych w związku z podróżami służbowymi.
9. Przeniesienia planowanych wydatków w wysokości 436,- zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w związku z dodatkowymi wypłatami w wysokości 100,- zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach Rządowego programu – zadanie zlecone gminie.
10. Planuje się zadanie inwestycyjne w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa”. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej; wstępny koszt zadania wynosi 29`000,- zł.
11. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 25`000,- zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w związku z bieżącym utrzymaniem wybudowanej stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach: 5`000,- zł na energię elektryczną oraz 20`000,- zł na nadzór nad obiektem i stacją transformatorową.
12. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w wysokości 1`580,- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majki (1`000,00 zł), sołectwa Gołąbki (80,00 zł) i sołectwa Surowe (500,- zł) na paliwo do kosiarek, usługi i wykaszanie na umowę zlecenie.
13. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice w wysokości 840,- zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogajny (540,00 zł) z przeznaczeniem na usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych) oraz sołectwie Krasin (300,00 zł) na energię elektryczną.
14. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 36`300,- zł z przeznaczeniem na opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz projektu gminnego programu opieki nad zabytkami.
15. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 36`091,63 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia rentowe i wypadkowe oraz na zakupy pozostałe związane z organizacją imprez masowych na terenie Parku Ekologicznego.
16. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92695 – pozostała działalność w wysokości 2`070,- zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stegny z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z postawieniem wiaty i oświetleniem.

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasleku

Nr IV/36/12 z dnia 15.06.2012r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>15.06.2012r. |
|---------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|               | PLAN PRZED ZMIANĄ   | 61 119 035,62        |                    |                    |                               |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 1 766 690,00         | 0,00               | 490 000,00         | 2 256 690,00                  |
| 70005         | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 1 526 690,00         | 0,00               | 490 000,00         | 2 016 690,00                  |
| 0870          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 229 430,00         | 0,00               | 490 000,00         | 1 719 430,00                  |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 193 624,00           | 0,00               | 28 361,00          | 221 985,00                    |
| 75095         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 34 557,00            | 0,00               | 28 361,00          | 62 918,00                     |
| 2320          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 34 557,00            | 0,00               | 28 361,00          | 62 918,00                     |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA   | 11 137 291,00        | 492 000,00         | 93 275,00          | 10 738 566,00                 |
| 85202         | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0,00                 | 0,00               | 30 000,00          | 30 000,00                     |
| 0830          | Wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00               | 30 000,00          | 30 000,00                     |
| 85203         | OŚRODKI WSPARCIA  | 492 000,00           | 492 000,00         | 0,00               | 0,00                          |
| 5310          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 492 000,00           | 492 000,00         | 0,00               | 0,00                          |
| 85295         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 292 533,00           | 0,00               | 63 275,00          | 355 808,00                    |
| 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 269 413,00           | 0,00               | 58 775,00          | 328 188,00                    |
| 2320          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 0,00                 | 0,00               | 4 500,00           | 4 500,00                      |
| 853           | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 0,00                 | 0,00               | 328 888,88         | 328 888,88                    |
| 85395         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0,00                 | 0,00               | 328 888,88         | 328 888,88                    |
| 2008          | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 0,00                 | 0,00               | 328 888,88         | 328 888,88                    |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 5 463 265,48         | 0,00               | 548 363,36         | 6 011 628,84                  |
| 90002         | GOSPODARKA ODPADAMI   | 1 415 102,00         | 0,00               | 548 363,36         | 1 963 465,36                  |

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr IV/36/12 z dnia 15.06.2012r.

Strona 2

| DE-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>15.06.2012r. |
|---------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|               | PLAN PRZED ZMIANĄ   | 61 119 035,62        |                    |                    |                               |
| 6298          | Środki na dofinansowanie własnych<br>inwestycji gmin pozyskane z innych<br>źródeł | 1 415 102,00         | 0,00               | 548 363,36         | 1 963 465,36                  |
|               | PLAN PO ZMIANIE   | 61 119 035,62        | 492 000,00         | 1 488 888,24       | 62 115 923,86                 |

