

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2009 budżetu Gminy Pasłęk

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

§1

1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę 586`498,04 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę 786`957,56 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę 200`459,52 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 11`492`002,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

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

| | |
|--|---------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 49`363`724,65 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 54`409`903,65 |
| jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 41`002`901,65 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 18`171`303,- |
| wydatki inwestycyjne | 11`492`002,- |
| pozostałe wydatki majątkowe | 1`915`000,- |

§4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2`459`113,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

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

§6

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1`038`720,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 89`300,- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

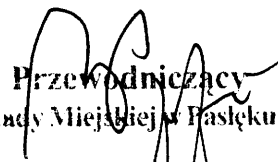
1/. przychody 80`000,-

2/. wydatki 176`000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§9

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


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Uzasadnienie

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki gminy o kwotę **804,06,-** w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność na zadanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sukces dla każdego – zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **450`901,48,-** zł w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność na zadanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwotę **3`750,-** zł tytułem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie ponadlokalnych świetlic środowiskowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Drulitach.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 o kwotę **126`468,-** zł w związku z zatrudnieniem pracowników na podstawie umów podpisywanych z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku o kwotę **4`574,50** zł tytułem zwiększenia planowanych dochodów.

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

1. Przeniesienie planu wydatków w wysokości **127`000,-** zł z inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie na wydatki związane z:
 - a. budową oświetlenia drogowego przy drodze Pasłek - Robity o wartości **42`000,-** zł – Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczyna inwestycję polegającą na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 505; zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) do zadań własnych gminy należy między innymi planowane oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; w związku z czym wprowadzenie tego zadania do budżetu staje się uzasadnione;
 - b. budową sieci wodociągowej na osiedli Północ w wysokości **65`000,-** zł – na terenie znajdują się działki budowlane (24 szt.); teren jest uzbrojony w sieć sanitarną i kanalizację burzową. Wykonanie sieci wodociągowej uzupełniłoby podstawowy zakres uzbrojenia infrastruktury technicznej terenu.;
 - c. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie kosztów ogólnych zadania o **20`000,-** zł – zwiększenie kosztów opracowania map do celów planistycznych dla terenu gminy. Teren opracowania tych map wychodzi poza posiadany przez Starostwo zasób map zasadniczych. Wykonanie w.w. map wymaga przeprowadzenia pomiarów terenowych, założenia nowych map zasadniczych i wprowadzenia danych w dokumentacji Ośrodka Geodezyjno – Kartograficznego Starostwa Powiatowego.
2. Przeniesienie planu wydatków z usług pozostałych w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt w wysokości **6`000,-** zł na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniu wyłonionemu w ogłoszonym konkursie – „Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym”.
3. Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości **2`000,-** zł z zakupu usług pozostałych na dotację podmiotową dla Pasłęckiego

Ośrodka Kultury w Pasłęku na zorganizowanie Artystycznych Letnich Spotkań Zamkowych.

III. ZMIANA NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

1. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego dot. budowy ulicy Kwiatowej – „Budowa ul. Kwiatowej w Pasłęku 2008-2009”.

