

Uchwała Nr VIII/74/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2010 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 244`366,50 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 874`886,21 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`703`264,55 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 2`008`487,84 |

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 23`140`150,09 zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

Budżet gminy na rok 2010 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	61`969`619,92
b) wydatki budżetu Gminy	68`136`643,04
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	44`364`492,95
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	19`026`992,05
wydatki inwestycyjne	23`140`150,09
pozostałe wydatki majątkowe	632`000,-

§4

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 7`651`208,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11`798`912,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 11`675`358,16 zł, rozchody w wysokości 5`508`335,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|--------------|
| a/. sfinansowanie przejściowego planowanego deficytu budżetu w wysokości | 2`000`000,- |
| b/. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 6`167`023,12 |
| c/. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 3`732`976,88 |

§8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§9

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

- | | |
|-----------|---------------|
| - Dochody | 327`846,00 zł |
| - Wydatki | 331`415,31 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie” o kwotę 265`508,- zł rozdział 01010 §6298, oraz zwiększa planowane wydatki w §6059 o kwotę 204`499,- zł w związku z zakwalifikowaniem kosztów budowy do wydatków kwalifikowanych. Występujące w zadaniu przyłącza wodociągowe, przykanaliki kanalizacji sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu oczyszczalni są wydatkami niekwalifikowanymi – wydatki te poniesione muszą być z budżetu gminy.
2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pismem PK-CBS-OL-45/PSR/199/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne o kwotę w wysokości 1`829,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych.
3. Minister Finansów pismem ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. zwiększa planowane dochody w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę w wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku.
4. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej w rozdziale 85395 o kwotę w wysokości 133`804,50 zł na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Integracja i edukacja – drogą ku Europie”. Zadanie będzie realizowane przez lata 2010 – 2011. Wysokość środków pozyskanych na realizację zadania wyniesie 319`033,- zł.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurskie decyzją Nr FB 147/2010 z 17 września 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę w wysokości 18`178,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz w rozdziale 85216 §2030 o kwotę w wysokości 70`555,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

II. WYDATKI

1. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 92601§6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku” o kwotę 20`000,- zł z przeznaczeniem na projekt budowlany. Koszt ogólny zadania szacuje się w wysokości 1`100`000,- zł. Planowana budowa zespołu boisk sportowych w ramach rządowego programu Moje Boisko – ORLIK 2012 będzie dofinansowana z dotacji Ministerstwa Sportu w wysokości 47% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 500`000,- zł oraz ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 33% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 333`000,- zł. Przy takim udziale dofinansowania zadania środkami z zewnątrz, gmina zaangażuje własne środki w wysokości około 20 % wydatków kwalifikowalnych.
2. Zwiększa się planowane wydatki gminy w rozdziale 75495 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek” o kwotę w wysokości 25`000,- zł. W ramach tworzonego monitoringu planowane jest docelowo zainstalowanie 5 kamer na słupach oświetlenia drogowego na ul. 3-go Maja. W związku z tym, że kamery wymagają zasilania energetycznego w sposób ciągły, zachodzi konieczność wykonania zasilania odrębnego dla kamer istniejących i planowanych.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. Przenosi się plan wydatków w wysokości 4`044,- zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w rozdziale 63095 Turystyka Pozostała działalność z przeznaczeniem na umowy zlecone – prace

- związane z remontem obiektów znajdujących się na terenie Parku Ekologicznego oraz naprawy wiat, grilowisk, utrzymaniem porządku.
2. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę w wysokości 7'000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rocznej polisy ubezpieczeniowej autocasco ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu SCANIA P360.
 3. Przeniesienie planowanych wydatków w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w wysokości 9'600,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego przy budowie bieżni przy ZSP w Pasłęku.
 4. Przeniesienie planowanych w wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe w wysokości 140,- zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku.
 5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92601- Obiekty Sportowe w wysokości 660,- zł z przeznaczeniem na składki społeczne potrącane od wynagrodzeń.