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr IV/36/12 z dnia 15.06.2012r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>15.06.2012r. |
|---------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|               | PLAN PRZED ZMIANĄ   | 66 076 706,77        |                    |                    |                               |
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 2 836 115,15         | 0,00               | 44 000,00          | 2 880 115,15                  |
| 01010         | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA<br>WSI   | 2 425 678,00         | 0,00               | 44 000,00          | 2 469 678,00                  |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 2 407 324,00         | 0,00               | 44 000,00          | 2 451 324,00                  |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 1 342 001,00         | 3 000,00           | 8 000,00           | 1 347 001,00                  |
| 70095         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 26 062,00            | 3 000,00           | 8 000,00           | 31 062,00                     |
| 4260          | Zakup energii   | 9 300,00             | 0,00               | 8 000,00           | 17 300,00                     |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 6 762,00             | 3 000,00           | 0,00               | 3 762,00                      |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 5 102 396,00         | 0,00               | 38 838,36          | 5 141 234,36                  |
| 75023         | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH<br>POWIATU)   | 4 075 964,00         | 0,00               | 3 027,36           | 4 078 991,36                  |
| 4270          | Zakup usług remontowych   | 237 033,00           | 0,00               | 3 027,36           | 240 060,36                    |
| 75095         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 364 455,00           | 0,00               | 35 811,00          | 400 266,00                    |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 780,00           | 0,00               | 24 185,00          | 153 965,00                    |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 789,00            | 0,00               | 4 176,00           | 23 965,00                     |
| 4590          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz<br>osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00               | 7 450,00           | 7 450,00                      |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWOŻAROWA  | 840 918,00           | 12 800,00          | 12 800,00          | 840 918,00                    |
| 75411         | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY<br>POŻARNEJ   | 5 000,00             | 5 000,00           | 5 000,00           | 5 000,00                      |
| 2310          | Dotacje celowe przekazane gminie na<br>zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między jednostkami<br>samorządu terytorialnego | 5 000,00             | 5 000,00           | 0,00               | 0,00                          |
| 3000          | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz<br>celowy  | 0,00                 | 0,00               | 5 000,00           | 5 000,00                      |
| 75412         | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   | 400 581,00           | 7 800,00           | 7 800,00           | 400 581,00                    |
| 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 2 000,00             | 600,00             | 0,00               | 1 200,00                      |
| 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 000,00            | 0,00               | 7 800,00           | 22 800,00                     |
| 3040          | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00             | 2 000,00           | 0,00               | 2 000,00                      |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00            | 5 000,00           | 0,00               | 30 000,00                     |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 18 906 263,42        | 20 000,00          | 20 000,00          | 18 906 263,42                 |

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr IV/36/12 z dnia 15.06.2012r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR.     | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>15.06.2012r. |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ |   | 66 076 706,77        |                    |                    |                               |
| 80101             | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 9 075 355,42         | 20 000,00          | 19 470,00          | 9 074 825,42                  |
| 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 426 290,85           | 0,00               | 11 470,00          | 437 760,85                    |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 289 525,00           | 20 000,00          | 0,00               | 269 525,00                    |
| 4270              | Zakup usług remontowych   | 184 800,00           | 0,00               | 8 000,00           | 192 800,00                    |
| 80113             | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ  | 860 342,60           | 0,00               | 280,00             | 860 622,60                    |
| 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 001,60             | 0,00               | 280,00             | 6 281,60                      |
| 80148             | STOŁÓWKI SZKOLNE  | 265 526,40           | 0,00               | 250,00             | 265 776,40                    |
| 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 836,59            | 0,00               | 250,00             | 16 086,59                     |
| 852               | POMOC SPOŁECZNA   | 13 528 347,00        | 531 021,12         | 588 211,00         | 13 585 536,88                 |
| 85202             | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 300 000,00           | 0,00               | 30 000,00          | 330 000,00                    |
| 4330              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00           | 0,00               | 30 000,00          | 330 000,00                    |
| 85203             | OŚRODKI WSPARCIA  | 492 000,00           | 492 000,00         | 492 000,00         | 492 000,00                    |
| 6050              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 492 000,00           | 492 000,00         | 492 000,00         | 492 000,00                    |
| 85214             | ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                 | 1 478 624,00         | 38 585,12          | 0,00               | 1 440 038,88                  |
| 3110              | Świadczenia społeczne   | 1 478 624,00         | 38 585,12          | 0,00               | 1 440 038,88                  |
| 85295             | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ   | 485 364,00           | 436,00             | 66 211,00          | 551 139,00                    |
| 3110              | Świadczenia społeczne   | 415 513,00           | 436,00             | 58 775,00          | 473 852,00                    |
| 4010              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 193,00            | 0,00               | 364,16             | 21 557,16                     |
| 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 614,00             | 0,00               | 62,92              | 3 676,92                      |
| 4120              | Składki na Fundusz Pracy  | 566,00               | 0,00               | 8,92               | 574,92                        |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00             | 0,00               | 4 500,00           | 13 500,00                     |
| 4410              | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 0,00               | 2 500,00           | 3 500,00                      |
| 853               | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 60 000,00            | 0,00               | 367 474,00         | 427 474,00                    |
| 85395             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0,00                 | 0,00               | 367 474,00         | 367 474,00                    |
| 3119              | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 0,00               | 38 585,12          | 38 585,12                     |
| 4018              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00               | 72 337,43          | 72 337,43                     |
| 4019              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00               | 3 829,55           | 3 829,55                      |
| 4118              | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00                 | 0,00               | 12 825,42          | 12 825,42                     |
| 4119              | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00                 | 0,00               | 678,98             | 678,98                        |
| 4128              | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 0,00               | 1 535,34           | 1 535,34                      |
| 4129              | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 0,00               | 81,28              | 81,28                         |
| 4178              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 0,00               | 22 793,32          | 22 793,32                     |

patrz na następną stronę



Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr IV/36/12 z dnia 15.06.2012r.

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>15.06.2012r. |
|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
|               | <b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b>   | <b>66 076 706,77</b> |                     |                    |                               |
| 4179          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 0,00                | 1 206,68           | 1 206,68                      |
| 4218          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 0,00                | 3 115,92           | 3 115,92                      |
| 4219          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 0,00                | 164,96             | 164,96                        |
| 4308          | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 0,00                | 198 719,79         | 198 719,79                    |
| 4309          | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 0,00                | 10 520,23          | 10 520,23                     |
| 4378          | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefoni<br>stacjonarnej                     | 0,00                 | 0,00                | 1 025,70           | 1 025,70                      |
| 4379          | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefoni<br>stacjonarnej                     | 0,00                 | 0,00                | 54,30              | 54,30                         |
| 900           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>   | <b>12 567 743,27</b> | <b>119 477,36</b>   | <b>606 013,36</b>  | <b>13 054 279,27</b>          |
| 90001         | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>   | <b>6 083 692,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>29 000,00</b>   | <b>6 112 692,00</b>           |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 714 062,00           | 0,00                | 29 000,00          | 743 062,00                    |
| 90002         | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>   | <b>3 679 449,00</b>  | <b>117 977,36</b>   | <b>573 363,36</b>  | <b>4 134 835,00</b>           |
| 4260          | Zakup energii  | 0,00                 | 0,00                | 5 000,00           | 5 000,00                      |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00           | 0,00                | 20 000,00          | 220 000,00                    |
| 6058          | Finansowanie programów i projektów ze<br>środków funduszy strukturalnych                         | 1 415 102,00         | 0,00                | 548 363,36         | 1 963 465,36                  |
| 6059          | Współfinansowanie programów i projektów<br>realizowanych ze środków z funduszy<br>strukturalnych | 1 996 347,00         | 117 977,36          | 0,00               | 1 878 369,64                  |
| 90004         | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>   | <b>477 129,00</b>    | <b>1 500,00</b>     | <b>1 580,00</b>    | <b>477 209,00</b>             |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 313,00             | 0,00                | 80,00              | 4 393,00                      |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 592,00            | 1 000,00            | 500,00             | 55 092,00                     |
| 4270          | Zakup usług remontowych  | 2 205,00             | 500,00              | 0,00               | 1 705,00                      |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 410 019,00           | 0,00                | 1 000,00           | 411 019,00                    |
| 90095         | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>107 387,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 070,00</b>    | <b>109 457,00</b>             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 870,00            | 0,00                | 2 070,00           | 42 940,00                     |
| 921           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 214 884,78</b>  | <b>37 140,00</b>    | <b>37 140,00</b>   | <b>2 214 884,78</b>           |
| 92109         | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I<br/>KLUBY</b>   | <b>1 594 884,78</b>  | <b>840,00</b>       | <b>840,00</b>      | <b>1 594 884,78</b>           |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 764,00            | 300,00              | 0,00               | 24 464,00                     |
| 4260          | Zakup energii  | 25 851,00            | 540,00              | 300,00             | 25 611,00                     |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 2 130,00             | 0,00                | 540,00             | 2 670,00                      |
| 92120         | <b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>  | <b>192 500,00</b>    | <b>36 300,00</b>    | <b>36 300,00</b>   | <b>192 500,00</b>             |

patrz na następna stronie

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr IV/36/12 z dnia 15.06.2012r.

