

**Uchwała Nr XIII/80/09
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 listopada 2009 roku**

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2009 budżetu Gminy Pasłęk

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

§1

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 62`062,49 |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 124`660,99 |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, | 376`936,50 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 439`535,00 |

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 9`211`539,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

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

a) dochody budżetu Gminy	50`701`876,06
b) wydatki budżetu Gminy	52`548`055,06
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego: wydatki bieżące	42`561`516,06
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	18`068`077,-
wydatki inwestycyjne	9`211`539,-
pozostałe wydatki majątkowe	775`000,-

§4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1`736`978,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1`064`620,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

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**

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **10`000,-** w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" tytułem wpływu środków finansowych na dochody budżetu, z konta wydatków niewygasających, których termin został przekroczony. Środki te przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku w związku z realizacją projektu „Modernizacja budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Pasłęku”. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Infrastruktura bibliotek” w wysokości 60`000,- zł
2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków do kwoty **63`490,76 zł** w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” tytułem podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a gminą Pasłęk na projekt „Nowoczesna szkoła – Przyjazna wszystkim”. Ogłoszony przetarg na sprzęt multimedialny nie został rozstrzygnięty, dlatego środki przeznaczone w 2009 r. na ten cel zostają przesunięte i zabezpieczone w budżecie na 2010 r.

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

1. Przesunięcie planowanych wydatków w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wysokości 9`600,- z inwestycji pn. „Budowa wodociągu Marianka – Kol. Stegny” wynikające z oszczędności, na nowe zadanie w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zadanie pn. „Wykonanie projektu planu aglomeracji ściekowej Pasłęk”. Konieczność wykonania projektu aglomeracji wynika z obowiązku naniesienia zmian na nowo opracowany projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pasłęk.
2. Przesunięcia planowanych wydatków w rozdziale 01095 – Pozostała działalność; kwoty w wysokości 270,- zł w sołectwie Rogowo na materiały i wyposażenie sołectwa (deski, gwoździe, piłki do gry dla dzieci).
3. Przesunięcie planowanych wydatków z zakończonej inwestycji w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe pn. „Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w wysokości 50`000,- zł na zadanie inwestycyjne w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zadanie pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 – 2010” w wysokości 7`000,- zł na 2009 r. W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 513 na odcinku Pasłęk – Orneta, koniecznym jest przebudowanie sieci wodociągowej, która obecnie wychodzi poza pas drogowy. Pozostałe 43`000,- zł przesunięte zostanie na remonty dróg gminnych w 2009 r.
4. Przesunięcie planowanych wydatków o 2`000,- zł w rozdziale „Promocja j.s.t.” na zakup nagród.
5. Przesunięcie planowanych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin na zakup materiałów i wyposażenia do użytku oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.
6. Przesunięcie planowanych wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne w wysokości 2000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii do obsługi monitoringu wizyjnego.
7. Przesunięcie planowanych wydatków w ZSP w Pasłęku w wysokości 152`645,- z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu, roboty elektryczne związane z wymianą oświetlenia i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Spółdzielczej, zakup licencji i oprogramowania.
8. Przesunięcie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 15`550,- z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni nauczania zintegrowanego, na zakup energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, za rachunki telefoniczne.
9. Przesunięcie planowanych wydatków w Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku w wysokości 10`400,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakupu artykułów żywności.

10. Przesunięcie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 44`695,- z przeznaczeniem na zakup materiałów, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
11. Przesunięcie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rzecznnej w wysokości 6`100,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz na remont budynku głównego.
12. Przesunięcie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 9`085,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, remonty, zakup usług pozostałych oraz rozmowy telefoniczne.
13. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1600,- zł dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rogajach.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr XIII/80/09 dnia 27.11.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 103/09		50 764 474,56			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 956 050,00	0,00	10 000,00	18 966 050,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	839 137,00	0,00	10 000,00	849 137,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	589 137,00	0,00	10 000,00	599 137,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	695 304,26	124 660,99	52 062,49	622 705,76
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 157,26	124 660,99	52 062,49	71 558,76
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	84 026,77	72 598,50	52 062,49	63 490,76
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	52 062,49	52 062,49	0,00	0,00
RAZEM		50 764 474,56	124 660,99	62 062,49	50 701 876,06

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Sławomir Paździor

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr XIII/80/09 dnia 27.11.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 103/09		52 610 653,56			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 771 044,84	9 870,00	882,00	3 762 056,84
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 215 679,00	9 600,00	0,00	3 206 079,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 523,00	9 600,00	0,00	2 903 923,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	505 035,84	270,00	882,00	505 647,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 539,00	0,00	882,00	68 421,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 967,76	270,00	0,00	25 697,76
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 570 662,00	0,00	43 000,00	2 613 662,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 565 662,00	0,00	43 000,00	2 608 662,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	43 000,00	343 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 480 434,00	6 000,00	18 199,50	4 492 633,50
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 443 669,00	4 000,00	16 199,50	3 455 868,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 845,00	0,00	12 199,50	118 044,50
4270	Zakup usług remontowych	44 802,00	4 000,00	0,00	40 802,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 300,00	0,00	4 000,00	38 300,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 678,00	2 000,00	2 000,00	201 678,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	2 000,00	0,00	76 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	563 023,00	2 000,00	2 000,00	563 023,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	333 642,00	2 000,00	0,00	331 642,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	2 000,00	0,00	18 950,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 373,00	0,00	2 000,00	32 373,00
4260	Zakup energii	1 990,00	0,00	2 000,00	3 990,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 617 524,01	355 816,00	283 610,00	15 545 318,01
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 511 111,00	70 579,00	212 899,00	7 653 431,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 253,00	1 000,00	3 234,00	116 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 046,00	22 000,00	12 307,00	4 863 353,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr XIII/80/09 z dnia 27.11.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 103/09		52 610 653,56			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 596,00	3 399,00	0,00	356 197,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 808,00	0,00	10 239,00	818 047,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 347,00	0,00	1 363,00	129 710,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	900,00	26 000,00	33 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 330,00	0,00	59 183,00	336 513,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 200,00	0,00	7 200,00	56 400,00
4260	Zakup energii	161 705,00	0,00	3 000,00	164 705,00
4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	36 000,00	38 500,00	274 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 190,00	0,00	4 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 824,00	0,00	8 700,00	72 524,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	9 500,00	1 540,00	0,00	7 960,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 000,00	600,00	0,00	5 400,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 800,00	0,00	400,00	14 200,00
4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	3 000,00	0,00	37 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 302,00	0,00	2 670,00	263 972,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	950,00	0,00	3 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 094,00	9 877,00	5 822,00	262 039,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 435,00	0,00	425,00	8 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 576,00	6 395,00	3 041,00	191 222,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 167,00	1 325,00	0,00	10 842,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 962,00	1 949,00	313,00	31 326,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 193,00	208,00	63,00	5 048,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 761,00	0,00	1 980,00	14 741,00
80104	PRZEDSZKOŁA	2 444 114,00	8 600,00	10 400,00	2 445 914,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	0,00	8 000,00	77 400,00
4220	Zakup środków żywności	147 294,00	0,00	2 400,00	149 694,00
4260	Zakup energii	145 644,00	8 600,00	0,00	137 044,00
80110	GIMNAZJA	4 053 400,00	153 294,00	75 103,00	3 975 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 444,00	130 000,00	0,00	2 680 444,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 469,00	2 446,00	0,00	207 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 514,00	18 150,00	0,00	437 364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 578,00	2 698,00	0,00	69 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	0,00	30 000,00	78 400,00
4260	Zakup energii	144 398,00	0,00	40 103,00	184 501,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ~~XIII~~/XO/09 dnia 27.11.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 103/09		52 610 653,56			
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	754 117,00	26 096,00	7 506,00	735 527,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 225,00	0,00	1 290,00	72 515,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909,00	175,00	0,00	5 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 071,00	0,00	115,00	12 186,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00	0,00	24,00	1 947,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 005,00	4 400,00	0,00	44 605,00
4300	Zakup usług pozostałych	588 510,00	18 377,00	6 077,00	576 210,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	3 144,00	0,00	11 356,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 031,00	1 600,00	1 600,00	67 031,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	1 600,00	1 600,00	58 700,00
80148	STOLÓWKI SZKOLNE	242 168,00	360,00	1 383,00	243 191,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 583,00	270,00	1 144,00	186 457,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 018,00	30,00	0,00	13 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 305,00	60,00	119,00	30 364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821,00	0,00	27,00	4 848,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 441,00	0,00	93,00	7 534,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 489,01	85 410,00	9 000,00	203 079,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 936,00	0,00	9 000,00	16 936,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 089,26	72 598,50	0,00	63 490,76
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 015,75	12 811,50	0,00	11 204,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 220 286,00	15 849,00	2 645,00	1 207 082,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	283 149,00	15 849,00	2 645,00	269 945,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 985,00	1 095,00	0,00	3 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 129,00	13 373,00	2 330,00	196 086,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 466,00	103,00	0,00	15 363,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 983,00	967,00	270,00	34 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 565,00	136,00	45,00	5 474,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 021,00	175,00	0,00	14 846,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 778 460,00	0,00	16 600,00	4 795 060,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 733 275,00	0,00	16 600,00	2 749 875,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 275,00	0,00	16 600,00	2 729 875,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XIII/30/09 dnia 27.11.2009r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 103/09		52 610 653,56			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 526 520,00	0,00	10 000,00	1 536 520,00
92116	BIBLIOTEKI	402 000,00	0,00	10 000,00	412 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 000,00	0,00	10 000,00	412 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 726 832,00	50 000,00	0,00	1 676 832,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 668 832,00	50 000,00	0,00	1 618 832,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 185,00	50 000,00	0,00	1 253 185,00
RAZEM		52 610 653,56	439 535,00	376 936,50	52 548 055,06

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
[Podpis]
mgr Stanisław Pasłowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1			Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 2008-2009	608 000	558 000	558 000	-	A. B. C.					UM Pasłęk
2			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2009	1 642 000	490 406	490 406		A. B. C. ...					UM Pasłęk
3			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2010	2 062 000	260 500	60 500	200 000	A. B. C. ...		-	1 651 467		UM Pasłęk
4	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku	250 000	18 750	18 750		A. B. C. ...			231 250		UM Pasłęk
5			Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009	921 000	221 000	221 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk
6			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2009	2 415 000	1 525 000	-	1 525 000	A. B. C. ...					UM Pasłęk
7	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008-2010	1 382 000	316 000	316 000		A. B. C. ...			1 066 000		UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8			Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009-2010	2 355 063	30 000	30 000		A. B. C. ...			2 325 063		UM Pasłęk
9	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłęk-Robity 2008-2009	40 000	30 000	30 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk
10			Budowa ulicy Kwiatowej w Pasłęku 2008-2009	711 800	700 300	579 121	121 179	A. B. C. ...					UM Pasłęk
11			Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010	4 076 471	91 471	91 471	-	A. B. C.		-	3 965 000		UM Pasłęk
12	700	70095	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Anglity	650 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			610 000		UM Pasłęk
13	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009	410 000	50 000	50 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk
14	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009	210 000	140 000	140 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009	3 663 275	2 508 275	2 508 275		A. B. C. ...					UM Pasłek
16			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000	7 000	7 000		A. B. C. ...			73 000		UM Pasłek
17	900	90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek 2007 - 2012	11 358 835	127 785	127 785		A. B. C. ...			3 655 130	7 575 920	UM Pasłek
18	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance	445 300	5 000	5 000		A. B. C. ...			440 300	-	UM Pasłek
Ogółem				33 280 744,00	7 119 487,00	5 273 308,00	1 846 179	x	-	-	14 017 210,00	7 575 920	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny	90 767	90 767	90 767		A. B. C.			UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			UM Pasłęk
3	710	71035	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	22 000		A. B. C.			UM Pasłęk
5	754	75412	Zakupy inwestycyjne - centralny system alarmowania ludności	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Wykonanie elewacji budynku remizy oraz wymiana pokrycia dachowego w Drulitach	35 000	35 000	20 000		A. B. C.	15 000		
6	754	75495	Zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie miasta	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
7	801	80101	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rzecznaj
		80101	Zakup pieca c.o.	16 500	16 500	16 500		A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarek	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Przedszkole Nr 1
10	851	85154	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			UM Pasłęk
11	900	90001	Budowa sieci wodociągowej na os. Północ	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			UM Pasłęk
12			Wykonanie projektu planu aglomeracji ściekowej Pasłęk	9 600	9 600	9 600		A. B. C.			UM Pasłęk
13		90003	Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Pasłęk
14		90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pasłęk-Robity	42 000	42 000	42 000		A. B. C.			UM Pasłęk
15	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie	360 000,00	360 000,00	138 688,52		A. B. C.		221 311,48	UM Pasłęk
16			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniolowie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
17	926	92601	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	1 156 000	1 156 000	490 000		A. B. C.	666 000		UM Pasłęk
18	926	92601	Przebudowa pomostu - mołu na terenie kąpieliska miejskiego "Jeziorko"	77 185	77 185	77 185		A. B. C.			MOSiR
19	926	92601	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ogółem				2 092 052,00	2 092 052,00	1 189 740,52	-	x	681 000	221 311,48	x

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		50 701 876,06
2.	Planowane wydatki		52 548 055,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 846 179,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 846 179,00
Przychody ogółem:			4 446 183,04
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 446 183,04
Rozchody ogółem :			2 600 004,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 400 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 004
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 943 771,00	1 840 038,52	5 103 732,48	716 971,00	495 659,52	200 000,00	-	295 659,52	221 311,48	-	-	-	221 311,48			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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																	
	Razem wydatki:		010-01010	2 062 000,00	918 329,00	1 143 671,00	260 500,00	260 500,00	200 000,00	-	60 500,00	-	-	-	-	-			
	z tego: 2007-2008 r.			150 033,00	150 033,00	-													
	2009 r.		§6050, §6058, §6059	260 500,00	260 500,00	-													
	2010 r.			1 651 467,00	507 796,00	1 143 671,00													
	2011 r.***			-	-	-													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010																	
	Razem wydatki:		600-60016	4 076 471,00	611 471,00	3 465 000,00	91 471,00	91 471,00	-	-	91 471,00	-	-	-	-	-			
	z tego: 2008 r.			20 000,00	20 000,00	-													
	2009 r.		§6050, §6058, §6059	91 471,00	91 471,00	-													
	2010 r.			3 965 000,00	500 000,00	3 465 000,00													
	2011 r.***			-	-	-													
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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																	
	Razem wydatki:		921-92109	360 000,00	138 688,52	221 311,48	360 000,00	138 688,52	-	-	138 688,52	221 311,48	-	-	-	221 311,48			
	z tego: 2009 r.			360 000,00	138 688,52	221 311,48													
	2010 r.		§6058, §6059	-	-	-													
	2011 r.***			-	-	-													
	2012			-	-	-													
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 Mariane																	
	Razem wydatki:		921-92109	445 300,00	171 550,00	273 750,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-			
	z tego: 2009 r.			5 000,00	5 000,00	-													
	2010 r.		§6058, §6059	440 300,00	166 550,00	273 750,00													
	2011 r.***			-	-	-													
	2012			-	-	-													
1.5																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 814 216,46	272 112,68	1 542 103,78	1 020 007,74	152 981,37	-	-	152 981,37	867 026,37	-	-	-	867 026,37
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Moja Szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego												
	Razem wydatki:		853-85395	46 001,50	6 900,20	39 101,30	13 291,50	1 993,70	-	-	1 993,70	11 297,80	-	-	-	11 297,80
	z tego: 2008 r.		§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	32 710,00	4 906,50	27 803,50										
	2009 r.			13 291,50	1 993,70	11 297,80										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Nasz szkoła szkołą równych szans												
	Razem wydatki:		853-85395	50 491,83	7 573,72	42 918,11	19 577,83	2 936,62	-	-	2 936,62	16 641,21	-	-	-	16 641,21
	z tego: 2008 r.		§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	30 914,00	4 637,10	26 276,90										
	2009 r.			19 577,83	2 936,62	16 641,21										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Uwierz w siebie												
	Razem wydatki:		853-85395	48 200,00	7 230,00	40 970,00	8 600,00	1 290,00	-	-	1 290,00	7 310,00	-	-	-	7 310,00
	z tego: 2008 r.		§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	39 600,00	5 940,00	33 660,00										
	2009 r.			8 600,00	1 290,00	7 310,00										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych" Nazwa projektu: "Sukces dla każdego - zajęcia												
	Razem wydatki:		853-85395	220 764,06	33 114,61	187 649,45	125 204,06	18 780,61	-	-	18 780,61	106 423,45	-	-	-	106 423,45
	z tego: 2008 r.		§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	95 560,00	14 334,00	81 226,00										
	2009 r.			125 204,06	18 780,61	106 423,45										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; rozwoju młodego Europejczyka" Nazwa projektu: "Zdrowa osobowość dziecka podstawą												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.5	Razem wydatki:		853-85395	78 441,00	11 766,10	66 674,90	49 103,00	7 365,40	-	-	7 365,40	41 737,60	-	-	-	41 737,60		
	z tego: 2008 r.		§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	29 338,00	4 400,70	24 937,30												
	2009 r.			49 103,00	7 365,40	41 737,60												
	2010 r.																	
	2011 r.***																	
2.6	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: "Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		853-85395	93 675,34	14 051,30	79 624,04	63 895,34	9 584,30	-	-	9 584,30	54 311,04	-	-	-	54 311,04		
	z tego: 2008 r.		§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	29 780,00	4 467,00	25 313,00												
	2009 r.			63 895,34	9 584,30	54 311,04												
	2010 r.			-	-	-												
	2011 r.***			-	-	-												
2.7	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Blżej Europy"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		853-85395	186 920,00	28 038,00	158 882,00	67 000,00	10 050,00	-	-	10 050,00	56 950,00	-	-	-	56 950,00		
	z tego: 2008 r.			-	-	-												
	2009 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	67 000,00	10 050,00	56 950,00												
	2010 r.			119 920,00	17 988,00	101 932,00												
	2011 r.***			-	-	-												
2.8	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		853-85395	76 340,00	11 451,00	64 889,00	41 772,00	6 265,80	-	-	6 265,80	35 506,20	-	-	-	35 506,20		
	z tego: 2008 r.			-	-	-												
	2009 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	41 772,00	6 265,80	35 506,20												
	2010 r.			34 568,00	5 185,20	29 382,80												
	2011 r.***			-	-	-												
2.9	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		853-85395	115 978,00	17 396,70	98 581,30	50 238,00	7 535,70	-	-	7 535,70	42 702,30	-	-	-	42 702,30		
	z tego: 2008 r.			-	-	-												
	2009 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	50 238,00	7 535,70	42 702,30												
	2010 r.			65 740,00	9 861,00	55 879,00												
	2011 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	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Priorytet: VII - Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, nazwa projektu: Zasługi i pomoc w naturze																
2.10	Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853-85395	506 631,00	75 974,99	430 656,01	506 631,00	75 974,99	-	-	75 974,99	430 656,01	-	-	-	430 656,01
	z tego: 2008 r.			-	-	-										
	2009 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	506 631,00	75 974,99	430 656,01										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												

2.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: III - Infrastruktura społeczna; Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną; Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim														
	Razem wydatki:	801-80195	390 773,73	58 616,06	332 157,67	74 695,01	11 204,25	-	-	11 204,25	63 490,76	-	-	-	63 490,76	
	z tego: 2009 r.		74 695,01	11 204,25	63 490,76											
	2010 r.	§4248, §4249	316 078,72	47 411,81	268 666,91											
	2011 r.***		-													
	2012		-													
2.12															
	Ogółem (1+2)	x		8 757 987,46	2 112 151,20	6 645 836,26	1 736 978,74	648 640,89	200 000,00	-	448 640,89	1 088 337,85	-	-	-	1 088 337,85

* 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 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	652 620
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	412 000
Ogółem					1 064 620

**) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

****) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*