2. zmiana nazwy zadania dot. sieci wodociągowej w Kroninie – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2010” – w związku z tym, że Urząd Marszałkowski ogłasza nabór wniosków na konkurs o dofinansowanie zadań własnych gminy, dlatego wydłuża się termin realizacji zadania i ujednolica nazwę przedsięwzięcia. Po procedurach przetargowych koniecznym będzie z pewnością weryfikacja zadania w planie realizowanych zadań inwestycyjnych w latach 2009-2011.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasłęku
Nr VI/47/09 z dnia 03.07.2009r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 03.07.2009r. |
|------------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 48/09 | | 48 777 226,61 | | | |
| 630 | TURYSTYKA | 62 215,00 | 0,00 | 4 574,50 | 66 789,50 |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 62 215,00 | 0,00 | 4 574,50 | 66 789,50 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 574,50 | 4 574,50 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 238 769,00 | 0,00 | 126 468,00 | 365 237,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 38 967,00 | 0,00 | 126 468,00 | 165 435,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 967,00 | 0,00 | 126 468,00 | 165 435,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 249 533,00 | 0,00 | 3 750,00 | 10 253 283,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 327 077,00 | 0,00 | 3 750,00 | 330 827,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 439 377,67 | 0,00 | 451 705,54 | 891 083,21 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 439 377,67 | 0,00 | 451 705,54 | 891 083,21 |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 373 471,15 | 0,00 | 431 339,46 | 804 810,61 |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 65 906,52 | 0,00 | 20 366,08 | 86 272,60 |
| RAZEM | | 48 777 226,61 | 0,00 | 586 498,04 | 49 363 724,65 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr VI/47/09 z dnia 03.07.2009r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 03.07.2009r. |
|------------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 48/09 | | 53 823 405,61 | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 262 336,94 | 127 000,00 | 0,00 | 5 135 336,94 |
| 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 4 711 812,00 | 127 000,00 | 0,00 | 4 584 812,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 670 156,00 | 127 000,00 | 0,00 | 4 543 156,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 125 005,00 | 0,00 | 4 574,50 | 129 579,50 |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 125 005,00 | 0,00 | 4 574,50 | 129 579,50 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 855,00 | 0,00 | 162,00 | 25 017,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 | 0,00 | 381,00 | 23 181,00 |
| 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 0,00 | 721,00 | 7 221,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 306,00 | 0,00 | 2 245,74 | 28 551,74 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej | 2 500,00 | 0,00 | 1 064,76 | 3 564,76 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 265 860,00 | 9 730,00 | 156 198,00 | 4 412 328,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 262 861,00 | 9 730,00 | 156 198,00 | 409 329,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 685,00 | 0,00 | 109 736,00 | 192 421,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 100,00 | 9 730,00 | 0,00 | 11 370,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 606,00 | 0,00 | 16 732,00 | 29 338,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 974,00 | 0,00 | 1 880,00 | 5 854,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 2 248,00 | 12 248,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 600,00 | 1 000,00 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 921,00 | 0,00 | 5 002,00 | 14 923,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 12 135 494,00 | 55 729,52 | 3 750,00 | 12 083 514,48 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 685 006,00 | 55 729,52 | 0,00 | 2 629 276,48 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 682 306,00 | 55 729,52 | 0,00 | 2 626 576,48 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 495 427,00 | 0,00 | 3 750,00 | 499 177,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 0,00 | 3 750,00 | 6 550,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 439 377,67 | 0,00 | 507 435,06 | 946 812,73 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 439 377,67 | 0,00 | 507 435,06 | 946 812,73 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 55 729,52 | 55 729,52 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 205,20 | 0,00 | 137 777,95 | 167 983,15 |

patrz na następną stronę

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr VI/47/09 z dnia 03.07.2009r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 03.07.2009r. |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 48/09 | | 53 823 405,61 | | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 330,40 | 0,00 | 6 477,05 | 11 807,45 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 587,51 | 0,00 | 28 936,66 | 55 524,17 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 692,09 | 0,00 | 1 360,34 | 6 052,43 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 4 230,88 | 0,00 | 3 376,28 | 7 607,16 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 745,50 | 0,00 | 158,72 | 904,22 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 164 482,71 | 0,00 | 51 503,77 | 215 986,48 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 026,71 | 0,00 | 2 421,23 | 31 447,94 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 744,28 | 0,00 | 41 173,97 | 67 918,25 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 719,52 | 0,00 | 1 980,08 | 6 699,60 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 66 133,20 | 0,00 | 162 125,83 | 228 259,03 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 670,47 | 0,00 | 7 621,66 | 19 292,13 |
| 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej | 289,00 | 0,00 | 4 194,80 | 4 483,80 |
| 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- fonii stacjonarnej | 51,00 | 0,00 | 197,20 | 248,20 |
| 4438 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 1 910,20 | 1 910,20 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 89,80 | 89,80 |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji | 169,32 | 0,00 | 340,00 | 509,32 |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji | 29,88 | 0,00 | 60,00 | 89,88 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 640 960,00 | 6 000,00 | 113 000,00 | 4 747 960,00 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 2 660 275,00 | 0,00 | 65 000,00 | 2 725 275,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 648 275,00 | 0,00 | 65 000,00 | 2 713 275,00 |
| 90013 | SZCZEGÓLNA OCHRONA ŚRODOWISKA | 24 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 24 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 19 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 815 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 857 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 495 620,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 495 620,00 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 1 023 620,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 023 620,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 634 720,00 | 0,00 | 2 000,00 | 636 720,00 |

patrz na następną stronę

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr VI/47/09 z dnia 03.07.2009r.

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 03.07.2009r. |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 48/09 | | 53 823 405,61 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| RAZEM | | 53 823 405,61 | 200 459,52 | 786 957,56 | 54 409 903,65 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Pędzior

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

| Lp. | Dział Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | | |
|-----|-------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------|---------|--|---------|-----------|-----------|
| | | | | | w tym źródła finansowania | | | | 2010 r. | | | 2011 r. | | |
| | | | | | 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. | 10 | 11 | | 12 | 13 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| 1 | 010 01010 | Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 2008-2009 | 681 000 | 631 000 | 531 000 | 100 000 | A. B. C. | | | | | | UM Pasłęk | |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołębki 2007-2009 | 1 642 000 | 490 406 | 490 406 | | A. B. C. ... | | | | | | | UM Pasłęk |
| | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2010 | 2 312 000 | 1 485 000 | 163 000 | 1 322 000 | A. B. C. ... | | | 127 000 | | | | UM Pasłęk |
| | | Budowa wodociągu ul. Działyki w Pasłęku | 250 000 | 18 750 | 18 750 | | A. B. C. ... | | | 231 250 | | | | UM Pasłęk |
| 2 | 600 60016 | Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009 | 953 000 | 253 000 | 253 000 | | A. B. C. ... | | | | | | UM Pasłęk | |
| | | Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2009 | 2 415 000 | 1 525 000 | - | 1 525 000 | A. B. C. ... | | | | | | | UM Pasłęk |
| | | Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008-2009 | 32 000 | 16 000 | 16 000 | | A. B. C. ... | | | | | | UM Pasłęk | |

| Lp. | Dział | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|-------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------|--|---------|-----------|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | 2010 r. | 2011 r. |
| | | | | | | 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. | 11 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłęk-Robity 2008-2009 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ulicy Kwiatowej w Pasłęku 2008-2009 | 900 800 | 889 300 | 39 300 | 850 000 | | | | | | UM Pasłęk |
| | | | Poprawa funkcjonalności ruchu kółkowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010 | 4 076 471 | 1 152 301 | 52 301 | 500 000 | | 600 000 | 2 865 000 | | | UM Pasłęk |
| 3 | 700 | 70095 | Budowa budynku socjalnego w miejscowości Anglity | 650 000 | 40 000 | 40 000 | | | | 6 10 000 | | | UM Pasłęk |
| 4 | 750 | 75095 | Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009 | 410 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | UM Pasłęk |
| 5 | 900 | 90001 | Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009 Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009 | 3 663 275 | 2 508 275 | 1 759 096 | 749 179 | | | | | | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Pianowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | 2010 r. | 2011 r. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|-------|---|-------------------------|--------------------------------|---|-----------|----|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 900 | 90002 | Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012 | 11 358 835 | 127 785 | 127 785 | | | | 3 655 130 | 7 575 920 | UM Pasłęk |
| Ogółem | | | | 29 594 381 | 9 356 817 | 3 710 638 | 5 046 179 | - | 600 000 | 7 488 380 | 7 575 920 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Pasłaj

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | w tym źródła finansowania | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---|--------|----|---------------------------|--|--|-----------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Mariana - Kol. Stegny | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | | | UM Pasłęk | |
| 2 | 600 | 60016 | Wiaty przystankowe - 5 szt. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | UM Pasłęk | |
| 3 | 710 | 71035 | Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | UM Pasłęk | |
| 4 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 22 000 | 22 000 | 22 000 | | | | | | UM Pasłęk | |
| 5 | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne - centralny system alarmowania ludności | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | UM Pasłęk | |
| | | | Wykonanie elewacji budynku remizy oraz wymiana pokrycia dachowego w Drułitach | 35 000 | 35 000 | | | 15 000 | | | | | UM Pasłęk |
| 6 | 754 | 75495 | Zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie miasta | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | UM Pasłęk | |
| 7 | 801 | 80101 | Zakup zestawu komputerowego | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | Szkola Podstawowa w Rzecznaj | |
| | | 80104 | Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarek | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | | Przedszkole Nr 1 | |

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

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2009 r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 49 363 724,65 |
| 2. | Planowane wydatki | | 54 409 903,65 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | - 5 046 179,00 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 046 179,00 |
| Przychody ogółem: | | | 7 646 183,04 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 200 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 446 183,04 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 600 004,04 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 400 000,04 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 200 004 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | |
|--|--------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | Środki z budżetu UE | | Środki z tego, źródła finansowania: | | Środki z tego, źródła finansowania: | | Środki z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | | | 853-85395 | 76 340,00 | 11 451,00 | 64 889,00 | 43 272,00 | 6 490,80 | - | - | 6 490,80 | 36 781,20 | - | - | - | 36 781,20 | |
| | | | 84118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4246, 4249, 4308, 4309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 43 272,00 | 6 490,80 | 36 781,20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 33 068,00 | 4 960,20 | 28 107,80 | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | | | 853-85395 | 115 978,00 | 17 396,70 | 98 581,30 | 50 238,00 | 7 535,70 | - | - | 7 535,70 | 42 702,30 | - | - | - | 42 702,30 | |
| | | | 84118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4246, 4249, 4308, 4309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 50 238,00 | 7 535,70 | 42 702,30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 65 740,00 | 9 861,00 | 55 879,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: VII - Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: "Zasiłki i pomoc w naturze" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | | | 853-85395 | 506 631,00 | 75 974,99 | 430 656,01 | 506 631,00 | 75 974,99 | - | - | 75 974,99 | 430 656,01 | - | - | - | 430 656,01 | |
| | | | 84118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4246, 4249, 4308, 4309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 506 631,00 | 75 974,99 | 430 656,01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Ogółem (1+2) | | | 5 859 913,73 | 914 967,62 | 4 944 946,11 | 2 459 113,73 | 784 303,12 | 500 000,00 | - | 284 303,12 | 1 674 810,61 | - | - | - | 1 674 810,61 | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne i/sj, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Pasodziej