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków o kwotę 700,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 87/10		62 600 139,63			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 530 298,88	265 508,00	0,00	1 264 790,88
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	1 163 671,00	265 508,00	0,00	898 163,00
	WSI				
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 143 671,00	265 508,00	0,00	878 163,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 571 555,00	309 378,10	0,00	8 262 176,90
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 561 555,00	309 378,10	0,00	8 252 176,90
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 517 686,00	309 378,10	0,00	2 208 307,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	508 915,00	0,00	1 829,00	510 744,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	14 329,00	0,00	1 829,00	16 158,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	0,00	1 829,00	16 158,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 407 936,30	0,00	20 000,00	18 427 936,30
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 578 759,00	0,00	20 000,00	11 598 759,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 578 759,00	0,00	20 000,00	11 598 759,00
	POMOC SPOŁECZNA	10 641 894,00	0,00	88 733,00	10 730 627,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 498 938,00	0,00	18 178,00	1 517 116,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 498 938,00	0,00	18 178,00	1 517 116,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 016 104,00	0,00	70 555,00	1 086 659,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 016 104,00	0,00	70 555,00	1 086 659,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	611 249,85	0,00	133 804,50	745 054,35

patrz na następną stronę

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasłęku
Nr VIII/74/10 z dnia 30.09.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 87/10		62 600 139,63			
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	611 249,85	0,00	133 804,50	745 054,35
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	558 473,01	0,00	113 733,82	672 206,83
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	52 776,84	0,00	20 070,68	72 847,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 495 467,79	300 000,11	0,00	3 195 467,68
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	2 840 000,00	300 000,11	0,00	2 539 999,89
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 840 000,00	300 000,11	0,00	2 539 999,89
RAZEM		62 600 139,63	874 886,21	244 366,50	61 969 619,92

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 87/10		68 441 866,33			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 536 849,92	265 508,00	204 499,00	2 475 840,92
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	2 080 219,00	265 508,00	204 499,00	2 019 210,00
	WSI				
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 143 671,00	265 508,00	0,00	878 163,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	507 796,00	0,00	204 499,00	712 295,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 662 699,00	968 946,69	1 037 741,90	12 731 494,21
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 602 699,00	968 946,69	1 037 741,90	12 671 494,21
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 517 686,00	0,00	1 037 741,90	3 555 427,90
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1 539 500,00	968 946,69	0,00	570 553,31
630	TURYSTYKA	101 044,00	4 044,00	4 044,00	101 044,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 044,00	4 044,00	4 044,00	101 044,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	4 044,00	26 044,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 838 995,27	0,00	1 829,00	4 840 824,27
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	14 329,00	0,00	1 829,00	16 158,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 554,00	1 554,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	0,00	237,00	1 984,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	0,00	38,00	320,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	836 773,00	0,00	32 000,00	868 773,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	0,00	7 000,00	107 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 450,00	0,00	25 000,00	54 450,00
6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek	15 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 87/10		68 441 866,33			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 365 618,12	9 740,00	20 140,00	16 376 018,12
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 734 591,39	9 740,00	20 140,00	7 744 991,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 095,00	0,00	20 000,00	280 095,00
4270	Zakup usług remontowych	281 316,00	9 740,00	0,00	271 576,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	5 870,00	0,00	140,00	6 010,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 592 754,03	0,00	88 733,00	12 681 487,03
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 123 384,03	0,00	18 178,00	2 141 562,03
3110	Świadczenia społeczne	2 123 384,03	0,00	18 178,00	2 141 562,03
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 016 104,00	0,00	70 555,00	1 086 659,00
3110	Świadczenia społeczne	1 016 104,00	0,00	70 555,00	1 086 659,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	656 803,82	0,00	133 804,50	790 608,32
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	656 803,82	0,00	133 804,50	790 608,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 445,18	0,00	42 871,80	107 316,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411,78	0,00	7 565,62	10 977,40
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 262,93	0,00	6 474,56	34 737,49
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 073,20	0,00	1 142,57	4 215,77
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 844,25	0,00	1 050,13	4 894,38
4129	Składki na Fundusz Pracy	439,77	0,00	185,32	625,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	242 641,99	0,00	34 692,75	277 334,74
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 121,09	0,00	6 122,25	30 243,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 637,13	0,00	16 612,40	27 249,53
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,42	0,00	2 931,60	4 415,02
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 189,00	0,00	9 222,50	21 411,50
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 151,00	0,00	1 627,50	3 778,50
4307	Zakup usług pozostałych	185 221,38	0,00	2 524,93	187 746,31
4309	Zakup usług pozostałych	17 657,73	0,00	445,57	18 103,30
4437	Różne opłaty i składki	1 004,23	0,00	284,75	1 288,98
4439	Różne opłaty i składki	65,77	0,00	50,25	116,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 623 445,88	6 000,00	6 000,00	4 623 445,88
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	565 207,58	6 000,00	6 000,00	565 207,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 818,00	6 000,00	0,00	120 818,00
4300	Zakup usług pozostałych	438 289,58	0,00	6 000,00	444 289,58

