

**Uchwała Nr X/88/11  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 21 października 2011 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2011 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 2011 o kwotę<br>jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.      | <b>55`893,20</b>    |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę<br>Jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.      | <b>5`162`980,89</b> |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę<br>jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  | <b>732`197,43</b>   |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę<br>jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | <b>5`839`285,12</b> |

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegający zwrotowi w wysokości 7`023`284,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2011 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: |                      |
| a) dochody budżetu Gminy   | <b>57`387`374,07</b> |
| b) wydatki budżetu Gminy   | <b>64`177`371,65</b> |
| jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;   |                      |
| z tego:  |                      |
| wydatki bieżące  | <b>46`282`226,63</b> |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>  | <b>20`210`029,57</b> |
| wydatki inwestycyjne   | <b>16`874`313,02</b> |
| pozostałe wydatki majątkowe  | <b>1`020`832,-</b>   |

**§5**

Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2011 r., jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§6**

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

## **§7**

Ustala się pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§8**

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

- a. dochody - 290`280,- zł
- b. wydatki - 290`280,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§9**

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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1`736 zł w rozdziale 75095 – pozostała działalność tytułem zwrotu części wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych
2. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 51`157,20 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku do Partnerskiego Projektu Szkół – COMENIUS pn. „Uczenie się przez całe życie”. Program będzie realizowany do 31 lipca 2013 r. wspólnie z 6 partnerami z Europy: 2 szkoły z Wielkiej Brytanii, po jednej z Włoch, Francji, Hiszpanii i Szwecji.
3. Zwiększa się planowane dochody w Przedszkolu nr 2 w Pasłęku z tytułu odszkodowania za zalanie w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń.
4. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 4`480`102,49 zł. W związku z zakończeniem procedur przetargowych, podpisaniem umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego zostały uaktualnione wszystkie wydatki związane z zadaniem pn. „Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku”. Kwota w wysokości 5`200`000,- zł została zaplanowana w 2012 r. i umieszczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 282`878,40 zł w związku z ustaleniem procentowego udziału w kosztach kwalifikowanych środków unijnych i gminnych w ramach realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej”.
6. Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 400`000,- zł. Uchwałą nr IX/159/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. przyznano gminie Pasłęk na zadanie pn. „Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku” środki w wysokości 950 tys. zł, z tym, że w 2011 przyznano kwotę w wysokości 200 tys., natomiast w roku przyszłym 750 tys. zł.

### **III. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

1. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe w wysokości 40`000,- zł na dotację celową dla powiatu Elbląskiego na realizację zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1135N.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 60016 – Drogi Publiczne Gminne w wysokości 65`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
3. Przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 75095 – Administracja – Pozostała działalność w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku przy Pl. Grunwaldzkim.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 108`018,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Rzeczej, na zakup okien piwnicznych, wynagrodzenia osobowe za wymianę instalacji elektrycznej w szkole Podstawowej w Rogajnach, na zakup pieca c.o., płace osobowe i pochodne dla nauczyciela oddziału „0”, kursy dla palaczy c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości 2`768,- zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej w wysokości 60`000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych Ośrodka.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy Społecznej w wysokości 24`800,- zł z przeznaczeniem na opłatę usług świadczonych przez psychologa, na energię elektryczną, zakup materiałów, zakup usług pozostałych.

8. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 26`000,- zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wieszaków, spektakl Teatru Dramatycznego z Elbląga.
9. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 20`900,- zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń bibliotecznych oraz na realizację zadania dofinansowanego z funduszy unii europejskiej pn. „Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych i zajęć edukacyjnych w Bibliotece Publicznej w Pasłęku”.
10. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na możliwość organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w ramach „Kalendarza imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w 2011 r.”.

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2011  
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku  
Nr X / 88 / 11 z dnia 21.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		62 494 461,76			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 963,31	0,00	1 736,00	254 699,31
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 067,00	0,00	1 736,00	85 803,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 067,00	0,00	1 736,00	85 803,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 733,00	0,00	54 157,20	720 890,20
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	0,00	0,00	51 157,20	51 157,20
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	51 157,20	51 157,20
80104	PRZEDSZKOLA	666 454,00	0,00	3 000,00	669 454,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 283 602,39	4 480 102,49	0,00	803 499,90
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 716 407,39	4 480 102,49	0,00	236 304,90
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 711 407,39	4 480 102,49	0,00	231 304,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 434 385,25	282 878,40	0,00	1 151 506,85
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 210 057,12	282 878,40	0,00	927 178,72
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 210 057,12	282 878,40	0,00	927 178,72
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 587 534,85	400 000,00	0,00	1 187 534,85
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 571 095,00	400 000,00	0,00	1 171 095,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933 000,00	400 000,00	0,00	533 000,00
PLAN PO ZMIANIE		62 494 461,76	5 162 980,89	55 893,20	57 387 374,07