Strona 4

| DZ-ROZDZ-PAR.     | WYSZCZEGÓLNIENIE                                     | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN NA DZIEŃ<br>15.06.2012r. |
|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ |  | 66 076 706,77        |                    |                    |                               |
| 4170              | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 0,00                 | 0,00               | 36 300,00          | 36 300,00                     |
| 4300              | Zakup usług pozostałych                              | 37 500,00            | 36 300,00          | 0,00               | 1 200,00                      |
| 926               | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                             | 1 992 552,00         | 39 241,63          | 37 091,63          | 1 990 402,00                  |
| 92601             | OBIEKTY SPORTOWE                                     | 1 811 569,00         | 36 091,63          | 36 091,63          | 1 811 569,00                  |
| 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 44 256,00            | 0,00               | 5 340,00           | 49 596,00                     |
| 4300              | Zakup usług pozostałych                              | 63 700,00            | 0,00               | 30 751,63          | 94 451,63                     |
| 6060              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 000,00           | 36 091,63          | 0,00               | 125 908,37                    |
| 92605             | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU        | 124 037,00           | 80,00              | 0,00               | 123 957,00                    |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 30 037,00            | 80,00              | 0,00               | 29 957,00                     |
| 92695             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                | 56 946,00            | 3 070,00           | 1 000,00           | 54 876,00                     |
| 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 32 631,00            | 0,00               | 1 000,00           | 33 631,00                     |
| 4300              | Zakup usług pozostałych                              | 17 413,00            | 3 070,00           | 0,00               | 14 343,00                     |
| PLAN PO ZMIANIE   |  | 66 076 706,77        | 762 680,11         | 1 759 568,35       | 67 073 595,01                 |

### 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 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   |
| 1   | 010   | 01010  | 6050                   | Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012                                      |  | 976 278,00                             | 193 375,01                | 782 902,99         | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
| 2   |       |        | 6050                   | Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)                                 |  | 500 000,00                             | -                         | 500 000,00         | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
| 3   |       |        | 6050;<br>6058;<br>6059 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2013) | 931 046,00   | -                                      | -                         | -                  | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
| 4   |       |        | 6050                   | Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny-Nowiny-Sakówko-Stare Kusy-Sokółka-Nowe Kusy        | -  | 30 000,00                              | 30 000,00                 |                    |                                   |  | UM Pasłęk  |
| 5   |       |        | 6050                   | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka                                 |  | 8 000,00                               | 8 000,00                  |                    |                                   |  | UM Pasłęk  |
| 6   |       |        | 6050                   | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny   |  | 6 000,00                               | 6 000,00                  |                    |                                   |  | UM Pasłęk  |
| 7   |       |        | 600                    | 60016   | 6060   | Wykup gruntów pod drogi gminne         |                           | 100 000,00         | 100 000,00                        |  |  |

| 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   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa wiat przystankowych  | -  | 25 000,00                              | 25 000,00                 | -                  | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
| 9   |       |        | 6050 | Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012) II etap |  | 1 325 665,00                           | 888 665,00                | -                  | 397 000,00                        | -  | UM Pasłęk  |
| 10  |       |        | 6050 | Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)                    |  | 69 000,00                              | 69 000,00                 |                    | 40 000,00                         |  | UM Pasłęk  |
| 11  | 750   | 75022  | 6060 | Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku  |  | 27 000,00                              | 27 000,00                 | -                  | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
| 12  |       | 75023  | 6050 | Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, System multimedialny w Sali Rycerskiej                      | -  | 36 000,00                              | 36 000,00                 | -                  | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
| 13  |       |        | 6060 | Zakup centrali telefonicznej do UM P-k  | -  | 40 000,00                              | 40 000,00                 | -                  | -                                 | -  | UM Pasłęk  |