- patrz na następną stronę -

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 87/10		68 441 866,33			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 363 205,29	753 589,15	144 213,15	5 753 829,29
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	4 234 705,58	753 589,15	144 213,15	3 625 329,58
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 840 000,00	0,00	144 213,15	2 984 213,15
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1 224 705,58	753 589,15	0,00	471 116,43
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 864 241,00	660,00	30 260,00	2 893 841,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 767 921,00	660,00	30 260,00	2 797 521,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 715,00	660,00	0,00	17 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 099,00	0,00	660,00	39 759,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00	0,00	29 600,00	2 014 600,00
RAZEM		68 441 866,33	2 008 487,84	1 703 264,55	68 136 643,04

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1			6058, 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 - 2010	2 000 991,00	1 590 458,00	796,00	711 499,00	A. B. C. ...	-	878 163,00	-	-
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2010	60 840,00	42 090,00	42 090,00	-	A. B. C. ...	-	-	-	-
3			6050	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka -Czarna Góra - Kały 2010 - 2011	600 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			550 000,00	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno-Zielony Grąd - Kol. Marianka-Rzędy -Kupin	250 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.			170 000,00	
5			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008 - 2010	1 382 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	-
6	600	60016	6050	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010	5 681 159,00	5 651 159,00	4 064 455,45	400 473,55	A. B. C.	790.820 395.410	-	-	-
7			6058, 6059	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008 - 2010	4 182 856,37	4 125 981,21	-	1 917 673,31	A. B. C.	-	2 208 307,90	-	-
8	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000,00	73 000,00	73 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011 r.	2012 r.	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.			2012 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
9	900	90001	6050	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008 - 2011	10 762 800,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	A.	-	9 614 000,00	-		
									B.					
									C.					
									...					
10	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk	11 358 835,00	1 095 864,30	95 864,30	1 000 000,00	A.	-	5 038 224,34	5 038 224,34		
									B.					
									C.					
									...					
11			6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010	250 000,00	248 500,00	63 319,00	40 000,00	A.	-	145 181,00	-		
									B.					
									C.					
									...					
12			6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance 2009 - 2010	445 300,00	440 300,00	9 624,00	160 000,00	A.	-	270 676,00	-		
									B.					
									C.					
									...					
13		92109	6050; 6058; 6059	Remont murów obronnych w Pasłęku	2 234 369,00	2 278 859,00	23 895,85	714 963,26	A.		1 539 999,89			
									B.					
									C.					
									...					
14		92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku- remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej 2010 - 2011	3 110 768,00	1 176 470,58	146 470,58	30 000,00	A.	-	1 000 000,00	1 934 297,42		
									B.					
									C.					
									...					
15	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	1 100 000,00	20 000,00	-	20 000,00	A.	-	1 080 000,00	-		
									B.					
									C.					
									...					
Ogółem					43 499 918,37	18 938 682,09	5 715 515,18	5 994 609,12	x	1 186 230,00	6 042 327,79	18 386 521,76	5 038 224,34	

* 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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w złotych

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
14
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
14
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
UM Pasłęk
x

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leżnicy (dokumentacja i wykonanie)	220 000,00	220 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku	800 000,00	800 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
3				Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	B. C.	-	-	UM Pasłęk
4	600	60016	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP	65 000,00	65 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
5			6050	Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kolonii Rogajny-Gołąbki	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			UM Pasłęk
6	750	75023	6050	System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej	33 000,00	33 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
7	750	75025	6060	Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek
8	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłek	39 382,00	39 382,00		A. B. C. ...			UM Pasłek
9		75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek
10		75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP	127 500,00	77 500,00	-	A. B. C.	50 000,00	-	UM Pasłek
11	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek
12		75495	6050	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłek	40 000,00	15 000,00	25 000,00	A. B. C.	-	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
13	900	90015	6050	Wykonanie zasilania elektrycznego oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Partyzantów	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...			UM Pasłęk
14	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	360 000,00	78 689,00	60 000,00	A. B. C.	-	221 311,00	UM Pasłęk
15			6050	Oświetlenie i iluminacja zabytkowego muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pasłęku	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			UM Pasłęk
16		92601	6050	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	311 550,00	-	A. B. C.	153 450,00	-	UM Pasłęk
17				Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku	1 100 000,00	434 000,00	-	A. B. C.	666 000,00	-	UM Pasłęk
18			6050	Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku	429 600,00	429 600,00		A. B. C.			ZSP w Pasłęku
19		92601	6058; 6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich	299 986,00	30 000,00	87 414,00	A. B. C.		182 572,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Ogółem					4 201 468,00	2 755 721,00	172 414,00	869 450,00	403 883,00	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	12 984 270,37	3 536 668,60	9 447 601,77	10 520 554,79	2 283 010,74	1 930 216,31	-	352 794,43	8 237 544,05	1 791 333,26	-	6 446 210,79				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie																	
		010-01010		2 000 991,00	1 122 828,00	878 163,00	1 590 458,00	712 295,00	711 499,00	-	796,00	878 163,00	-	-	878 163,00				
	z tego: 2007-2009 r.			410 533,00	410 533,00	-													
	2010 r.	§6050, §6058,		1 590 458,00	712 295,00	878 163,00													
	2011 r.	§6059		-	-	-													
	2012 r.***			-	-	-													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010																	
		600-60016		4 182 856,37	627 428,47	3 555 427,90	4 125 981,21	570 553,31	570 553,31	-	-	3 555 427,90	1 347 120,00	-	2 208 307,90				
	z tego: 2008-2009 r.			56 875,16	56 875,16	-													
	2010 r.	§6050, §6058,		4 125 981,21	570 553,31	3 555 427,90													
	2011 r.	§6059		-	-	-													
	2012 r.***			-	-	-													
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie																	
		921-92109		250 000,00	104 819,00	145 181,00	248 500,00	103 319,00	40 000,0	-	63 319,00	145 181,00	-	-	145 181,00				
	z tego: 2008-2009 r.			1 500,00	1 500,00	-													
	2010 r.	§6058, §6059		248 500,00	103 319,00	145 181,00													
	2011 r.			-	-	-													
	2012 r.***			-	-	-													
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Mariance																	
		921-92109		445 300,00	174 624,00	270 676,00	440 300,00	169 624,00	160 000,0	-	9 624,00	270 676,00	-	-	270 676,00				
	z tego: 2008-2009 r.			5 000,00	5 000,00	-													
	2010 r.	§6058, §6059		440 300,00	169 624,00	270 676,00													
	2011 r.			-	-	-													
	2012 r.***			-	-	-													
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach																	
		921-92109		360 000,00	138 689,00	221 311,00	360 000,00	138 689,00	60 000,0	-	78 689,00	221 311,00	-	-	221 311,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§6058, §6059	360 000,00	138 689,00	221 311,00									
	2011 r.			-											
	2012 r.***			-											
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Remont murów obronnych w Pasłęku													
	z tego: 2008-2009 r.		921-92120	2 334 369,00	350 155,85	1 984 213,15	2 278 859,00	294 645,85	270 750,00	-	23 895,85	1 984 213,15	444 213,26	-	1 539 999,89
	2010 r.		§6050, §6058, §6059	55 510,00	55 510,00	-									
	2011 r.			2 278 859,00	294 645,85	1 984 213,15									
	2012 r.***			-											
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej													
	z tego: 2008-2009 r.		921-92120	3 110 768,00	900 710,28	2 210 057,72	1 176 470,58	176 470,58	30 000,0	-	146 470,58	1 000 000,00	-	-	1 000 000,0
	2010 r.		§6058, §6059	-	-	-									
	2011 r.			1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00									
	2012 r.***			1 934 297,42	724 239,70	1 210 057,72									
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 4 - Leader; Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich. Nazwa:													
	z tego: 2008-2009 r.		926-92601	299 986,00	117 414,00	182 572,00	299 986,00	117 414,00	87 414,0	-	30 000,00	182 572,00	-	-	182 572,0
	2010 r.		§6058, §6059	299 986,00	117 414,00	182 572,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.9														
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 024 343,61	321 525,54	1 702 818,07	1 278 357,59	198 624,12	-	-	140 008,06	1 079 733,47	-	-	1 079 733,47
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Bliżej Europy"													
	z tego: 2009 r.		853-85395	188 185,05	28 227,78	159 957,27	121 185,05	18 177,78	-	-	18 177,78	103 007,27	-	-	103 007,27
	2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	67 000,00	10 050,00	56 950,00									
	2011 r.			121 185,05	18 177,78	103 007,27									
	2012 r.***			-	-	-									
	Program: Priorytet: Działanie:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Nazwa projektu: Razem wydatki:		853-85395	76 745,17	11 511,78	65 233,39	34 973,17	5 245,98	-	-	5 245,98	29 727,19	-	-	29 727,19
	z tego: 2009 r.			41 772,00	6 265,80	35 506,20									
	2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	34 973,17	5 245,98	29 727,19									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									

