

**Uchwała Nr IX/61/09
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 sierpnia 2009 roku**

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2009 budżetu Gminy Pasłęk

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

§1

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, | 1`099`819,- |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, | 51`443,- |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, | 2`734`319,- |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`685`943,- |

§2

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 51`443,- |
| 2. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi
jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. | 8`737`083,94 |

§3

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 12`174`388,99 zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§4

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

a) dochody budżetu Gminy	50`703`165,66
b) wydatki budżetu Gminy	55`749`344,66
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	41`659`955,67
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	18`198`626,-
wydatki inwestycyjne	12`174`388,99
pozostałe wydatki majątkowe	1`915`000,-

§5

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3`321`596,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody 334'254,- zł

wydatki 334'254,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§8

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 (pismo Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2009 r. ST5/4822/8g/BKU/09) gminy o kwotę **43`600,- zł** w rozdziale 75801 - „część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin” ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych. Środki te zostaną zrealizowane w Gimnazjum Nr 1 w Pastęku.
2. Zwiększa się planowane dochody (pismo Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2009 r. ST5/4822/3g/BKU/09) gminy o kwotę **20`000,- zł** w rozdziale 75801 - „część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin” ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkolnych. Środki te zostaną zrealizowane w ZSP w Pastęku.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 70/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę **9`065,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku.
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 60/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w rozdziale 80195 – Oświata i Wychowanie – Pozostała działalność o kwotę **132,- zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
5. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 78/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w rozdziale 80195 – Oświata i Wychowanie – Pozostała działalność §2030 o kwotę **7`936,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach. Program będzie realizowany przez ZSP w Pastęku.
6. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 79/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze §2030 o kwotę **265`862,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
7. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 80/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85213 – „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...” w §2030 o kwotę **54`653,- zł** i zmniejszył plan dotacji celowych w §2010 o kwotę **51`443,- zł** w związku z wejściem w życie 1 sierpnia 2009 r. nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zmienionej ustawą z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, na mocy których do zadań własnych gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 75095 – Administracja publiczna – pozostała działalność o kwotę **13`834,- zł** w ramach przyjętych 2 osób na roboty publiczne. Program przewiduje refundację środków w 100% na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Do kosztów pracodawcy należy opłata składek na Fundusz Pracy i składki PFRON.

9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85295 – Pomoc społeczna – Pozostała działalność 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.
10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę **589 137,- zł** tytułem niewykorzystania środków finansowych (wydatki niewygasające) zgodnie z harmonogramem do uchwały nr X/86/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 grudnia 2008 r. Środki te wprowadza się do budżetu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku w wysokości 39 170,- zł oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008-2010. Ulica jest wewnątrz osiedla i stanowi własność Gminy. Jest w złym stanie technicznym, co powoduje utrudniony dojazd do domów wielorodzinnych. Liczne zadolenia i zastoiska wodne są uciążliwe dla mieszkańców osiedla. Brakuje oświetlenia ulicznego i chodnika do bezpiecznego poruszania się pieszych. Droga stanowi również ciąg komunikacyjny dla mieszkańców osiedla „Ogrodowa”.
11. Zwiększa się planowane dochody i wydatki gminy o kwotę **89 445,- zł** 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 na:
 - a. opłatę środowiskową za korzystanie ze środowiska przez jednostki budżetowe: Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku w wysokości 12 500,- zł oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 12 000,- zł;
 - b. działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku w wysokości 17 688,- zł, w tym m.in. zakup stołów do tenisa stołowego, ławek oraz stolików do gry w szachy; urządzenia rekreacyjne będą wykonane z betonu umocowane na stałe;
 - c. pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na świadczenie nocnej i świątecznej opieki medycznej w SP ZOZ w likwidacji w Pasłęku;
 - d. zwiększenie wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie” o 10 000,- w związku z pracami dodatkowymi, które nie zostały uwzględnione w kosztorysie inwestorskim: wykonanie przyłącza energetycznego na zewnątrz budynku, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych;
 - e. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Pasłęku na zakup materiałów i zakup usług pozostałych;
 - f. koszty obsługi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;
 - g. na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja projektowa na remont ul. 3-go Maja w Pasłęku. W związku z planowanym w bieżącym roku ubieganiem się o środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, niezbędnym jest opracowanie dokumentacji projektowej i ustalenie kosztów przedsięwzięcia obejmujący remont nawierzchni, chodników, wykonanie oświetlenia drogowego oraz wymianę sieci infrastruktury podziemnej.

II. INWESTYCJE

1. Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 – 2010” w 2009 r. do kwoty 702 378,- zł. W związku z tym, że Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na środki unijne na inwestycje realizowane na obszarach wiejskich, Gmina przystąpiła do projektu, składając wniosek w lipcu br. Z uwagi na duży zakres robót, tj. sieć wodociągowa z przyłączami i stacją podnoszenia ciśnienia wody od Zielonki Pasłęckiej przez Wójtowiznę, Kronin do Tulna – łącznie 10 046 m oraz kanalizacja sanitarna z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w Kroninie – łącznie 4 474 m,

nie będzie możliwe do zrealizowania wyznaczony zakres robót w 2009 r. Proponuje się przesunąć zakończenie robót na lipiec – sierpień '2010 r.

III. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

1. W Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w kwocie 10`000,- zł z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej, który jest dofinansowany z rezerwy budżetowej w wysokości 20`000,- zł.
2. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 100`000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za zużycie energii elektrycznej.
3. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 39`500,- zł z przeznaczeniem na opłatę za zużycie energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, a także na zakup pieca c.o. (po awarii brak możliwości remontu).

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku zwiększa plan dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych o kwotę 2`650,- zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Pasłęku

Nr IX/61 09 z dnia 28.08.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.08.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/58/09		49 654 789,66			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	553 190,21	0,00	89 445,00	642 635,21
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	150 195,27	0,00	89 445,00	239 640,27
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 564,27	0,00	89 445,00	178 009,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	625 788,00	0,00	2 130,00	627 918,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	625 788,00	0,00	2 130,00	627 918,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 237,00	0,00	13 834,00	379 071,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 435,00	0,00	13 834,00	179 269,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 435,00	0,00	13 834,00	179 269,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 303 313,00	0,00	652 737,00	18 956 050,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 162 856,00	0,00	63 600,00	11 226 456,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 162 856,00	0,00	63 600,00	11 226 456,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	250 000,00	0,00	589 137,00	839 137,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	589 137,00	589 137,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	669 710,26	0,00	8 343,00	678 053,26
80110	GIMNAZJA	1 500,00	0,00	275,00	1 775,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	275,00	1 775,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 728,26	0,00	8 068,00	191 796,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 639,00	0,00	8 068,00	55 707,00

- patrz na następną stronę -

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.08.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/58/09		49 654 789,66			
852	POMOC SPOŁECZNA	10 312 926,00	51 443,00	333 330,00	10 594 813,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	116 132,00	51 443,00	54 653,00	119 342,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 132,00	51 443,00	0,00	64 689,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	54 653,00	54 653,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 190 756,00	0,00	265 862,00	2 456 618,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 350 945,00	0,00	265 862,00	1 616 807,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	372 863,00	0,00	9 065,00	381 928,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 863,00	0,00	9 065,00	381 928,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	364 720,00	0,00	3 750,00	368 470,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00	0,00	3 750,00	7 500,00
RAZEM		49 654 789,66	51 443,00	1 099 819,00	50 703 165,66

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.08.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/58/09		54 700 968,66			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 137 836,94	1 485 000,00	702 378,00	4 355 214,94
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	4 584 812,00	1 485 000,00	702 378,00	3 802 190,00
	WSI				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 156,00	1 485 000,00	0,00	3 058 156,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	431 790,00	431 790,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	270 588,00	270 588,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 525 492,00	0,00	1 377 259,00	5 902 751,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 525 492,00	0,00	1 377 259,00	5 902 751,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 300,00	0,00	1 338 089,00	2 298 389,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	552 301,00	0,00	39 170,00	591 471,00
630	TURYSTYKA	129 579,50	0,00	17 688,00	147 267,50
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 579,50	0,00	17 688,00	147 267,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 181,00	0,00	4 000,00	27 181,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 703,00	0,00	12 226,00	46 929,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 551,74	0,00	1 462,00	30 013,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 412 328,00	0,00	22 996,00	4 435 324,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 396 637,00	0,00	8 467,00	3 405 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 265,00	0,00	2 130,00	106 395,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 915,00	0,00	6 337,00	111 252,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	409 329,00	0,00	14 529,00	423 858,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 421,00	0,00	12 000,00	204 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338,00	0,00	1 834,00	31 172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 854,00	0,00	295,00	6 149,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 685,00	0,00	400,00	11 085,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 510 779,01	49 500,00	145 668,00	15 606 947,01
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 438 897,00	41 500,00	94 000,00	7 491 397,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 830,00	0,00	35 000,00	267 830,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.08.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/58/09		54 700 968,66			
4260	Zakup energii	169 705,00	10 000,00	8 000,00	167 705,00
4270	Zakup usług remontowych	284 500,00	31 500,00	10 000,00	263 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	0,00	24 500,00	40 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	16 500,00	21 500,00
80110	GIMNAZJA	4 012 203,00	0,00	43 600,00	4 055 803,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 350,00	0,00	43 600,00	52 950,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	764 117,00	8 000,00	0,00	756 117,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 505,00	8 000,00	0,00	45 505,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	319 060,01	0,00	8 068,00	327 128,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	132,00	2 132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 936,00	7 936,00
851	OCHRONA ZDROWIA	267 500,00	0,00	25 000,00	292 500,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 143 157,48	51 443,00	333 330,00	12 425 044,48
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	116 132,00	51 443,00	54 653,00	119 342,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 132,00	51 443,00	54 653,00	119 342,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 655 026,48	0,00	265 862,00	2 920 888,48
3110	Świadczenia społeczne	2 652 326,48	0,00	265 862,00	2 918 188,48
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	795 110,00	0,00	9 065,00	804 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 731,00	0,00	9 065,00	526 796,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	533 070,00	0,00	3 750,00	536 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	0,00	3 750,00	10 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 750 460,00	100 000,00	100 000,00	4 750 460,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	322 600,00	100 000,00	100 000,00	322 600,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr LX/61/09 z dnia 28.08.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.08.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/58/09		54 700 968,66			
4260	Zakup energii	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	312 600,00	100 000,00	0,00	212 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 495 620,00	0,00	10 000,00	1 505 620,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 023 620,00	0,00	10 000,00	1 033 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
RAZEM		54 700 968,66	1 685 943,00	2 734 319,00	55 749 344,66

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Pędzior

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 Gołąbki 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	702 378	70 588	200 000	A. B. C. ...		431 790	1 459 589				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. ...							UM Pasłęk
2	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008-2010	1 885 000	1 324 089	202 089	1 122 000	A. B. C. ...			544 911		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	Dokumentacja projektowa na remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009-2010	41 000	30 000	30 000		A. B. C. ...			11 000		UM Pasłek	
			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	1 191 471	91 471	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	801	80195	Zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych	230 559,73	61 249,99	9 187,50		A. B. C. ...	52 062,49	169 309,74		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	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009	210 000	140 000	140 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk
6	900	90001	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 Pasłęk
7	900	90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835	127 785	127 785		A. B. C. ...			3 655 130	7 575 920	UM Pasłęk
Ogółem				31 718 940,73	10 012 703,99	3 882 672,50	5 046 179	x	-	1 083 852	9 546 189,74	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		UM Pasłęk
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 Rzecznaj

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	
		80101	Zakup pieca c.o.	16 500	16 500	16 500		A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
8	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarek	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Przedszkole Nr 1
10	851	85154	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			UM Pasłęk
11	900	90001	Budowa sieci wodociągowej na os. Północ	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			UM Pasłęk
12		90003	Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Pasłęk
13		90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pasłęk-Robity	42 000	42 000	42 000		A. B. C.			UM Pasłęk
14	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie	360 000,00	360 000,00	138 688,52		A. B. C.		221 311,48	UM Pasłęk
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			
15	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
16	926	92601	Przebudowa pomostu - molo na terenie kąpieliska miejskiego "Jeziorko"	77 185	77 185	77 185		A. B. C.			MOSiR
Ogółem				2 161 685,00	2 161 685,00	1 259 373,52	-	x	681 000	221 311,48	x

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

* 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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		402 994,94	402 994,94	402 994,94	1 850,00	356,00	-	-
	01095	2010	402 994,94						
		4010		1 850,00	1 850,00	1 850,00			-
		4110		310,00	310,00		310,00		-
		4120		46,00	46,00		46,00		-
		4300		5 695,86	5 695,86				-
		4430		395 093,08	395 093,08				-
750	75011		172 000	172 000	172 000	135 555	24 445	-	-
	75011	2010	172 000						
		4010		124 985	124 985	124 985			-
		4040		10 570	10 570	10 570			-
		4110		21 125	21 125		21 125		-
		4120		3 320	3 320		3 320		-
		4210		6 000	6 000				-
		4440		6 000	6 000				-

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751	75101		3 227	3 227	3 227	1 000	185	-	-	
	75101	2010	3 227	-						
		4010		1 000	1 000	1 000				
		4110		160	160		160			
		4120		25	25		25			
		4300		242	242					
		4750		1 800	1 800					
	75113		32 703	32 703	32 703	8 780	1 342	-	-	
	75113	2010	32 703	-						
		3030		17 640	17 640					
		4010		5 700	5 700	5 700				
		4110		1 156	1 156		1 156			
		4120		186	186		186			
		4170		3 080	3 080	3 080				
		4210		4 549	4 549					
		4300		196	196					
		4410		196	196					

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

852	85212		7 173 924	7 173 924	7 173 924	137 898	25 185	6 958 706	-
		2010	7 173 924						
		3020		1 000	1 000				
		3110		6 958 706	6 958 706			6 958 706	
		4010		131 833	131 833	131 833			
		4040		6 065	6 065	6 065			
		4110		21 741	21 741		21 741		
		4120		3 444	3 444		3 444		
		4140		2 716	2 716				
		4210		9 300	9 300				
		4270		1 800	1 800				
		4300		24 519	24 519				
		4360		1 000	1 000				
		4370		1 200	1 200				
		4410		400	400				
	4440		3 000	3 000					

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700		1 300	1 300				
		4740		3 800	3 800				
		4750		2 100	2 100				
	85213		64 689	64 689	64 689	-	-	-	-
	85213	2010	64 689	-					
		4130		64 689	64 689				
	85214		839 811	839 811	839 811	-	-	839 811	-
	85214	2010	839 811	-					
		3110		839 811	839 811			839 811	
		4110		-	-			-	
	85228		47 735	47 735	47 735	37 455	6 810	-	-
	85228	2010	47 735						
		4010		34 965	34 965	34 965			
		4040		2 490	2 490	2 490			
		4110		5 892	5 892		5 892		
		4120		918	918		918		
		4210		1 970	1 970				

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440		1 500	1 500				
Ogółem			8 737 083,94	8 737 083,94	8 737 083,94	322 538,00	58 323,00	7 798 517,00	-

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych gminie w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			60 000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60 000,00
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			28 649,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...	27 396,00
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 396,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	1 253,00
	85228	0830	Wpływy z usług	1 253,00
DOCHODY OGÓŁEM				88 649,00

**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		50 703 165,66
2.	Planowane wydatki		55 749 344,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 046 179,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		#ODWOŁANIE
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 :			#ODWOŁANIE
1.	Spląty kredytów	§ 992	#ODWOŁANIE
2.	Spląty pożyczek	§ 992	#ODWOŁANIE
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	

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:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	Wydatki majątkowe razem:		x	7 018 200,73	1 806 835,48	5 211 365,25	2 315 098,99	1 009 935,02	500 000,00	-	509 935,02	1 305 163,97	-	-	-	1 305 163,97			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007-2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie	010-01010	2 312 000,00	982 922,00	1 329 078,00	702 378,00	270 588,00	-	-	270 588,00	431 790,00	-	-	-	431 790,00	
					\$6050, \$6058, \$6059	150 033,00	150 033,00	-											
						702 378,00	270 588,00	431 790,00											
						1 459 589,00	562 301,00	897 288,00											
						-	-	-											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			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	600-60016	4 115 641,00	650 641,00	3 465 000,00	1 191 471,00	591 471,00	500 000,00	-	91 471,00	600 000,00	-	-	-	600 000,00	
						59 170,00	59 170,00	-											
						1 191 471,00	591 471,00	600 000,00											
						2 865 000,00	-	2 865 000,00											
						-	-	-											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2012			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: III - Infrastruktura społeczna; Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną; Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim	801-80195	230 559,73	34 583,96	195 975,77	61 249,99	9 187,50	-	-	9 187,50	52 062,49	-	-	-	52 062,49	
						61 249,99	9 187,50	52 062,49											
						169 309,74	25 396,46	143 913,28											
						-	-	-											
						-	-	-											
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2012			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie	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	
						360 000,00	138 688,52	221 311,48											
						-	-	-											
						-	-	-											
						-	-	-											
1.5																		

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 krajowego**			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
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 583 656,73	237 528,72	1 346 128,01	1 045 667,75	156 830,37	-	-	156 830,37	888 837,38	-	-	-	888 837,38
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: Moja Szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego												
	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: Nasz szkoła szkołą równych szans												
	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										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												
2.3	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: Uwierz w siebie												
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			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; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych" Nazwa projektu: "Sukces dla każdego - zajęcia												
	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.***			-												
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			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; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; rozwoju młodego Europejczyka" Nazwa projektu: "Zdrowa osobowość dziecka podstawą												

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:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
2.5	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,	29 338,00	4 400,70	24 937,30											
	2009 r.		4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	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; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: "Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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,	29 780,00	4 467,00	25 313,00											
	2009 r.	4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	63 895,34	9 584,30	54 311,04											
	2010 r.		-													
	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.	§4118, 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.	§4118, 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.	§4118, 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											

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)	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		
2011 r.***				-														
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.			§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	506 631,00	75 974,99	430 656,01												
2010 r.				-														
2011 r.***				-														

Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;															
Priorytet:	Priorytet: III - Infrastruktura społeczna;															
Działanie:	Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną;															
Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim															
Razem wydatki:		801-80195		160 214,00	24 032,10	136 181,90	98 855,02	14 828,25	-	-	14 828,25	84 026,77	-	-	-	84 026,77
z tego: 2009 r.				98 855,02	14 828,25	84 026,77										
2010 r.				61 358,98	9 203,85	52 155,13										
2011 r.***			§4218, §4219	-												
2012				-												
2.12															
Ogółem (1+2)		x		8 601 857,46	2 044 364,20	6 557 493,26	3 360 766,74	1 166 765,39	500 000,00	-	666 765,39	2 194 001,35	-	-	-	2 194 001,35

* 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

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	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
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	179 269	-					
		4010		155 564	155 564	155 564			
		4110		23 705	23 705		23 705		
		6300		5 000					5 000
754	75411	6620	-	100 000					100 000
754	75412	6630	15 000						
		6050		15 000					15 000
851	85111	2320	-	25 000	25 000				
852	85295	2320	7 500						
		4300		7 500	7 500				
921	92116	2320	5 000						
921	92116	2480	-	5 000	5 000			5 000	

Ogółem	213 571	2 093 571	223 571	155 564	23 705	5 000	1 870 000
---------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	------------------

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2 000	3 118 229	911 229	866 229	45 000	3 118 229	-	2 000	x
	z tego:									
	1. ZGKiM	2 000	3 118 229	911 229	866 229	45 000	3 118 229	-	2 000	x
	2.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	193 400	-	-	-	193 400	-	300	x
	z tego:									
	1. GP MOSiR w Pasłęku	300	193 400	-	-	-	193 400	-	300	x
	2.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	2 329	334 254	-	x	x	334 254	x	2 329	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	2 000	110 500	-	x	x	110 500	x	2 000	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	96 580		x	x	96 580	x	100	
	3. Gimnazjum Nr 1	200	78 814		x	x	78 814	x	200	
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	-	48 360		x	x	48 360	x	-	
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	29	-		x	x	-	x	29	

Ogółem	4 629	3 645 883	911 229	866 229	45 000	3 645 883	-	4 629	
--------	-------	-----------	---------	---------	--------	-----------	---	-------	--