| 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   |
| 14  | 750   | 75095  | 6050 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianka, Nowa Wieś |  | 115 000,00                             | 115 000,00                | -                  | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
| 15  |       | 75412  | 6050 | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)   | 235 000,00   | -                                      | -                         | -                  | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
|     |       | 754    |      |   |  |  |                           |                    |                                   |  |  |
| 16  |       | 75495  | 6050 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk   | -  | 16 000,00                              | 16 000,00                 | -                  | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
| 17  | 852   | 85203  | 6050 | Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłęk                  | 492 000,00   |  |                           |                    |                                   |  | UM Pasłęk  |
| 18  |       |        | 6050 | Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasł. - I etap   | 280 000,00   |  |                           |                    |                                   |  | UM Pasłęk  |
|     | 801   | 80101  |      |   |  |  |                           |                    |                                   |  |  |
| 19  |       |        | 6060 | Zakup kserokopiarki   | -  | 5 000,00                               | 5 000,00                  | -                  | -                                 | -  | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku                   |
| 20  | 900   | 90001  | 6050 | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2012                           | -  | 574 562,00                             | -                         | 574 562,00         | -                                 | -  | 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  | 901   | 90001  | 6058;<br>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  |
| 22  |       |        | 6050          | Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku  | -  | 37 500,00                              | 37 500,00                 | -                  | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
| 23  |       |        | 6050          | Montaż i remont separatorów w Pasłęku   |  | 102 000,00                             | 102 000,00                |                    |                                   |  | UM Pasłęk  |
| 24  |       |        | 6050          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku ulica Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa                                     |  | 29 000,00                              | 29 000,00                 |                    |                                   |  | UM Pasłęk  |
| 25  | 900   | 90002  | 6050          | Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35   |  | 38 000,00                              | 38 000,00                 |                    |                                   |  | UM Pasłęk  |
| 26  |       |        | 6058;<br>6059 | Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007 - 2012) |  | 3 841 835,00                           | 1 878 369,64              | -                  | -                                 | 1 963 465,36   | UM Pasłęk  |
| 27  | 900   | 90015  | 6050          | Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego                                      | -  | 120 000,00                             | 120 000,00                | -                  | -                                 | -  | UM Pasłęk  |
| 28  |       |        | 6050          | Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków  |  | 100 000,00                             | 100 000,00                |                    |                                   |  | 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   |
| 29            | 921   | 92109  | 6050          | Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej gm. Pasłek | 166 967,00   |  |                           |                     |                                   |  | UM Pasłek  |
| 30            |       |        | 6058;<br>6059 | Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012)  | -  | 680 590,78                             | 237 930,78                | -                   | -                                 | 442 660,00   | UM Pasłek  |
| 31            |       |        | 6050          | Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku  | -  | 1 080 000,00                           | 330 000,00                |                     | 750 000,00                        | -  | UM Pasłek  |
| 32            | 926   | 92601  | 6060          | Zakup wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku    | -  | 125 908,37                             | 125 908,37                |                     |                                   |  | MOSiR  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |               |  | <b>2 105 013,00</b>  | <b>15 208 339,15</b>                   | <b>5 779 585,32</b>       | <b>1 857 464,99</b> | <b>1 187 000,00</b>               | <b>6 384 288,84</b>                                | <b>x</b>   |