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7) | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--|--|------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----|------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | Wydatki razem (9+13) | | | Wydatki razem (10+11+12) | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | | | | | | |
| | | | | | z tego: źródła finansowania: | | | z tego: źródła finansowania: | | | z tego: źródła finansowania: | | | z tego: źródła finansowania: | | | z tego: źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | |
| 2.3 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Uwierz w siebie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa wydatki: | | 853-85395 | | 48 200,00 | 7 230,00 | 5 940,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | - | - | 1 290,00 | 1 290,00 | 7 310,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| z tego: 2008 r. | | ŚROTKI UNIA, 4116, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | 39 600,00 | 5 940,00 | 5 940,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | - | - | 1 290,00 | 1 290,00 | 7 310,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 r. | | 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | 8 600,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 r.*** | | 4309, 4378, 4379 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.4 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: zająć się sferowanymi do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa wydatki: | | 853-85395 | | 220 764,06 | 33 114,61 | 18 780,61 | 18 780,61 | 18 780,61 | - | - | 18 780,61 | 18 780,61 | 106 423,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| z tego: 2008 r. | | ŚROTKI UNIA, 4116, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | 95 560,00 | 14 334,00 | 14 334,00 | 18 780,61 | 18 780,61 | 18 780,61 | - | - | 18 780,61 | 18 780,61 | 106 423,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 r. | | 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | 125 204,06 | 18 780,61 | 18 780,61 | 106 423,45 | 106 423,45 | - | - | 106 423,45 | 106 423,45 | 106 423,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 r. | | 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 r.*** | | 4309, 4378, 4379 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: Dziecka podstawa rozwoju młodego Europejczyka* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa wydatki: | | 853-85395 | | 78 441,00 | 11 766,10 | 66 674,90 | 49 103,00 | 49 103,00 | - | - | 7 365,40 | 7 365,40 | 41 737,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| z tego: 2008 r. | | ŚROTKI UNIA, 4116, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | 29 338,00 | 4 400,70 | 24 937,30 | 49 103,00 | 49 103,00 | 49 103,00 | 49 103,00 | - | - | 7 365,40 | 7 365,40 | 41 737,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 r. | | 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | 49 103,00 | 7 365,40 | 41 737,60 | 41 737,60 | 41 737,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 r. | | 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 r.*** | | 4309, 4378, 4379 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.6 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: "Rozwijamy się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa wydatki: | | 853-85395 | | 93 675,34 | 14 051,30 | 79 624,04 | 63 895,34 | 63 895,34 | - | - | 9 584,30 | 9 584,30 | 54 311,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| z tego: 2008 r. | | ŚROTKI UNIA, 4116, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | 29 780,00 | 4 467,00 | 25 313,00 | 63 895,34 | 63 895,34 | 63 895,34 | 63 895,34 | 63 895,34 | 9 584,30 | 9 584,30 | 54 311,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 r. | | 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | 63 895,34 | 9 584,30 | 54 311,04 | 54 311,04 | 54 311,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 r. | | 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 r.*** | | 4309, 4378, 4379 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.7 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: "Bliziej Europy" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa wydatki: | | 853-85395 | | 186 920,00 | 28 038,00 | 158 882,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - | - | 10 050,00 | 10 050,00 | 56 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| z tego: 2008 r. | | ŚROTKI UNIA, 4116, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | 67 000,00 | 10 050,00 | 56 950,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | 56 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 r. | | 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | 119 920,00 | 17 988,00 | 101 932,00 | 101 932,00 | 101 932,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 r. | | 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 r.*** | | 4309, 4378, 4379 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | 60016 | 6620 | - | 1 600 000 | | | | | | 1 600 000 |
| 600 | 60016 | 6630 | - | 150 000 | | | | | | 150 000 |
| 750 | 75023 | 2310 | 6 802 | - | | | | | | |
| | | 4270 | | 6 802 | 6 802 | | | | | |
| 750 | 75095 | 2320 | 165 435 | - | | | | | | |
| | | 4010 | | 143 564 | 143 564 | 143 564 | | | | |
| | | 4110 | | 21 871 | 21 871 | | | 21 871 | | |
| | | 6300 | | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 754 | 75411 | 6620 | - | 100 000 | | | | | | 100 000 |
| 754 | 75412 | 6630 | 15 000 | | | | | | | |
| | | 6050 | | 15 000 | | | | | | 15 000 |
| 852 | 85295 | 2320 | 3 750 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 3 750 | 3 750 | | | | | |
| 921 | 92116 | 2320 | 5 000 | | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | - | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | |
| Ogółem | | | 195 987 | 2 050 987 | 180 987 | 143 564 | 21 871 | 5 000 | 1 870 000 | |

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Pasłęcki Ośrodek Kultury | 636 720 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | 402 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | 1 038 720 |

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 750 | 75075 | 2820 | Promocja gminy na arenie międzynarodowej | 3 000 |
| 2 | 750 | 75075 | 2820 | Promocja Rozwoju Obszarów Wiejskich gminy Pasłęk | 4 000 |
| 3 | 851 | 85154 | 2820 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin | 19 100 |
| 4 | 851 | 85154 | 2820 | Promocja zdrowego stylu życia | 10 000 |
| 5 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną | 34 000 |
| 6 | 900 | 90013 | 2820 | Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami | 13 000 |
| 7 | 900 | 90013 | 2820 | Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym | 6 000 |
| Ogółem | | | | | 89 100 |

- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Rady Miejskiej w Pasłęku
Stanisław Paździor
mgr Stanisław Paździor

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------|--|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 105 988 |
| II. | Przychody | 80 000 |
| 1. | przelewy redystrybucyjne | 80 000 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | 176 000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 126 000 |
| 1.1. | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.finans.publicznych - §2440 | 36 000 |
| 1.2. | Zakup materiałów i wyposażenia - §4210 | 40 000 |
| 1.3. | Zakup usług pozostałych - §4300 | 50 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 50 000 |
| 2.1. | Dotacje z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.niezał.do sektora finansów publicznych - §6270 | 50 000 |
| | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 9 988 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Flak