

**Uchwała Nr VII/56/09  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 24 lipca 2009 roku**

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2009 budżetu Gminy Pasłęk

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

**§1**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę<br>jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.            | 48`688,52 |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę<br>jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.           | 48`688,52 |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę<br>jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,      | 48`691,52 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę<br>jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 48`691,52 |

**§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`300,-
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**

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 **48`688,52** w rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w ramach zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu z przyłączami od Zielonki Pasłęckiej do Marzewa gm. Pasłęk”. Środki te przeznacza się jako wkład własny w zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borzynowie. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym, dlatego trzeba zwiększyć udział środków własnych.
2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **48`688,52** zł w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - środki unijne na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie”.

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

Przeniesienie planu wydatków w wysokości **3,-** zł w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rogajnach pn. „Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole”

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały VII/56/09

Rady Miejskiej w Pasieku

z dnia 24.07.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 24.07.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 6/2009		49 363 724,65			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	464 625,94	0,00	48 688,52	513 314,46
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	61 631,00	0,00	48 688,52	110 319,52
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	48 688,52	48 688,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 000,00	48 688,52	0,00	226 311,48
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	270 000,00	48 688,52	0,00	221 311,48
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	270 000,00	48 688,52	0,00	221 311,48
RAZEM		49 363 724,65	48 688,52	48 688,52	49 363 724,65

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  
*mgr Stanisław Paździor*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/56/09

Rady Miejskiej w Pasieku

z dnia 24.07.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 24.07.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 6/2009		54 409 903,65			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	946 812,73	3,00	3,00	946 812,73
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	946 812,73	3,00	3,00	946 812,73
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 607,16	3,00	0,00	7 604,16
4308	Zakup usług pozostałych	228 259,03	0,00	2,55	228 261,58
4309	Zakup usług pozostałych	19 292,13	0,00	0,45	19 292,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 495 620,00	48 688,52	48 688,52	1 495 620,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 023 620,00	48 688,52	48 688,52	1 023 620,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	270 000,00	48 688,52	0,00	221 311,48
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	90 000,00	0,00	48 688,52	138 688,52
RAZEM		54 409 903,65	48 691,52	48 691,52	54 409 903,65

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  
mgr Stanisław Jankowski

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.					
1	2	3	5	6	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. Działki w Pasłęku	250 000	18 750	18 750		A. B. C. ...			231 250			UM Pasłęk
			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. ...						
2	600	60016	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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłek-Robity 2008-2009	40 000	30 000	30 000		A. B. C. ...					UM Pasłek	
			Budowa ulicy Kwiatowej w Pasłęku 2008-2009	900 800	889 300	39 300	850 000	A. B. C. ...						UM Pasłek
			Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010	4 076 471	1 152 301	52 301	500 000	A. B. C.		600 000	2 865 000			UM Pasłek
3	700	70095	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Anglity	650 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		610 000		UM Pasłek		
4	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009	410 000	50 000	50 000		A. B. C. ...				UM Pasłek		
5	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009	210 000	140 000	140 000		A. B. C. ...				UM Pasłek		
			Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009	3 663 275	2 508 275	1 759 096	749 179	A. B. C. ...					UM Pasłek	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	900	90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	###	127 785	127 785		A. B. C. ...			3 655 130	7 575 920	UM Pasłęk
<b>Ogółem</b>				###	9 356 817	3 710 638	5 046 179	x	-	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

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny	140 000	140 000	140 000		A. B. C.			UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			UM Pasłęk
3	710	71035	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	22 000		A. B. C.			UM Pasłęk
5	754	75412	Zakupy inwestycyjne - centralny system alarmowania ludności	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Wykonanie elewacji budynku remizy oraz wymiana pokrycia dachowego w Drulitach	35 000	35 000	20 000		A. B. C.	15 000		
6	754	75495	Zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie miasta	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
7	801	80101	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rzeczej



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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	5	6	7	8	9	10	11	12	
	001	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarek	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Przedszkole Nr 1
8	851	85154	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			UM Pasłęk
9	900	90001	Budowa sieci wodociągowej na os. Północ	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			UM Pasłęk
10		90003	Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Pasłęk
11		90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pasłęk-Robity	42 000	42 000	42 000		A. B. C.			UM Pasłęk
12	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie	360 000	360 000	138 689		A. B. C.		221 311	UM Pasłęk
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			
13	926	92601	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	1 206 000	1 206 000	540 000		A. B. C.	666 000		UM Pasłęk
14	926	92601	Przebudowa pomostu - molo na terenie kąpieliska miejskiego "Jeziorko"	77 185	77 185	77 185		A. B. C.			MOSiR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Ogółem</b>				<b>2 135 185</b>	<b>2 135 185</b>	<b>1 232 874</b>	-	x	<b>681 000</b>	<b>221 311</b>	<b>x</b>