2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		853-85395	117 038,60	17 555,78	99 482,82	66 800,60	10 020,08	-	-	10 020,08	56 780,52	-	-	56 780,52
	z tego: 2009 r.			50 238,00	7 535,70	42 702,30									
	2010 r.		§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	66 800,60	10 020,08	56 780,52									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		801-80195	390 773,73	58 616,06	332 157,67	390 773,73	58 616,06	-	-	-	332 157,67	-	-	332 157,67
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4248, §4249	390 773,73	58 616,06	332 157,67									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		801-80101	35 473,39	-	35 473,39	35 473,39	-	-	-	35 473,39	-	-	35 473,39	
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4218, §4248, §4308, §4418, §4428, §4758	35 473,39	-	35 473,39									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		926-92695	23 320,00	8 785,83	14 534,17	23 320,00	8 785,83	-	-	8 785,83	14 534,17	-	-	14 534,17
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4218, §4219, §4178, §4179, §4118, §4119, §4128, §4129	23 320,00	8 785,83	14 534,17									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
	Program: Priorytet:														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Działanie:	lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniolowie													
2.7	Razem wydatki:		921-92109	18 999,71	5 699,92	13 299,79	18 999,71	5 699,92	-	-	5 699,92	13 299,79	-	-	13 299,79
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4217, §4219	18 999,71	5 699,92	13 299,79									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									

	Program:	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
	Priorytet:	oś: 4 Leader													
	Działanie:	rozwoju													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Koncert pożegnanie wakacji - festyn solectw													
2.8	Razem wydatki:		010-01095	19 182,44	6 931,04	12 251,40	19 182,44	6 931,04	-	-	6 931,04	12 251,40	-	-	12 251,40
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4177, §4179, 4307, 4309	19 182,44	6 931,04	12 251,40									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013;													
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej;													
	Działanie:	upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: "Nowa Droga"													
2.9	Razem wydatki:		853-85395	835 592,52	136 342,39	699 250,13	433 845,00	65 076,75	-	-	65 076,75	368 768,25	-	-	368 768,25
	z tego 2008 r.			-	-	-									
	2009 r.		§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4357, 4359, 4367, 4369, 4377, 4379, 4417, 4419, 4437, 4439, 4747, 4749, 4757, 4759	401 747,52	71 265,64	330 481,88									
	2010 r.			433 845,00	65 076,75	368 768,25									
	2011 r.			-	-	-									
	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013;													
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;													
	Działanie:	Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych;													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Integracja i edukacja - drogą ku Europie													
2.10	Razem wydatki:		853-85395	319 033,00	47 854,96	271 178,04	133 804,50	20 070,68	-	-	20 070,68	113 733,82	-	-	113 733,82
	z tego 2008 r.			-	-	-									
	2009 r.		§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4437, 4439	133 804,50	20 070,68	113 733,82									
	2010 r.			185 228,50	27 784,28	157 444,22									
	2011 r.			-	-	-									
Ogółem (1+2)		x		15 008 613,98	3 858 194,14	11 150 419,84	11 798 912,38	2 481 634,86	1 930 216,31	-	492 802,49	9 317 277,52	1 791 333,26	-	7 525 944,26

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		354 376,48	354 376,48	354 376,48	1 900,00	338,00	-	-
	01095	2010	354 376,48						
		4010		1 900	1 900	1 900			-
		4110		291	291		291		-
		4120		47	47		47		-
		4300		4 711	4 711				
		4430		347 427,92	347 427,92				
750	75011		174 000	174 000	174 000	138 827	24 614	-	-
	75011	2010	174 000						
		4010		128 203	128 203	128 203			-
		4040		10 624	10 624	10 624			-
		4110		21 213	21 213		21 213		-
		4120		3 401	3 401		3 401		-
		4210		4 272	4 272				-
4440		6 287	6 287	6 287				-	