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 | 2012 r.              |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     |                          |   |  |  |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                  |                    |           | z tego, źródła finansowania: |                          |                    |           | z tego, źródła finansowania: |           |  |  |
|     |                          |   |  |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe**                  | Wydatki razem (14+15+16) | 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   |  | 13 910 591,21  | 6 807 802,37               | 7 102 788,84        | 9 722 425,78         | 3 338 136,94             | 3 100 206,16       | -         | 237 930,78                   | 6 384 288,84             | -                  | -         | 6 384 288,84                 |           |  |  |
| 1.2 | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;  |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Priorytet:               | Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze;  |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Działanie:               | Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska;     |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Nazwa projektu:          | Podziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa;  |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Nazwa projektu:          | Nazwa: <b>Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2009 - 2012)</b>  |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Razem wydatki:           |   | 900-90001                                | 6 450 116,00   | 2 240 647,52               | 4 209 468,48        | 5 200 000,00         | 1 221 836,52             | 1 221 836,52       | -         | -                            | 3 978 163,48             | -                  | -         | 3 978 163,48                 |           |  |  |
|     | z tego: 2009-2010 r.     |   |  | 958 800,00   | 958 800,00                 | -                   |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2011 r.                  |   | §6050, §6058,                            | 291 316,00   | 60 011,00                  | 231 305,00          |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2012 r.                  |   | §6059                                    | 5 200 000,00   | 1 221 836,52               | 3 978 163,48        |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2013 r.***               |   |  | -  | -                          | -                   |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
| 1.3 | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;  |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Priorytet:               | Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze;  |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Działanie:               | Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska;     |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Nazwa projektu:          | Nazwa: <b>Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007 - 2012)</b> |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Razem wydatki:           |   | 900-90002                                | 6 732 884,43   | 4 282 224,07               | 2 450 660,36        | 3 841 835,00         | 1 878 369,64             | 1 878 369,64       | -         | -                            | 1 963 465,36             | -                  | -         | 1 963 465,36                 |           |  |  |
|     | z tego: 2007-2010 r.     |   |  | 151 612,57   | 151 612,57                 | -                   |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2011 r.                  |   | §6050, §6058,                            | 2 739 436,86   | 2 252 241,86               | 487 195,00          |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2012 r.                  |   | §6059                                    | 3 841 835,00   | 1 878 369,64               | 1 963 465,36        |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2013 r.***               |   |  | -  | -                          | -                   |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2014 r.***               |   |  | -  | -                          | -                   |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
| 1.4 | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Priorytet:               | Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;  |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Działanie:               | Działanie: Odnowa i rozwój wsi;   |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Nazwa projektu:          | Nazwa: <b>Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie</b>   |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Razem wydatki:           |   | 921-92109                                | 727 590,78   | 284 930,78                 | 442 660,00          | 680 590,78           | 237 930,78               | -                  | -         | 237 930,78                   | 442 660,00               | -                  | -         | 442 660,00                   |           |  |  |
|     | z tego: 2010 r.          |   |  | -  | -                          | -                   |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2011 r.                  |   | §6050, §6058,                            | 47 000,00  | 47 000,00                  | -                   |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2012 r.                  |   | §6059                                    | 680 590,78   | 237 930,78                 | 442 660,00          |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2013 r.***               |   |  | -  | -                          | -                   |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
| 1.5 | .....                    |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
| 2   | Wydatki bieżące razem:   | x   |  | 418 631,20   | 38 585,12                  | 380 046,08          | 407 056,57           | 38 585,12                | -                  | -         | 38 585,12                    | 368 471,45               | -                  | -         | 368 471,45                   |           |  |  |
| 2.1 | Program:                 | COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół   |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Priorytet:               | pn. "Uczenie się przez całe życie"  |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Działanie:               |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Nazwa projektu:          |   |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | Razem wydatki:           |   | 801-80101                                | 51 157,20  | -                          | 51 157,20           | 39 582,57            | -                        |                    |           |                              | 39 582,57                |                    |           |                              | 39 582,57 |  |  |
|     | z tego 2010 r.           |   |  | -  | -                          | -                   |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2011 r.                  |   | §4217, §4247,                            | 11 574,63  |                            | 11 574,63           |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2012r.                   |   | §4307, §4417,                            | 39 582,57  |                            | 39 582,57           |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |
|     | 2013 r.                  |   | §4427                                    | -  |                            | -                   |                      |                          |                    |           |                              |                          |                    |           |                              |           |  |  |



| 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 | 2012 r.              |                              |                     |          |                     |                     |          |                              |                     |  |                              |  |  |
|                          |                       |  |   |  |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                     |          |                     |                     |          | 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)   | pożyczki i kredyty         | obligacje           | pozostałe            |                              |                     |          |                     |                     |          |                              |                     |  |                              |  |  |
| 1                        | 2                     | 3  | 4   | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                  | 11       | 12                  | 13                  | 14       | 15                           | 16                  |  |                              |  |  |
|                          | Program:              | <b>Program:</b> Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013;   |   |  |                            |                     |                      |                              |                     |          |                     |                     |          |                              |                     |  |                              |  |  |
|                          | Priorytet:            | <b>Priorytet:</b> VII – Promocja Integracji Społecznej;  |   |  |                            |                     |                      |                              |                     |          |                     |                     |          |                              |                     |  |                              |  |  |
|                          | Działanie:            | <b>Poddziałanie:</b> 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; |   |  |                            |                     |                      |                              |                     |          |                     |                     |          |                              |                     |  |                              |  |  |
|                          | Nazwa projektu:       | Nazwa projektu: <b>"Nowa Droga"</b>  |   |  |                            |                     |                      |                              |                     |          |                     |                     |          |                              |                     |  |                              |  |  |
| 2.2                      | <b>Razem wydatki:</b> |  | <b>853-85395</b>                                | <b>367 474,00</b>  | <b>38 585,12</b>           | <b>328 888,88</b>   | <b>367 474,00</b>    | <b>38 585,12</b>             |                     |          | <b>38 585,12</b>    | <b>328 888,88</b>   |          |                              | <b>328 888,88</b>   |  |                              |  |  |
|                          | z tego 2010 r.        |  |   | -  |                            |                     |                      |                              |                     |          |                     |                     |          |                              |                     |  |                              |  |  |
|                          | 2011 r.               |  | 83119, 4019, 4019, 4118, 4119, 4128 4129, 4178, | -  |                            | -                   |                      |                              |                     |          |                     |                     |          |                              |                     |  |                              |  |  |
|                          | 2012r.                |  | 4179, 4218, 4219, 4308, 4309, 4378, 4379        | 367 474,00   | 38 585,12                  | 328 888,88          |                      |                              |                     |          |                     |                     |          |                              |                     |  |                              |  |  |
|                          | 2013 r.               |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                     |          |                     |                     |          |                              |                     |  |                              |  |  |
| 2.3                      | .....                 |  |   |  |                            |                     |                      |                              |                     |          |                     |                     |          |                              |                     |  |                              |  |  |
|                          | <b>Ogółem (1+2)</b>   |  | <b>x</b>  | <b>14 329 222,41</b>   | <b>6 846 387,49</b>        | <b>7 482 834,92</b> | <b>10 129 482,35</b> | <b>3 376 722,06</b>          | <b>3 100 206,16</b> | <b>-</b> | <b>276 515,90</b>   | <b>6 752 760,29</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                     | <b>6 752 760,29</b> |  |                              |  |  |