\* 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

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
			5
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
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>#N/A</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			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.	Spłaty 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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>#N/A</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	#N/A
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	#N/A
3.	Spłaty 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	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		4 436 471,0	750 159,5	3 686 311,5	1 512 301,0	690 989,5	500 000,0	-	190 989,5	821 311,5	-	-	-	821 311,5				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010																		
	Razem wydatki:	600-60016		4 076 471,00	611 471,00	3 465 000,00	1 152 301,00	552 301,00	500 000,00	-	52 301,00	600 000,00	-	-	-	600 000,00				
	z tego: 2008 r.			59 170,00	59 170,00	-														
	2009 r.	§6050, §6058, §6059		1 152 301,00	552 301,00	600 000,00														
	2010 r.			2 865 000,00	-	2 865 000,00														
	2011 r.***			-																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 OŚ. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie																		
	Razem wydatki:	921-92109		360 000,00	138 688,52	221 311,48	360 000,00	138 688,52	-	-	138 688,52	221 311,48	-	-	-	221 311,48				
	z tego: 2009 r.			360 000,00	138 688,52	221 311,48														
	2010 r.	§6058, §6059		-																
	2011 r.***			-																
	2012			-																
1.3	.....																			
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		1 423 442,73	213 496,62	1 209 946,11	946 812,73	142 002,12	-	-	142 002,12	804 810,61	-	-	-	804 810,61				
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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: <b>Moja Szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego</b>																		
	Razem wydatki:	853-85395		46 001,50	6 900,20	39 101,30	13 291,50	1 993,70	-	-	1 993,70	11 297,80	-	-	-	11 297,80				
	z tego: 2008 r.	§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419		32 710,00	4 906,50	27 803,50														
	2009 r.			13 291,50	1 993,70	11 297,80														
	2010 r.			-																
	2011 r.***			-																
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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: <b>Nasz szkoła szkołą równych szans</b>																		
	Razem wydatki:	853-85395		50 491,83	7 573,72	42 918,11	19 577,83	2 936,62	-	-	2 936,62	16 641,21	-	-	-	16 641,21				
	z tego: 2008 r.	§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419		30 914,00	4 637,10	26 276,90														
	2009 r.			19 577,83	2 936,62	16 641,21														

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	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2010 r.		4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	-												
	2011 r.***			-												

2.3	Program:	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;														
	Priorytet:	Nazwa projektu: <b>Uwierz w siebie</b>														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	853-85395	48 200,00	7 230,00	40 970,00	8 600,00	1 290,00	-	-	1 290,00	7 310,00	-	-	-	7 310,00	
	z tego: 2008 r.	§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	39 600,00	5 940,00	33 660,00											
	2009 r.		8 600,00	1 290,00	7 310,00											
	2010 r.		-													
	2011 r.***		-													
2.4	Program:	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;														
	Priorytet:	Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;														
	Działanie:	skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"														
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: <b>"Sukces dla każdego - zajęcia</b>														
	Razem wydatki:	853-85395	220 764,06	33 114,61	187 649,45	125 204,06	18 780,61	-	-	18 780,61	106 423,45	-	-	-	106 423,45	
	z tego: 2008 r.	§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	95 560,00	14 334,00	81 226,00											
	2009 r.		125 204,06	18 780,61	106 423,45											
	2010 r.		-													
	2011 r.***		-													
2.5	Program:	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;														
	Priorytet:	Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;														
	Działanie:	podstawą rozwoju młodego Europejczyka"														
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: <b>"Zdrowa osobowość dziecka</b>														
	Razem wydatki:	853-85395	78 441,00	11 766,10	66 674,90	49 103,00	7 365,40	-	-	7 365,40	41 737,60	-	-	-	41 737,60	
	z tego: 2008 r.	§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	29 338,00	4 400,70	24 937,30											
	2009 r.		49 103,00	7 365,40	41 737,60											
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.6	Program:	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;														
	Priorytet:	Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;														
	Działanie:	wyrównujemy szanse w naszej szkole"														
	Razem wydatki:	853-85395	93 675,34	14 051,30	79 624,04	63 895,34	9 584,30	-	-	9 584,30	54 311,04	-	-	-	54 311,04	
	z tego: 2008 r.	§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	29 780,00	4 467,00	25 313,00											
	2009 r.		63 895,34	9 584,30	54 311,04											

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	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe**	pozostałe				
pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2010 r.		4219, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	-												
	2011 r.***			-												
2.7	Program:	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: "Blіżej Europy"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853-85395	186 920,00	28 038,00	158 882,00	67 000,00	10 050,00	-	-	10 050,00	56 950,00	-	-	-	56 950,00
	z tego: 2008 r.			-	-	-										
2009 r.		84118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	67 000,00	10 050,00	56 950,00											
2010 r.			119 920,00	17 988,00	101 932,00											
2011 r.***			-													

2.8	Program:	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"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		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
	z tego: 2008 r.			-	-	-										
2009 r.		84118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	43 272,00	6 490,80	36 781,20											
2010 r.			33 068,00	4 960,20	28 107,80											
2011 r.***			-													
2.9	Program:	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"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		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
	z tego: 2008 r.			-	-	-										
2009 r.		84118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	50 238,00	7 535,70	42 702,30											
2010 r.			65 740,00	9 861,00	55 879,00											
2011 r.***			-													
2.10	Program:	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"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		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
	z tego: 2008 r.			-	-	-										
2009 r.		84118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	506 631,00	75 974,99	430 656,01											
2010 r.			-													
2011 r.***			-													
2.11	.....															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2009 r.					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>5 859 913,73</b>	<b>963 656,14</b>	<b>4 896 257,59</b>	<b>2 459 113,73</b>	<b>832 991,64</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>332 991,64</b>	<b>1 626 122,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 626 122,09</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

\*\*\* - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego