

Uchwała Nr XIV/89/09
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 22 grudnia 2009
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 53`500`454,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości	43`404`375,91 zł,
dochody majątkowe w wysokości	10`096`078,48 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58`848`064,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 40`522`909,72 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 18`325`155,00zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 18`217`155,00 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.
4. 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 w wysokości 10`194`808,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5`347`610,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5`347`610,33 zł

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości 10`855`945,37 zł, rozchody w wysokości 5`508`335,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2`000`000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5`347`610,33 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4`552`389,67 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 240`000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 237`500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12`500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 328`392,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 328`392,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:

- polegających na przesunięciu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych, niepowodujących zwiększenia wynagrodzeń i od nich pochodnych;

- polegających na przesunięciu między rozdziałami w działach: 600, 750, 754, 926 w planach wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wyłączeniu wydatków wieloletnich wynikających z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 3`012`104,00 zł, wydatki – 3`012`104,00 zł,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 326`394,00 zł; wydatki – 328`350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 80`000,00 zł,
 - 2) wydatki - 120`080,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Rezerwa ogólna wynosi 60`000,00 zł .

Rezerwa celowa wynosi 5`000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 163 671,00	20 000,00	1 143 671,00
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	1 163 671,00	20 000,00	1 143 671,00
	01010	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwest.gmin pozyskane z innych źródeł	1 143 671,00	-	1 143 671,00
		6330	Dot.cel.otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest.włas. gmin	-	-	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	-	
020			LEŚNICTWO	8 200,00	8 200,00	-
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	8 200,00	8 200,00	-
	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	8 200,00	8 200,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 214 817,00	44 809,00	4 170 008,00
600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	-
	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam.wojew.na zadania bieżące real. na podst.porozumień	10 000,00	10 000,00	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 204 817,00	34 809,00	4 170 008,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	33 809,00	33 809,00	
600	60016	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwest.gmin pozyskane z innych źródeł	2 425 500,00	-	2 425 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. inwest. i zakupów inwest.włas.n.gmin	1 170 500,00	-	1 170 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. I zakupy inwest.real.na podst.porozum.między j.s.t.	574 008,00	-	574 008,00
630		TURYSTYKA		54 650,00	54 650,00	-
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 650,00	54 650,00	-
	63095	0830	Wpływy z usług	54 650,00	54 650,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 591 294,00	284 758,00	1 306 536,00
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 080,00	10 080,00	-
	70001	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	10 080,00	10 080,00	-
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 581 214,00	274 678,00	1 306 536,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	169 000,00	169 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	102 678,00	102 678,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os.fiz. w prawo własności	15 600,00	-	15 600,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 290 936,00	-	1 290 936,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	-

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		115 000,00	115 000,00	-
710	71035		CMENTARZE	115 000,00	115 000,00	-
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217 779,00	217 779,00	-
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	175 512,00	175 512,00	-
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	173 512,00	173 512,00	-
	75023		URZĘDY GMIN	3 700,00	3 700,00	-
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad.bieżące real.na podst.porozumień między j.s.t.	-	-	-
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	-
	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 567,00	38 567,00	-	
75095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	38 567,00	38 567,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...		3 261,00	3 261,00	-
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 261,00	3 261,00	-
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 261,00	3 261,00	-
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	-	-
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		155 500,00	15 500,00	140 000,00
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	140 000,00	-	140 000,00
	75412	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.real.na podst.porozumień	140 000,00	-	140 000,00
	75414		OBRONA CYWILNA	500,00	500,00	-
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	-
	75416		STRAŻ MIEJSKA	15 000,00	15 000,00	-
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROBEM		14 089 028,00	14 089 028,00	-
75601		WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		15 000,00	15 000,00	-
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
756	75615		PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA	3 925 696,00	3 925 696,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	3 359 175,00	3 359 175,00	-
	0320	Podatek rolny	372 354,00	372 354,00	-	
	75615	0330	Podatek leśny	79 278,00	79 278,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	95 889,00	95 889,00	-
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	-	
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	-	
	75616		PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA	3 568 938,00	3 568 938,00	-
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 837 672,00	1 837 672,00	-
		0320	Podatek rolny	1 123 760,00	1 123 760,00	-
		0330	Podatek leśny	7 151,00	7 151,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	280 355,00	280 355,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	55 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez j.s.t. na podst.odręb. ustaw	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	-
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	458 414,00	458 414,00	-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 414,00	118 414,00	-
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	240 000,00	-
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 120 980,00	6 120 980,00	-
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 970 980,00	5 970 980,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	-
756	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 153 276,00	18 153 276,00	-
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	11 536 443,00	11 536 443,00	-
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 536 443,00	11 536 443,00	-
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 197 407,00	6 197 407,00	-
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 197 407,00	6 197 407,00	-
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	250 000,00	250 000,00	-
	75814	0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	169 426,00	169 426,00	-
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 426,00	169 426,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	806 596,91	806 596,91	-
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-	-	-
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-
801	80104		PRZEDSZKOLA	537 930,00	537 930,00	-
	80104	0830	Wpływy z usług	537 930,00	537 930,00	-
	80110		GIMNAZJA	-	-	-
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 666,91	268 666,91	-
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	268 666,91	268 666,91	-
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	-	-
	85154	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	9 360 190,00	9 360 190,00	-
852	85212		ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP.	6 905 309,00	6 905 309,00	-
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 855 309,00	6 855 309,00	-
852	85213		OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY	136 978,00	136 978,00	-
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 280,00	12 280,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 698,00	124 698,00	-
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	1 117 259,00	1 117 259,00	-
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 117 259,00	1 117 259,00	-
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	-	-	-
	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	85216		ZASIŁKI STAŁE	752 312,00	752 312,00	-
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	752 312,00	752 312,00	-
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	362 772,00	362 772,00	-
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	362 772,00	362 772,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUNICZE	85 560,00	85 560,00	-
		0830	Wpływy z usług	37 768,00	37 768,00	-
	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47 712,00	47 712,00	-

	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-
	85295	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	-	-	-
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 228,00	220 228,00	-
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 228,00	220 228,00	-
853		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityk Rolnej	187 193,80	187 193,80	-
	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityk Rolnej	33 034,20	33 034,20	-
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-	-	-
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000,00	5 000,00	-
	90001	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 521 413,48	5 000,00	2 516 413,48
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	676 413,48	-	676 413,48
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	676 413,48	-	676 413,48
	92116		BIBLIOTEKI	5 000,00	5 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000,00	5 000,00	-
921	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 840 000,00	-	1 840 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	1 840 000,00	-	1 840 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	820 550,00	1 100,00	819 450,00
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	820 550,00	1 100,00	819 450,00
	92601	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	
		6330	Dot.cel.otrymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwest.własn. gmin	333 000,00	-	333 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.real.na podst.porozumień	486 450,00		486 450,00
Dochody ogółem				53 500 454,39	43 404 375,91	10 096 078,48

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 067 430,00	103 873,00	-	93 873,00	-	10 000,00	-	-	-	1 963 557,00	312 090,00	1 651 467,00	-	-	-	-
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	28 185,00	28 185,00	-	28 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 685,00	13 685,00	-	13 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 983 219,00	19 662,00	-	19 662,00	-	-	-	-	-	1 963 557,00	312 090,00	1 651 467,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 662,00	13 662,00	-	13 662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	312 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	312 090,00	312 090,00	-	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 143 671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 143 671,00	-	1 143 671,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	507 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	507 796,00	-	507 796,00	-	-	-	-
	01030		IZBY ROLNICZE	29 923,00	29 923,00	-	29 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	29 923,00	29 923,00	-	29 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 103,00	26 103,00	-	16 103,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakt.szczególonym	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 953,00	12 953,00	-	12 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	-	3 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 959 417,00	776 354,00	36 000,00	740 354,00	-	-	-	-	-	8 183 063,00	4 218 063,00	3 965 000,00	-	-	-	
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 949 417,00	766 354,00	36 000,00	730 354,00	-	-	-	-	-	8 183 063,00	4 218 063,00	3 965 000,00	-	-	-	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 823,00	220 823,00		220 823,00												
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00		350 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00		157 500,00												
		4430	Różne opłaty i składki	2 031,00	2 031,00		2 031,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	4 218 063,00										4 218 063,00	4 218 063,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	2 425 500,00										2 425 500,00	-	2 425 500,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 539 500,00										1 539 500,00	-	1 539 500,00			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	-															
6630	Dotacje celowe przekazane do sam.wojew. na inwestycje realiz. na podst.porozumień	-																	
630			TURYSTYKA	100 044,00	100 044,00	26 044,00	74 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 044,00	100 044,00	26 044,00	74 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	63095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-															
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 505,00	3 505,00	3 505,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	539,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00												
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.komórkowej	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 263 879,00	1 263 879,00	-	217 000,00	1 046 879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 046 879,00	1 046 879,00	-	-	1 046 879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 046 879,00	1 046 879,00			1 046 879,00											
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realiz. Inwest. i zakup. inwest. zakł.budż.	-															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		202 000,00	202 000,00	-	202 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	-													
6300	Wydatki na pomoc finansową udział.miedzy j.s.t.	-															
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		211 000,00	211 000,00	-	206 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	71035	CMENTARZE		211 000,00	211 000,00	-	206 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans.zadań zlec.do real.stowarzysz.	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	-														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 422 262,00	4 359 262,00	3 263 850,00	832 307,00	11 000,00	252 105,00	-	-	-	63 000,00	63 000,00	-	-	-	
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		173 512,00	173 512,00	163 441,00	10 071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 203,00	128 203,00	128 203,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 624,00	10 624,00	10 624,00											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 213,00	21 213,00	21 213,00	-										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 401,00	3 401,00	3 401,00	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	3 975,00		3 975,00										
	4440	Odpis na ZFŚS	6 096,00	6 096,00		6 096,00											
	75022	RADY GMIN		236 010,00	236 010,00	-	4 200,00	-	231 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 810,00	231 810,00				231 810,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	500,00	500,00		500,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlo-wego	dotacje majątkowe		
750	75023		URZĘDY GMIN	3 648 612,00	3 585 612,00	2 967 268,00	611 864,00	-	6 480,00	-	-	-	63 000,00	63 000,00	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	6 480,00				6 480,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 020,00	2 360 020,00	2 360 020,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 615,00	163 615,00	163 615,00														
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 850,00	372 850,00	372 850,00	-													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 783,00	59 783,00	59 783,00	-													
		4140	Wpłaty na PFRON	38 250,00	38 250,00		38 250,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 380,00	121 380,00		121 380,00													
		4260	Zakup energii	65 210,00	65 210,00		65 210,00													
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 500,00		33 500,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	139 600,00		139 600,00													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00		3 200,00													
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii komórkowej	15 600,00	15 600,00		15 600,00													
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii stacjonarnej	8 300,00	8 300,00		8 300,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00		10 700,00													
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 200,00		16 200,00													
		4440	Odpis na ZFŚS	48 224,00	48 224,00		48 224,00													
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
		4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urzadz. kserograf.	9 500,00	9 500,00		9 500,00													
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	89 200,00	89 200,00		89 200,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	33 000,00	-									33 000,00	33 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00										30 000,00	30 000,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. 1 3 ufp	zakup i objęcie akcji udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
750	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 100,00	1 100,00	300,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00				800,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00												
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 500,00	176 500,00	5 000,00	148 500,00	11 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820		Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	11 000,00	11 000,00			11 000,00										
	3040		Nagrody o charakt.szczególonym	12 000,00	12 000,00				12 000,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	72 500,00		72 500,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00		74 000,00											
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 528,00	186 528,00	127 841,00	57 672,00	-	1 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 015,00	1 015,00				1 015,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 949,00	84 949,00	84 949,00												
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 310,00	13 310,00	13 310,00												
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	12 980,00	12 980,00	12 980,00	-											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 082,00	2 082,00	2 082,00	-											
	4140		Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	14 520,00	14 520,00												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00											
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 738,00	29 738,00		29 738,00											
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
4440		Odpis na ZFŚS	5 334,00	5 334,00		5 334,00												
6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	-															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadająca do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 261,00	3 261,00	1 178,00	2 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 261,00	3 261,00	1 178,00	2 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,00	153,00	153,00	-											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	-											
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	283,00		283,00											
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	973 532,00	538 032,00	359 261,00	163 771,00	-	15 000,00	-	-	-	435 500,00	327 500,00	-	-	-	108 000,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans.lub dofins.zadań inwest.	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTW. STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
		6220	Dotacje cel. Dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	436 652,00	154 152,00	54 311,00	89 841,00	-	10 000,00	-	-	-	282 500,00	282 500,00	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 779,00	42 779,00	42 779,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 052,00	7 052,00	7 052,00	-											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do wypłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe			
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	-															
	4140	Wpłaty na PFRON	1 750,00	1 750,00		1 750,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00		32 500,00															
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00		5 500,00															
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00		6 500,00															
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00															
	4440	Odpis na ZFŚS	2 591,00	2 591,00		2 591,00															
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	15 000,00	-									15 000,00	15 000,00							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	267 500,00										267 500,00	267 500,00							
75414	OBRONA CYWILNA	4 600,00	4 600,00	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75414	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00		1 600,00															
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00															
75416	STRAŻ MIEJSKA	381 330,00	351 330,00	304 950,00	41 380,00	-	5 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 643,00	242 643,00	242 643,00																
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 366,00	18 366,00	18 366,00																
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 868,00	37 868,00	37 868,00																
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	6 073,00	6 073,00																
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	3 500,00		3 500,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		16 000,00															
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00		1 500,00															
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		4 500,00															
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom. telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00		2 500,00																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:																	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:									
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadająca do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe				
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00																
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00																
		4440	Odpis na ZFŚS	5 080,00	5 080,00	5 080,00																
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00																
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00									30 000,00	30 000,00								
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	16 500,00	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00																
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 450,00	11 450,00	-	11 450,00	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75495	4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00																
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00																
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 650,00																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00									15 000,00	15 000,00								
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH ...	35 700,00	35 700,00	11 000,00	24 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
756	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻN. BUDŻET.	35 700,00	35 700,00	11 000,00	24 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00																
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00																
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	702 207,00	702 207,00	-	-	-	-	-	-	702 207,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
757	75702	OBLUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	702 207,00	702 207,00	-	-	-	-	-	-	702 207,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	8070	Odsetki od krajowych papierów wart., pożyczek i kredytów	702 207,00	702 207,00							702 207,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00		65 000,00											
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 406 398,72	16 406 398,72	12 855 938,00	3 089 824,00	-	144 558,00	316 078,72	-	-	-	-	-	-	-	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 819 254,00	7 819 254,00	6 521 605,00	1 188 549,00	-	109 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109 100,00	109 100,00				109 100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 136 523,00	5 136 523,00	5 136 523,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 190,00	398 190,00	398 190,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	843 484,00	843 484,00	843 484,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 908,00	134 908,00	134 908,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 595,00	269 595,00	-	269 595,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 250,00	22 250,00		22 250,00											
		4260	Zakup energii	185 297,00	185 297,00		185 297,00											
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	245 000,00		245 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00		5 600,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	85 550,00	85 550,00		85 550,00											
		4308	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00		12 800,00											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00		8 800,00											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-													
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	20 400,00		20 400,00											
		4440	Odpis na ZFŚS	275 437,00	275 437,00		275 437,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	5 870,00	5 870,00		5 870,00											
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	8 150,00	8 150,00		8 150,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:												
					Wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego
80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800,00	15 800,00		15 800,00											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	-	-													
80103	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH		264 714,00	264 714,00	241 103,00	14 272,00	-	9 339,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 339,00	9 339,00				9 339,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 250,00	189 250,00	189 250,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 528,00	14 528,00	14 528,00												
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 167,00	32 167,00	32 167,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 158,00	5 158,00	5 158,00												
	4440	Odpis na ZFŚS	14 272,00	14 272,00	-	14 272,00											
80104	PRZEDSZKOLA		2 543 609,00	2 543 609,00	2 055 150,00	479 585,00	-	8 874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 874,00	8 874,00				8 874,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 249,00	1 624 249,00	1 624 249,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 973,00	128 973,00	128 973,00												
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 266,00	260 266,00	260 266,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 662,00	41 662,00	41 662,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 045,00	38 045,00	-	38 045,00											
	4220	Zakup środków żywności	151 155,00	151 155,00		151 155,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00		8 600,00											
	4260	Zakup energii	140 800,00	140 800,00		140 800,00											
	4270	Zakup usług remontowych	18 820,00	18 820,00		18 820,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00		1 260,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	20 950,00		20 950,00											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 560,00		1 560,00											
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 250,00	1 250,00		1 250,00											
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 060,00	3 060,00		3 060,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	4440	Odpis na ZFŚS	80 535,00	80 535,00		80 535,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 400,00	1 400,00		1 400,00													
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 050,00	6 050,00		6 050,00													
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	-	-															
80110	GIMNAZJA	4 232 449,00	4 232 449,00	3 699 372,00	516 032,00	-	17 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 045,00	17 045,00				17 045,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 035,00	2 921 035,00	2 921 035,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 668,00	219 668,00	219 668,00														
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	472 459,00	472 459,00	472 459,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 210,00	76 210,00	76 210,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	-	54 500,00													
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00													
	4260	Zakup energii	203 000,00	203 000,00	-	203 000,00													
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00		7 400,00													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00		38 400,00												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00		2 200,00												
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 670,00	2 670,00		2 670,00												
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 700,00		5 700,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00		4 200,00												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00		4 700,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	147 162,00	147 162,00		147 162,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2 300,00	2 300,00		2 300,00												
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	3 800,00	3 800,00		3 800,00													
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	18 000,00		18 000,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	778 380,00	778 380,00	95 350,00	682 830,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00				200,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 909,00	74 909,00	74 909,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 042,00	6 042,00	6 042,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 411,00	12 411,00	12 411,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	1 988,00	1 988,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	-	53 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	601 200,00	601 200,00		601 200,00											
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00		14 600,00											
		4440	Odpis na ZFŚS	2 530,00	2 530,00		2 530,00											
	80146		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80 132,00	80 132,00	-	80 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 054,00	73 054,00		73 054,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 078,00	7 078,00		7 078,00											
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	249 420,00	249 420,00	241 358,00	8 062,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 003,00	190 003,00	190 003,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 297,00	15 297,00	15 297,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 013,00	31 013,00	31 013,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 045,00	5 045,00	5 045,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	8 062,00	8 062,00	-	8 062,00											
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 440,72	438 440,72	2 000,00	120 362,00	-	-	316 078,72	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-													
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 666,91	268 666,91					268 666,91								
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 411,81	47 411,81					47 411,81								
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-													
		4440	Odpis na ZFŚS	120 362,00	120 362,00		120 362,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:												
					z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
851			OCHRONA ZDROWIA	253 000,00	253 000,00	91 750,00	129 150,00	32 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	85111		SZPITALA OGÓLNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2320		Dot. cel. przekaz dla pow. na zad. bież.real.na podst.poroz.między j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	12 500,00	12 500,00	9 160,00	3 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	970,00	970,00	970,00										
		4120		Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	190,00										
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00		840,00									
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	237 500,00	237 500,00	82 590,00	125 810,00	29 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	2820		Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	29 100,00	29 100,00			29 100,00								
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	9 033,00	9 033,00	9 033,00										
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	1 152,00										
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 405,00	72 405,00	72 405,00										
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 300,00		34 300,00									
		4220		Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00		5 500,00									
		4260		Zakup energii	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4300		Zakup usług pozostałych	60 310,00	60 310,00		60 310,00									
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,00	3 240,00		3 240,00									
		4360		Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	360,00	360,00		360,00									
		4370		Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500,00	500,00		500,00									
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00		1 900,00										
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00										
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	-	-													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. 1 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
852 POMOC SPOŁECZNA				11 354 428,00	11 354 428,00	1 308 779,00	380 609,00	-	9 665 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	190 000,00	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	190 000,00	190 000,00		190 000,00											
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	6 855 309,00	6 855 309,00	179 865,00	25 795,00	-	6 649 649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-													
		3110	Świadczenia społeczne	6 649 649,00	6 649 649,00				6 649 649,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 058,00	144 058,00	144 058,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	8 720,00	8 720,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 344,00	23 344,00	23 344,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 743,00	3 743,00	3 743,00												
		4140	Wpłaty na PFRON	-	-	-												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00		4 300,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	13 447,00	13 447,00		13 447,00											
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00											
		4440	Odpis na ZFŚS	3 048,00	3 048,00		3 048,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	800,00	800,00		800,00											
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	136 978,00	136 978,00	136 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 978,00	136 978,00	136 978,00											
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	1 787 259,00	1 787 259,00	-	-	-	1 787 259,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 787 259,00	1 787 259,00				1 787 259,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	350 000,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00				350 000,00									
	85216		ZASIŁKI STAŁE	752 312,00	752 312,00	-	-	-	752 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	3110	Świadczenia społeczne	752 312,00	752 312,00				752 312,00									
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	790 465,00	790 465,00	665 178,00	123 467,00	-	1 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00				1 820,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 118,00	517 118,00	517 118,00												
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 042,00	44 042,00	44 042,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 270,00	88 270,00	88 270,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 748,00	13 748,00	13 748,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00											
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	62 745,00	62 745,00		62 745,00											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00		750,00											
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	900,00	900,00		900,00											
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	2 530,00		2 530,00											
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
		4440	Odpis na ZFŚS	14 342,00	14 342,00		14 342,00											
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUNCZE	312 242,00	312 242,00	300 515,00	11 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 643,00	216 643,00	216 643,00												
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 179,00	17 179,00	17 179,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 787,00	37 787,00	37 787,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 409,00	5 409,00	5 409,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 497,00	23 497,00	23 497,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlo-wego	dotacje majątkowe	
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	2 619,00	-	2 619,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	9 108,00	9 108,00		9 108,00												
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 863,00	179 863,00	26 243,00	29 620,00	-	124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00			124 000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 422,00	20 422,00	20 422,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,00	1 784,00	1 784,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 493,00	3 493,00	3 493,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	544,00	544,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	5 535,00	-	5 535,00												
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00		8 600,00												
		4270	Zakup usług remontowych	1 012,00	1 012,00		1 012,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 424,00	10 424,00		10 424,00												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	911,00	911,00		911,00												
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	506,00	506,00		506,00												
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	810,00	810,00		810,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	304,00		304,00												
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00		1 012,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	506,00	506,00		506,00												
		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 228,00	220 228,00	-	-	-	-	220 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 228,00	220 228,00	-	-	-	-	220 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853		85395	3119	Świadczenia społeczne	-														
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-													
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-													
	4118		Składki na ubezpieczenie społeczne	11 943,40	11 943,40				11 943,40										
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 107,66	2 107,66				2 107,66										
	4128		Składki na Fundusz Pracy	1 926,36	1 926,36				1 926,36										
	4129		Składki na Fundusz Pracy	339,94	339,94				339,94										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. 1 3 ufp	zakup i objęcie akcji udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-wego	dotacje majątkowe		
853	85395	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	87 389,04	87 389,04					87 389,04										
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 421,60	15 421,60					15 421,60										
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,00	6 137,00					6 137,00										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	1 083,00					1 083,00										
		4228	Zakup środków żywności	-	-					-										
		4229	Zakup środków żywności	-	-					-										
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 914,00	10 914,00					10 914,00										
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 926,00	1 926,00					1 926,00										
		4278	Zakup usług remontowych	-	-					-										
		4279	Zakup usług remontowych	-	-					-										
		4308	Zakup usług pozostałych	68 119,00	68 119,00					68 119,00										
		4309	Zakup usług pozostałych	12 021,00	12 021,00					12 021,00										
		4378	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	408,00	408,00					408,00										
		4379	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	72,00	72,00					72,00										
		4418	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00					255,00										
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00					45,00										
		4438	Różne opłaty i składki	102,00	102,00					102,00										
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00					18,00										
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	-	-					-										
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	-	-					-										
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-					-												
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-					-												
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		263 487,00	263 487,00	247 432,00	12 243,00	-	3 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE		263 487,00	263 487,00	247 432,00	12 243,00	-	3 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 812,00	3 812,00				3 812,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 597,00	194 597,00	194 597,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadająca do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlo-wego	dotacje majątkowe	
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 197,00	15 197,00	15 197,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 397,00	32 397,00	32 397,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241,00	5 241,00	5 241,00													
		4440	Odpis na ZFŚS	12 243,00	12 243,00	-	12 243,00												
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	-	-														
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-														
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 246 181,00	2 173 181,00	-	2 153 181,00	20 000,00	-	-	-	-	2 073 000,00	2 073 000,00	-	-	-	-		
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 185 500,00	112 500,00	-	112 500,00	-	-	-	-	1 073 000,00	1 073 000,00	-	-	-	-		
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00		38 000,00												
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	-									1 073 000,00	1 073 000,00				
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-								1 000 000,00	1 000 000,00					
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		569 000,00	569 000,00	-	569 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	564 000,00		564 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-														
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		478 107,00	478 107,00	-	478 107,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 364,00	106 364,00		106 364,00												
		4270	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		100,00												
4300		Zakup usług pozostałych	371 643,00	371 643,00		371 643,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe	
900	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	27 000,00	27 000,00	-	7 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90013	2820	Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00			20 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	946 074,00	946 074,00	-	946 074,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 977,00	9 977,00		9 977,00												
		4260	Zakup energii	720 000,00	720 000,00		720 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	148 100,00	148 100,00		148 100,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	67 749,00	67 749,00		67 749,00												
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00		248,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		-												
	90019		WIELKI WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90019	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 500,00	34 500,00	-	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00		26 500,00												
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 205 375,00	1 163 340,00	-	67 340,00	1 086 000,00	10 000,00	-	-	-	4 042 035,00	-	4 042 035,00	-	-	-	
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 756 140,00	657 340,00	-	37 340,00	610 000,00	10 000,00	-	-	-	1 098 800,00	-	1 098 800,00	-	-	-	
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00			610 000,00											
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 395,00	14 395,00		14 395,00												
		4260	Zakup energii	19 245,00	19 245,00		19 245,00												
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00		2 700,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		-												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlo-wego	dotacje majątkowe	
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 413,48	-								676 413,48		676 413,48				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 386,52										422 386,52	-	422 386,52			
	92116	BIBLIOTEKI	385 000,00	385 000,00	-	-	385 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00			385 000,00											
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 063 235,00	120 000,00	-	30 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	2 943 235,00	-	2 943 235,00	-	-	-	
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofins. prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezal. do sekt. finan. publ.	90 000,00	90 000,00			90 000,00											
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	-									1 840 000,00	-	1 840 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 235,00										1 103 235,00	-	1 103 235,00			
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92195	2820	Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00			1 000,00											
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 095 235,00	530 235,00	329 320,00	132 915,00	41 000,00	27 000,00	-	-	-	-	1 565 000,00	1 565 000,00	-	-	-	-	
926	92601	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 022 235,00	457 235,00	329 320,00	127 915,00	-	-	-	-	1 565 000,00	1 565 000,00	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 898,00	220 898,00	220 898,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 715,00	17 715,00	17 715,00													
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 011,00	38 011,00	38 011,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 846,00	5 846,00	5 846,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 850,00	46 850,00	46 850,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 662,00	45 662,00	-	45 662,00												
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00		14 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	45 923,00	45 923,00		45 923,00												
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00		4 600,00												
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do sploty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje majątkowe
926	92601	4440	Odpis na ZFŚS	7 730,00	7 730,00		7 730,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	-							1 565 000,00	1 565 000,00					
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	72 000,00	72 000,00	-	4 000,00	41 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605	2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do real. stowarzysz.	41 000,00	41 000,00			41 000,00										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00				8 000,00									
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00				19 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00											
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00												
OGÓŁEM WYDATKI				58 848 064,72	40 522 909,72	18 530 552,00	8 384 350,00	2 241 979,00	10 127 515,00	536 306,72	-	702 207,00	18 325 155,00	8 558 653,00	9 658 502,00	-	-	108 000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6058, 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 - 2010	2 062 000,00	1 651 467,00	7 796,00	500 000,00	A. - B. C.	1 143 671,00	-	-	UM Pasłek
2			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2010	60 840,00	42 090,00	42 090,00	-	A. B. C.	-	-	-	UM Pasłek
3			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008 - 2010	1 382 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	UM Pasłek
4	600	60016	6050	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010	2 355 063,00	2 325 063,00	580 555,00	-	A. 1'170'500,- B. C. 574'008,-	-	-	-	UM Pasłek
5			6058, 6059	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008 - 2010	4 076 471,00	3 965 000,00	-	1 539 500,00	A. B. C.	2 425 500,00	-	-	UM Pasłek
6			6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000,00	73 000,00	73 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	UM Pasłek
7	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008 - 2011	10 762 800,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	A. B. C. ...	-	9 614 000,00	-	UM Pasłek
8	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek 2007 - 2012	11 358 835,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	A. B. C.	-	5 038 224,34	5 038 224,34	UM Pasłek
9	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010	360 000,00	358 500,00	7 188,52	130 000,00	A. B. C.	221 311,48	-	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance 2009 - 2010	445 300,00	440 300,00	9 624,00	160 000,00	A. B. C. ...	-	270 676,00	-	-	UM Pasłęk
11	921	92120	6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku 2010 - 2011	1 735 294,00	55 000,00	55 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	1 680 294,00	-	UM Pasłęk
Ogółem					34 678 603,00	11 976 420,00	1 841 253,52	4 329 500,00		1 744 508,00	4 061 158,48	16 332 518,34	5 038 224,34	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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leźnicy (dokumentacja i wykonanie)	270 000,00	270 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pastęk
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pastęku	800 000,00	800 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pastęk
3				Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pastęk
4	750	75023	6050	System gaśniczy w serwerowni UM w Pastęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej	33 000,00	33 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pastęk
5				Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pastęku	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pastęk
6	754	75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pastęk
7		75412	6060	Zakup 2 szt. Lekkich samochodów pożarniczych dla OSP	267 500,00	127 500,00	-	A. B. C.	140 000,00	-	UM Pastęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
8	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
9		75495	6050	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłęk - 1 kamera	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
10	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	300 000,00	115 574,00	-	A. B. C. ...	-	184 426,00	UM Pasłęk
11		92120	6058; 6059	Remont murów obronnych w Pasłęku	2 888 235,00	30 124,67	1 018 110,33	A. B. C. ...	-	1 840 000,00	UM Pasłęk
12	926	92601	6050	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	311 550,00	-	A. B. C. ...	153 450,00	-	UM Pasłęk
13				Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku	1 100 000,00	434 000,00	-	A. B. C. ...	666 000,00	-	-
Ogółem					6 240 735,00	2 238 748,67	1 018 110,33		959 450,00	2 024 426,00	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

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11 867 299,00	4 306 715,52	7 560 583,48	9 658 502,00	3 572 917,52	3 347 610,33	-	225 307,19	6 085 584,48	-	-	6 085 584,48	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		010-01010	2 062 000,00	918 329,00	1 143 671,00	1 651 467,00	507 796,00	500 000,00	-	7 796,00	1 143 671,00	-	-	1 143 671,00
	z tego: 2007-2009 r.				410 533,00	410 533,00	-									
	2010 r.			§6050, §6058, §6059	1 651 467,00	507 796,00	1 143 671,00									
	2011 r.				-	-	-									
	2012 r.***				-	-	-									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010		600-60016	4 076 471,00	1 650 971,00	2 425 500,00	3 965 000,00	1 539 500,00	1 539 500,00	-	-	2 425 500,00	-	-	2 425 500,00
	z tego: 2008-2009 r.				111 471,00	111 471,00	-									
	2010 r.			§6050, §6058, §6059	3 965 000,00	1 539 500,00	2 425 500,00									
	2011 r.				-	-	-									
	2012 r.***				-	-	-									
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie		921-92109	360 000,00	138 688,52	221 311,48	358 500,00	137 188,52	130 000,0	-	7 188,52	221 311,48	-	-	221 311,48
	z tego: 2008-2009 r.				1 500,00	1 500,00	-									
	2010 r.			§6058, §6059	358 500,00	137 188,52	221 311,48									
	2011 r.				-	-	-									
	2012 r.***				-	-	-									
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Mariance		921-92109	445 300,00	174 624,00	270 676,00	440 300,00	169 624,00	160 000,0	-	9 624,00	270 676,00	-	-	270 676,0
	z tego: 2008-2009 r.				5 000,00	5 000,00	-									
	2010 r.			§6058, §6059	440 300,00	169 624,00	270 676,00									
	2011 r.				-	-	-									
	2012 r.***				-	-	-									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach														