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 010   | 01095    |      | 337 815,15                  | 337 815,15               | 337 815,15         | 2 800,00      | 548,00                     | -                        | -                    |
|       | 01095    | 2010 | 337 815,15                  |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 2 800,00                 | 2 800,00           | 2 800,00      |                            |                          | -                    |
|       |          | 4110 |                             | 484,00                   | 484,00             | 484,00        |                            |                          | -                    |
|       |          | 4120 |                             | 64,00                    | 64,00              | 64,00         |                            |                          | -                    |
|       |          | 4210 |                             | 3 275,83                 | 3 275,83           |               |                            |                          | -                    |
|       |          | 4430 |                             | 331 191,32               | 331 191,32         |               |                            |                          | -                    |
| 750   | 75011    |      | 157 037                     | 157 037                  | 157 037            | 124 934       | 22 038                     | -                        | -                    |
|       | 75011    | 2010 | 157 037                     |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 117 421                  | 117 421            | 117 421       |                            |                          | -                    |
|       |          | 4040 |                             | 7 513                    | 7 513              | 7 513         |                            |                          | -                    |
|       |          | 4110 |                             | 18 977                   | 18 977             |               | 18 977                     |                          | -                    |
|       |          | 4120 |                             | 3 061                    | 3 061              |               | 3 061                      |                          | -                    |
|       |          | 4210 |                             | 4 445                    | 4 445              |               |                            |                          | -                    |
|       |          | 4440 |                             | 5 620                    | 5 620              |               |                            |                          | -                    |

| Dział | Rozdział | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 751   | 75101    |      | 3 369                       | 3 369                    | 3 369              | 1 000         | 177                        | -                        | -                    |
|       | 75101    | 2010 | 3 369                       | -                        |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4010 |                             | 1 000                    | 1 000              | 1 000         |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                             | 152                      | 152                |               | 152                        |                          |                      |
|       |          | 4120 |                             | 25                       | 25                 |               | 25                         |                          |                      |
|       |          | 4210 |                             | 1 000                    | 1 000              |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300 |                             | 300                      | 300                |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4700 |                             | 892                      | 892                |               |                            |                          |                      |
| 852   | 85212    |      | 8 169 534                   | 8 169 534                | 8 169 534          | 182 737       | 31 191                     | 7 924 447                | -                    |
|       | 85212    | 2010 | 8 169 534                   |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|       |          | 3110 |                             | 7 924 447                | 7 924 447          |               |                            | 7 924 447                |                      |
|       |          | 4010 |                             | 168 457                  | 168 457            | 168 457       |                            |                          |                      |
|       |          | 4040 |                             | 14 280                   | 14 280             | 14 280        |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                             | 26 858                   | 26 858             |               | 26 858                     |                          |                      |
|       |          | 4120 |                             | 4 333                    | 4 333              |               | 4 333                      |                          |                      |
|       |          | 4210 |                             | 4 560                    | 4 560              |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300 |                             | 18 927                   | 18 927             |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4360 |                             | 700                      | 700                |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4370 |                             | 1 200                    | 1 200              |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4410 |                             | 700                      | 700                |               |                            |                          |                      |

