

**Uchwała Nr IX/79/08
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 3 grudnia 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
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 1`065`598,96 |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały | 391`032,00 |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2008 o kwotę
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`204`579,96 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. | 530`013,00 |

§2

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. w wysokości 12`308`512,- 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 324`606,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§4

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 9`021`576,07
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

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

a) dochody budżetu Gminy	48`524`813,53
b) wydatki budżetu Gminy	52`767`692,53
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego: wydatki bieżące	40`180`680,53
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	16`223`058,40
wydatki majątkowe	12`587`012,-
<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	12`308`512,-

§6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
 - 1). zakładów budżetowych: przychody – 2`976`526; wydatki – 2`976`526;
 - 2). gospodarstw pomocniczych: przychody – 270`000; wydatki – 270`000,-
 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - przychody 352`515,-
 - wydatki 361`213,-
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 955`650,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§8

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor

Uzasadnienie

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 540`016,- zł w związku ze zwrotem środków na dofinansowanie zadania kontraktu wojewódzkiego pn. „Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją w ramach rewitalizacji miasta Pasłęka. Środki te przeznacza się na inwestycję pn. Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Pasłęku w rozdziale 92601.
2. Zwiększenie dochodów i wydatków gminy o kwotę 466`229,- zł tytułem przekazania środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających z zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów w Pasłęku”.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o 42`024,96 zł w rozdziale 80101 w związku z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu partnerskiego COMENIUS. Program będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków gminy w rozdziale 85195 o kwotę 240,- zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 219/2008 z dnia 14 listopada 2008 na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków gminy w rozdziale 85212 o kwotę 10`000,- zł tytułem wdrożenia w roku 2008 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
6. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków gminy w rozdziale 85212 o kwotę 391`322,- zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 221/2008 z 14 listopada 2008 na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego.
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków gminy w rozdziale 85213 o kwotę 1`589,- zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 215/2008 z dnia 14 listopada 2008 z przeznaczeniem na składki, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
8. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków gminy w rozdziale 85228 o kwotę 4`710,- zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 215/2008 z 14 listopada 2008 z przeznaczeniem na zadania w zakresie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.
9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków gminy w rozdziale 85214 o kwotę 10`500,- zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 220/2008 z dnia 14 listopada 2008 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym również 500,- zł na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r.

II. WYDATKI

1. Zmniejszenie dotacji na inwestycje w ZGKiM w Pasłęku o kwotę 28`900,- w związku z mniejszymi nakładami na windę osobową w budynku Przychodni Zdrowia.
2. Zwiększenie o 16`050,- zł w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na usługi, transport materiałów przy remontach i naprawie dróg.

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

1. Przeniesienie planu wydatków w wysokości 3`273,- zł w rozdziale 01095 zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w sołectwach Brzeziny, Rydzówka i Krasin. Środki te przeznacza się na naprawę drogi w Brzezinach i w Rydzówce oraz na zakup materiałów i usługę związaną z budową huštawek w miejscowości Krasin.
2. Przeniesie planu wydatków w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. na zakup usług przy organizacji powitania Nowego Roku 2009
3. Przeniesienie kwoty 11`000,- zł w rozdziale 75095 na plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zielony Grąd.
4. Przeniesienie kwoty 10`000,- zł w rozdziale 75702 na z przeznaczeniem na obsługę długu.
5. Przeniesienie kwoty 26`300- zł w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej Nr 2 na energię elektryczną i na usługi remontowe.
6. Przeniesie planu wydatków w rozdziale 80110 w wysokości 15`500,- zł w Gimnazjum Nr 1 na zakup materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe.
7. Przeniesienie kwoty 410,- zł w rozdziale 75416 na składki opłacane w PFRON.
8. Przeniesienie planu wydatków w wysokości 13`500,- zł w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej na nauczyciela odchodzącego z pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt.2.
9. Przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 10`258,- zł w świetlicy środowiskowej PROMYK; na uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz na programy realizowane w ramach gminnego programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
10. Przesunięcia planowanych wydatków w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 7`050,- zł na zakup usług pozostałych i eksploatację oświetlenia.
11. Przeniesienie planu wydatków w MOSiR w Pastęku na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych przy doraźnych remontach i naprawach na terenie stadionu i Parku Ekologicznego.

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH i Gospodarstwo Pomocnicze.

1. Gospodarstwo Pomocnicze

Zwiększa się plan przychodów i wydatków o 148`500,- tytułem zwiększonego obrotu ze sprzedaży w barach w Parku Ekologicznym

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

Zwiększa się stan przychodów i wydatków na rachunku dochodów własnych o kwotę 250,- zł tytułem kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.12.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 101/08		47 850 246,57			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 293,00	0,00	540 016,00	550 309,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 293,00	0,00	540 016,00	550 309,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	540 016,00	540 016,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 721 339,00	0,00	466 229,00	17 187 568,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	380 577,00	0,00	466 229,00	846 806,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	79 127,00	0,00	466 229,00	545 356,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	748 795,50	0,00	42 024,96	790 820,46
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	56 865,00	0,00	42 024,96	98 889,96
2468		0,00	0,00	42 024,96	42 024,96
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	240,00	240,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	240,00	240,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	240,00	240,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 177 999,00	391 032,00	17 089,00	10 804 056,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 912 452,00	386 322,00	5 000,00	6 531 130,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 452,00	386 322,00	0,00	6 514 130,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	108 026,00	0,00	1 589,00	109 615,00

patrz na następną stronę

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.12.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 101/08		47 850 246,57			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 026,00	0,00	1 589,00	109 615,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 225 175,00	0,00	10 500,00	3 235 675,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 438 500,00	0,00	10 500,00	1 449 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	74 717,00	4 710,00	0,00	70 007,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 907,00	4 710,00	0,00	39 197,00
RAZEM		47 850 246,57	391 032,00	1 065 598,96	48 524 813,53

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.12.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 101/08		52 093 125,57			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 120 671,07	3 273,00	2 373,00	4 119 771,07
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	832 457,07	3 273,00	2 373,00	831 557,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	350,00	2 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 558,92	2 103,00	460,00	56 915,92
4300	Zakup usług pozostałych	38 408,93	1 170,00	1 563,00	38 801,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 983 823,00	0,00	16 050,00	3 999 873,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 983 823,00	0,00	16 050,00	3 999 873,00
4270	Zakup usług remontowych	222 933,00	0,00	900,00	223 833,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	15 150,00	190 150,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 042 348,00	28 900,00	0,00	1 013 448,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	829 848,00	28 900,00	0,00	800 948,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	157 400,00	28 900,00	0,00	128 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 448 740,00	11 000,00	13 000,00	4 450 740,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 208,00	0,00	2 000,00	166 208,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 374,00	0,00	2 000,00	75 374,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 707,00	11 000,00	11 000,00	750 707,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	11 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	11 000,00	0,00	2 640,00
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	477 730,00	0,00	10 000,00	487 730,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 730,00	0,00	10 000,00	487 730,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	477 730,00	0,00	10 000,00	487 730,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 181 668,50	56 500,00	98 524,96	17 223 693,46
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 031 083,00	26 300,00	83 024,96	7 087 807,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508 142,00	17 200,00	16 000,00	4 506 942,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 502,00	2 000,00	0,00	772 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 400,00	200,00	0,00	120 200,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.12.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 101/08		52 093 125,57			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 090,00	0,00	17 900,00	323 990,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 825,00	7 825,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 904,00	5 000,00	0,00	19 904,00
4260	Zakup energii	168 030,00	0,00	1 800,00	169 830,00
4270	Zakup usług remontowych	269 043,00	0,00	5 200,00	274 243,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 030,00	0,00	100,00	6 130,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 440,00	12 440,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	8 040,00	800,00	0,00	7 240,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	6 960,00	800,00	0,00	6 160,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjona rnej	12 500,00	300,00	0,00	12 200,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 004,00	1 004,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	20 755,96	20 755,96
80110	GIMNAZJA	6 278 960,00	15 500,00	15 500,00	6 278 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 291,00	7 000,00	0,00	2 583 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 277,00	1 000,00	0,00	428 277,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00	0,00	10 600,00	121 400,00
4270	Zakup usług remontowych	51 128,00	4 700,00	0,00	46 428,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	800,00	0,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 690,00	0,00	3 000,00	39 690,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 600,00	600,00	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	2 800,00	0,00	100,00	2 900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjona rnej	4 900,00	0,00	900,00	5 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 700,00	500,00	0,00	2 200,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00	900,00	0,00	3 300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	9 600,00	0,00	900,00	10 500,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	728 223,00	13 500,00	0,00	714 723,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 484,00	600,00	0,00	86 884,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 743,00	100,00	0,00	14 643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	10 000,00	0,00	63 300,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 800,00	0,00	7 200,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	197 236,00	1 200,00	0,00	196 036,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 075,00	1 020,00	0,00	150 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 863,00	160,00	0,00	25 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029,00	20,00	0,00	4 009,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.12.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 101/08		52 093 125,57			
851	OCHRONA ZDROWIA	250 800,00	10 258,00	10 498,00	251 040,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	239 600,00	10 258,00	10 258,00	239 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 126,00	1 510,00	0,00	5 616,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	172,00	0,00	1 738,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 394,00	6 230,00	0,00	64 164,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 818,00	831,00	2 237,00	32 224,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 642,00	115,00	8 021,00	66 548,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	4 390,00	850,00	0,00	3 540,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600,00	550,00	0,00	50,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	240,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	240,00	240,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 163 073,00	402 032,00	28 089,00	12 789 130,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 905 452,00	391 322,00	10 000,00	6 524 130,00
3110	Świadczenia społeczne	6 686 359,00	379 582,00	0,00	6 306 777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 471,00	7 746,00	0,00	93 725,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 314,00	2 304,00	0,00	15 010,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	218,00	0,00	2 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 387,00	0,00	5 000,00	17 387,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 247,00	1 472,00	0,00	48 775,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	108 026,00	0,00	1 589,00	109 615,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 026,00	0,00	1 589,00	109 615,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 735 175,00	0,00	10 500,00	3 745 675,00
3110	Świadczenia społeczne	3 732 175,00	0,00	10 500,00	3 742 675,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	725 009,00	0,00	6 000,00	731 009,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 329,00	0,00	5 000,00	28 329,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	288 907,00	10 710,00	0,00	278 197,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 338,00	3 985,00	0,00	187 353,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 261,00	627,00	0,00	38 634,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 03.12.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 101/08		52 093 125,57			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 852,00	98,00	0,00	4 754,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 845,00	6 000,00	0,00	19 845,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 559 270,00	7 050,00	474 279,00	3 026 499,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	691 870,00	0,00	466 229,00	1 158 099,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	466 229,00	1 136 229,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	293 000,00	0,00	1 000,00	294 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	1 000,00	271 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	915 900,00	7 050,00	7 050,00	915 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 050,00	0,00	1 950,00
4270	Zakup usług remontowych	128 400,00	0,00	3 050,00	131 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	0,00	4 000,00	67 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	4 000,00	0,00	201 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 057 410,00	0,00	750,00	2 058 160,00
92116	BIBLIOTEKI	381 700,00	0,00	750,00	382 450,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 700,00	0,00	750,00	382 450,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	406 111,00	11 000,00	551 016,00	946 127,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	321 506,00	11 000,00	551 016,00	861 522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 165,00	0,00	7 000,00	44 165,00
4260	Zakup energii	12 400,00	0,00	4 000,00	16 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 136,00	11 000,00	0,00	39 136,00
6050	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	0,00	0,00	540 016,00	540 016,00
RAZEM		52 093 125,57	530 013,00	1 204 579,96	52 767 692,53

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Pazdzior

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. B. C. ...			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. B. C. ...			820 000		UM Pasłęk	
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	879 130	438 330	438 330		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2008	700 000	660 000	660 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009	960 000	450 000	450 000		A. B. C. ...			260 000			UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007 - 2009	2 415 000	550 000	550 000		A. B. C. ...			1 525 000			UM Pasłęk
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008	456 220	409 220	409 220		A. B. C. ...				UM Pasłęk		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 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. B. C. ...					UM Pasłęk		
			Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2009	32 000	16 000	16 000		A. B. C. ...			16 000			UM Pasłęk	
			Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłek - Robity 2008 - 2009	40 000	10 000	10 000		A. B. C. ...				30 000			UM Pasłęk
			Przebudowa ul. Kwiatowej - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej 2008 - 2009	23 000	11 500	11 500		A. B. C. ...				11 500			UM Pasłęk
3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009	390 000	185 427	185 427		A. B. C. ...			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. B. C. ...					UM Pasłęk		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 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	1 066 229	466 229	600 000	A. B. C. ...			2 915 025		UM Pasłęk
6	900	90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835	100 000	100 000		A. B. C. ...			127 785	3 655 130	UM Pasłęk
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. B. C. ...	475 000				UM Pasłęk
Ogółem				30 397 386	8 881 300	5 406 300	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. B. C.			UM Pasłęk
			Wykonanie projektu budowlanego na "Budowę chodnika w miejscowości Rogajny"	16 000	16 000	16 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Przebudowa ulicy Kusocińskiego	1 065 000	1 065 000	1 065 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Przebudowa ul. Kolonia Robotnicza	1 227 000	1 227 000	1 227 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku - opracowanie dokumentacji	59 170	59 170	59 170		A. B. C.			UM Pasłęk
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	78 500	78 500	78 500		A. B. C.		UM Pasłęk	
3	754	75412	Zakup urządzenia hydraulicznego - nożyco-rozpierak dla OSP w Zielonce Pasłęckiej	15 087	15 087	15 087		A. B. C.		UM Pasłęk	
4	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup koparki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Rzeczej	
			Zakup pieca c.o.	23 439	23 439	23 439		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Rogajnach	
		80104	Zakupy inwestycyjne - zakup kociołków	11 000	11 000	11 000		A. B. 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	10 000	10 000	-		A. B. C.	10 000		UM Pasłęk
6	852	85219	Zakupy inwestycyjne - zakup koparki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			MGOPS
7	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku"	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Pasłęk
		90004	Zagospodarowanie Pl. Św. Wojciecha (projekt i realizacja)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			UM Pasłęk
		90015	Budowa oświetlenia w Nowych Kusach	26 000	26 000	26 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa oświetlenia przy ul. Cichej w Pasłęku	25 920	25 920	25 920		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku	149 080	149 080	149 080		A. B. C.			UM Pasłęk
8	921	92120	Remont murów obronnych - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej	66 000	66 000	66 000		A. B. C.			UM Pasłęk
9	926	92601	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	540 016	540 016	540 016		A. B. C.			UM Pasłęk
Ogółem				3 427 212	3 427 212	3 417 212	-	x	10 000		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

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2008 r.
- przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 524 813,53
2.	Planowane wydatki		52 767 692,53
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 242 879,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 242 879,00
Przychody ogółem:			5 876 216,35
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
Rozchody ogółem :			1 633 337,35
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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami 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	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		736 789,07	736 789,07	736 789,07	2 500	447	-	-
	01095	2010	736 789,07						
		4010		2 500	2 500	2 500			-
		4110		385	385		385		-
		4120		62	62		62		-
		4300		11 499,85	11 499,85				
		4430		722 342,22	722 342,22				-
750	75011		159 234	159 234	159 234	125 419	24 633	-	-
	75011	2010	159 234						
		4010		114 840	114 840	114 840			-
		4040		10 579	10 579	10 579			-
		4110		21 560	21 560		21 560		-
		4120		3 073	3 073		3 073		-
		4210		3 742	3 742				-
		4440		5 440	5 440				-
751	75101		2 871	2 871	2 871	950	188	-	-
	75101	2010	2 871	-					
		4010		950	950	950			

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101	4110		164	164		164		
		4120		24	24		24		
		4300		250	250				
		4750		1 483	1 483				
754	75414		500	500	500	-	-	-	-
	75414	2010	500	-					
		4210		500	500				
851	85195		240	240	240	-	-	-	-
	85195	2010	240	-					
		4300		240	240				
852	85212		6 524 130	6 524 130	6 514 130	101 655	17 435	6 306 777	10 000
	85212	2010	6 514 130						
		6310	10 000						
		3020		3 500	3 500				
		3110		6 306 777	6 306 777			6 306 777	
		4010		93 725	93 725	93 725			
		4040		5 430	5 430	5 430			
		4110		15 010	15 010		15 010		
		4120		2 425	2 425		2 425		
		4140		1 811	1 811				
		4170		2 500	2 500	2 500			

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85212	4210		17 387	17 387					
		4270		3 332	3 332					
		4300		48 775	48 775					
		4360		1 000	1 000					
		4370		1 200	1 200					
		4410		400	400					
		4440		1 813	1 813					
		4700		1 700	1 700					
		4740		3 372	3 372					
		4750		3 973	3 973					
	6060		10 000						10 000	
	85213			109 615	109 615	109 615	-	-	-	-
	85213	2010		109 615	-					
		4130			109 615	109 615				
	85214			1 449 000	1 449 000	1 449 000	-	3 000	1 446 000	-
	85214	2010		1 449 000	-					
		3110			1 446 000	1 446 000			1 446 000	
		4110			3 000	3 000		3 000		

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		39 197	39 197	39 197	31 224	4 812	-	-
852	85228	2010	39 197						
		4010		28 540	28 540	28 540			
		4040		2 684	2 684	2 684			
		4110		4 220	4 220		4 220		
		4120		592	592		592		
		4210		1 348	1 348				
		4440		1 813	1 813				
Ogółem			9 021 576,07	9 021 576,07	9 011 576,07	261 748,00	50 515,00	7 752 777,00	10 000,00

**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
I.	Zakłady budżetowe	2 000	2 976 526	800 948	672 448	128 500	2 976 526	-	2 000	x
	z tego:									
	1. ZGKiM	2 000	2 976 526	800 948	672 448	128 500	2 976 526	-	2 000	x
	2.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	270 000	-	-	-	270 000	-	300	x
	z tego:									
	1. GP MOSiR w Pasłęku	300	270 000	-	-	-	270 000	-	300	x
	2.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	12 300	352 515	-	x	x	361 213	x	3 602	
	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	102 830		x	x	102 830	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	-	
	Ogółem	14 600	3 599 041	800 948	672 448	128 500	3 607 739	-	5 902	

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**			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	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.2																
2	Wydatki bieżące razem:		x	595 982,46	83 093,50	512 888,96	324 606,96	42 387,30	-	-	42 387,30	282 219,66	-	-	-	282 219,66	
	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 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2011 r.***				-													
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: "Bezpieczny uczeń"															
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: "Zdrowa osobowość dziecka podstawą rozwoju młodego Europejczyka"															
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: "Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole"															
	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	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Uczenie się przez całe życie; Projekt COMENIUSA															
	Razem wydatki:	80101		42 024,96	-	42 024,96	42 024,96	-			-	42 024,96				42 024,96	
	z tego: 2008 r.			42 024,96	-	42 024,96											
	2009 r.			-	-	-											
	2010 r.			-	-	-											
	2011 r.***			-	-	-											
Ogółem (1+2)		x		595 982,46	83 093,50	512 888,96	324 606,96	42 387,30	-	-	42 387,30	282 219,66	-	-	-	282 219,66	

* 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

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	573 200
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	382 450
Ogółem					955 650