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, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.5	Razem wydatki:		921-92109	300 000,00	115 574,00	184 426,00	300 000,00	115 574,00	-	-	115 574,00	184 426,00	-	-	184 426,0	
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-										
	2010 r.		§6058, §6059	300 000,00	115 574,00	184 426,00										
	2011 r.			-	-	-										
	2012 r.***			-	-	-										
1.6	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: Remont murów obronnych w Pasłęku														
	Razem wydatki:		921-92120	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00	2 888 235,00	1 048 235,00	1 018 110,33	-	30 124,67	1 840 000,00	-	-	1 840 000,0	
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-										
	2010 r.		§6058, §6059	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00										
	2011 r.			-	-	-										
	2012 r.***			-	-	-										
1.7	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: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku														
	Razem wydatki:		921-92120	1 735 293,00	260 294,00	1 474 999,00	55 000,00	55 000,00	-	-	55 000,00	-	-	-	-	
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-										
	2010 r.		§6058, §6059	55 000,00	55 000,00	-										
	2011 r.			1 680 293,00	205 294,00	1 474 999,00										
	2012 r.***			-	-	-										
1.8															
2	Wydatki bieżące razem:	x		770 011,73	115 501,76	654 509,97	536 306,72	80 446,01	-	-	44 238,45	455 860,71	-	-	455 860,71	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Blżej Europy"														
	Razem wydatki:		853-85395	186 920,00	28 038,00	158 882,00	119 920,00	17 988,00	-	-	17 988,00	101 932,00	-	-	101 932,00	
	z tego: 2009 r.			67 000,00	10 050,00	56 950,00										
	2010 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	119 920,00	17 988,00	101 932,00										
	2011 r.			-	-	-										
	2012 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: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"														
	Razem wydatki:		853-85395	76 340,00	11 451,00	64 889,00	34 568,00	5 185,20	-	-	5 185,20	29 382,80	-	-	29 382,80	
	z tego: 2009 r.			41 772,00	6 265,80	35 506,20										
	2010 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	34 568,00	5 185,20	29 382,80										
	2011 r.			-	-	-										
	2012 r.***			-	-	-										
	Program: Priorytet:	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														

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 UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Działanie:	oświaty; Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"														
	Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki:		853-85395	115 978,00	17 396,70	98 581,30	65 740,00	9 861,00	-	-	9 861,00	55 879,00	-	-	55 879,00	
	z tego: 2009 r.			50 238,00	7 535,70	42 702,30										
	2010 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	65 740,00	9 861,00	55 879,00										
	2011 r.			-	-	-										
	2012 r.***			-	-	-										

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;													
	Priorytet:	Priorytet:III - Infrastruktura społeczna;													
	Działanie:	Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną;													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim													
2.4	Razem wydatki:		801-80195	390 773,73	58 616,06	332 157,67	316 078,72	47 411,81	-	-	11 204,25	268 666,91	-	-	268 666,91
	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 r.***			-	-	-									
2.5	Ogółem (1+2)		x	12 637 310,73	4 422 217,28	8 215 093,45	10 194 808,72	3 653 363,53	3 347 610,33	-	269 545,64	6 541 445,19	-	-	6 541 445,19

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		173 512	173 512	173 512	138 827	24 614	-	-
	75011	2010	173 512						
		4010		128 203	128 203	128 203			-
		4040		10 624	10 624	10 624			-
		4110		21 213	21 213		21 213		-
		4120		3 401	3 401		3 401		-
		4210		3 975	3 975				-
4440		6 096	6 096	6 096				-	
751	75101		3 261	3 261	3 261	1 000	178	-	-
	75101	2010	3 261	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		153	153		153		
		4120		25	25		25		
		4300		283	283				
		4750		1 800	1 800	1 800			

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754	75414		500	500	500	-	-	-	-	
	75414	2010	500	-						
		4300		500	500	-				
852	85212		6 855 309	6 855 309	6 855 309	152 778	27 087	6 649 649	-	
	85212	2010	6 855 309							
		3110		6 649 649	6 649 649			6 649 649		
		4010		144 058	144 058	144 058				
		4040		8 720	8 720	8 720				
		4110		23 344	23 344		23 344			
		4120		3 743	3 743		3 743			
		4210		4 300	4 300					
		4300		13 447	13 447					
		4360		1 000	1 000					
		4370		1 200	1 200					
		4410		400	400					
		4440		3 048	3 048					
		4700		1 600	1 600					
4740		800	800							

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		12 280	12 280	12 280	-	-	-	-
	85213	2010	12 280	-					
		4130		12 280	12 280				
	85228		47 712	47 712	47 712	39 543	6 757	-	-
852	85228	2010	47 712						
		4010		34 196	34 196	34 196			
		4040		2 970	2 970	2 970			
		4110		5 846	5 846		5 846		
		4120		911	911		911		
		4170		2 377	2 377	2 377			
		4210		1 412	1 412	1 412			
Ogółem			7 092 574,00	7 092 574,00	7 092 574,00	332 148,00	58 636,00	6 649 649,00	-

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60016	6620	574 008,00	-					-
		6050		574 008,00					574 008,00
750	75095	2320	38 567,00						
		4010		33 455,00	33 455,00	33 455,00			
		4110		5 112,00	5 112,00	-	5 112,00		
754	75411	6620	-	100 000,00					100 000,00
		6630	140 000,00						
	75412	6060		140 000,00					140 000,00
921	92116	2320	5 000,00						
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	486 450,00						
		6050		486 450,00					486 450,00
Ogółem			1 254 025,00	1 354 025,00	53 567,00	33 455,00	5 112,00	5 000,00	1 300 458,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 500 454,39
2.	Planowane wydatki		58 848 064,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 347 610,33
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 347 610,33
Przychody ogółem:			10 855 945,37
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000,00
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	955 945,37
Rozchody ogółem :			5 508 335,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 825 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83 335,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		328 392,00
1	Aniolowo -01	8 736,00
2	Anglity -39	2 139,00
3	Awajki -02	2 639,00
4	Bądy -03	3 640,00
5	Borzynowo -04	7 200,00
6	Brzeziny -05	3 049,00
7	Dargowo -33	12 877,00
8	Drulity -28	18 701,00
9	Gołębki -36	4 478,00
10	Gulbity -06	2 685,00
11	Kopina -07	2 400,00
12	Kupin -08	1 957,00
13	Kronin -09	5 324,00
14	Krosno -10	10 647,00
15	Krasin -11	7 644,00
16	Kwitajny -12	11 921,00
17	Leszczyna -13	2 184,00
18	Leżnica -14	-
19	Łukszty -15	9 783,00
20	Marianka -27	11 102,00
21	Majki -16	3 322,00
22	Marzewo -17	12 331,00
23	Nowe Kusy -38	15 561,00
24	Nowy Cieszyn -18	2 366,00
25	Nowa Wieś -19	9 373,00
26	Robity -22	17 063,00
27	Rogajny -20	21 658,00
28	Rogowo -21	2 548,00
29	Rieczna -37	19 975,00
30	Rzędy -35	7 826,00
31	Rydzówka -31	13 559,00
32	Stegny -23	16 790,00
33	Sakówko -29	11 421,00
34	Sałkowice -24	3 549,00
35	Surowe -30	14 333,00
36	Zielony Grąd -25	4 860,00
37	Zielonka Pastęcka -26	22 751,00
Jednostki pomocnicze		-
1		
2		
3		
Ogółem		328 392,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 046 879,00	995 000,00	-
1	700	7001	2650	ZGKiM - dopłata do kosztów zarządu nieruchomością wspólną (13`543 m2 * 2,90 zł * 12 m-cy)	471 296,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania lokali i remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych (20`675 m2 * 1,75 zł * 12 m-cy)	434 175,00	-	-
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. (1`330,00 zł/mc * 2 szt. * 12 m-cy)	31 920,00	-	-
5				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania hydrofornii wiejskich - 14 zbiorników (3`000,00 zł/mc * 14 szt.)	42 000,00	-	-
6				ZGKiM - dopłata do badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach (3 szt. * 4 próby * 840 zł/szt.)	10 080,00	-	-
7	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	610 000,00	-
8		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	385 000,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	200 100,00
1	710	71035	2820	Opieka nad historycznymi cmentarzami	-	-	5 000,00
2	750	75075	2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	6 000,00
3				Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłek	-	-	4 000,00
4				Promocja Gminy Pasłek i Kanału Elbląskiego	-	-	1 000,00
5	851	85154	2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	19 100,00
6				Promocja zdrowego stylu życia	-	-	10 000,00
7		85195	2820	Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy i miasta Pasłek	-	-	3 000,00
8	900	90013	2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym.			20 000,00
9				Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
10	921	92120	2720	Remont i konserwacja zabytkowej ambony w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			10 000,00
11	921	92120	2720	Wymiana rur spustowych i obróbek blacharskich w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej			20 000,00
12				Remont zabytkowych kamieniczek na Starym Mieście w Pasłęku			30 000,00
13	921	92195	2820	Promocja działalności kulturalnej wśród mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			1 000,00
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozrywkach w piłkę nożną			34 000,00
15				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Pasłęk			7 000,00
Ogółem					1 046 879,00	995 000,00	200 100,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-	3 012 104,00	1 046 879,00	1 046 879,00	-	3 012 104,00	-	-	x
	z tego:									
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 012 104,00	1 046 879,00	1 046 879,00	-	3 012 104,00	-	-	x
	2.									x
	3.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	4 600,00	326 394,00	-	x	x	328 350,00	x	2 644,00	-
	z tego:									
	1. ZSP w Pasłęku	1 500,00	115 500,00	-	x	x	115 500,00	x	1 500,00	-
	2. SP Nr 2 w Pasłęku	100,00	92 260,00	-	x	x	92 260,00	x	100,00	-
	3. Gimnazjum Nr 1 w P-ku	3 000,00	73 994,00	-	x	x	75 950,00	x	1 044,00	-
	4. SP w Zielonce Past.	-	44 640,00	-	x	x	44 640,00	x	-	-
	Ogółem	4 600,00	3 338 498,00	1 046 879,00	1 046 879,00	-	3 340 454,00	-	2 644,00	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	200 000
II.	Przychody	80 000
1.	przelewy redystrybucyjne	80 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	120 080
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	120 080
1.1.	Dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed.sekt.finas.publ. - §2440	10 080
1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia - §4210	50 000
1.3.	Zakup usług pozostałych - §4300	60 000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	159 920

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000,00	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	8 066 666,61	14 141 666,57	9 441 666,72	3 866 666,80	1 000 000,00	-
3.	Pożyczki	83 335,00	-				
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	50 764 474,56	53 500 454,39	55 640 000,00	56 060 000,00	56 075 000,00	57 425 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 750 001,61	14 141 666,57	9 441 666,72	3 866 666,80	1 000 000,00	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,2	26,4	17,0	6,9	1,8	-

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	50 764 474,56	53 500 454,39	55 640 000,00	56 060 000,00	56 075 000,00	57 425 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	19 366 481,72	23 379 958,39	24 200 000,00	24 320 000,00	24 255 000,00	25 550 000,00
1.	z opłat	11 338 367,72	15 669 564,39	16 750 000,00	16 820 000,00	16 825 000,00	18 125 000,00
2.	z majątku jednostki	1 395 820,00	1 589 414,00	1 250 000,00	1 225 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00
3.	z udziału w podatkach	6 632 294,00	6 120 980,00	6 200 000,00	6 275 000,00	6 310 000,00	6 325 000,00
B.	Subwencje	18 116 913,00	17 903 276,00	18 120 000,00	18 340 000,00	18 365 000,00	18 415 000,00
C.	Dotacje celowe	13 281 079,84	12 217 220,00	13 320 000,00	13 400 000,00	13 455 000,00	13 460 000,00
II.	Wydatki ogółem	52 610 653,56	58 848 064,72	50 940 000,15	50 485 000,08	53 208 333,20	56 425 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 955 130,04	6 210 542,04	5 344 275,85	5 915 927,92	2 975 928,80	1 023 147,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 955 130,04	4 393 313,04	3 034 150,57	1 398 583,00	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 300 004,04	3 908 335,04	2 866 666,57	1 375 000,00	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	655 126,00	484 978,00	167 484,00	23 583,00	-	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	217 229,00	2 310 125,28	4 517 344,92	2 975 928,80	1 023 147,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	1 833 333,28	4 199 999,92	2 866 666,80	1 000 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki		217 229,00	476 792,00	317 345,00	109 262,00	23 147,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych		1 600 000,00				
IV.	Wynik (I - II)	-1 846 179,00	-5 347 610,33	4 699 999,85	5 574 999,92	2 866 666,80	1 000 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9 750 001,61	14 141 666,57	9 441 666,72	3 866 666,80	1 000 000,00	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	19,21	26,43	16,97	6,90	1,78	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	5,82	11,61	9,61	10,55	5,31	1,78
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	19,21	26,43	16,97	6,90	1,78	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	5,82	11,61	9,61	10,55	5,31	1,78

suma kontrolna

5 508 335,04

4 699 999,85

5 574 999,92

2 866 666,80

1 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

I. Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2010 wykorzystano niżej wymienione przepisy i wskaźniki:

1. Ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami,
2. Ustawa z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych – tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami
3. Ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
4. Ustawę z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1241,
5. Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 88, poz. 539,
6. Rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami,
7. Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami,
8. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej na rok 2010 dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – DEL-3101-26/09 z dnia 13 października 2009 r.,
9. Wskaźniki Ministra Finansów zawarte w załączniku do pisma Nr ST3-4820-19/2009 o wysokości planowanych kwot:
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
 - części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
 - części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,
 - udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
10. Wstępne kwoty dotacji celowych na 2010 r. na zadania zlecone i własne z zakresu administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej–pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.I.3011-0002-420/09 z dnia 22 października 2009r.

II. Plan dochodów na rok 2010.

Plan dochodów na rok 2010 zakłada wykonanie dochodów w wysokości 53`500`454,39 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2009 daje wzrost dochodów o 6,0 %.

Źródła dochodów gminy, to:

1. Dochody własne:

- podatki i opłaty,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

3. Subwencje ogólne, do których należy zaliczyć:

- subwencję oświatową,
- wyrównawczą,
- równoważącą.

Wysokość kwot subwencji na rok 2010 spada o 1,2%, w strukturze dochodów subwencja ogólna wynosi 33,5 % ogólnej kwoty dochodów gminy.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone, które w porównaniu do roku 2009 spadają o 9,8 %, w strukturze dochodów wynoszą 13,3 %. Szczegółowo planowane dochody na rok 2009 przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

1. Podatki i opłaty

Plan w podatkach i opłatach zakłada wykonanie dochodów w wysokości 14`089`028 zł, co daje spadek o 4,6 % dochodów do przewidywanego wykonania za rok 2009. Na taki % spadku zdecydowany wpływ ma udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie wstępna kwota udziałów wynosi 5`970`980 zł, co daje spadek do roku 2009 o 7,6 %.

Ponadto stawki na podatek od nieruchomości i od środków transportowych pozostają bez zmian, znacznie spadnie wpływ z podatku rolnego, ponieważ ogłoszona średnia cena skupu żyta za q wynosi 34,10 zł.

1.1. Podatek od nieruchomości.

Zasady naliczania w.w. podatku nie uległy zmianie w stosunku do 2009 r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki jak w 2009 r. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 30 września 2009 r. wynosi:

- wg stawek ustawowych 6`432`399,- zł
- w stawek Rady Miejskiej w Pasłęku 4`853`697,- zł

co daje utratę dochodów o 24,5 % i wynosi 1`578`708,- zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 343`150,-

Średnia stawka w podatku wg propozycji Burmistrza stanowi około 75,3% stawki rządowej.

Poniższa tabela przedstawia proponowane i przyjęte do projektu budżetu stawki przez Burmistrza Pasłęka w stosunku do wysokości stawek ustawowych (MP z 2009 r. Nr 52, poz. 742 – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r.).

Wyszczególnienie	Stawka gminy w 2009 r.	Stawka ustawowa na 2010 r.	Stawka proponowana na 2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1. od gruntów:				X
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów budynków od 1 m ² powierzchni	0,60	0,77	0,60	77,9
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.	3,90	4,04	3,90	96,5
1.3. pozostałych od 1 m ² powierzchni	0,20	0,39	0,20	51,3
2. od budynków i ich części:				X
2.1. mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,45	0,65	0,45	69,2
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	16,00	20,51	16,00	78,0
2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,61	4,16	3,61	86,8
2.4. pozostałych od 1 m ² powierzchni	4,50	6,68	4,50	67,4
3. od budowli 2% ich wartości	2%	2%	2%	100

1.2. Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi cena 1q żyta za pierwsze trzy kwartały roku bazowego i wynosi na 2010 r. 34,10 zł/q żyta (MP Nr 68, poz. 886 – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2009 r.).

Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

2. dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego równowartość 2,5 q żyta;
3. dla pozostałych gruntów od liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków, równowartość pieniężną 5q żyta.

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 34,10 zł

Podatek na 2010 rok wyniesie wg tabeli:

Za 1 ha	Wg stawki rządowej	Wg stawki Rady Miejskiej	%
Przeliczeniowy	85,25	85,25	100
fizyczny	170,50	170,50	100

Podatek rolny przyjęty do budżetu na 2010 r. przedstawia się wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Podstawa wymiaru ha	Stawka rządowa	wartość	Stawka z 2009 r	wartość	Strata do 2009
Osoby prawne	4`368	85,25	372`372	110	480`480	108`108
Osoby fizyczne	12`860	85,25	1`096`315	110	1`416`600	320`285
pozostali	160,86	170,50	27`427	220	35`389	7`962
RAZEM	x	x	1`496`114	x	1`932`469	436`355

W ostatnich latach różnica między ceną 1q żyta rządową i uchwaloną przez Radę Gminy kształtowała się następująco:

Rok	Cena 1q żyta rządowa	Cena 1q żyta uchwalona przez	% 3:2
-----	----------------------	------------------------------	----------

		Radę Gminy	
2003	37,19	33,00	88,7
2004	33,45	33,45	100
2005	34,57	34,12	98,7
2006	27,88	27,88	100
2007	35,52	27,88	78,5
2008	58,29	44,00	75,5
2009	55,80	44,00	78,8
2010	34,10	34,10	100

1.3. Podatek od środków transportowych

Na rok 2010 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów dnia 3 sierpnia 2009 r. (MP Nr 52, poz. 742) uległy podwyższeniu średnio o 3,5 % we wszystkich kategoriach pojazdów.

Wg ewidencji na 30 września 2009 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 253 ogółem, z tego osoby prawne 61, osoby fizyczne 192.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2010 r. wynosi:

323`636,- zł,

windykacja z zaległości ok. 15% 52`608,- zł;

stan zaległości na 30-09-2009 wynosi 335`945,- zł.

1.4. Pozostałe podatki i opłaty.

Wysokość niżej wymienionych podatków i opłat przyjęto do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń (sprawozdania za miesiąc wrzesień):

1. opłata skarbową
2. karta podatkowa
3. podatek od czynności cywilnoprawnych
4. od spadków i darowizn
5. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
6. opłaty targowej
7. od posiadania psa
8. opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
9. inne opłaty.

Poz. 1-5 są to podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie w całości lub procentowo (6,71 % w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych).

1.5. Planowane udziały Gminy

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów i w 2010 r. udział gminy w wysokości 36,94%. Informacja ma charakter jedynie szacunkowy. Planowana kwota wstępna na rok 2010 wynosi 5`970`980 zł i spadła w stosunku do roku 2009 o 6,8%

2. Dochody z majątku Gminy.

Planowane dochody z majątku Gminy na rok 2010 wynoszą 1`589`414 zł, z tego sprzedaż majątku 1`290`936 zł, dzierżawy 110`878 zł. Przy planowaniu w.w. dochodów uwzględniono dochody z:

- dzierżawa i najem składników majątkowych	110`878,-
- opłat za użytkowanie wieczyste	169`000,-
- spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych przy zakupie na raty przypadających do spłaty w 2010 roku	90`936,-
- przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego na prawo własność	15`600,-
- sprzedaży budynków i lokali	200`000,-
- sprzedaży działek	1`000`000,-

Szczegółowo opis mienia komunalnego ujęto w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.

3. Dochody od jednostek organizacyjnych Gminy.

Przy planowaniu dochodów z jednostek organizacyjnych Gminy uwzględniono:

> odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	537`930,-
> odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS	37`768,-

- > odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (kort, siłownia reklamy) 1`100,-
- > Urząd Miejski – dochody różne 3`000,-

Stawki odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach przyjęto w wysokości 150 zł; wyżywienie w stawkach 1 zł, 3 zł i 3,60 zł w zależności od liczby posiłków.

4. Subwencja ogólna.

Przy planowaniu dochodów na rok 2010 przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Planowana subwencja ogólna wynosi:	17`903`276,-
W tym: część wyrównawcza	6`197`407,-
część równoważąca	169`426,-
część oświatowa	11`536`443,-

Wysokość subwencji na rok 2010 spadła w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji za rok 2009 o 1,2 %

Zmianie ulegają poszczególne części subwencji:

3. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wzrasta o kwotę 309`987,- zł.

Wysokość subwencji uzależniona jest od:

- a. ilości uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 10 września 2009 r. wykazanej w sprawozdaniu;
- b. liczby nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wg sprawozdań GUS EN-3 na dzień 10 września 2009 na rok szkolny 2008/2009.

4. otrzymane kwoty subwencji uzupełniającej i podstawowej stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej. Projektowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2010 wynosi 6`197`407 zł i w stosunku do roku 2009 spadła o kwotę 413`441,- zł, co stanowi spadek o 6,3%.

Kwota podstawowa wchodząca w skład subwencji wyrównawczej ustalana jest na podstawie wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008 r., tj. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, przy udziale liczby mieszkańców gminy oraz

dochodu na jednego mieszkańca.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w Gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju oraz dochodu Gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122 osoby) oraz dochód na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

- dochód podatkowy na jednego mieszkańca w Gminie wynosi 808,17 zł
w kraju 1`210,61 zł
- gęstość zaludnienia w Gminie - 73 osoby /m²
w kraju - 122 osoby /m²

6. subwencja równoważąca wynosi 169`426,- zł i jest niższa od kwoty ostatecznej w 2009 r. o 39,4 % (o kwotę 110`183,- zł).

Subwencję równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych nie jest wyższy niż 150 % wskaźnika analogicznego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Ostateczne kwoty subwencji Gmina otrzyma w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

III. Plan wydatków na 2010 r.

Wydatki ujęte w budżecie na rok 2010 uwzględniają zmiany wynikające z przepisów przytoczonych na wstępie objaśnień.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie – ilość ➤ etatów wg stanu na 30 września 2009r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2010 r.,
- inwestycje gminne – zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2010 i lata dalsze,

- wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do roku 2009
- odpis na zakładowy fundusz nagród
- waloryzacja płac w wysokości średnio 1,2%

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody warmińsko-mazurskiego:
 - * pomoc społeczna 6`915`301,-
 - * administracja publiczna 173`512,-
 - * rejestry wyborców 3`261,-
 - * bezpieczeństwo publiczne 500,-
- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS, na dożywanie uczniów: 2`357`041,- zł
- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 1`354`025,-
- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 1`046`879,- zł;
- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:
 1. POK 610`000,-
 2. Biblioteka Publiczna 385`000,-
- dotacje dla jednostek na realizację zadań własnych gminy – 200`100,- zł
- obsługa długu gminy – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 702`207,-
- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy – 328`392,-

Ogólnie planowane środki dzielą się na wydatki:

Bieżące 40`522`909,72

Majątkowe 18`325`155,-

Ogółem planowane wydatki na rok 2010 wynoszą 58`848`064,72 zł i w stosunku do 2009 r. zakłada się wzrost o 11,9 %.

1. Wydatki majątkowe.

Ujęte w projekcie budżetu na rok 2010 wydatki majątkowe w 99,6 % stanowią wydatki inwestycyjne i wynoszą 18`217`155 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 108`000,- zł (0,4%)

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpiecza się budżecie Gminy środki własne, z dotacji celowych oraz środki pozyskane w ramach konkursów z Unii Europejskiej. Zadania inwestycyjne kontynuowane i rozłożone na lata późniejsze są ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W latach nakłady na zadania inwestycyjne wynoszą, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a:

2010	18`217`155,00
2011	16`322`518,34
2012	5`038`224,34

1.1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie (2007-2010)

Prace nad inwestycją rozpoczęto w 2007 r. W dniu 21 października 2009r. została podpisana umowa na wykonanie całego zadania, z terminem zakończenia do 30 października 2010. W 2010r. będą wykonywane: sieć wodociągowa z Wójtowizny do Kronina i Tulna wraz z przyłączami i stacją podnoszenia ciśnienia wody w Wójtowiznie razem ok. 8.100 m, kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z przykanalikami o długości 4.199 m, przydomowe przepompownie ścieków – kpl. 9, kontenerowa oczyszczalnia ścieków typu BIOCLER B150 w Kroninie., o wydajności Q_{sr}= 15 m³/d.

1.2. Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009-2010

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych przy ul. Działki w Pasłęku. Intensywna rozbudowa budownictwa jednorodzinnego przy ul. Działki zmusza gminę do zabezpieczenia dostępu do sieci wodociągowej i uporządkowania gospodarki ściekowej w tym rejonie miasta.

1.3. Budowa sieci wodociągowej w Leźnicy (dokumentacja i wykonanie)

Inwestycja dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy sieci wodociągowej do miejscowości Leźnica na odcinku ok. 2,4 km. Sieć wodociągowa zaopatrzy w wodę ok. 30 mieszkańców (tj. 13 gospodarstw domowych).

1.4. Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008-2010

Zadanie dotyczy budowy ulicy osiedlowej w zabudowie wielorodzinnej na odcinku ok. 400 m. W ramach zadania planuje się budowę ulicy o szerokości 5 m z asfaltobetonu, ciągi piesze z kostki polbruk, parkingi na ok. 90 miejsc parkingowych, oświetlenie uliczne, odwodnienie oraz zieleń. Inwestycja jest w trakcie realizacji i z chwilą zakończenia poprawi dostępność, funkcjonalność i bezpieczeństwo dla blisko 1 tys. mieszkańców.

1.5. Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009-2010

Zadanie dotyczy remontu nawierzchni jezdni oraz chodników na odcinku 0,929 km z budową oświetlenia drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej podziemnej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w II etapach.

Etap I dotyczy remontu nawierzchni jezdni i chodników z uwzględnieniem istniejących zjazdów oraz budowę dwóch zatok autobusowych. Etap II związany jest z przebudową infrastruktury technicznej podziemnej oraz budową oświetlenia drogowego.

Na realizację I etapu zadania złożony został wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na kwotę 1 170,5 tys. zł.

1.6. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008 - 2010

Zadanie dotyczy przebudowy ulic na terenie Starego Miasta w Pasłęku: ul. Chrobrego, ul. Dąbrowskiego i ul. Krasickiego (do skrzyżowania z ul. Mickiewicza). Opracowana jest dokumentacja projektowa, w ramach, której przeprowadzona zostanie ocena stanu technicznego sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej, występujących w obrębie wymienionych ulic. Projekt został zatwierdzony przez konserwatora zabytków. Ocena stanu technicznego będzie miała wpływ na planowane zamierzenia związane z przebudową bądź budową nowych sieci. W ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia ulic wraz z przyległymi chodnikami, z uwzględnieniem istniejących zjazdów oraz usunięte zostaną kolizje istniejących sieci telekomunikacyjnych i energetycznych. Na to zadanie planowane są środki do

pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

1.7. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku

Zadanie dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego na obszarze miejskim w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej, po lewej stronie ul. Ogrodowej w kierunku od ul. Kopernika do ul. Polnej. Ciąg pieszo-rowerowy obejmuje chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 m i ścieżkę rowerową o szerokości 2 m na odcinku 904 m z przebudową istniejących zjazdów i zatoki autobusowej.

1.8. Wiaty przystankowe – 5 szt.

Od kilku lat na terenie gminy Pasłęk prowadzone są prace związane z budową nowych wiat przystankowych. Nowoczesne wiaty przystankowe zastępują zniszczone i nieestetyczne zadaszenia. Nowe obiekty podnoszą walory estetyczne otoczenia oraz umożliwiają oczekującym schronienie przed opadami atmosferycznymi. Zaplanowane na rok 2010 zadanie związane jest z budową 5-ciu wiat przystankowych na terenie gminy Pasłęk.

1.9. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009-2010

W związku z planowaną inwestycją dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk – Orneta, 700 metrów sieci wodociągowej zlokalizowane jest poza pasem drogowym ulicy Sprzymierzonych i nie zostanie przebudowane w ramach zadania wojewódzkiego. W związku, z czym Gmina Pasłęk musi wykonać to zadanie we własnym zakresie.

1.10. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008-2011

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Pasłęku jest mechaniczno - biologiczna, a modernizacja urządzeń technologicznych i obiektów ma zagwarantować niezawodną i zautomatyzowaną jej pracę. Modernizacja ma na celu:

- zapewnienie mechanicznego właściwego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, stopnia oczyszczania ścieków,
- zapewnienie właściwej efektywności pracy oczyszczalni w zakresie usuwania związków azotu i napowietrzania ścieków,
- ustabilizowanie pracy układu oczyszczania przez usprawnienie systemu recyrkulacji ścieków i osadu,
- wprowadzenie wysokosprawnego systemu odwadniania osadu nadmiernego oraz jego efektywnego zagospodarowania,

Efektom modernizacji oczyszczalni ścieków jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na jej eksploatację oraz odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Wąskiej.

1.11. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007-2012

Zadanie jest kontynuacją prac związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz usystematyzowaniem działań mających na celu uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. W ramach zadania została opracowana „Koncepcja systemu gospodarki odpadami w rejonie N-W ZZO Elbląg”, opracowany został Raport o oddziaływaniu na środowisko, mapa do celów projektowych oraz materiały dotyczące „Określenia technicznego sposobu eksploatacji składowiska w miejscowości Robity”. Realizacja inwestycji, która umożliwi użytkowanie składowiska odpadów w Robitach jest procesem wieloletnim, dlatego na 2010 r. została zaplanowana kwota 1`000`000,- zł. W latach następnych: 2011 r. – 5`038`224,34 zł, 2012 r. – 5`038`224,34 zł. Razem wartość zadania 11`358`835,- zł.

1.12. Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009-2010

Świetlica wiejska w Borzynowie wymaga remontu w szerokim zakresie. Będzie wykonany remont ścianek wewnętrznych, podłóg i posadzek, tynków, instalacji sanitarnej wewnętrznej, instalacji elektrycznej, zostanie wyremontowane ogrodzenie z wjazdami, boisko oraz wykonany będzie plac zabaw dla dzieci.

Fizycznie zadanie będzie zrealizowane w 2010r.

1.13. Remont świetlicy wiejskiej w Mariance 2009-2010

Remont będzie wykonany w zakresie robót zewnętrznych – wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem i obróbkami, ocieplenie ścian i wewnętrznych - remont instalacji wewnętrznej elektrycznej, tynków, podłogi oraz zagospodarowanie terenu.

1.14. Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach

Zadanie dotyczy przeprowadzenia prac remontowych budynku świetlicy i dotyczy wymiany pokrycia dachowego, wymiany podłogi, instalacji elektrycznej oraz docieplenia ścian zewnętrznych.

Na remont świetlic wiejskich zostaną złożone wnioski na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szacuje się, że łączny koszt dofinansowania remontów 3 świetlic wyniesie 676`413,48 zł.

1.15. Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku 2010-2011

Pomieszczenie zamkowe umiejscowione jest w zamku, w jego bocznym skrzydle, na Starówce. W obecnym stanie pomieszczenie pełni funkcję sali widowiskowo-kinowej i jest w stanie technicznym wymagającym jego poprawy (remontu), poprawy jego funkcjonalności i estetyki. Z uwagi na położenie są to ważne elementy mające wpływ na jego użytkowanie.

W 2010 r. przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej na ww zadanie.

1.16. Remont murów obronnych w Pasłęku

Zadanie dotyczy przeprowadzenia prac związanych z remontem i renowacją kolejnego odcinka średniowiecznych murów obronnych Starego Miasta. Planowane prace remontowe mają na celu odtworzenie w układzie historycznym i odrestaurowanie muru obronnego, stanowiącego obiekt zabytkowy na odcinku przy ul. Osińskiego w okolicy Bramy Młyńskiej oraz przebudowę nawierzchni z bruku z zachowaniem istniejącego rynsztoka i schodów.

1.17. Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku

Zadanie dotyczy modernizacji stadionu miejskiego i jest kontynuacją prac remontowych rozpoczętych w roku 2009. Na rok 2010 zaplanowano remont trybun dla gości.

1.18. Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku przy ul. 3-go Maja

Zadanie dotyczy budowy dwóch boisk - piłkarskiego o wymiarach 30 m x 62 m i wielofunkcyjnego (piłka siatkowa, piłka koszykowa) o wymiarach 19 m x 32 m oraz pawilonu szatniowo-sanitarnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, na działce nr 416 przy Zespole Szkół Powszechnych przy ul. 3-go Maja 21 w Pasłęku, w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

1.19. Zakupy inwestycyjne.

Planowane są zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim zakup i montaż systemu gaśniczego w serwerowni komputerowej, Budowa sieci bezprzewodowej – HOTSPOT, zakup kopiarki, rozbudowa centralnego systemu alarmowania ludności, zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie miasta, zakup samochodów pożarniczych dla OSP i samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku.

2. Zobowiązania

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniesie:

- obligacje 1`600`000,-
- kredyty 8`150`001,61

Kwoty rat kapitałowych do spłaty w poszczególnych latach z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, wykupu obligacji oraz odsetek od kredytów i obligacji:

2010 kapitał:	3`908`335,04	odsetki	612`503,-
2010 obligacje:	1`600`000,-	odsetki	89`704,-
2011 kapitał:	4`699`999,85	odsetki	644`276,-
2012 kapitał:	5`574`999,92	odsetki	340`928,-
2013 kapitał:	2`866`666,80	odsetki	109`262,-
2014 kapitał:	1`000`000,00	odsetki	23`147,-

W roku 2010 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 9`900`000,- ze spłatą w

latach:	2011 – 1`833`333,28
	2012 - 4`199`999,92
	2013 - 2`866`666,80

2014 – 1`000`000,-

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2007 r., 2008 r. i 2009 r. W budżecie Gminy na 2010 r. zaplanowano deficyt w wysokości 5`347`610,33 zł oraz spłatę rat kapitałowych i wykup obligacji na łączną kwotę 5`508`335,04 zł.

Planowana łączna kwota długu w poszczególnych latach nie przekracza wskaźników obowiązujących w przepisach prawa (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) oraz spłaty kredytów, pożyczek i odsetek od kredytów nie przekracza 15 %, o których mowa w art. 169 ust 1 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

5. Wydatki bieżące

Planowane w budżecie na rok 2010 wydatki bieżące wynoszą 40`522`909,72 zł. W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 18`530`552,-zł.

Wzrost środków finansowych na wynagrodzenia dotyczy głównie awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy (odprawy emerytalne) również planowane nagrody jubileuszowe. Planowane środki uwzględniają waloryzację wynagrodzeń o 1,2 % w jednostkach budżetowych oraz podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 września 2010 o 7%. Szczegółowo wydatki zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem działu – rozdziału - paragrafu wg klasyfikacji budżetowej.

Ważniejsze zadania ujęte w poszczególnych działach:

1.1. Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale zabezpieczono środki m.in. na:

- melioracje wodne przeznaczono kwotę 28`185,- zł w tym 13`685,- zł na zadania jednostek pomocniczych określone uchwałami przez zebrania wiejskie;
- nagrody związane z konkursem na najaktywniejsze sołectwo 10`000,-
- zakup usług remontowych przy publicznych ujęciach wody: koszenie, malowanie – 5`000,- zł

- różne opłaty i składki w wysokości 13`662,- zł – opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg powiatowych lub wojewódzkich.

W latach ubiegłych i w 2009 r. w dziale tym były ujmowane środki dla jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) Zebranie Wiejskie uchwała wniosek dotyczący przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy. Określone w uchwale sołeckiej zadania, po uzyskaniu pozytywnej oceny, ujmuje się w uchwale budżetowej wg klasyfikacji budżetowej. Dlatego poszczególne zadania zostały ujęte w różnych działach, zgodnie z przyjętymi wnioskami Zebrań Wiejskich. Środki funduszu sołeckiego wynoszą w 2010 r. 328`392,- zł

1.2. Transport

W wydatkach bieżących ujęto zadania na utrzymanie dróg gminnych 766`354,- zł na zakup materiałów, usług pozostałych oraz remonty dróg, w tym 96`503,- zł przeznaczyły sołectwa w swoich uchwałach na utrzymanie dróg i chodników gminnych.

1.3. Turystyka

W pozostałej działalności ujęto wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych oraz terenów parku ekologicznego, zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska w wysokości 100`044,-

1.4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zostały ujęte bieżące wydatki gospodarki mieszkaniowej oraz przychody i wydatki zakładu budżetowego.

Zabezpieczono środki finansowe na:

- klasyfikację gruntów, usługi geodezyjne, wyceny, szacunki nieruchomości w wysokości 200`000,-
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu orzeczenia eksmisji lokatora – 15`000,-
- dotacje dla zakładu budżetowego wysokości 1`046`879,-

Dotacje szczegółowo wykazano w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Tabele nr 1 i 2 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

Przychody zakładu budżetowego na rok 2010

Tabela nr 1

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009	Plan na 2010
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	2`161`664,71	1`962`225,00
0920	Pozostałe odsetki	2`034,02	3`000
2650	Dotacja na bieżące utrzymanie bud. komunal. mieszkalnych	253`171	434`175
2650	Dotacja na fund. remontowy	269`827	270`860
2650	Dotacja na ochronę środow. związane z utrzymaniem składowiska odpadów	36`000	10`080
2650	Dotacja na wynagr. zarządcy	428`749	200`436
2650	Bieżące utrzymanie i remonty lokali użytkowych	60`032	57`408
2650	Bieżące utrzymanie i remonty hydrofornii wiejskich	0	42`000
2650	Dopłata do utrzymania szaletów miejskich – 2 szt.	0	31`920
RAZEM PRZYCHODY		3`211`477,73	3`012`104

Wydatki zakładu budżetowego na 2010 rok – rozdział 70001

Tabela nr 2

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009
1	2	3	4

3020	Nagrody i wydatki osobowe	1`700	1`300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330`033	344`175
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25`153,48	26`640
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61`461	55`169
4120	Składki na FP	8`338	8`486
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15`400	39`400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26`000	85`120
4260	Zakup energii	867`400	995`700
4270	Zakup usług remontowych	922`908	829`998
4300	Zakup usług pozostałych	629`621	554`816
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1`500	1`500
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	2`000	2`000
4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	3`500	3`800
4410	Podróże służbowe krajowe	3`000	3`100
4430	Różne opłaty i składki	10`000	10`500
4440	Odpis na ZFŚS	8`600	9`900
4480	Podatek od nieruchomości	-	2`000
4520	Opłaty na rzecz budżetu	307`100	10`500
4530	Podatek od towarów i usług	6`000	6`000
4600	Kary i odszkodowania	1`000	1`000
4610	Koszty postępowania sądowego	2`000	2`000
4700	Szkolenia pracowników	1`000	2`000
4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urząd. kserograf.	2`000	2`000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15`800	15`000
RAZEM WYDATKI		3`251`514,48	3`012`104

Zatrudnienie planowane w ZGKiM wynosi 9 osób łącznie z wysypiskiem. Wzrost środków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2009 skutkuje koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej w wysokości 16`330,- zł, zmiany kwot wysługi lat oraz waloryzacja płac 1,2% i fundusz nagród w wysokości 2%. Średnia płaca w zakładzie łącznie z

wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2010 r. 3`169,- zł.

Poniżej niektóre tylko usługi remontowe zaplanowane do wykonania przez zakład budżetowy:

1. odpis funduszu remontowego – udziały Gminy we Wspólnotach	270`860,-
2. konserwacja lokali użytkowanych przez POK i bibliotekę	40`808,-
3. remont i konserwacja budynków i lokali mieszkalnych	434`175,-
4. remont budynków i lokali użytkowych	12`355,-
5. utrzymanie i obsługa stacji uzdatniania wody (8 szt.)	28`800,-
6. remonty i konserwacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni	42`000,-
7. remonty i konserwacja budynku przy ul. Westerplatte 10A	1`000,-

3.5. Administracja publiczna

W ramach działu ujęte zostały zadania:

- utrzymanie Rady Miejskiej	236`010,-
w tym diety dla radnych i sołtysów	231`810,-
materiały i usługi	3`500,-

- utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg kwoty ustalonej przez Wojewodę 173`512,- oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i odpis na ZFŚS 13`071,-

- utrzymanie Urzędu Miejskiego

Urząd wykorzystuje 50,13 etatu łącznie z zadaniami administracji państwowej. Kwota wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2010 r. 2`523`635,- zł co daje średnią płacę razem z wynagrodzeniem rocznym w UM 3`872,- zł

W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych (2 osoby) w wysokości 45`464,- zł oraz nagród jubileuszowych (4 osób) w wysokości 38`053,-.

Waloryzację płac w wysokości 1,5% i fundusz nagród.

Środki na bieżącą działalność UM, takie jak:

płace zlecone oraz utrzymanie komisji AA	5`520,-
zakup materiałów i czasopism, wyposażenia	121`380,-
zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	174`100,-

- promocja jednostki samorządowej w zakresie:

 dotacje celowe na zadania własne promujące gminę 11`000,-

- nagród w wysokości 12`000,-
- płac umowy - zlecenia 5`000,-
- zakup materiałów różnych i wyposażenia 72`500,-
- usług w zakresie imprez masowych promujących gminę 74`000,-
- pozostała działalność obejmuje:
 - ekspertyzy, opinie i analizy związane z planami 29`738,-
 - zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych zgodnie z podpisanymi umowami z PUP 113`321,-

3.6. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu na rok 2010 w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 16`669`885,72 zł i wzrasta w stosunku do 2009 r. o 7,2% wyłączając inwestycje.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację, to (bez inwestycji):

- subwencja oświatowa, która wstępnie wynosi 11`536`443,- zł
- dochody własne gminy w wysokości 5`133`422,72 zł

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 30,8%.

Zadania oświatowe i edukacyjne finansowane z subwencji to szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc pod uwagę w/w zakres zadań subwencja powinna wynosić 12`515`684- zł

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem wynosi 979`241,- zł.

W projekcie budżetu nie zapewniono środków na:

- stypendia szkolne dla uczniów

Zadanie było dotowane w 2009 r. Na etapie projektu nie otrzymano wskaźnika dotacji.

Zadania oświatowe realizowane są w

5 szkołach podstawowych

2 gimnazjach

2 przedszkolach samorządowych

Ogółem oświata i edukacja wykorzystuje 318 stanowisk:

pracowników działalności podstawowej 219

pracowników administracji i obsługi 99

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela nr 3.

Stan wykształcenia nauczycieli wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego przedstawia tabela nr 4.

Struktura wydatków oraz ich % udział w ogólnych kosztach utrzymania oświaty i edukacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13`103`370,-	78,6%
- wydatki rzeczowe + ZFŚS	3`566`515,72	21`4%

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2009/2010 r.

Tabela nr 3

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Rzeczej	12	7
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	43	17
3	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	65	18
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	16	6
5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	18	10
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	39	14
7	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	15	17
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	11	10
OGÓŁEM		219	99

Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu na dn. 30-09-2009

Tabela nr 4

Wykształcenie	Zatrud.	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z	a	2	22	31	98	153

przygotowaniem zawodowym	b	0,69	1,28	7,56	8,44	17,97
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a	-	6	1	4	11
	b	0,92	0,33	0,33	1,28	2,86
Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc.	a	-	1	-	-	1
	b	0,67	-	-	-	0,67
Pozostałe kwalifikacje	a	-	-	-	-	-
	b	-	-	1,83	-	1,83
Pełnozatrudn.	a	2	29	32	102	165
Niepełnozatr.	b	2,28	1,61	9,72	9,72	23,33
RAZEM:		4,28	30,61	39,89	111,72	188,33

**Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2009
i ilość dzieci dowożonych**

Tabela nr 5

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Rzeczej	78	6	8	1	31
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	424	17	45	2	82
3	Zespół Szkół Powszechnych w P-ku	808	31	-	-	177
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	90	6	19	1	60
5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	121	7	21	1	79
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	485	17	-	-	187
7	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	-	-	186	7	-
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	-	-	141	6	10
OGÓLEM		2006	84	420	18	626

Liczba uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli wynosi 2`006 czego dowożonych jest 31,2%.

Dzieci dowożone są przez PKS Elbląg, Przewozy Autokarowe Lipnicki s.c. z Morağa oraz własnym autobusem. Na dowożenie przeznaczona jest kwota w projekcie budżetu 778`380,- zł i jest wyższa w stosunku do 2009 r. o 3,2%

3.7. Pomoc Społeczna

Planowane środki na rok 2010 wynoszą 11`354`428,- zł i są mniejsze w stosunku do 2009 r. o 10,3 %.

Źródła finansowania pomocy społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	6`915`301,-
- dotacje celowe na zadania własne	2`357`041,-
- dochody własne gminy	2`082`086,-
w tym: dodatki mieszkaniowe	350`000,-
domy pomocy społecznej	190`000,-
zasiłki	670`000,-
światlica w Drulitach i KIS	55`863,-
usługi specjalistyczne	264`530,-
utrzymanie ośrodka MOPS	427`693,-
dożywianie dzieci	124`000,-

Zatrudnienie:

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 etaty
MOPS	13 ¹ / ₈ etatu
pielęgniarki	1 ¹ / ₂ etatu
opiekunki	9 etatów
światlica	¹ / ₂ etatu

3.8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące

Dział realizuje zadania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 1`185`500,- zł, w tym 1`073`000,- zł na inwestycje
- utrzymanie ulic miasta i wsi, zamykanie, utrzymanie zimowe dróg, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych oraz gospodarka odpadami wg planu w wysokości 569`000,-zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinka suchych drzew, przecinka pielęgnacyjna drzew koszt 478`107,- zł
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami 27`000,-
- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii w wysokości 946`074,-

- opłaty za środowisko 6`000,-
- utrzymanie targowiska miejskiego 34`500,- zł

3.9. Cmentarze

Utrzymanie cmentarzy komunalnych dziale 71035 wydatki przeznacza się na administrowanie, utrzymanie wylewki, piasek w wysokości 221`000,- zł.

3.10. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale 921 ujęte są wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania świetlic wiejskich: proste remonty, woda, energia 34`640,- zł, w tym zadania podjęte przez sołectwa; ochrona nad zabytkami w wysokości 120`000,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie bieżących prac remontowych średniowiecznych murów obronnych Starego Miasta (30`000,- zł) i na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych (90`000,- zł).

3.11. Kultura fizyczna i sport

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie obiektów sportowych:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa zatrudnia 8 osób, co daje 7,5 etatu. Środki na wynagrodzenia zabezpieczono w wysokości 220`898,- zł przy średnim wynagrodzeniu brutto na etat 2`447,- razem z wynagrodzeniem rocznym.

Zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, schroniska, parku ekologicznego 92`512,- zł na materiały, wyposażenie i wynagrodzenia bezosobowe.

Utrzymanie obejmuje również zakup usług pozostałych, zakup energii wywóz nieczystości, transport, prowizje bankowe, ubezpieczenia mienia w wysokości 64`923,- zł; koszty telefonów – 5`000,-; podróże służbowe – 4`600,-

3.12. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Przychody funduszu to wpływy bieżące z Wojewódzkiego Funduszu oraz stan środków na początek roku budżetowego z roku poprzedniego:

- planowane przelewy redystrybucyjne na 2010 r. 80`000,-

- stan środków na koniec 2009 r. 200`000,-

Wydatki z funduszu to:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 50`000,-
- usługa odbierania odpadów z selektywnej zbiórki 60`000,-
- dotacja dla budżetowego dla j.s.t. na wykonanie bieżących zadań związanych z badaniem piezometrów na składowisku w Robitach 10`080,-