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  
*mgr Stanisław Pazdzior*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr X / 88 / 11 z dnia 21.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		69 284 459,34			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 334 270,00	26 000,00	105 000,00	2 413 270,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	258 600,00	0,00	40 000,00	298 600,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 600,00	0,00	40 000,00	298 600,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 055 670,00	26 000,00	65 000,00	2 094 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	0,00	15 000,00	139 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 081,00	0,00	25 000,00	225 081,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 012,00	0,00	25 000,00	178 012,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 700,00	26 000,00	0,00	1 127 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 565 665,00	0,00	20 933,11	4 586 598,11
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 713 889,00	0,00	595,11	3 714 484,11
4300	Zakup usług pozostałych	177 360,00	0,00	595,11	177 955,11
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 581,00	0,00	20 338,00	326 919,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	0,00	150,00	3 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 063,00	0,00	4 158,00	153 221,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 287,00	0,00	654,00	26 941,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	0,00	102,00	4 332,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 158,00	0,00	15 000,00	26 158,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 808,00	0,00	274,00	10 082,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 615 994,00	85 619,00	179 776,20	17 710 151,20
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 367 484,00	81 551,00	159 175,20	8 445 108,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 600,00	0,00	3 300,00	126 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468 229,00	38 951,00	38 000,00	5 467 278,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 971,00	4 000,00	0,00	891 971,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 329,00	600,00	0,00	143 729,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	2 800,00	11 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 658,00	0,00	2 280,00	287 938,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
4270	Zakup usług remontowych	306 965,00	38 000,00	0,00	268 965,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr X/28/11 z dnia 21.10.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2011r.
	<b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b>	<b>69 284 459,34</b>			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 512,00	0,00	390,00	4 902,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 157,20	20 157,20
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 887,00	0,00	2 708,00	300 595,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	6 450,00	0,00	460,00	6 910,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	18 080,00	25 080,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>263 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 630,00</b>	<b>275 915,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 189,00	0,00	10 000,00	198 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00	0,00	1 500,00	33 876,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 224,00	0,00	250,00	5 474,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 423,00	0,00	880,00	14 303,00
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 808 299,00</b>	<b>2 768,00</b>	<b>5 692,00</b>	<b>2 811 223,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 235,00	2 768,00	0,00	132 467,00
4270	Zakup usług remontowych	55 180,00	0,00	3 000,00	58 180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 537,00	0,00	2 692,00	89 229,00
80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>844 917,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>844 827,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	470,00	0,00	1 486,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	730,00	0,00	12 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	608 771,00	0,00	1 200,00	609 971,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658,00	90,00	0,00	2 568,00
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>265 521,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 511,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 556,00	10,00	0,00	8 546,00
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>135 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079,00</b>	<b>136 728,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 370,00	0,00	1 079,00	133 449,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 044 329,89</b>	<b>47 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>13 081 329,89</b>
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>297 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	0,00	60 000,00	297 000,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr X/88/11 z dnia 21.10.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		69 284 459,34			
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 382 147,00	47 800,00	0,00	2 334 347,00
3110	Świadczenia społeczne	2 382 147,00	47 800,00	0,00	2 334 347,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	841 163,89	0,00	24 800,00	865 963,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	500,00	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
4260	Zakup energii	26 400,00	0,00	6 000,00	32 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 696,89	0,00	9 000,00	29 696,89
4350	Opłaty za usługi internetowe	750,00	0,00	100,00	850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	0,00	200,00	19 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	517 502,05	6 909,12	6 909,12	517 502,05
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	517 502,05	6 909,12	6 909,12	517 502,05
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 545,50	6 561,99	0,00	141 983,51
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 624,30	347,13	0,00	17 277,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 139,73	0,00	6 561,99	79 701,72
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,27	0,00	347,13	10 707,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 107 951,31	5 390 078,00	0,00	6 717 873,31
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 516 024,00	5 390 078,00	0,00	1 125 946,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4 711 407,39	4 480 102,49	0,00	231 304,90
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	969 986,61	909 975,51	0,00	60 011,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 648 660,71	282 879,00	329 779,00	3 695 560,71
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 164 663,29	0,00	26 000,00	1 190 663,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 590,00	0,00	26 000,00	685 590,00
92116	BIBLIOTEKI	456 000,00	0,00	20 900,00	476 900,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 000,00	0,00	20 900,00	476 900,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	2 027 997,42	282 879,00	282 879,00	2 027 997,42

patrz na następną stronę



Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr X/88/11 z dnia 21.10.2011r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 284 459,34			
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 210 057,72	282 879,00	0,00	927 178,72
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	724 239,70	0,00	282 879,00	1 007 118,70
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 892 874,33	0,00	5 000,00	4 897 874,33
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 724 047,48	0,00	5 000,00	4 729 047,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 850,00	0,00	5 000,00	65 850,00
	PLAN PO ZMIANIE	69 284 459,34	5 839 285,12	732 197,43	64 177 371,65

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  
mgr Stanisław Paździor

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	6	7	8	9	10	11	14
1			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012	300 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
3	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	500 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej z Aniołowa do Kol. Aniołowo - dokum. projekt. (2011 - 2012)	35 000,00	-					UM Pasłęk
5			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłęk - Pólko	-	2 180 133,00	961 660,63	735 604,37	482 868,00		UM Pasłęk
6			6050	<b>Budowa wiat przystankowych</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-	-	<b>UM Pasłęk</b>
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012)	1 041 700,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	6	7	8	9	10	11	14
8	600	60016	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Pasłęku		30 000,00	30 000,00				UM Pasłek
9			6050	Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Pasłęku		55 000,00	55 000,00				UM Pasłek
10	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego wielorodzinnego, parter. wraz z infrastrukturą w Anglitach (2010 - 2011)	-	930 536,00	-	688 027,00	242 509,00	-	UM Pasłek
11	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłek	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłek
12			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	37 000,00	37 000,00	-	-	-	UM Pasłek
13	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłek		20 766,00	20 766,00				UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	6	7	8	9	10	11	14
14	754	75412	6050	Remont remizy OSP w Zielonce Pasleckiej	-	51 240,00	21 240,00	-	30 000,00	-	UM Pasłęk
15			6068; 6069	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasleckiej	-	699 760,00	151 600,00	-	-	548 160,00	UM Pasłęk
16		75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
17		801	80101	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-
18	6050			Zakup pieca c.o.	-	18 080,00	18 080,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
	6050			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
19		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	ZSP w Pasłęku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	6	7	8	9	10	11	14
20	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011	-	116 000,00	-	116 000,00	-	-	UM Pasłęk
21			6058; 6059	<b>Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)</b>	<b>291 316,00</b>	-	-	-	-	-	<b>UM Pasłęk</b>
22			6050	Montaż i remont separatorów	-	415 000,00	6 800,00	408 200,00	-	-	UM Pasłęk
23	900	90001	6050	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku</b>	<b>162 500,00</b>	-	-	-	-	-	<b>UM Pasłęk</b>
24		90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007-2012)	3 135 374,60	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Past.	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	UM Pasłęk
26	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011)	-	360 610,00	154 222,00	-	-	206 388,00	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	6	7	8	9	10	11	14
27		92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie		50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
28	921	92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011)	-	1 934 297,42	1 007 118,70	-	-	927 178,72	UM Pasłęk
29	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku	-	2 080 000,00		1 114 000,00	966 000,00	-	UM Pasłęk
30			6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	2 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
31	926	92601	6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich (N. Kusy, Marzewo, Zielonka Paśl.)		90 000,00	90 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
<b>Ogółem</b>					<b>7 565 890,60</b>	<b>9 308 422,42</b>	<b>2 743 487,33</b>	<b>3 161 831,37</b>	<b>1 721 377,00</b>	<b>1 681 726,72</b>	<b>x</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\*\*) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

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	2011 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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		17 293 697,00	8 488 492,90	8 805 204,10	6 421 358,02	4 021 131,40	3 628 166,21	-	392 965,19	2 400 226,62	-	-	2 400 226,62		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY 2007-2013 Os. 6 - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Podziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne Tytuł projektu: <b>Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłękiej</b>		754-75412	714 400,00	154 528,00	559 872,00	699 760,00	151 600,00	151 600,0	-	-	548 160,00	-	-	548 160,0	
				\$6068, \$6069	14 640,00	2 928,00	11 712,00										
					699 760,00	151 600,00	548 160,00										
					-	-	-										
					-	-	-										
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2009-2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Podziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa; Nazwa: <b>Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2009 - 2012)</b>		900-90001	6 450 116,00	2 240 647,62	4 209 468,38	291 316,00	60 011,10	60 011,10	-	-	231 304,90	-	-	231 304,90	
					958 800,00	958 800,00	-										
					\$6050, \$6058, \$6059	291 316,00	60 011,10	231 304,90									
					5 200 000,00	1 221 836,52	3 978 163,48										
					-	-	-										
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2007-2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa: <b>Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk</b>		900-90002	6 648 413,00	4 746 116,00	1 902 297,00	3 135 374,60	2 648 179,60	2 648 179,60	-	-	487 195,00	-	-	487 195,00	
					101 589,40	101 589,40											
					\$6050, \$6058, \$6059	3 135 374,60	2 648 179,60	487 195,00									
					3 411 449,00	1 996 347,00	1 415 102,00										
					-	-	-										
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	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: <b>Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach</b>		921-92109	370 000,00	163 612,00	206 388,00	360 610,00	154 222,00	154 222,0	-	-	206 388,00	-	-	206 388,00	
					9 390,00	9 390,00	-										
					\$6050, \$6058, \$6059	360 610,00	154 222,00	206 388,00									
					-	-	-										
					-	-	-										
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2008-2010 r. 2011 r. 2012 r.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: <b>Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku</b>		921-92120	3 110 768,00	1 183 589,28	1 927 178,72	1 934 297,42	1 007 118,70	614 153,51	-	392 965,19	927 178,72	-	-	927 178,72	
					1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00										
					\$6058, \$6059	1 934 297,42	1 007 118,70	927 178,72									
					-	-	-										

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)	2011 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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
1.6	2013 r.***			-											
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 585 218,27</b>	<b>251 024,23</b>	<b>1 334 194,04</b>	<b>601 926,27</b>	<b>89 310,50</b>	-	-	<b>89 310,50</b>	<b>512 615,77</b>	-	-	<b>512 615,77</b>
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b>		<b>853-85395</b>	<b>319 033,00</b>	<b>47 854,95</b>	<b>271 178,05</b>	<b>185 228,50</b>	<b>27 784,27</b>	-	-	<b>27 784,27</b>	<b>157 444,23</b>	-	-	<b>157 444,23</b>
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: <b>Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych;</b> Tytuł projektu: <b>Integracja i edukacja - drogą ku Europie</b>														<b>Priorytet: IX –</b>
	z tego 2010 r.			133 804,50	20 070,68	113 733,82									
	2011 r.		§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4437, 4439	185 228,50	27 784,27	157 444,23									
	2012r.			-											
	2013 r.			-											
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b>		<b>853-85395</b>	<b>1 167 866,07</b>	<b>186 183,43</b>	<b>981 682,64</b>	<b>332 273,55</b>	<b>49 841,04</b>			<b>49 841,04</b>	<b>282 432,51</b>			<b>282 432,51</b>
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: Promocja Integracji Społecznej; Działanie: upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; projektu: <b>"Nowa Droga"</b>														<b>Priorytet: VII –</b> <b>Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój i</b> Nazwa
	z tego 2010 r. i wcześniej			835 592,52	136 342,39	699 250,13									
	2011 r.		§3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4357, 4359, 4377, 4379, 4437, 4439	<b>332 273,55</b>	<b>49 841,04</b>	<b>282 432,51</b>									
	2012r.														
	2013 r.														
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b>		<b>926-92695</b>	<b>23 320,00</b>	<b>8 785,83</b>	<b>14 534,17</b>	<b>9 425,02</b>	<b>3 485,17</b>	-	-	<b>3 485,17</b>	<b>5 939,85</b>	-	-	<b>5 939,85</b>
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Tytuł projektu: <b>Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich</b>														oś: 4 Leader
	z tego 2010 r.			13 894,98	5 300,66	8 594,32									
	2011 r.		§4218, §4219, §4178, §4179, §4118, §4119, §4128, §4129	9 425,02	3 485,17	5 939,85									
	2012r.			-											
	2013 r.			-											
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b>		<b>010-01095</b>	<b>23 842,00</b>	<b>8 200,02</b>	<b>15 641,98</b>	<b>23 842,00</b>	<b>8 200,02</b>	-	-	<b>8 200,02</b>	<b>15 641,98</b>	-	-	<b>15 641,98</b>
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: lokalnych strategii rozwoju Tytuł projektu: <b>FESTYN SOLECTW - KONCERT POŻEGNANIE WAKACJI '2011</b>														działanie: 413. Wdrażanie
	z tego 2010 r.			-	-	-									
	2011 r.		§4218, §4219, §4178, §4179, §4118, §4119, §4128, §4129	23 842,00	8 200,02	15 641,98									
	2012r.			-											
	2013 r.			-											
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80101</b>	<b>51 157,20</b>	-	<b>51 157,20</b>	<b>51 157,20</b>	-	-	-	-	<b>51 157,20</b>	-	-	<b>51 157,20</b>
	Program: COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół pn. "Uczenie się przez całe życie"														
	z tego 2010 r.			-	-	-									
	2011 r.		§4217, §4247, §4307, §4417, §4427	51 157,20	-	51 157,20									
	2012r.			-											
	2013 r.			-											
2.6	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>18 878 915,27</b>	<b>8 739 517,13</b>	<b>10 139 398,14</b>	<b>7 023 284,29</b>	<b>4 110 441,90</b>	<b>3 628 166,21</b>	-	<b>482 275,69</b>	<b>2 912 842,39</b>	-	-	<b>2 912 842,39</b>

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



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	2011 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									Wydatki razem (14+15+16)	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	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			

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		57 387 374,07
2.	Planowane wydatki		64 177 371,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 789 997,58
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 789 997,58</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 031 664,11</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i 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)	§ 950	1 131 664,11
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 241 666,53</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 241 666,53
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i 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	

\*) dotyczy tylko projektu

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §*			Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
	1	2	3		4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					791 664,00	1 162 490,00	-
1	700	7001	2650	ZGKiM - dopłata do kosztów zarządu nieruchomością wspólną (13`000 m2 * 2,90 zł * 12 m-cy)	452 400,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania lokali i remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych (19`600 m2 * 1,13 zł * 12 m-cy)	265 776,00	-	-
3				ZGKiM - dopłata w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz kosztów zarządzania budynkami i lokalami użytkowymi (4`784 m2 * 1,00 zł * 12 m-cy)	57 408,00	-	-
4				ZGKiM - dopłata do utrzymania szaletów miejskich - 2 szt. (500,00 zł/mc * 1 szt. * 12 m-cy)	6 000,00	-	-
5				ZGKiM - dopłata do badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach (3 szt. * 4 próby * 840 zł/szt.)	10 080,00	-	-
6	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	685 590,00	-	

Lp.	Dział Rozdział §*			Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
	1	2	3		4	5	6
7		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	476 900,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					-	-	<b>204 210,00</b>
1				Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	3 000,00
2	750	75075	2820	Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	6 000,00
3				Promocja Gminy Pasłęk i Kanału Elbląskiego	-	-	1 000,00
4		85295	2820	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			5 000,00
5				Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	24 210,00
6	851	85154	2820	Promocja zdrowego stylu życia	-	-	10 000,00
7		85195	2820	Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy i miasta Pasłęk	-	-	4 000,00
8	900	90013	2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym.			40 000,00

Lp.	Dział Rozdział §*			Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
	1	2	3		4	5	6	7
9	921	92120	2720	Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			50 000,00	
10				Renowacja malowideł gotyckich w zabytkowym Kościele w Mariance			10 000,00	
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			37 000,00	
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			10 000,00	
13				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Pasłęk			4 000,00	
<b>Ogółem</b>					791 664,00	1 162 490,00	204 210,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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
010	01010	6620	482 868,00	-					-
		6050		482 868,00					482 868,00
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60014	6620		298 600,00	-				298 600,00
750	75075	2310		2 000,00				2 000,00	
		2320	85 803,00	-					
	75095	4010		74 454,00	74 454,00	74 454,00			
		4110			11 349,00	11 349,00	-	11 349,00	
754	75411	2310	-	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
		6630	30 000,00	-					
	75412	6050		30 000,00					30 000,00
801	80104	2310	-	9 933,00	9 933,00			9 933,00	
852	85295	2320	9 000,00	-					
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		4 000,00	4 000,00			-	
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	533 000,00	-					
		6050		533 000,00					533 000,00
	92695	2330	8 000,00	-					
		4210		8 000,00	8 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>1 163 671,00</b>	<b>1 486 204,00</b>	<b>139 736,00</b>	<b>74 454,00</b>	<b>11 349,00</b>	<b>28 933,00</b>	<b>1 344 468,00</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe gminy  
Pasłek w 2011 r.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
1	2	3	4
900	90002	6230	35 000,00
754	75404	6170	-
700	70001	6210	687 232,00
600	60014	6620	298 600,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 020 832,00</b>

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów  
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty  
i wydatków nimi finansowanych na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r.	Plan wydatków na 2011 r.
<b>I.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>196 370</b>	<b>196 370</b>
1.	- rozdział: 80101	16 000	16 000
2.	- rozdział: 80148	180 370	180 370
3.	- rozdział:		
<b>II.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>93 910</b>	<b>93 910</b>
1.	- rozdział: 85401	93 910	93 910
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>III.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>Ogółem</b>		<b>290 280</b>	<b>290 280</b>