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

750	75056		16 158	16 158	16 158	-	2 304	-	-
	75056	2010	16 158						
		3020		11 500	11 500				-
		3040		1 554	1 554				
		4110		1 984	1 984		1 984		-
		4120		320	320		320		-
		4210		551	551				-
		4410		249	249				-
751	75101		3 261	3 261	3 261	1 000	178	-	-
	75101	2010	3 261	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		153	153		153		
		4120		25	25		25		
		4300		283	283				
		4750		1 800	1 800				
	75107		59 058	59 058	59 058	14 170	2 124	-	-
	2010	59 058	-						

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75107	3030		35 280	35 280				
		4110		1 936	1 936		1 936		
		4120		188	188		188		
		4170		14 170	14 170	14 170			
		4210		5 210	5 210				
		4300		214	214				
		4370		460	460				
		4410		400	400				
		4740		400	400				
		4750		800	800				
	75414		500	500	500	-	-	-	-
	75414	2010	500	-					
		4300		500	500	-			
	85212		6 969 186	6 969 186	6 969 186	156 278	27 708	6 760 110	-
		2010	6 969 186						
		3110		6 760 110	6 760 110			6 760 110	
		4010		147 558	147 558	147 558			
		4040		8 720	8 720	8 720			
		4110		23 879	23 879		23 879		

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4120		3 829	3 829		3 829			
		4210		2 134	2 134					
		4300		14 812	14 812					
852	85212	4360		1 000	1 000					
		4370		1 200	1 200					
		4410		400	400					
		4440		3 144	3 144					
		4700		1 600	1 600					
		4740		800	800					
		85213		26 957	26 957	26 957	-	-	-	-
		85213	2010	26 957	-					
			4130		26 957	26 957				
		85228		47 712	47 712	47 712	39 543	6 757	-	-
		85228	2010	47 712						
			4010		34 196	34 196	34 196			
			4040		2 970	2 970	2 970			
			4110		5 846	5 846		5 846		
			4120		911	911		911		

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170		2 377	2 377	2 377			
		4210		1 412	1 412				
Ogółem			7 651 208,48	7 651 208,48	7 651 208,48	351 718,00	64 023,00	6 760 110,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		61 969 619,92
2.	Planowane wydatki		68 136 643,04
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 167 023,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 167 023,12
Przychody ogółem:			11 675 358,16
1.	Kredyty	§ 952	8 108 666,74
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 791 333,26
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 775 358,16
Rozchody ogółem :			5 508 335,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 825 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83 335,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60016	6620	395 410,00	-					-
		6050		395 410,00					395 410,00
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	298 518,00						
		4010		259 386,00	259 386,00	259 386,00			
		4110		39 132,00	39 132,00	-	39 132,00		
754	75411	6610	-	100 000,00					100 000,00
		2310		7 000,00				7 000,00	
	75412	6630	50 000,00						
		6060		50 000,00					50 000,00
852	85295	2320	17 014,00						
		3110		13 264,00	13 264,00				
		4210		3 750,00	3 750,00	-			
921	92116	2320	5 000,00						
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	486 450,00						
		6050		486 450,00					486 450,00

Ogółem	1 262 392,00	1 371 392,00	332 532,00	259 386,00	39 132,00	14 000,00	1 031 860,00
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 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 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-	3 544 104,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 544 104,00	-	-	x
	z tego:									
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 544 104,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 544 104,00	-	-	x
	2.									x
	3.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	6 213,31	327 846,00	-	x	x	331 415,31	x	2 644,00	-
	z tego:									
	1. ZSP w Pasłęku	1 500,00	115 500,00	-	x	x	115 500,00	x	1 500,00	-
	2. SP Nr 2 w Pasłęku	1 713,31	93 112,00	-	x	x	94 725,31	x	100,00	-
	3. Gimnazjum Nr 1 w P-ku	3 000,00	73 994,00	-	x	x	75 950,00	x	1 044,00	-
	4. SP w Zielonce Pasł.	-	44 640,00	-	x	x	44 640,00	x	-	-
	5. SP w Rogajnach	-	600,00	-	x	x	600,00	x	-	-
	Ogółem	6 213,31	3 871 950,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 875 519,31	-	2 644,00	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych