

**Uchwała Nr VIII/70/08  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 7 listopada 2008 roku**

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2008 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. Nr 142, 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 2008 o kwotę<br>jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.       | 378`141,00 |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy o kwotę<br>jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały         | 346`290,50 |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2008 o kwotę<br>jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. | 845`582,10 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę<br>jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.        | 813`731,60 |

**§2**

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. w wysokości 11`301`267,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

**§3**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 282`582,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§4**

Budżet gminy na rok 2008 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

|  |               |
|--|---------------|
| a) dochody budżetu Gminy                     | 46`934`781,45 |
| b) wydatki budżetu Gminy                     | 51`177`660,45 |
| jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; |               |
| z tego: wydatki bieżące                      | 39`568`993,45 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>        | 16`238`420,40 |
| wydatki majątkowe                            | 11`608`667,-  |
| <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>            | 11`301`267,-  |

**§5**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§6**

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

- przychody 352`265,-

- wydatki 360`963,-

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§7**

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

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

## **Uzasadnienie**

### **I. DOCHODY I WYDATKI**

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 1`000,- zł w związku z nagrodą przyznaną przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich dla sołectwa Nowe Kusy w konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2008”
2. Zwiększenie dochodów i wydatków gminy o kwotę 3`925,- zł tytułem zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy. Roboty publiczne są refundowane w 100% na wynagrodzenia i składki społeczne.
3. Zwiększenie o 10`000,- zł w rozdziale 85154 w związku dodatkowymi wpływami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te przeznacza się na realizację programów profilaktycznych i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków gminy w rozdziale 75814 o kwotę 65`427,- zł w związku z wpływem do budżetu środków z wydatków niewygasających z 2007 r. na zadanie „Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk”. Środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne j.w. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2008 r. tytułem zwiększenia o 2`800,- zł odsetek od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych; te środki przeznacza się na partycypowanie w kosztach remontu jazu w miejscowości Kupin. Gmina Pasłęk uczestniczy w kosztach remontu jazu w wysokości 16,7%, Polski Związek Wędkarski w 41,6%, natomiast Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 41,7%.
5. Zwiększa się dochody i wydatki gminy w rozdziale 80104 o kwotę 11`400,- zł tytułem zwiększonej opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu o 20,- zł. Środki te zostaną przeznaczone na regulacje płacowe w przedszkolach i zakup energii.
6. Zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 1`007,- zł; środki te przeznacza się na wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
7. Zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 63`708,50

### **II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

1. Przeniesienie w wysokości 282`582,- zł w rozdziale 80101 oraz 80110 na rozdział 85395 „Pomoc Społeczna – Pozostała działalność”. Dochody te związane są z projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, które realizowane będą przez szkoły. 85% zadania dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, a 15% finansuje budżet państwa.

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

1. Przeniesienie planu wydatków w wysokości 59`170,- zł z inwestycji już zakończonych na zadanie „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku – opracowanie dokumentacji”. Rozpoczęcie prac projektowych jeszcze w bieżącym roku pozwoli na realizację zadania w roku przyszłym. Postęp prac związanych z gotową dokumentacją pozwoli również składać wnioski o środki pomocowe w ramach funduszy unijnych. Zadanie to dotyczyłoby ulic: Chrobrego, Dąbrowskiego i Krasickiego.

2. Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 63095 w wysokości 8`832,- zł na bieżącą działalność MOSiR. Środki zostały zaoszczędzone w wyniku zatrudnienia mniejszej ilości ratowników w sezonie letnim. Zatrudniona kadra ratownicza zabezpieczała kąpieliska gminne.
3. Przeniesienie kwoty 6`090,- zł w rozdziale 75023 na składki opłacane w PFRON.
4. Przeniesienie kwoty 4`000,- zł w rozdziale 75095 na składki opłacane w PFRON.
5. Przeniesienie kwoty 205,- zł w rozdziale 75412 na składki opłacane w PFRON.
6. Przeniesienie plany wydatków w rozdziale 75412 w wysokości 15`087,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia hydraulicznego – nożyco-rozpierak dla OSP w Zielonce Pasłęckiej. Zakup ten pozwoli na włączenie w.w. jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
7. Przeniesienie kwoty 410,- zł w rozdziale 75416 na składki opłacane w PFRON.
8. Przeniesienie planu wydatków w wysokości 2`100,- zł w rozdziale 75647 z przeznaczeniem na wypłaty agencyjno-prowizyjne tytułem zbierania podatków lokalnych przez sołtysów w drodze inkasa.
9. Przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 1`480,- zł w świetlicy środowiskowej PROMYK; środki te zostaną przeznaczone na wycieczkę edukacyjno-wychowawczą dla dzieci korzystających ze świetlicy.
10. Przesunięcia planowanych wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych, przystosowując plany do realnych wydatków. Od nowego roku szkolnego zmniejszyła się liczba etatów w związku ze zmniejszoną liczbą oddziałów:
  - a. Szkole Podstawowej w Rzeczej,
  - b. Gimnazjum Nr 1,
  - c. ZSP w Pasłęku,
  - d. Szkole Podstawowej w Rogajnach,
  - e. Szkole Podstawowej nr 2,
  - f. Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej.

#### **IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

Zwiększa się stan przychody na rachunku dochodów własnych o kwotę 10`555,- zł i ze sprzedaży złomu w wysokości 1`302,- zł. Środki w wysokości 10`555,- przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe pozostaną na stanie rachunku.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady  
Miejskiej w Pasieku  
Nr VIII/70/08 z dnia 07.11.2008r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR.                      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | BUDŻET PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | BUDŻET NA DZIEŃ<br>07.11.2008r. |
|------------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 97/08 |  | 46 902 930,95          |                     |                    |                                 |
| 010                                | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 364 072,95             | 0,00                | 1 000,00           | 365 072,95                      |
| 01095                              | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 344 072,95             | 0,00                | 1 000,00           | 345 072,95                      |
| 0960                               | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                   | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00                        |
| 750                                | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 490 531,00             | 0,00                | 3 925,00           | 494 456,00                      |
| 75095                              | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 290 869,00             | 0,00                | 3 925,00           | 294 794,00                      |
| 2320                               | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 256 199,00             | 0,00                | 3 925,00           | 260 124,00                      |
| 756                                | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ                                       | 13 859 199,00          | 0,00                | 10 000,00          | 13 869 199,00                   |
| 75618                              | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW   | 330 500,00             | 0,00                | 10 000,00          | 340 500,00                      |
| 0480                               | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 230 000,00             | 0,00                | 10 000,00          | 240 000,00                      |
| 758                                | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 16 653 112,00          | 0,00                | 68 227,00          | 16 721 339,00                   |
| 75814                              | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  | 312 350,00             | 0,00                | 68 227,00          | 380 577,00                      |
| 0920                               | Pozostałe odsetki  | 298 650,00             | 0,00                | 2 800,00           | 301 450,00                      |
| 0970                               | Wpływy z różnych dochodów  | 13 700,00              | 0,00                | 65 427,00          | 79 127,00                       |
|                                    | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 995 664,00             | 346 290,50          | 11 400,00          | 660 773,50                      |
| 80101                              | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 354 955,50             | 298 090,50          | 0,00               | 56 865,00                       |
| 2008                               | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 298 090,50             | 298 090,50          | 0,00               | 0,00                            |
| 80104                              | PRZEDSZKOLA  | 401 618,00             | 0,00                | 11 400,00          | 413 018,00                      |
| 0830                               | Wpływy z usług   | 384 905,00             | 0,00                | 11 400,00          | 396 305,00                      |
| 80110                              | GIMNAZJA   | 49 500,00              | 48 200,00           | 0,00               | 1 300,00                        |
| 2008                               | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 48 200,00              | 48 200,00           | 0,00               | 0,00                            |
| 853                                | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 0,00                   | 0,00                | 282 582,00         | 282 582,00                      |

patrz na następną stronę

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
Nr VIII/70/08 z dnia 07.11.2008r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR.                      | WYSZCZEGÓLNIENIE  | BUDŻET PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | BUDŻET NA DZIEŃ<br>07.11.2008r. |
|------------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 97/08 |   | 46 902 930,95          |                    |                    |                                 |
| 85395                              | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0,00                   | 0,00               | 282 582,00         | 282 582,00                      |
| 2008                               | Dotacje rozwojowe oraz środki na<br>finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00                   | 0,00               | 240 194,70         | 240 194,70                      |
| 2009                               | Dotacje rozwojowe oraz środki na<br>finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00                   | 0,00               | 42 387,30          | 42 387,30                       |
| 926                                | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 136 596,00             | 0,00               | 1 007,00           | 137 603,00                      |
| 92601                              | OBIEKTY SPORTOWE  | 134 991,00             | 0,00               | 1 007,00           | 135 998,00                      |
| 2380                               | Wpływy do budżetu części zysku<br>gospodarstwa pomocniczego               | 0,00                   | 0,00               | 1 007,00           | 1 007,00                        |
| RAZEM                              |   | 46 902 930,95          | 346 290,50         | 378 141,00         | 46 934 781,45                   |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
mgr Stanisław Pazdziej

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr VIII/70/08 z dnia 07.11.2008r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR.                      | WYSZCZEGÓLNIENIE  | BUDŻET PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | BUDŻET NA DZIEŃ<br>07.11.2008r. |
|------------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 97/08 |   | 51 145 809,95          |                    |                    |                                 |
| 010                                | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 3 737 124,95           | 12 170,00          | 1 000,00           | 3 725 954,95                    |
| 01010                              | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA<br>WSI                     | 3 260 094,00           | 12 170,00          | 0,00               | 3 247 924,00                    |
| 6050                               | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                       | 3 242 094,00           | 12 170,00          | 0,00               | 3 229 924,00                    |
| 01095                              | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 436 740,95             | 0,00               | 1 000,00           | 437 740,95                      |
| 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 58 745,00              | 0,00               | 1 000,00           | 59 745,00                       |
| 600                                | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 3 939 653,00           | 15 000,00          | 59 170,00          | 3 983 823,00                    |
| 60016                              | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 3 939 653,00           | 15 000,00          | 59 170,00          | 3 983 823,00                    |
| 6050                               | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                       | 3 279 720,00           | 15 000,00          | 59 170,00          | 3 323 890,00                    |
| 630                                | TURYSTYKA   | 49 138,00              | 8 832,00           | 2 800,00           | 43 106,00                       |
| 63095                              | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 49 138,00              | 8 832,00           | 2 800,00           | 43 106,00                       |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 384,00               | 2 384,00           | 0,00               | 0,00                            |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 324,00                 | 324,00             | 0,00               | 0,00                            |
| 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 200,00              | 6 124,00           | 0,00               | 7 076,00                        |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00              | 0,00               | 2 800,00           | 14 800,00                       |
| 750                                | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 4 374 388,00           | 10 090,00          | 79 442,00          | 4 443 740,00                    |
| 75023                              | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH<br>POWIATU)                   | 3 194 781,00           | 6 090,00           | 6 090,00           | 3 194 781,00                    |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 330 866,00             | 6 090,00           | 0,00               | 324 776,00                      |
| 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 150,00              | 0,00               | 6 090,00           | 40 240,00                       |
| 75095                              | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 681 355,00             | 4 000,00           | 73 352,00          | 750 707,00                      |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 296 018,00             | 0,00               | 3 378,00           | 299 396,00                      |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 51 527,00              | 4 000,00           | 547,00             | 48 074,00                       |
| 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00              | 0,00               | 4 000,00           | 19 000,00                       |
| 6050                               | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                       | 120 000,00             | 0,00               | 65 427,00          | 185 427,00                      |
| 754                                | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA               | 447 183,00             | 15 702,00          | 15 702,00          | 447 183,00                      |
| 75412                              | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   | 123 305,00             | 15 292,00          | 15 292,00          | 123 305,00                      |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 342,00               | 205,00             | 0,00               | 6 137,00                        |
| 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 102,00               | 0,00               | 205,00             | 2 307,00                        |

patrz na następną stronę

WYDATKI

| DZ-ROZDZ-PAR.                      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | BUDŻET PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | BUDŻET NA DZIEŃ<br>07.11.2008r. |
|------------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 97/08 |  | 51 145 809,95          |                     |                    |                                 |
| 4270                               | Zakup usług remontowych  | 20 000,00              | 6 087,00            | 0,00               | 13 913,00                       |
| 4430                               | Różne opłaty i składki   | 15 000,00              | 9 000,00            | 0,00               | 6 000,00                        |
| 6060                               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 0,00                   | 0,00                | 15 087,00          | 15 087,00                       |
| 75416                              | STRAŻ MIEJSKA  | 312 554,00             | 410,00              | 410,00             | 312 554,00                      |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 147,00              | 410,00              | 0,00               | 35 737,00                       |
| 4140                               | Wpłaty na Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4 120,00               | 0,00                | 410,00             | 4 530,00                        |
| 756                                | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 37 200,00              | 2 100,00            | 2 100,00           | 37 200,00                       |
| 75647                              | POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH<br>NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH   | 37 200,00              | 2 100,00            | 2 100,00           | 37 200,00                       |
| 4100                               | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 8 000,00               | 0,00                | 2 100,00           | 10 100,00                       |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 16 500,00              | 2 100,00            | 0,00               | 14 400,00                       |
| 801                                | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 17 457 104,00          | 736 558,60          | 373 101,10         | 17 093 646,50                   |
| 80101                              | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 7 159 383,50           | 383 950,60          | 255 650,10         | 7 031 083,00                    |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń   | 116 215,00             | 2 500,00            | 2 524,00           | 116 239,00                      |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 366 801,00           | 17 409,00           | 158 750,00         | 4 508 142,00                    |
| 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 325 153,00             | 7 909,00            | 0,00               | 317 244,00                      |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 823 790,00             | 49 288,00           | 0,00               | 774 502,00                      |
| 4118                               | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 12 879,13              | 12 879,13           | 0,00               | 0,00                            |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 114 665,00             | 0,00                | 5 735,00           | 120 400,00                      |
| 4128                               | Składki na Fundusz Pracy   | 2 034,18               | 2 533,98            | 499,80             | 0,00                            |
| 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00               | 1 000,00            | 0,00               | 8 500,00                        |
| 4178                               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 143 036,69             | 143 036,69          | 0,00               | 0,00                            |
| 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300 624,00             | 0,00                | 5 466,00           | 306 090,00                      |
| 4218                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 174,00              | 32 174,00           | 0,00               | 0,00                            |
| 4228                               | Zakup środków żywności   | 1 825,00               | 6 653,00            | 4 828,00           | 0,00                            |
| 4248                               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek   | 27 400,00              | 27 400,00           | 0,00               | 0,00                            |
| 4260                               | Zakup energii  | 166 730,00             | 0,00                | 1 300,00           | 168 030,00                      |
| 4270                               | Zakup usług remontowych  | 218 311,00             | 0,00                | 20 000,00          | 238 311,00                      |
| 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 5 730,00               | 0,00                | 300,00             | 6 030,00                        |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 57 907,00              | 0,00                | 30 732,00          | 88 639,00                       |
| 4308                               | Zakup usług pozostałych  | 72 761,50              | 74 087,80           | 1 326,30           | 0,00                            |
| 4350                               | Opłaty za usługi internetowe   | 7 440,00               | 0,00                | 600,00             | 8 040,00                        |
| 4358                               | Opłaty za usługi internetowe   | 800,00                 | 800,00              | 0,00               | 0,00                            |
| 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekom.telefonii komórkow ej  | 7 060,00               | 100,00              | 0,00               | 6 960,00                        |

patrz na następną stronę



## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku  
Nr VIII/70/08 z dnia 07.11.2008r.

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR.                             | WYSZCZEGÓLNIENIE   | BUDŻET PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | BUDŻET NA DZIEŃ<br>07.11.2008r. |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 97/08</b> |  | <b>51 145 809,95</b>   |                    |                    |                                 |
| 4370                                      | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekom. telefonii stacjonarnej              | 13 000,00              | 500,00             | 0,00               | 12 500,00                       |
| 4378                                      | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefoni<br>stacjonarnej | 600,00                 | 600,00             | 0,00               | 0,00                            |
| 4410                                      | Podróże służbowe krajowe   | 10 100,00              | 500,00             | 150,00             | 9 750,00                        |
| 4418                                      | Podróże służbowe krajowe   | 480,00                 | 480,00             | 0,00               | 0,00                            |
| 4438                                      | Różne opłaty i składki   | 2 500,00               | 2 500,00           | 0,00               | 0,00                            |
| 4758                                      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym<br>programów i leczenia                | 1 600,00               | 1 600,00           | 0,00               | 0,00                            |
| 6060                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                      | 5 000,00               | 0,00               | 23 439,00          | 28 439,00                       |
| <b>80103</b>                              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach<br/>podstawowych</b>                     | <b>315 820,00</b>      | <b>72 534,00</b>   | <b>9 720,00</b>    | <b>253 006,00</b>               |
| 3020                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                               | 10 519,00              | 621,00             | 0,00               | 9 898,00                        |
| 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 229 995,00             | 53 751,00          | 9 720,00           | 185 964,00                      |
| 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 970,00              | 3 660,00           | 0,00               | 8 310,00                        |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 153,00              | 13 187,00          | 0,00               | 30 966,00                       |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy   | 6 105,00               | 1 315,00           | 0,00               | 4 790,00                        |
| <b>80104</b>                              | <b>PRZEDSZKOLA</b>   | <b>2 233 430,00</b>    | <b>39 129,00</b>   | <b>50 529,00</b>   | <b>2 244 830,00</b>             |
| 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 364 354,00           | 0,00               | 31 744,00          | 1 396 098,00                    |
| 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 93 668,00              | 5 129,00           | 0,00               | 88 539,00                       |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 236 793,00             | 22 300,00          | 0,00               | 214 493,00                      |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy   | 33 430,00              | 0,00               | 160,00             | 33 590,00                       |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 230,00              | 0,00               | 10 000,00          | 64 230,00                       |
| 4260                                      | Zakup energii  | 115 263,00             | 0,00               | 6 925,00           | 122 188,00                      |
| 4270                                      | Zakup usług remontowych  | 78 500,00              | 10 000,00          | 0,00               | 68 500,00                       |
| 4280                                      | Zakup usług zdrowotnych  | 2 220,00               | 1 000,00           | 0,00               | 1 220,00                        |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych  | 18 925,00              | 0,00               | 1 700,00           | 20 625,00                       |
| 4430                                      | Różne opłaty i składki   | 1 910,00               | 700,00             | 0,00               | 1 210,00                        |
| <b>80110</b>                              | <b>GIMNAZJA</b>  | <b>6 416 608,00</b>    | <b>194 824,00</b>  | <b>57 176,00</b>   | <b>6 278 960,00</b>             |
| 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 638 774,00           | 48 483,00          | 0,00               | 2 590 291,00                    |
| 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 193 665,00             | 5 753,00           | 0,00               | 187 912,00                      |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 488 860,00             | 59 583,00          | 0,00               | 429 277,00                      |
| 4118                                      | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 700,00               | 1 700,00           | 0,00               | 0,00                            |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy   | 67 358,00              | 805,00             | 1 741,00           | 68 294,00                       |
| 4128                                      | Składki na Fundusz Pracy   | 270,00                 | 270,00             | 0,00               | 0,00                            |
| 4178                                      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00              | 11 000,00          | 0,00               | 0,00                            |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 800,00              | 0,00               | 45 000,00          | 110 800,00                      |
| 4218                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 840,00              | 14 840,00          | 0,00               | 0,00                            |
| 4240                                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                           | 10 220,00              | 0,00               | 10 435,00          | 20 655,00                       |

patrz na następną stronę

**WYDATKI**

| DZ-ROZDZ-PAR.                             | WYSZCZEGÓLNIENIE   | BUDŻET PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | BUDŻET NA DZIEŃ<br>07.11.2008r. |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 97/08</b> |  | <b>51 145 809,95</b>   |                    |                    |                                 |
| 4308                                      | Zakup usług pozostałych  | 19 940,00              | 19 940,00          | 0,00               | 0,00                            |
| 4438                                      | Różne opłaty i składki   | 450,00                 | 450,00             | 0,00               | 0,00                            |
| 6050                                      | Rozbudowa kompleksu sportowego przy<br>Gimnazjum Nr 1 w Pa słęku 2006-2008 | 2 450 000,00           | 32 000,00          | 0,00               | 2 418 000,00                    |
| 80113                                     | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>  | <b>765 129,00</b>      | <b>36 906,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>728 223,00</b>               |
| 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 116 522,00             | 29 038,00          | 0,00               | 87 484,00                       |
| 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 212,00               | 397,00             | 0,00               | 6 815,00                        |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 076,00              | 4 333,00           | 0,00               | 14 743,00                       |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy   | 2 674,00               | 338,00             | 0,00               | 2 336,00                        |
| 4430                                      | Różne opłaty i składki   | 14 250,00              | 2 800,00           | 0,00               | 11 450,00                       |
| 80148                                     | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>  | <b>206 425,00</b>      | <b>9 215,00</b>    | <b>26,00</b>       | <b>197 236,00</b>               |
| 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 155 645,00             | 4 570,00           | 0,00               | 151 075,00                      |
| 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 342,00              | 1 118,00           | 0,00               | 10 224,00                       |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 370,00              | 3 507,00           | 0,00               | 25 863,00                       |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy   | 4 023,00               | 20,00              | 26,00              | 4 029,00                        |
| 851                                       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>240 800,00</b>      | <b>1 480,00</b>    | <b>11 480,00</b>   | <b>250 800,00</b>               |
| 85154                                     | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>   | <b>229 600,00</b>      | <b>1 480,00</b>    | <b>11 480,00</b>   | <b>239 600,00</b>               |
| 4170                                      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 71 874,00              | 1 480,00           | 0,00               | 70 394,00                       |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych  | 47 162,00              | 0,00               | 11 480,00          | 58 642,00                       |
| 853                                       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>282 582,00</b>  | <b>282 582,00</b>               |
| 85395                                     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>282 582,00</b>  | <b>282 582,00</b>               |
| 4018                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                   | 0,00               | 20 401,20          | 20 401,20                       |
| 4019                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                   | 0,00               | 3 600,20           | 3 600,20                        |
| 4118                                      | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00                   | 0,00               | 11 979,20          | 11 979,20                       |
| 4119                                      | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00                   | 0,00               | 2 114,10           | 2 114,10                        |
| 4128                                      | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                   | 0,00               | 1 893,30           | 1 893,30                        |
| 4129                                      | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                   | 0,00               | 334,10             | 334,10                          |
| 4178                                      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                   | 0,00               | 74 886,60          | 74 886,60                       |
| 4179                                      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                   | 0,00               | 13 215,20          | 13 215,20                       |
| 4218                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                   | 0,00               | 34 527,00          | 34 527,00                       |
| 4219                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                   | 0,00               | 6 093,00           | 6 093,00                        |
| 4228                                      | Zakup środków żywności   | 0,00                   | 0,00               | 5 040,50           | 5 040,50                        |
| 4229                                      | Zakup środków żywności   | 0,00                   | 0,00               | 889,50             | 889,50                          |
| 4248                                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                         | 0,00                   | 0,00               | 23 290,00          | 23 290,00                       |
| 4249                                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                         | 0,00                   | 0,00               | 4 110,00           | 4 110,00                        |
| 4308                                      | Zakup usług pozostałych  | 0,00                   | 0,00               | 63 506,10          | 63 506,10                       |
| 4309                                      | Zakup usług pozostałych  | 0,00                   | 0,00               | 11 206,90          | 11 206,90                       |

patrz na następną stronę

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr VIII/70/08 z dnia 07.11.2008r.

Strona 5

| DZ-ROZDZ-PAR.                             | WYSZCZEGÓLNIENIE   | BUDŻET PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | BUDŻET NA DZIEŃ<br>07.11.2008r. |
|---|--|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 97/08</b> |  | <b>51 145 809,95</b>   |                     |                    |                                 |
| 4378                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 0,00                   | 0,00                | 382,50             | 382,50                          |
| 4379                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 0,00                   | 0,00                | 67,50              | 67,50                           |
| 4418                                      | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                   | 0,00                | 272,00             | 272,00                          |
| 4419                                      | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                   | 0,00                | 48,00              | 48,00                           |
| 4438                                      | Różne opłaty i składki   | 0,00                   | 0,00                | 2 507,50           | 2 507,50                        |
| 4439                                      | Różne opłaty i składki   | 0,00                   | 0,00                | 442,50             | 442,50                          |
| 4748                                      | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00                   | 0,00                | 148,80             | 148,80                          |
| 4749                                      | Zakup materiałów papierniczych   | 0,00                   | 0,00                | 26,30              | 26,30                           |
| 4758                                      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0,00                   | 0,00                | 1 360,00           | 1 360,00                        |
| 4759                                      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0,00                   | 0,00                | 240,00             | 240,00                          |
| <b>854</b>                                | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 351 885,00</b>    | <b>9 299,00</b>     | <b>5 866,00</b>    | <b>1 348 452,00</b>             |
| <b>85401</b>                              | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>   | <b>248 491,00</b>      | <b>9 299,00</b>     | <b>5 866,00</b>    | <b>245 058,00</b>               |
| 3020                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 670,00               | 1 725,00            | 0,00               | 4 945,00                        |
| 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 177 486,00             | 3 760,00            | 5 768,00           | 179 494,00                      |
| 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 836,00              | 181,00              | 8,00               | 12 663,00                       |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 210,00              | 3 499,00            | 0,00               | 30 711,00                       |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy   | 4 843,00               | 134,00              | 90,00              | 4 799,00                        |
| <b>926</b>                                | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>396 272,00</b>      | <b>2 500,00</b>     | <b>12 339,00</b>   | <b>406 111,00</b>               |
| <b>92601</b>                              | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>  | <b>311 667,00</b>      | <b>2 500,00</b>     | <b>12 339,00</b>   | <b>321 506,00</b>               |
| 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 152 392,00             | 0,00                | 900,00             | 153 292,00                      |
| 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 535,00              | 0,00                | 151,00             | 29 686,00                       |
| 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy   | 4 010,00               | 0,00                | 23,00              | 4 033,00                        |
| 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 400,00              | 0,00                | 4 765,00           | 37 165,00                       |
| 4260                                      | Zakup energii  | 7 900,00               | 0,00                | 4 500,00           | 12 400,00                       |
| 4300                                      | Zakup usług pozostałych  | 48 136,00              | 0,00                | 2 000,00           | 50 136,00                       |
| 4410                                      | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00               | 2 500,00            | 0,00               | 0,00                            |
| <b>RAZEM</b>                              |  | <b>51 145 809,95</b>   | <b>813 731,60</b>   | <b>845 582,10</b>  | <b>51 177 660,45</b>            |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
mgr Stanisław Pajączko

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |  | 2009 r. |  | 2010 r.   |           |
|     |       |        |   |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | 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 - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 -2009 | 62 000                  | 50 000                         | 50 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 12 000   |           | UM Pasłęk |
|     |       |        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2009      | 1 971 594               | 1 081 594                      | 1 081 594                 | -                  | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 820 000  |           | UM Pasłęk |
|     |       |        | Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008  | 879 130                 | 438 330                        | 438 330                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         |  |           | UM Pasłęk |
|     |       |        | Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2008               | 700 000                 | 660 000                        | 660 000                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         |  |           | UM Pasłęk |
|     |       |        | Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009   | 960 000                 | 450 000                        | 450 000                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 260 000  |           | UM Pasłęk |
|     |       |        | Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007 - 2009     | 2 415 000               | 550 000                        | 550 000                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 1 525 000  |           | UM Pasłęk |
| 2   | 600   | 60016  | Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008   | 456 220                 | 409 220                        | 409 220                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         |  | 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 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |  | 2009 r. | 2010 r. |  |           |           |           |
|     |       |        |   |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | 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  | Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją w ramach Rawitalizacji Miasta Pasłęka - ETAP I 2006-2008 | 2 335 000               | 485 000                        | 485 000                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         |         |  | UM Pasłęk |           |           |
|     |       |        | Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2009                          | 32 000                  | 16 000                         | 16 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 16 000  |  |           | UM Pasłęk |           |
|     |       |        | Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłęk - Robity 2008 - 2009                                     | 40 000                  | 10 000                         | 10 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         |         | 30 000   |           |           | UM Pasłęk |
|     |       |        | Przebudowa ul. Kwiatowej - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej 2008 - 2009                         | 23 000                  | 11 500                         | 11 500                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         |         | 11 500   |           |           | UM Pasłęk |
| 3   | 750   | 75095  | Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009                   | 390 000                 | 185 427                        | 185 427                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 30 000  |  | UM Pasłęk |           |           |
| 4   | 801   | 80110  | Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008  | 3 714 582               | 2 418 000                      | 18 000                    | 2 400 000          | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         |         |  | 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 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |  | 2009 r. | 2010 r.   |  |           |
|               |       |        |  |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | 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   |           |
| 5             | 900   | 90001  | Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009                               | 4 070 025               | 600 000                        | -                         | 600 000            | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 2 915 025 |  | UM Pasłek |
| 6             | 900   | 90002  | Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek 2007 - 2012  | 11 358 835              | 100 000                        | 100 000                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 127 785   | 3 655 130  | UM Pasłek |
| 7             | 921   | 92120  | Remont dachu zabytkowego zamku w Pasłęku łącznie z ociepleniem stropodachu oraz wymianą obróbek blacharskich 2007 - 2008 | 990 000                 | 950 000                        | 475 000                   | -                  | A.<br>B.<br>C.<br>...           | 475 000  |         |           |  | UM Pasłek |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | 30 397 386              | 8 415 071                      | 4 940 071                 | 3 000 000          | x                               | 475 000  | -       | 5 747 310 | 3 655 130  | 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 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |           |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|-----------|
|     |       |        |   |                         | rok budżetowy 2008 (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   | 600   | 60016  | Wiaty przystankowe - 5 szt.   | 25 000                  | 25 000                         | 25 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
|     |       |        | Wykonanie projektu budowlanego na "Budowę chodnika w miejscowości Rogajny"                            | 16 000                  | 16 000                         | 16 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
|     |       |        | Przebudowa ulicy Kusocińskiego  | 1 065 000               | 1 065 000                      | 1 065 000                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
|     |       |        | Przebudowa ul. Kolonia Robotnicza   | 1 227 000               | 1 227 000                      | 1 227 000                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
|     |       |        | Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku - opracowanie dokumentacji | 59 170                  | 59 170                         | 59 170                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
| 2   | 750   | 75023  | Zakupy inwestycyjne   | 78 500                  | 78 500                         | 78 500                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | UM Pasłęk  |           |
| 3   | 754   | 75412  | Zakup urządzenia hydraulicznego - nożyco-rozpierak dla OSP w Zielonce Pasłęckiej                      | 15 087                  | 15 087                         | 15 087                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | UM Pasłęk  |           |
| 4   | 801   | 80101  | Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki  | 5 000                   | 5 000                          | 5 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Szkoła Podstawowa w Rzeczej  |           |
|     |       |        | Zakup pieca c.o.  | 23 439                  | 23 439                         | 23 439                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Szkoła Podstawowa w Rogajnach  |           |
| 4   | 801   | 80104  | Zakupy inwestycyjne - zakup kociołków   | 11 000                  | 11 000                         | 11 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Przedszkole Nr 1   |           |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |  |    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----|--|
|               |       |        |   |                         | rok budżetowy 2008 (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 |  |
| 5             | 852   | 85212  | Zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy                                    | 5 000                   | 5 000                          | -                         |                    | A.<br>B.<br>C.                     | 5 000  |    | UM Pasłęk  |
| 6             | 852   | 85219  | Zakupy inwestycyjne - zakup koparki   | 5 000                   | 5 000                          | 5 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |    | MGOPS  |
| 7             | 900   | 90001  | Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku"        | 70 000                  | 70 000                         | 70 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |    | UM Pasłęk  |
|               |       | 90004  | Zagospodarowanie Pl. Św. Wojciecha (projekt i realizacja)                   | 10 000                  | 10 000                         | 10 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |    | UM Pasłęk  |
|               |       | 90015  | Budowa oświetlenia w Nowych Kusach  | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |    | UM Pasłęk  |
|               |       |        | Budowa oświetlenia przy ul. Cichej w Pasłęku                                | 25 920                  | 25 920                         | 25 920                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |    | UM Pasłęk  |
|               |       |        | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku                     | 149 080                 | 149 080                        | 149 080                   |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |    | UM Pasłęk  |
| 8             | 921   | 92120  | Remont murów obronnych - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej | 66 000                  | 66 000                         | 66 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |    | UM Pasłęk  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>2 886 196</b>        | <b>2 886 196</b>               | <b>2 881 196</b>          | <b>-</b>           | <b>x</b>                           | <b>5 000</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 2008 r.  
- przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>2008 r.     |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
|                          |  |                   | 5                   |
| 1                        | 2  | 3                 | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                   | 46 934 781,45       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                   | 51 177 660,45       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                   |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   | - 4 242 879,00      |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | <b>4 242 879,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>5 876 216,35</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             | 3 000 000,00        |
| 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             | 2 876 216,35        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   | <b>1 633 337,35</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992             | 1 433 333,35        |
| 2.                       | Spłaty pożyczek  | § 992             | 200 004,00          |
| 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             |                     |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |                |                         |               |                   |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------|
|               |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:         |                         |               | Wydatki majątkowe |
|               |          |      |                |                       |                 | wynagrodzenia  | pochodne od wynagrodzeń | dotacje       |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7              | 8                       | 9             | 10                |
| 010           | 01095    | 2330 | 2 000          |                       |                 |                |                         |               | -                 |
|               |          | 4170 |                | 1 300                 | 1 300           | 1 300          |                         |               |                   |
|               |          | 4300 |                | 700                   | 700             |                |                         |               |                   |
| 600           | 60016    | 6630 | -              | 150 000               |                 |                |                         |               | 150 000           |
| 750           | 75095    | 2320 | 260 124        | 73 200                | 73 200          |                |                         | 73 200        |                   |
|               |          | 4010 | -              | 222 192               | 222 192         | 222 192        |                         |               |                   |
|               |          | 4110 | -              | 36 953                | 36 953          |                | 36 953                  |               |                   |
|               |          | 4120 | -              | 979                   | 979             |                | 979                     |               |                   |
| 801           | 80104    | 2310 | -              | 3 228                 | 3 228           |                |                         | 3 228         |                   |
| 852           | 85295    | 2320 | 7 500          |                       |                 |                |                         |               |                   |
|               |          | 4210 |                | 4 500                 | 4 500           |                |                         |               |                   |
|               |          | 4300 |                | 3 000                 | 3 000           |                |                         |               |                   |
| 921           | 92116    | 2320 | 5 000          |                       |                 |                |                         |               |                   |
| 921           | 92116    | 2480 | -              | 5 000                 | 5 000           |                |                         | 5 000         |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>274 624</b> | <b>501 052</b>        | <b>351 052</b>  | <b>223 492</b> | <b>37 932</b>           | <b>81 428</b> | <b>150 000</b>    |

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 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 2007 r. |
|-------------|---|--|------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|--|---|
|             |   |  | ogółem           | dotacje z budżetu*** | w tym:         |                | ogółem           | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|             |   |  |                  |                      | §265, §266     | inwestycje     |                  |                          |  |   |
| 1           | 2   | 3  | 4                | 5                    | 6              | 7              | 8                | 9                        | 10                                       | 11  |
| <b>I.</b>   | <b>Zakłady budżetowe</b>  | <b>2 000</b>                               | <b>2 976 526</b> | <b>829 848</b>       | <b>672 448</b> | <b>157 400</b> | <b>2 976 526</b> | <b>-</b>                 | <b>2 000</b>                             | <b>x</b>  |
|             | z tego:   |  |                  |                      |                |                |                  |                          |  |   |
|             | 1. ZGKiM  | 2 000                                      | 2 976 526        | 829 848              | 672 448        | 157 400        | 2 976 526        | -                        | 2 000                                    | x   |
|             | 2.  |  |                  |                      |                |                |                  |                          |  | x   |
| <b>II.</b>  | <b>Gospodarstwa pomocnicze</b>                                    | <b>300</b>                                 | <b>121 500</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>121 500</b>   | <b>-</b>                 | <b>300</b>                               | <b>x</b>  |
|             | z tego:   |  |                  |                      |                |                |                  |                          |  |   |
|             | 1. GP MOSiR w Pasłęku   | 300  | 121 500          | -                    | -              | -              | 121 500          | -                        | 300                                      | x   |
|             | 2.  |  |                  |                      |                |                |                  |                          |  | x   |
| <b>III.</b> | <b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>           | <b>12 300</b>                              | <b>352 265</b>   | <b>-</b>             | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>360 963</b>   | <b>x</b>                 | <b>3 602</b>                             |   |
|             | z tego:   |  |                  |                      |                |                |                  |                          |  |   |
|             | 1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku                            | 12 000                                     | 110 500          | -                    | x              | x              | 120 500          | x                        | 2 000                                    |   |
|             | 2. Szkoła Podstawowa Nr 2   | 100  | 102 580          |                      | x              | x              | 102 580          | x                        | 100                                      |   |
|             | 3. Gimnazjum Nr 1   | 200  | 83 365           |                      | x              | x              | 82 063           | x                        | 1 502                                    |   |
|             | 4. Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej | -  | 55 800           |                      | x              | x              | 55 800           | x                        | -  |   |
|             | 5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach                                  | -  | 20               |                      | x              | x              | 20               | x                        | -  |   |
|             | <b>Ogółem</b>   | <b>14 600</b>                              | <b>3 450 291</b> | <b>829 848</b>       | <b>672 448</b> | <b>157 400</b> | <b>3 458 989</b> | <b>-</b>                 | <b>5 902</b>                             |   |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

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 2008 r. |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|----------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------|------------------------------|----------|-------------------|--|
|          |                                 |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                      |                             |   |                     | z tego:           |           |                              |          |                   |  |
|          |                                 |   |  |  |                            |                     |                           | Środki z budżetu krajowego** |                             |   | 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                |  |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |   | <b>x</b>                                 |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Program:                        |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Priorytet:                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Działanie:                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Nazwa projektu:                 |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
| 1.1      | Razem wydatki:                  |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | z tego: 2008 r.                 |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2009 r.                         |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2010 r.                         |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2011 r.***                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
| 1.2      | .....                           |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |   | <b>x</b>                                 | <b>553 957,50</b>  | <b>83 093,50</b>           | <b>470 864,00</b>   | <b>282 582,00</b>         | <b>42 387,30</b>             | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                      | <b>42 387,30</b>    | <b>240 194,70</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b> | <b>240 194,70</b> |  |
|          | Program:                        |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Priorytet:                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Działanie:                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Nazwa projektu:                 |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
| 2.1      | Razem wydatki:                  |   | 85395                                    | 46 001,50  | 6 900,20                   | 39 101,30           | 32 710,00                 | 4 906,50                     |                             |   | 4 906,50            | 27 803,50         |           |                              |          | 27 803,50         |  |
|          | z tego: 2008 r.                 |   |  | 32 710,00  | 4 906,50                   | 27 803,50           |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2009 r.                         |   |  | 13 291,50  | 1 993,70                   | 11 297,80           |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2010 r.                         |   |  | -  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2011 r.***                      |   |  | -  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Program:                        |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Priorytet:                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Działanie:                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Nazwa projektu:                 |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
| 2.2      | Razem wydatki:                  |   | 85395                                    | 47 025,00  | 7 053,70                   | 39 971,30           | 30 914,00                 | 4 637,10                     |                             |   | 4 637,10            | 26 276,90         |           |                              |          | 26 276,90         |  |
|          | z tego: 2008 r.                 |   |  | 30 914,00  | 4 637,10                   | 26 276,90           |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2009 r.                         |   |  | 16 111,00  | 2 416,60                   | 13 694,40           |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2010 r.                         |   |  | -  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2011 r.***                      |   |  | -  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Program:                        |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Priorytet:                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Działanie:                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Nazwa projektu:                 |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
| 2.3      | Razem wydatki:                  |   | 85395                                    | 48 200,00  | 7 230,00                   | 40 970,00           | 39 600,00                 | 5 940,00                     |                             |   | 5 940,00            | 33 660,00         |           |                              |          | 33 660,00         |  |
|          | z tego: 2008 r.                 |   |  | 39 600,00  | 5 940,00                   | 33 660,00           |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2009 r.                         |   |  | 8 600,00   | 1 290,00                   | 7 310,00            |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2010 r.                         |   |  | -  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2011 r.***                      |   |  | -  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Program:                        |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Priorytet:                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Działanie:                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Nazwa projektu:                 |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
| 2.4      | Razem wydatki:                  |   | 85395                                    | 219 960,00   | 32 994,00                  | 186 966,00          | 95 560,00                 | 14 334,00                    |                             |   | 14 334,00           | 81 226,00         |           |                              |          | 81 226,00         |  |
|          | z tego: 2008 r.                 |   |  | 95 560,00  | 14 334,00                  | 81 226,00           |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2009 r.                         |   |  | 124 400,00   | 18 660,00                  | 105 740,00          |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | 2010 r.                         |   |  | -  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Program:                        |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Priorytet:                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Działanie:                      |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |
|          | Nazwa projektu:                 |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                     |                   |           |                              |          |                   |  |

| 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 | 2008 r.              |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
|                          |   |  |  |  |   |                     | Wydatki razem (9+13) | 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                           |  |
| 2011 r.***               |   |  |  | -  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2.5                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | <b>Program:</b> Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; <b>Priorytet: IX</b> - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; <b>Działanie: 9.5</b> - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;<br>Nazwa projektu: <b>"Bezpieczny uczeń"</b>   |  |  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| Razem wydatki:           | 85395   | 24 680,00  | 3 702,00                                 | 20 978,00  | 24 680,00                                     | 3 702,00            |                      |                              |          |                  | 3 702,00                     | 20 978,00 |                     |          |                   | 20 978,00                    |  |
| z tego: 2008 r.          |   | 24 680,00  | 3 702,00                                 | 20 978,00  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2009 r.                  |   |  |  |  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2010 r.                  |   |  |  |  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2011 r.***               |   |  |  |  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2.6                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | <b>Program:</b> Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; <b>Priorytet: IX</b> - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; <b>Działanie: 9.1</b> - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; <b>Podziałanie: 9.1.2.</b> Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;<br>Nazwa projektu: <b>"Zdrowa osobowość dziecka podstawą rozwoju młodego Europejczyka"</b>    |  |  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| Razem wydatki:           | 85395   | 78 441,00  | 11 766,10                                | 66 674,90  | 29 338,00                                     | 4 400,70            |                      |                              |          |                  | 4 400,70                     | 24 937,30 |                     |          |                   | 24 937,30                    |  |
| z tego: 2008 r.          |   | 29 338,00  | 4 400,70                                 | 24 937,30  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2009 r.                  |   | 49 103,00  | 7 365,40                                 | 41 737,60  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2010 r.                  |   |  |  |  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2011 r.***               |   |  |  |  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2.7                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | <b>Program:</b> Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; <b>Priorytet: IX</b> - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; <b>Działanie: 9.1</b> - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; <b>Podziałanie: 9.1.2.</b> Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;<br>Nazwa projektu: <b>"Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole"</b> |  |  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| Razem wydatki:           | 85395   | 89 650,00  | 13 447,50                                | 76 202,50  | 29 780,00                                     | 4 467,00            |                      |                              |          |                  | 4 467,00                     | 25 313,00 |                     |          |                   | 25 313,00                    |  |
| z tego: 2008 r.          |   | 29 780,00  | 4 467,00                                 | 25 313,00  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2009 r.                  |   | 59 870,00  | 8 980,50                                 | 50 889,50  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2010 r.                  |   | -  |  |  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2011 r.***               |   | -  |  |  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| 2.8                      | .....   |  |  |  |   |                     |                      |                              |          |                  |                              |           |                     |          |                   |                              |  |
| <b>Ogółem (1+2)</b>      |   | <b>x</b>   | <b>553 957,50</b>                        | <b>83 093,50</b>   | <b>470 864,00</b>                             | <b>282 582,00</b>   | <b>42 387,30</b>     | <b>-</b>                     | <b>-</b> | <b>42 387,30</b> | <b>240 194,70</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>240 194,70</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