| Dział | Rozdział     | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |   |
|-------|--------------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
|       |              |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |   |
|       |              |      |                             |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |   |
| 1     | 2            | 3    | 4                           | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |   |
| 852   | 85212        | 4440 |                             | 3 372                    | 3 372              |               |                            |                          |                      |   |
|       |              | 4700 |                             | 1 700                    | 1 700              |               |                            |                          |                      |   |
|       | <b>85213</b> |      |                             | <b>30 236</b>            | <b>30 236</b>      | <b>30 236</b> | -                          | -                        | <b>30 236</b>        | - |
|       | 85213        | 2010 | 30 236                      | -                        |                    |               |                            |                          |                      |   |
|       |              | 4130 |                             | 30 236                   | 30 236             | 30 236        |                            |                          | 30 236               |   |
|       | <b>85219</b> |      |                             | <b>1 500</b>             | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>  | -                          | -                        | <b>1 500</b>         | - |
|       | 85219        | 2010 | 1 500                       | -                        |                    |               |                            |                          |                      |   |
|       |              | 3110 |                             | 1 500                    | 1 500              | 1 500         |                            |                          | 1 500                |   |
|       | <b>85228</b> |      |                             | <b>43 341</b>            | <b>43 341</b>      | <b>43 341</b> | <b>34 847</b>              | <b>6 114</b>             | -                    | - |
|       | 85228        | 2010 | 43 341                      |                          |                    |               |                            |                          |                      |   |
|       |              | 3020 |                             | 376                      | 376                | 376           |                            |                          |                      |   |
|       |              | 4010 |                             | 31 877                   | 31 877             | 31 877        | 31 877                     |                          |                      |   |
|       |              | 4040 |                             | 2 970                    | 2 970              | 2 970         | 2 970                      |                          |                      |   |
|       |              | 4110 |                             | 5 284                    | 5 284              | 5 284         |                            | 5 284                    |                      |   |
|       |              | 4120 |                             | 830                      | 830                | 830           |                            | 830                      |                      |   |
| 4210  |              |      | 363                         | 363                      | 363                |               |                            |                          |                      |   |
| 4440  |              |      | 1 641                       | 1 641                    | 1 641              |               |                            |                          |                      |   |

| Dział         | Rozdział     | §*   | dochody - dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:             |                   |                            |                          |                      |
|---------------|--------------|------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |              |      |                             |                          | Wydatki<br>bieżące  | w tym:            |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |      |                             |                          |                     | wynagrodzenia     | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2            | 3    | 4                           | 5                        | 6                   | 7                 | 8                          | 9                        | 10                   |
|               | <b>85295</b> |      | <b>23 120</b>               | <b>23 120</b>            | <b>23 120</b>       | <b>364</b>        | <b>72</b>                  | <b>22 064</b>            | <b>-</b>             |
| <b>852</b>    | 85295        | 2010 | 23 120                      |                          |                     |                   |                            |                          |                      |
|               |              | 3110 |                             | 22 064                   | 22 064              |                   |                            | 22 064                   |                      |
|               |              | 4010 |                             | 364,16                   | 364,16              | 364,16            |                            |                          |                      |
|               |              | 4110 |                             | 62,92                    | 62,92               |                   | 62,92                      |                          |                      |
|               |              | 4120 |                             | 8,92                     | 8,92                |                   | 8,92                       |                          |                      |
|               |              | 4210 |                             | 250                      | 250                 |                   |                            |                          |                      |
|               |              | 4300 |                             | 370                      | 370                 |                   |                            |                          |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>8 765 952,15</b>         | <b>8 765 952,15</b>      | <b>8 765 952,15</b> | <b>346 682,16</b> | <b>60 139,84</b>           | <b>7 978 247,00</b>      | <b>-</b>             |

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>2012 r.      |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
|                          |   |                   | 5                    |
| 1                        | 2   | 3                 | 5                    |
| 1.                       | Planowane dochody   |                   | 62 115 923,86        |
| 2.                       | Planowane wydatki   |                   | 67 073 595,01        |
|                          | 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>11 391 637,69</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952             | 11 387 500,00        |
| 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>6 433 966,54</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992             | 6 433 966,54         |
| 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 | 62 918,00         | -                     |                   |                  |                         |                  |                   |
|               |          | 4010 |                   | 54 185,00             | 54 185,00         | 54 185,00        |                         |                  |                   |
|               |          | 4110 |                   | 8 733,00              | 8 733,00          | -                | 8 733,00                |                  |                   |
|               | 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           | 85295    | 2320 | 4 500,00          |                       |                   |                  |                         |                  |                   |
|               |          | 4210 |                   | 4 500,00              | 4 500,00          |                  |                         |                  |                   |
|               | 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>347 418,00</b> | <b>879 418,00</b>     | <b>114 418,00</b> | <b>54 185,00</b> | <b>8 733,00</b>         | <b>37 000,00</b> | <b>765 000,00</b> |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego