

**Uchwała Nr X/91/08
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 grudnia 2008 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 47`681`069,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr **1**,

z tego:	dochody bieżące w wysokości	45`041`843,50 zł,
	dochody majątkowe w wysokości	2`639`226,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52`702`248,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr **2**.

z tego:	wydatki bieżące w wysokości	39`336`246,50 zł,
	wydatki majątkowe w wysokości	13`366`002,00 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr **3**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 11`516`002 zł., zgodnie z załącznikiem Nr **3** i **3a**.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1`783`676,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr **6**.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5`021`179 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 5`021`179 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 7`646`183,04 zł, rozchody w wysokości 2`625`004,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr **4**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 58`000 zł,
2. celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 2`000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr **5**.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr **7**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 222`500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 221`500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11`000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 3`073`229 zł, wydatki – 3`073`229 zł,
 - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 193`400 zł, wydatki – 193`400 zł,zgodnie z załącznikiem nr **8**.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 331`604 zł; wydatki – 331`604 zł, zgodnie z załącznikiem nr **8**.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku z tytułu:
 - 1) dopłaty do funduszu remontowego - 269`827 zł,
 - 2) dopłaty do wynagrodzenia Zarządcy - 71`621 zł,
 - 3) dopłaty do bieżącego utrzymania lokali i remontów budynków - 428`749 zł,
 - 4) dopłata do bieżącego utrzymania oraz remontów budynków i lokali użytkowych - 60`032 zł,
 - 5) badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach - 6`000 zł,
 - 6) przełożenie drogi technologicznej na składowisku w Robitach - 30`000 złzgodnie z załącznikiem Nr **9**.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -1`034`720 zł, zgodnie z załącznikiem nr **10**.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 83`100 zł, zgodnie z załącznikiem nr **11**.
4. Pozostałe dotacje celowe w wysokości - 40`000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr **12**.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 80`000 zł,
 - 2) wydatki - 126`000 zł,zgodnie z załącznikiem nr **13**.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2`000`000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5`021`179 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2`178`821 zł.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 78`000 zł, zgodnie z załącznikiem nr **14**.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2`000`000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr **3 i 4**,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami w obrębie działu i nie powodujących likwidacji poszczególnych zadań
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do

- dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr **15** i nr **15a**.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor*

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	15 000	-
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	15 000	15 000	-
	01010	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	-
	020		LEŚNICTWO	7 000	7 000	-
020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	7 000	7 000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	7 000	7 000	-
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	625 788	25 788	600 000
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	625 788	25 788	600 000
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	25 788	25 788	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	600 000	-	600 000
	630		TURYSTYKA	1 500	1 500	-
630	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500	1 500	-
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	-
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 423 633	314 407	1 109 226
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 000	36 000	-
	70001	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	36 000	36 000	-
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 387 633	278 407	1 109 226
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	177 192	177 192	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t.	98 215	98 215	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	10 677	-	10 677
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 098 549	-	1 098 549
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000	-
710	71035		CMENTARZE	120 000	120 000	-
	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 251	232 251	-
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	175 284	175 284	-
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	172 284	172 284	-
	75023		URZĘDY GMIN	18 000	18 000	-
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 967	38 967	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	38 967	38 967	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 227	3 227	-
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 227	3 227	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3 227	3 227	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000	10 000	-
754	75416		STRAŻ MIEJSKA	10 000	10 000	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	14 741 112	14 741 112	-
756	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000	5 000	-
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	-
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI	3 977 706	3 977 706	-
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 268 100	3 268 100	-
		0320	Podatek rolny	532 716	532 716	-
		0330	Podatek leśny	85 749	85 749	-
		0340	Podatek od środków transportowych	69 141	69 141	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	-
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI	3 803 400	3 803 400	-
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 765 848	1 765 848	-
		0320	Podatek rolny	1 383 754	1 383 754	-
		0330	Podatek leśny	8 843	8 843	-
		0340	Podatek od środków transportowych	313 955	313 955	-
0360		Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	60 000	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez j.s.t. na podst.odręb. ustaw	11 000	11 000	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	-	
	75618		WPLYYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA		322 500	322 500	-
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222 500	222 500	-	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU		6 632 506	6 632 506	-
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 462 506	6 462 506	-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	170 000	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		18 391 405	18 391 405	-	
758	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.		11 250 948	11 250 948	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 250 948	11 250 948	-	
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		6 610 848	6 610 848	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 610 848	6 610 848	-	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		250 000	250 000	-
	75814	0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	-	
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		279 609	279 609	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 609	279 609	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 205 982	545 982	660 000
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	912	912	-
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.	912	912	-
	80104		PRZEDSZKOLA	483 570	483 570	-
	80104	0830	Wpływy z usług	483 570	483 570	-
	80110		GIMNAZJA	661 500	1 500	660 000
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	660 000	-	660 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	60 000	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	10 345 796	10 345 796	-
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA	7 348 500	7 348 500	-
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	10 500	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	7 338 000	7 338 000	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY	114 000	114 000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	114 000	114 000	-
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I	2 141 000	2 141 000	-
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	870 000	870 000	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	05214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 271 000	1 271 000	-
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	800	800	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	-
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	363 000	363 000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	363 000	363 000	-
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	88 496	88 496	-
	85228	0830	Wpływy z usług	35 396	35 396	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	53 000	53 000	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 000	290 000	-
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 000	290 000	-	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	271 375,50	271 375,50	-
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 375,50	271 375,50	-
	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityk Rolnej	230 669,30	230 669,30	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityk Rolnej	40 706,20	40 706,20	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	10 000	-
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000	10 000	-
	90001	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 000	5 000	270 000
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	270 000	-	270 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	270 000	-	270 000
	92116		BIBLIOTEKI	5 000	5 000	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	5 000	5 000	-
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000	2 000	-
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 000	2 000	-
	92601	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
Dochody ogółem				47 681 069,50	45 041 843,50	2 639 226,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 535 392	166 986	5 500	-	-	-	-	-	4 368 406
01008			BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
01008		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000							
01008		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000							
01010			INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	4 392 062	23 656	5 500	-	-	-	-	-	4 368 406
01010		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	5 500						
01010		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000							
01010		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000							
01010		4430	Różne opłaty i składki	10 156	10 156							
01010		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	4 368 406	-							4 368 406
01030			IZBY ROLNICZE	38 330	38 330	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	38 330	38 330							
01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-
01095		3040	Nagrody o charakt.szczególным	8 000	8 000							
01095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000							
01095		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 509 632	647 031	35 000	-	-	-	-	-	3 862 601
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 509 632	647 031	35 000	-	-	-	-	-	3 862 601
60016		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000							
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000							
		4430	Różne opłaty i składki	2 031	2 031							
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	960 300								960 300
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	600 000								600 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	552 301								552 301
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	1 600 000								1 600 000
6630	Dotacje celowe przekazane do sam.wojew. na inwestycje realiz. na podst.porozumień	150 000								150 000		
630		TURYSTYKA		64 290	64 290	14 800	2 740	-	-	-	-	
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		64 290	64 290	14 800	2 740	-	-	-	-	
630	63095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 377	2 377		2 377					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363	363		363					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 800	14 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250	21 250							
		4260	Zakup energii	3 500	3 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 058 229	1 058 229	-	-	866 229	-	-	-	
700	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	866 229	866 229	-	-	866 229	-	-	-	
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	866 229	866 229			866 229				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	177 000	177 000	-	-	-	-	-	-	-
	70005	4260	Zakup energii	2 000	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000							
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		226 000	206 000	-	-	-	-	-	-	20 000
710	71035		CMENTARZE	226 000	206 000	-	-	-	-	-	-	20 000
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	20 000								20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 224 385	4 172 385	2 701 249	455 696	7 000	-	-	-	52 000
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 284	172 284	137 983	24 881	-	-	-	-	-
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 413	127 413	127 413						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570	10 570	10 570						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500	21 500		21 500					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381	3 381		3 381					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762	3 762							
		4440	Odpis na ZFŚS	5 658	5 658							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75022		RADY GMIN	233 262	233 262	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 062	229 062							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	500	500							
	75023		URZĘDY GMIN	3 372 845	3 350 845	2 435 181	416 182	-	-	-	-	22 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 480	6 480							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 471	2 259 471	2 259 471						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 710	164 710	164 710						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359 339	359 339		359 339					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 843	56 843		56 843					
		4140	Wpłaty na PFRON	40 236	40 236							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 977	107 977							
		4260	Zakup energii	57 420	57 420							
		4270	Zakup usług remontowych	46 500	46 500							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	89 943	89 943							
750												

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000							
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom. telefonii komórkowej	15 600	15 600							
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom. telefonii stacjonarnej	7 800	7 800							
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 620	11 620							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000							
		4430	Różne opłaty i składki	16 200	16 200							
		4440	Odpis na ZFŚS	39 606	39 606							
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000							
		4740	Zakup mat. Papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.	7 800	7 800							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 300	34 300							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	22 000								22 000	
		75045		KOMISJE POBOROWE	1 100	1 100	300	-	-	-	-	-
		75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	800						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300						
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000	200 000	15 000	-	7 000	-	-	-
		75075	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	7 000	7 000			7 000			
	3040		Nagrody o charakt.szczególnym	10 000	10 000							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	78 000							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000							
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		244 894	214 894	112 785	14 633	-	-	-	30 000	
	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 030	4 030							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 685	82 685	82 685						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100	21 100	21 100						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 606	12 606		12 606					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027	2 027		2 027					
		4140	Wpłaty na PFRON	5 375	5 375							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 720	51 720							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000							
		4440	Odpis na ZFŚS	4 951	4 951							
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	30 000									30 000	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 227	3 227	1 000	185	-	-	-	-	-
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	3 227	3 227	1 000	185	-	-	-	-	-
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	1 000						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160	160		160					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25		25					
		4300	Zakup usług pozostałych	242	242							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 800							
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	632 593	497 593	284 285	50 978	-	-	-	135 000	
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTW. STRAŻY POŻARNEJ	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	
		6620	Dot. cel. przekazane powiatowi na inwest.i zakupy inwest.realizowane na post.poroz. między j.s.t.	100 000	-	-						100 000
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	144 363	144 363	45 878	8 230	-	-	-	-	-
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 559	42 559	42 559						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319	3 319	3 319						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 106	7 106		7 106					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124	1 124		1 124					
		4140	Wpłaty na PFRON	2 350	2 350							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 500							
		4260	Zakup energii	5 500	5 500							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500								
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000								
		4440	Odpis na ZFŚS	2 405	2 405								
	75414		OBRONA CYWILNA	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-								
		4260	Zakup energii	2 000	2 000								
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000								
	75416		STRAŻ MIEJSKA	350 630	335 630	238 407	42 748	-	-	-	-	15 000	
	75416	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 159	221 159	221 159							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 248	17 248	17 248							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 924	36 924		36 924						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 824	5 824		5 824						
		4140	Wpłaty na PFRON	4 710	4 710								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950	21 950								
		4260	Zakup energii	2 800	2 800								
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000								

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000								
754	75416	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii komórkowej	3 000	3 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300								
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000								
		4440	Odpis na ZFŚS	4 715	4 715								
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	15 000								15 000	
		75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000							
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 600	9 600	-	-	-	-	-	-	20 000
		75495	4260	Zakup energii	2 500	2 500							
			4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000							
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000							
			4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000								20 000
	756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH ...	32 700	32 700	8 000	-	-	-	-	-	-	
	75647		POBORÓW PODATKOWYCH, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻN. BUDŻET	32 700	32 700	8 000	-	-	-	-	-	-	
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	8 000	8 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700								

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75047	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000							
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	655 126	655 126	-	-	-	655 126	-	-	
757	75702		OBLUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	655 126	655 126	-	-	-	655 126	-	-	
		8070	Odsetki od krajowych papierów wart., pożyczek i kredytów	655 126	655 126				655 126			
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	60 000	60 000							
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 639 141	15 426 141	10 346 472	1 830 058	-	-	-	-	1 213 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 480 568	7 475 568	5 249 187	936 155	-	-	-	-	5 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 753	117 753							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 474	4 873 474	4 873 474						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 713	365 713	365 713						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	807 808	807 808		807 808					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 347	128 347		128 347					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 330	269 330							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 200	25 200							
		4260	Zakup energii	169 705	169 705							
		4270	Zakup usług remontowych	296 500	296 500							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	5 700							
		4300	Zakup usług pozostałych	63 824	63 824							
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	9 500							
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	6 000	6 000							
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 800	13 800							
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800	10 800							
		4430	Różne opłaty i składki	15 800	15 800							
		4440	Odpis na ZFŚS	256 814	256 814							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	5 850	5 850							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	8 400	8 400							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 250	15 250							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 000								5 000
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	247 792	247 792	192 100	35 892	-	-	-	-
		80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 409	7 409						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 413	179 413	179 413					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 687	12 687	12 687					
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 962	30 962		30 962				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930	4 930		4 930				
			4440	Odpis na ZFŚS	12 391	12 391						
	80104		PRZEDSZKOLA	2 420 090	2 412 090	1 600 262	280 968	-	-	-	8 000	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 650	8 650							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 775	1 487 775	1 487 775						
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 487	112 487	112 487						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 310	242 310		242 310					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 658	38 658		38 658					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400	67 400							
		4220	Zakup środków żywności	137 094	137 094							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000							
		4260	Zakup energii	145 780	145 780							
		4270	Zakup usług remontowych	48 290	48 290							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450							
		4300	Zakup usług pozostałych	19 670	19 670							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560	1 560							
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 450	1 450							
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 180	3 180							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000							
4440	Odpis na ZFŚS	74 096	74 096									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	2 000	2 000									

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 200	1 200							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 340	5 340							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	8 000								8 000
	80110		GIMNAZJA	5 258 703	4 058 703	3 027 994	527 923	-	-	-		1 200 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 320	14 320							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 444	2 810 444	2 810 444						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 050	213 050	213 050						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455 514	455 514		455 514					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 409	72 409		72 409					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900	60 900							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 350	10 350							
		4260	Zakup energii	143 000	143 000							
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300	41 300							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200							
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 800	2 800							
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 000	6 000							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 300							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000							
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500							
		4440	Odpis na ZFŚS	155 716	155 716							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	3 800	3 800							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	5 000	5 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600	9 600							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000								1 200 000
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	755 274	755 274	77 623	13 994	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 225	71 225	71 225						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398	6 398	6 398						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 071	12 071		12 071					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923	1 923		1 923					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 505	53 505							
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	581 178	581 178							
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	14 500							
		4440	Odpis na ZFŚS	2 274	2 274							
801												

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66 031	66 031	-	-	-	-	-	-	-
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	53 880	53 880							
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 151	12 151							

801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	239 683	239 683	197 306	35 126	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 180	183 180	183 180					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 126	14 126	14 126					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 305	30 305		30 305				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821	4 821		4 821				
		4440	Odpis na ZFŚS	7 251	7 251						
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 000	171 000	2 000	-	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
		80195	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000					
			4440	Odpis na ZFŚS	109 000	109 000					
	851		OCHRONA ZDROWIA	232 500	217 500	76 910	10 065	29 100	-	-	15 000
851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	11 000	11 000	8 000	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	221 500	206 500	68 910	10 065	29 100	-	-	15 000	
	85154	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	29 100	29 100			29 100				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 156	9 156		9 156					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909	909		909					
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 910	68 910	68 910						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010	23 010							
		4220	Zakup środków żywności	5 500	5 500							
		4260	Zakup energii	14 200	14 200							
		4300	Zakup usług pozostałych	43 875	43 875							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 040	3 040							
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	600	600							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	3 000	3 000							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	15 000							15 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	12 231 757	12 231 757	966 102	176 654	-	-	-	-		
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-		
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	160 000	160 000							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85212		SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I	7 338 000	7 338 000	140 548	25 185	-	-	-	-	-
	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000							
		3110	Świadczenia społeczne	7 117 860	7 117 860							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 833	131 833	131 833						
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 715	8 715	8 715							
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 741	21 741		21 741					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444	3 444		3 444					
		4140	Wpłaty na PFRON	2 716	2 716							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300							
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 962	25 962							
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000	1 000							
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200	1 200							
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400							
		4440	Odpis na ZFŚS	2 829	2 829							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	700	700							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	3 800	3 800							
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 700									
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY DOPIERAJĄCE NIKTÓRE	114 000	114 000	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000	114 000							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214		ZASILEK I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 661 000	2 661 000	-	2 700	-	-	-	-	-
	85214	3110	Świadczenia społeczne	2 658 300	2 658 300							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700	2 700		2 700					

	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	400 000	400 000							
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	785 247	785 247	550 442	100 555	-	-	-	-	-
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 007	509 007	509 007						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 435	36 435	36 435						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 216	87 216		87 216					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 339	13 339		13 339					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000							
		4260	Zakup energii	18 000	18 000							
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900							
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 200	1 200									

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 500	6 500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500							
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200							
		4440	Odpis na ZFŚS	14 150	14 150							
	85228		USŁUGI OPERACYJNE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	315 160	315 160	252 620	44 125	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 854	216 854	216 854						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 766	15 766	15 766						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 640	38 640		38 640					
	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 485	5 485		5 485					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513	8 513							
		4440	Odpis na ZFŚS	9 902	9 902							
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 350	458 350	22 492	4 089	-	-	-	-	
852		3110	Świadczenia społeczne	410 000	410 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 987	20 987	20 987						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505	1 505	1 505						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 538	3 538		3 538					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551	551		551					
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498	5 498							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	8 500	8 500							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900							
852	85295	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	500	500							
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	800	800							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000							
		4440	Odpis na ZFŚS	471	471							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		271 375,50	271 375,50	163 318,90	25 107,10	-	-	-	-	
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		271 375,50	271 375,50	163 318,90	25 107,10	-	-	-	-	
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 205,20	30 205,20	30 205,20						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330,40	5 330,40	5 330,40						
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 430,20	18 430,20		18 430,20					
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 252,20	3 252,20		3 252,20					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 910,90	2 910,90		2 910,90					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	513,80	513,80		513,80					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	108 615,80	108 615,80	108 615,80						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 167,50	19 167,50	19 167,50						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,80	11 589,80							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,20	2 045,20							
		4228	Zakup środków żywności	14 161,00	14 161,00							
		4229	Zakup środków żywności	2 499,00	2 499,00							
853	85395	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	476,00	476,00							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84,00	84,00							
		4308	Zakup usług pozostałych	43 251,90	43 251,90							
		4309	Zakup usług pozostałych	7 632,60	7 632,60							
		4378	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	892,50	892,50							
		4379	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	157,50	157,50							
		4418	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00							
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 739	291 739	229 184	41 816	-	-	-	-	
85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	291 239	291 239	229 184	41 816	-	-	-	-	
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 588	5 588							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 667	213 667	213 667						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 517	15 517	15 517						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 076	36 076		36 076					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740	5 740		5 740					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpis na ZFŚS	14 651	14 651							
	85446		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500	500	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500							

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 045 710	1 792 900	-	-	13 000	-	-	3 252 810
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		3 067 025	12 000	-	-	-	-	3 055 025
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500					
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.prawn.i innych jedn.organ.	1 500	1 500					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 025	-					
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		127 785	-	-	-	-	-	127 785
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 785	-					127 785
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		652 300	582 300	-	-	-	-	70 000
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	577 300	577 300					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-					
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		326 600	326 600	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	316 600	316 600							

900	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		18 000	18 000	-	-	13 000	-	-	-	
		2820	Dot. cel. z budżetu na finansowanie zadań zlec.do real.stowarzyszeniom	13 000	13 000			13 000				
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000							
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		815 000	815 000	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000							
		4260	Zakup energii	610 000	610 000							
		4270	Zakup usług remontowych	135 000	135 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000							
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZ. ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE		5 500	5 500	-	-	-	-	-	
		90019	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500						
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		33 500	33 500	-	-	-	-	-	
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
			4260	Zakup energii	1 500	1 500						
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000							

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 491 620	1 121 620	-	-	1 074 720	-	-	370 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 019 620	649 620	-	-	632 720	-	-	370 000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 720	632 720			632 720			
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000						
		4260 Zakup energii	7 800	7 800						
		4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100	1 100						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000							270 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000							90 000
	92116	BIBLIOTEKI	402 000	402 000	-	-	402 000	-	-	-
	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 000	402 000			402 000			
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000	70 000	-	-	40 000	-	-	-

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans. prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezal. do sekt. finan. publ.	40 000	40 000				40 000			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000							
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	496 832	419 647	221 152	36 335	34 000	-	-	-	77 185
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	438 832	361 647	221 152	36 335	-	-	-	-	77 185
	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 348	183 348	183 348						
	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 954	12 954	12 954						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 526	31 526		31 526					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 809	4 809		4 809					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850	24 850	24 850						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800	40 800							
		4260	Zakup energii	12 000	12 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950	32 950							
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500	2 500							
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 500	2 500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000							
		4440	Odpis na ZFŚS	5 810	5 810							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 185	-								77 185

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	58 000	58 000	-	-	34 000	-	-	-
	92605	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	34 000	34 000			34 000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000						
		3250	Stypendia różne	17 000	17 000						
OGÓŁEM WYDATKI				52 702 248,50	39 336 246,50	15 052 973	2 629 634	2 024 049	655 126	-	13 366 002

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010	Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 2008-2009	681 000	631 000	531 000	100 000	A. B. C.					UM Pasłęk	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2009	1 642 000	490 406	490 406		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2009	2 022 000	1 322 000	-	1 322 000	A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009	960 000	260 000	260 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2009	2 415 000	1 525 000	-	1 525 000	A. B. C. ...						UM Pasłęk
2	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008-2009	32 000	16 000	16 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk	
			Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłęk-Robity 2008-2009	40 000	30 000	30 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	600	60016	Przebudowa ul. Kwiatowej - dokumentacja i wykonawstwo 2008-2009	900 800	889 300	39 300	850 000	A. B. C. ...					UM Pasłęk
			Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010	4 076 471	1 152 301	52 301	500 000	A. B. C.	600 000	2 865 000		UM Pasłęk	
3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009	390 000	30 000	30 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk
4	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009	210 000	140 000	140 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk
			Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009	4 070 025	2 915 025	2 190 846	724 179	A. B. C. ...					UM Pasłęk
		90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835	127 785	127 785		A. B. C. ...		3 655 130	7 575 920	UM Pasłęk	
Ogółem				28 798 131	9 528 817	3 907 638	5 021 179	x	-	600 000	6 520 130	7 575 920	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny	140 000	140 000	140 000		A. B. C.			UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			UM Pasłęk
3	710	71035	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	22 000		A. B. C.			UM Pasłęk
5	754	75416	Zakupy inwestycyjne - centralny system alarmowania ludności	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			UM Pasłęk
6	754	75495	Zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie miasta	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
7	801	80101	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rzecznaj
		80104	Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarek	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Przedszkole Nr 1
8	801	80110	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	1 200 000	1 200 000	540 000		A. B. C.	660 000		UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	851	85154	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			UM Pasłęk
10	900	90003	Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Pasłęk
11	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borzynowie	360 000	360 000	90 000		A. B. C.		270 000	UM Pasłęk
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			
12	926	92601	Przebudowa pomostu - molo na terenie kąpieliska miejskiego "Jezioroko"	77 185	77 185	77 185		A. B. C.			MOSiR
Ogółem				1 987 185	1 987 185	1 057 185	-	x	660 000	270 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 681 069,50
2.	Planowane wydatki		52 702 248,50
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 021 179,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 021 179,00
Przychody ogółem:			7 646 183,04
1.	Kredyty	§ 952	7 200 000,00
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	446 183,04
Rozchody ogółem :			2 625 004,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 425 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 004
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		172 284	172 284	172 284	137 983	24 881	-	-
	75011	2010	172 284						
		4010		127 413	127 413	127 413			-
		4040		10 570	10 570	10 570			-
		4110		21 500	21 500		21 500		-
		4120		3 381	3 381		3 381		-
		4210		3 762	3 762				-
	4440		5 658	5 658				-	
751	75101		3 227	3 227	3 227	1 000	185	-	-
	75101	2010	3 227	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		160	160		160		
		4120		25	25		25		
		4300		242	242				
	4750		1 800	1 800					
852	85212		7 338 000	7 338 000	7 338 000	140 548	25 185	7 117 860	-
	85212	2010	7 338 000						
		3020		1 000	1 000				
	3110		7 117 860	7 117 860			7 117 860		

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85212	4010		131 833	131 833	131 833				
		4040		8 715	8 715	8 715				
		4110		21 741	21 741		21 741			
		4120		3 444	3 444		3 444			
		4140		2 716	2 716					
		4210		10 300	10 300					
		4270		1 800	1 800					
		4300		25 962	25 962					
		4360		1 000	1 000					
		4370		1 200	1 200					
		4410		400	400					
		4440		2 829	2 829					
		4700		700	700					
		4740		3 800	3 800					
	4750		2 700	2 700						
		85213		114 000	114 000	114 000	-	-	-	-
		85213	2010	114 000	-					
			4130		114 000	114 000				
		85214		870 000	870 000	870 000	-	2 700	867 300	-
		85214	2010	870 000	-					
			3110		867 300	867 300			867 300	
			4110		2 700	2 700		2 700		

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		53 000	53 000	53 000	37 455	6 810	-	-
852	85228	2010	53 000						
		4010		34 965	34 965	34 965			
		4040		2 490	2 490	2 490			
		4110		5 892	5 892		5 892		
		4120		918	918		918		
		4210		7 320	7 320				
		4440		1 415	1 415				
Ogółem			8 550 511	8 550 511	8 550 511	316 986	59 761	7 985 160	-

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 436 471,0	701 471,0	3 735 000,0	1 512 301,0	642 301,0	500 000,0	-	142 301,0	870 000,0	-	-	-	870 000,0
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010														
	Razem wydatki:	600-60016		4 076 471,00	611 471,00	3 465 000,0	1 152 301,0	552 301,0	500 000	-	52 301,0	600 000,0	-	-	-	600 000,0
	z tego: 2008 r.			59 170,00	59 170,00	-										
	2009 r.			1 152 301,00	552 301,00	600 000,0										
	2010 r.			2 865 000,00	-	2 865 000,0										
	2011 r.***			-												
1.2	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: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borzynowie														
	Razem wydatki:	853-85395		360 000,00	90 000,00	270 000,00	360 000,0	90 000,0	-	-	90 000,0	270 000,0	-	-	-	270 000,0
	z tego: 2009 r.			360 000,00	90 000,00	270 000,00										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												
	2012			-												
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x		529 277,50	79 391,50	449 886,00	271 375,50	40 706,20	-	-	40 706,20	230 669,30	-	-	-	230 669,30
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Moja Szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego														
	Razem wydatki:	853-85395		46 001,50	6 900,20	39 101,30	13 291,50	1 993,70	-	-	1 993,70	11 297,80	-	-	-	11 297,80
	z tego: 2008 r.			32 710,00	4 906,50	27 803,50										
	2009 r.			13 291,50	1 993,70	11 297,80										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Nasz szkoła szkołą równych szans														
	Razem wydatki:	853-85395		47 025,00	7 053,70	39 971,30	16 111,00	2 416,60	-	-	2 416,60	13 694,40	-	-	-	13 694,40
	z tego: 2008 r.			30 914,00	4 637,10	26 276,90										
	2009 r.			16 111,00	2 416,60	13 694,40										
	2010 r.			-												
	2011 r.***			-												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Uwierz w siebie															
	Razem wydatki:	853-85395	48 200,00	7 230,00	40 970,00	8 600,00	1 290,00	-	-	1 290,00	7 310,00	-	-	-	7 310,00		
	z tego: 2008 r.		39 600,00	5 940,00	33 660,00												
	2009 r.		8 600,00	1 290,00	7 310,00												
	2010 r.		-														
	2011 r.***		-														
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych" Nazwa projektu: "Sukces dla każdego -															
	Razem wydatki:	853-85395	219 960,00	32 994,00	186 966,00	124 400,00	18 660,00	-	-	18 660,00	105 740,00	-	-	-	105 740,00		
	z tego: 2008 r.		95 560,00	14 334,00	81 226,00												
	2009 r.		124 400,00	18 660,00	105 740,00												
	2010 r.		-														
	2011 r.***		-														
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; dziecka podstawą rozwoju młodego Europejczyka" Nazwa projektu: "Zdrowa osobowość															
	Razem wydatki:	853-85395	78 441,00	11 766,10	66 674,90	49 103,00	7 365,40	-	-	7 365,40	41 737,60	-	-	-	41 737,60		
	z tego: 2008 r.		29 338,00	4 400,70	24 937,30												
	2009 r.		49 103,00	7 365,40	41 737,60												
	2010 r.		-														
	2011 r.***		-														
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole" Nazwa projektu: "Rozwijamy się															
	Razem wydatki:	853-85395	89 650,00	13 447,50	76 202,50	59 870,00	8 980,50	-	-	8 980,50	50 889,50	-	-	-	50 889,50		
	z tego: 2008 r.		29 780,00	4 467,00	25 313,00												
	2009 r.		59 870,00	8 980,50	50 889,50												
	2010 r.		-														
	2011 r.***		-														
2.7																
	Ogółem (1+2)	x	4 965 748,50	780 862,50	4 184 886,00	1 783 676,50	683 007,20	500 000,00	-	183 007,20	1 100 669,30	-	-	-	1 100 669,30		

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	-	1 600 000					1 600 000
600	60016	6630	-	150 000					150 000
750	75095	2320	38 967	-					
		4010		33 828	33 828	33 828			
		4110		5 139	5 139		5 139		
754	75411	6620	-	100 000					100 000
921	92116	2320	5 000						
921	92116	2480	-	5 000	5 000			5 000	
Ogółem			43 967	1 893 967	43 967	33 828	5 139	5 000	1 850 000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 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 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
				§265, §266	inwestycje					
I.	Zakłady budżetowe	2 000	3 073 229	866 229	866 229	-	3 073 229	-	2 000	x
	z tego:									
	1. ZGKiM	2 000	3 073 229	866 229	866 229		3 073 229	-	2 000	x
	2.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	193 400	-	-	-	193 400	-	300	x
	z tego:									
	1. GP MOSiR w Pasłęku	300	193 400	-	-	-	193 400	-	300	x
	2.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	2 329	331 604	-	x	x	331 604	x	2 329	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	2 000	110 500	-	x	x	110 500	x	2 000	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	96 580		x	x	96 580	x	100	
	3. Gimnazjum Nr 1	200	76 164		x	x	76 164	x	200	
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	-	48 360		x	x	48 360	x	-	
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	29	-		x	x	-	x	29	
	Ogółem	4 629	3 598 233	866 229	866 229	-	3 598 233	-	4 629	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Pasłęku, w tym:		
1.1.				dopłata do funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	13`880 m2 x 1,62 zł x 12 m-cy	269 827
1.2.				dopłata do wynagrodzenia zarządców wspólnot mieszkaniowych za udziały gminy	13`880 m2 x 0,43 zł x 12 m-cy	71 621
1.3.				dopłata do bieżącego utrzymania oraz remontów budynków i lokali komunalnych będących w gminnych zasobach mieszkaniowych	21`654 m2 x 1,65 zł x 12 m-cy	428 749
1.4.				dopłata do bieżącego utrzymania oraz remontów budynków i lokali użytkowych	3`313 m2 x 1,51 zł x 12 m-cy	60 032
1.5.				Badanie piezometrów na składowisku odpadów w Robitach	3 szt. X 4 razy x 500 zł	6 000
1.6.				przełożenie drogi technologicznej na składowisku w Robitach	120, m2 x 250,- zł/m2	30 000
Ogółem						866 229

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	632 720
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	402 000
Ogółem					1 034 720

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

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

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	3 000
2	750	75075	2820	Promocja Rozwoju Obszarów Wiejskich gminy Pasłęk	4 000
3	851	85154	2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	19 100
4	851	85154	2820	Promocja zdrowego stylu życia	10 000
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	34 000
6	900	90013	2820	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami	13 000
Ogółem					83 100

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje celowe pozostałe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000
Ogółem					40 000

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	100 000
II.	Przychody	80 000
1.	przelewy redystrybucyjne	80 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	126 000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>126 000</i>
1.1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.finans.publicznych - §2440	36 000
1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia - §4210	40 000
1.3.	Zakup usług pozostałych - §4300	50 000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	54 000

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	
				§4210	§4300
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	Sołectwo Aniołowo	1 200	750
2	010	01095	Sołectwo Anglity	288	180
3	010	01095	Sołectwo Awajki	576	360
4	010	01095	Sołectwo Bądy	576	360
5	010	01095	Sołectwo Borzynowo	1 392	870
6	010	01095	Sołectwo Brzeziny	576	360
7	010	01095	Sołectwo Dargowo	1 632	1 020
8	010	01095	Sołectwo Drulity	2 400	1 500
9	010	01095	Sołectwo Gołębki	576	360
10	010	01095	Sołectwo Gulbity	288	180
11	010	01095	Sołectwo Kopina	288	180
12	010	01095	Sołectwo Kupin	720	450
13	010	01095	Sołectwo Kronin	864	540
14	010	01095	Sołectwo Krosno	1 584	990
15	010	01095	Sołectwo Krasin	1 248	780
16	010	01095	Sołectwo Kwitajny	1 872	1 170
17	010	01095	Sołectwo Leszczyna	336	210
18	010	01095	Sołectwo Leźnica	240	150
19	010	01095	Sołectwo Łukszty	1 536	960
20	010	01095	Sołectwo Marianka	1 824	1 140
21	010	01095	Sołectwo Majki	528	330
22	010	01095	Sołectwo Marzewo	1 344	840

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	
				§4210	§4300
1	2	3	4	5	6
23	010	01095	Sołectwo Nowe Kusy	2 016	1 260
24	010	01095	Sołectwo Nowy Cieszyn	336	210
25	010	01095	Sołectwo Nowa Wieś	2 064	1 290
26	010	01095	Sołectwo Robity	2 496	1 560
27	010	01095	Sołectwo Rogajny	2 688	1 680
28	010	01095	Sołectwo Rogowo	432	270
29	010	01095	Sołectwo Rzeczna	2 544	1 590
30	010	01095	Sołectwo Rzędy	768	480
31	010	01095	Sołectwo Rydzówka	1 536	960
32	010	01095	Sołectwo Stegny	2 592	1 620
33	010	01095	Sołectwo Sakówko	1 440	900
34	010	01095	Sołectwo Sałkowice	624	390
35	010	01095	Sołectwo Surowe	1 824	1 140
36	010	01095	Sołectwo Zielony Grąd	816	510
37	010	01095	Sołectwo Zielonka Pasłęcka	3 936	2 460
Ogółem				48 000	30 000
				78 000	

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-
2.	Kredyty	7 466 666,65	12 241 666,61	8 641 666,57	4 875 000,00	2 000 000,00	-
3.	Pożyczki	283 339,00	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	46 900 443,95	47 681 069,50	48 515 000,00	49 155 000,00	49 875 000,00	50 450 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 350 005,65	13 925 001,61	8 641 666,57	4 875 000,00	2 000 000,00	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,9	29,2	17,8	9,9	4,0	-

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	46 900 443,95	47 681 069,50	48 515 000,00	49 155 000,00	49 875 000,00	50 450 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	17 260 613,00	17 803 778,00	18 365 000,00	19 075 000,00	19 260 000,00	19 440 000,00
1.	z opłat	9 766 768,00	8 532 046,00	10 265 000,00	10 345 000,00	10 355 000,00	10 425 000,00
2.	majątkowe	1 520 858,00	2 639 226,00	1 250 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 150 000,00
3.	z udziału w podatkach	5 972 987,00	6 632 506,00	6 850 000,00	6 780 000,00	6 855 000,00	6 865 000,00
B.	Subwencje	16 340 762,00	18 141 405,00	18 250 000,00	17 980 000,00	18 115 000,00	18 210 000,00
C.	Dotacje celowe	13 299 068,95	11 735 886,50	11 900 000,00	12 100 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00
II.	Wydatki ogółem	51 143 322,95	52 702 248,50	43 231 664,96	45 388 333,43	47 000 000,00	48 450 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 111 067,35	3 280 130,04	6 129 222,04	4 251 182,57	3 116 805,00	2 064 717,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 111 067,35	3 195 410,04	3 622 079,04	1 448 762,57	483 825,00	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 633 337,35	2 625 004,04	3 283 335,04	1 366 666,57	475 000,00	-
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	477 730,00	570 406,00	338 744,00	82 096,00	8 825,00	-
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	84 720,00	907 143,00	2 802 420,00	2 632 980,00	2 064 717,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
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	-	84 720,00	507 143,00	402 420,00	232 980,00	64 717,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych			1 600 000,00		-	-
IV.	Wynik (I - II)	- 4 242 879,00	- 5 021 179,00	5 283 335,04	3 766 666,57	2 875 000,00	2 000 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9 350 005,65	13 925 001,61	8 641 666,57	4 875 000,00	2 000 000,00	-
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.)	19,9	29,2	17,8	9,9	4,0	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,5	6,9	12,6	8,6	6,2	4,1
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	19,9	29,2	17,8	9,9	4,0	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,5	6,9	12,6	8,6	6,2	4,1

UZASADNIENIE:

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

I. Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2009 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. Ustawę z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami,

3. Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 88, poz. 539,

4. 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,

5. 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,

6. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej na rok 2009 dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – DEL-3101-25/08 z dnia 21 października 2008 r.,

7. Wskaźniki Ministra Finansów zawarte w załączniku do pisma Nr ST3-4820-21/2008 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.

8. Wstępne kwoty dotacji celowych na 2009 r. na zadania zlecone i własne z zakresu administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej – pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.I.3011-0002-475/08 z dnia 23 października 2008 r.

II. Projekt dochodów na rok 2009.

Projekt dochodów na rok 2009 zakłada wykonanie dochodów w wysokości 47`681`069,50 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2008 daje wzrost dochodów o 1,7 %.

Źródła dochodów gminy, to:

1. Dochody własne:

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

2. Subwencje ogólne, do których należy zaliczyć:

- subwencję oświatową,
- wyrównawczą,
- równoważącą.

Wysokość kwot subwencji na rok 2009 wzrasta o 11%, w strukturze dochodów subwencja ogólna wynosi 38 % ogólnej kwoty dochodów gminy.

3. Dotacje celowe, które w porównaniu do roku 2008 spadają o 3 %, w strukturze dochodów wynoszą 17,9 %. 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`741`112 zł, co daje wzrost o 6,3 % dochodów do przewidywanego wykonania za rok 2008. Na taki % wzrostu zdecydowany wpływ ma udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie wstępna kwota udziałów wynosi 6`462`506 zł, co daje wzrost do roku 2008 o 11 %.

Ponadto uchwały okołobudżetowe zakładają niewielki wzrost w podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

1.1. Podatek od nieruchomości.

Zasady naliczania w.w. podatku nie uległy zmianie w stosunku do 2008 r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto nowe stawki na 2009 r. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 30 września 2008 r. wynosi:

- wg stawek ustawowych 6`036`996,- zł
- w stawek proponowanych przez Burmistrza 4`763`948,- zł

co daje utratę dochodów o 21,1 % i wynosi 1`273`048,- zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 270`000,-

Średnia stawka w podatku wg propozycji Burmistrza stanowi około 76,6% stawki rządowej.

Poniższa tabela przedstawia proponowane i przyjęte do projektu budżetu stawki przez Burmistrza Pasłęka w stosunku do wysokości stawek ustawowych (MP z 2008 r. Nr 59, poz. 531 – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r.).

Wyszczególnienie	Stawka gminy w 2008 r.	Stawka ustawowa na 2009 r.	Stawka proponowana na 2009 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	0,55	0,74	0,60	81,1
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.	3,50	3,90	3,50	89,7
1.3. pozostałych od 1 m ² powierzchni	0,25	0,37	0,20	54,1
2. od budynków i ich części:				X
2.1. mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,45	0,62	0,45	72,6
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	14,00	19,81	16,00	80,8
2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	3,61	4,01	3,61	90,0
2.4. pozostałych od 1 m ² powierzchni	4,50	6,64	4,50	67,8
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 2009 r. 55,80 zł/q żyta (MP Nr 81, poz. 717 – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2008 r.).

Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

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

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 55,80 zł

Cena 1 q żyta proponowana przez Burmistrza 44,00 zł

Podatek na 2009 rok wyniesie wg tabeli:

Za 1 ha	Wg stawki rządowej	Wg stawki proponowanej	%
Przeliczeniowy	139,50	110,00	78,85
fizyczny	279,00	220,00	78,85

Podatek rolny przyjęty do budżetu na 2009 r. przedstawia się wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Podstawa wymiaru ha	Stawka rządowa	wartość	Stawka proponowana	wartość	strata
Osoby prawne	4`388	139,50	612`126	110	482`680	129`446
Osoby fizyczne	12`265	139,50	1`710`967	110	1`349`150	361`817
pozostali	157	279,00	43`803	220	34`500	9`263
RAZEM	x	x	2`366`896	x	1`866`330	500`566

Zaległości wymagalne na dzień 30-09-2008 r. wynoszą 490`490 zł. Do budżetu zakłada się windykację należności w wysokości w wysokości 50`000 zł.

W ostatnich 4 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 Radę Gminy	% 3:2
2003	37,19	33,00	98,7
2004	33,45	33,45	96,8
2005	34,57	34,12	90,6
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

1.3. Podatek od środków transportowych

Na rok 2009 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów dnia 29 lipca 2008 r. (MP Nr 59, poz. 531) uległy podwyższeniu średnio o 4 % we wszystkich kategoriach pojazdów.

Wg ewidencji na 30 września 2008 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 194 ogółem, z tego osoby prawne 46, osoby fizyczne 148.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2009 r. wynosi: 283`096,- zł,

windykacja z zaległości 100`000,- zł;

stan zaległości na 30-09-2008 wynosi 273`438,- 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 2009 r. udział gminy w wysokości 39,34%. Informacja ma charakter jedynie szacunkowy. Planowana kwota wstępna na rok 2009 wynosi 6`462`506 zł i wzrasta do roku 2008 o 9,9%

2. Dochody z majątku Gminy.

Planowane dochody z majątku Gminy na rok 2009 wynoszą 1`383`253 zł, z tego sprzedaż majątku 1`000`000 zł, dzierżawy 96`835 zł. Przy planowaniu w.w. dochodów uwzględniono dochody z:

- dzierżawa i najem składników majątkowych	96`835,-
- opłat za użytkowanie wieczyste	177`192,-
- spłaty należności ze sprzedaży lokali i budynków rozłożonych przy zakupie na raty przypadających do spłaty w 2007 roku	98`549,-
- przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego na prawo własność	10`677,-
- sprzedaży budynków i lokali	200`000,-
- sprzedaży działek	800`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	483`570,-
> odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS	35`396,-
> odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (kort, siłownia reklamy)	2`000,-
> Urząd Miejski – dochody różne	18`000,-

Stawki odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach przyjęto w wysokości 140 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 2009 przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Planowana subwencja ogólna wynosi:	18`141`405,-
W tym: część wyrównawcza	6`610`848,-
część równoważąca	279`609,-
część oświatowa	11`250`948,-

Wysokość subwencji na rok 2009 wzrosła w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji za rok 2008 o 4,9 %

Zmianie ulegają poszczególne części subwencji:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wzrasta o kwotę 548`913,- zł.

Wysokość subwencji uzależniona jest od:

- a. ilości uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wg stanu na dzień 10 września 2008 r. wykazanej w sprawozdaniu;
- b. liczby nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wg sprawozdań GUS EN-3 na dzień 10 września 2008 na rok szkolny 2007/2008.

2. otrzymane kwoty subwencji uzupełniającej i podstawowej stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej. Projektowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2009 wynosi 6`610`848 zł i w stosunku do roku 2008 wzrosła o kwotę 24,4%.

Kwota podstawowa wchodząca w skład subwencji wyrównawczej ustalana jest na podstawie podatków i opłat osiągniętych w roku poprzednim, tj. za 2007 r. 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 693,21 zł
w kraju 1`119,20 zł
- gęstość zaludnienia w Gminie - 73 osoby /m²
w kraju - 122 osoby /m²

3. subwencja równoważąca wynosi 279`609,- zł i jest niższa od kwoty ostatecznej na 2008 r. o 14 %.

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. Projekt wydatków na 2009 r.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2009 uwzględniają zmiany wynikające z przepisów przytoczonych na wstępie objaśnień.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie – ilość etatów wg stanu na 30 września 2008r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2009 r.,
- inwestycje gminne – zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2009 i lata dalsze,
- wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do roku 2009
- odpis na zakładowy fundusz nagród
- waloryzacja płac w wysokości średnio 4%

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody warmińsko-mazurskiego:
 - * opieka społeczna 8`375`000,-
 - * administracja publiczna 172`284,-
 - * rejestry wyborców 3`227,-
- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS, na dożywanie uczniów oraz zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników: 1`984`000,- zł
- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 1`893`967,-
- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 866`229,- zł;
- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:
 1. POK 632`720,-
 2. Biblioteka Publiczna 402`000,-

- dotacje dla jednostek na realizację zadań własnych gminy - 83`100,- zł
- obsługa długu gminy – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 655`126,-
- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy – 78`000,-

Ogólnie planowane środki dzielą się na wydatki:

Bieżące 39`336`246,50

Majątkowe 13`366`002,-

Ogółem planowane wydatki na rok 2009 wynoszą 52`702`248,50 zł i w stosunku do 2008 r. zakłada się wzrost o 2,9 %.

1. Wydatki majątkowe.

Ujęte w projekcie budżetu na rok 2009 wydatki majątkowe w 86,2 % stanowią wydatki inwestycyjne i wynoszą 11`516`002 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1`850`000,- zł (13,8%)

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpiecza się budżecie Gminy środki własne. 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:

2009	11`516`002,-
2010	6`520`130,-
2010	7`575`920,-

1.1. Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 2008 - 2009

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej z miejscowości Aniołowo do Rogowa o długości ok. 3,2 km wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych (13 szt.). Dla zapewnienia wymaganego ciśnienia wody niezbędne jest wybudowanie stacji podnoszenia ciśnienia wody za wsią Aniołowo. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. Wykonawcą prac projektowych jest Przedsiębiorstwo ELPROJEKT Sp. z o.o. w Elblągu ul. Junaków 3. Zgodnie z umową termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę upływa dnia 28 lutego 2009 r.

Realizacja zadania w roku 2009 wyeliminuje problem braku wody w tej miejscowości i pozwoli na zaopatrzenie mieszkańców wsi Rogowo w wodę o wymaganych parametrach.

1.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007 - 2009

W ramach zadania przewiduje się budowę 23 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Gołąbkach, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do pola namiotowego przy zbiorniku Zakrzewko II. Wykonana będzie pompownia ścieków oraz kanalizacja sanitarne odprowadzająca ścieki z budynków mieszkalnych przy ul. Partyzantów. Do miejscowości Kupin doprowadzone zostaną sieci wodociągowa i kanalizacyjna bez przyłączy. Obiekt rekreacyjny przy jeziorze i nowobudowany budynek z ziemi zostaną włączone do kanalizacji miejskiej. Łącznie w ramach zadania zostanie wybudowane 2`836 m sieci wodociągowej i 999,40 m przyłączy wodociągowych, 2`997,6 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i 1`672,10 m kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami szt. 30. Dla prawidłowego funkcjonowania sieci zaprojektowano budowę 4 szt. strefowych pompowni ścieków oraz 3 szt. przydomowych pompowni ścieków. Dla uzyskania właściwego ciśnienia wody niezbędne jest wybudowanie stacji podnoszenia ciśnienia przed miejscowością Gołąbki.

Wykonawcą robót jest firma ELTOR Spółka Akcyjna ul. 30 Stycznia 50; 83-110 Tczew. W dniu 27.08.2008 r. została podpisana umowa na realizację zadania z terminem zakończenia do 31.07.2009 r.

Realizacja powyższego zadania pozwoli na uporządkowanie spraw związanych z gospodarką ściekową w miejscowości Gołąbki oraz znacznie wpłynie na możliwości zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy obiekcie Zakrzewko II. Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do miejscowości Kupin umożliwi w przyszłości wykonanie sieci rozdzielczej w tej miejscowości.

Budowa kanalizacji sanitarnej jest zgodna z uchwaloną koncepcją uporządkowania gospodarki ściekowej gm. Pasłęk.

1.3. Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 - 2009

W zakres rzeczowy inwestycji wchodzi opracowanie dokumentacji i wykonanie:

- sieci wodociągowej wraz z przyłączami: od Zielonki Pasłęckiej przez Wójtowiznę, Kronin i Tulno,
- Kanalizacji sanitarnej we wsi Kronin,
- Przyłączy kanalizacji sanitarnej w Kroninie,
- Oczyszczalni ścieków w Kroninie.

Dnia 15 maja 2008 r. została zawarta umowa na wykonanie: "Dokumentacji projektowej na budowę wodociągu i kanalizacji w Kroninie", z terminem wykonania do dnia 20.12.2008 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W roku przyszłym zostaną rozpoczęte prace nad wyłonieniem wykonawcy.

1.4. Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej PE 160 i PE 110 o długości 5`750 m, 46 szt. przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w Borzynowie o łącznej długości 4`287 m, budowy dwóch stacji kontenerowych podnoszenia ciśnienia wody: w miejscowości Leszczyna oraz w Borzynowie.

Wykonawcą robót jest firma ELTOR Spółka Akcyjna ul.30 Stycznia 50 w Tczewie. Termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2009 r.

Miejscowość Borzynowo jest w części zwodociągowana. Sieć wodociągowa do kilku gospodarstw została wykonana systemem gospodarczym w latach 80-tych (z dostępnych wówczas materiałów). Użyte materiały nie odpowiadają w chwili obecnej warunkom technicznym, jakim winny odpowiadać sieci i przyłącza wodociągowe.

Dla uzyskania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej należy odłączyć istniejącą sieć wodociągową w części wioski i wykonać nową z jej rozbudową obejmującą całą miejscowość Borzynowo wraz z przyległymi koloniami.

Ze względu na duże zróżnicowanie w wysokości terenu ok. 80 m dla prawidłowego funkcjonowania wodociągu należy wykonać 2 zestawy podnoszenia ciśnienia wody.

1.5. Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007 - 2009

Dnia 25 lipca 2008 r. została podpisana umowa na wykonanie modernizacji - remontu stacji uzdatniania wody w Surowie z firmą KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. w Warszawie.

Zakres rzeczowy wykonania modernizacji – remontu SUW obejmuje:

- wymianę wszystkich istniejących urządzeń i rurociągów technologiczno - sanitarnych w zakresie uzyskania wody o właściwych parametrach wraz z całym opomiarowaniem, remontem rozdzielni i całej instalacji elektrycznej,
- wykonanie nowej obudowy naziemnej studni nr 4 z opomiarowaniem i uzbrojeniem wraz z obudową nowo wykonanego otworu – studni nr 5 i połączenie ich z istniejącym wodociągiem,
- wykonanie remontu budynku SUW w zakresie budowlanym wraz z ogrodzeniem stacji i terenu studni.

Termin zakończenia wszystkich prac do dnia 31 lipca 2009 roku.

1.6. Budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i wykonania sieci wodociągowej o długości 1 km na odcinku Marianka – Kolonia Stegny, z wykonaniem przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych i hydrantu.

1.7. Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2009

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. 100 miejsc parkingowych, oświetlenie uliczne, odwodnienie oraz zieleń.

1.8. Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłek – Robity 2008 - 2009

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika o długości 400 m z kostki betonowej na odcinku Pasłek - Robity. W ramach tego

zadania projektowane jest również oświetlenie uliczne i kanalizacja burzowa. Termin zakończenia prac projektowych określono na 25 luty 2009r.

1.9. Przebudowa ul. Kwiatowej - opracowanie dokumentacji i wykonawstwo 2008 - 2009

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji oraz wykonanie przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku 165 m wraz z przebudową skrzyżowań ul. Długiej na odcinku 54 m i ul. Elbląskiej na odcinku 82 m - łącznie 301 m.

W ramach zadania planowane jest wykonanie jezdni o szerokości 6,00 m z asfaltobetonu, chodników o szerokości 2,00 m z kostki polbruk z uwzględnieniem istniejących wejść i zjazdów na działki oraz wykonanie odwodnienia ulicy i włączenie do istniejącej sieci burzowej.

Ulica Kwiatowa jest kolejną z ulic Osiedla Północ planowaną do przebudowy.

1.10. 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. Opracowywana jest dokumentacja projektowa, w ramach, której przeprowadzona zostanie ocena stanu technicznego sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej, występujących w obrębie wymienionych ulic. 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 w latach 2008 – 2010.

1.11. Budowa wiat przystankowych – 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 2009 zadanie związane jest z budową 5-ciu wiat przystankowych na terenie gminy Pasłęk w miejscach uznanych za najpilniejsze.

1.12. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk i aktualizacja dokumentu „Studium...” 2007 – 2009

Kontynuacja zadania, które zostanie zakończone w 2009 r. Zostały już podjęte uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 4 częściach: centralnej i wschodniej części Pasłęka, zachodniej części Pasłęka, południowej oraz północnej części miasta. Wszyscy zostali poinformowani o założeniach do planu.

1.13. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów w Pasłęku 2006 - 2009

Uzbrojenia jw. obejmuje rejon ulic: Jaworowa, Dębowa, Brzozowa, Wiśniowa i Spacerowa w pełnym zakresie. Na zadanie została opracowana dokumentacja z podziałem na II etapy realizacji. Etap I obejmuje budowę:

- kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic nieruchomości o dł. ogółem 1`695m wraz z pompownią ścieków i jej zasileniem energetycznym,
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości o dł. 1`705m,
- kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami o dł. 1`463m do granic nieruchomości.

Etap II będzie obejmował budowę infrastruktury drogowej tj.:

- wszystkich wymienionych ulic z asfaltobetonu o pow. 5`870 m²,
- chodników i ścieżek rowerowych o pow. 4`247 m²,
- ciągów pieszo-jezdnych i wjazdów o pow. 2`355 m²,
- skrzyżowania ul. Jaworowej z ul. Kopernika.

1.14. Wykonanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku” 2008 - 2009

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Pasłęku wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów prawa dotyczących tego typu obiektów. W związku z tym należy opracować dokumentację projektową modernizacji oczyszczalni, uwzględniającą optymalizację procesu oczyszczania ścieków, głównie w zakresie redukcji związków azotu, oraz uporządkować gospodarkę osadami. Ponadto niezbędne jest dokonanie wymiany przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń

oraz zapewnienie rezerwowego źródła energii elektrycznej. Ponadto obecnie obowiązujące pozwolenie wodno-prawne o znaku OŚROL – II-6223-3351/2001 z dnia 26 października 2001 roku dotyczące jakości ścieków oczyszczonych jest ważne do października 2011. Otrzymanie kolejnego pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z dzisiaj obowiązującymi przepisami prawa będzie wymagało zwiększonego stopnia oczyszczania ścieków w zakresie azotu oraz uporządkowania gospodarki osadowej prowadzonej w oczyszczalni.

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

Po zapoznaniu się z wojewódzkim planem gospodarki odpadami na lata 2007 – 2010 składowisko nasze zostało przewidziane do zamknięcia. W planie, o którym mowa widnieje zapis mówiący o tym, że składowisko w Robitach przewidziane jest do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zostało wykonane opracowanie dotyczące określenia technicznego sposobu eksploatacji składowiska w miejscowości Robity oraz sposobu rekultywacji i zamknięcia jego wydzielonej części do końca 2012 roku.

Przedmiotowe opracowanie zawiera koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na terenie składowiska. Opracowana koncepcja określa harmonogram dalszych działań i koszty realizacji.

Ponadto została opracowana mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych. Posiadanie tej mapy jest niezbędne do podjęcia procesu inwestycyjnego na składowisku w miejscowości Robity.

Dalsze działania będą polegały na opracowaniu dokumentacji pozwalającej na wykonanie kwatery, uwzględniającej wszelkie wymogi na użytkowanie części składowiska z jednoczesnym zamknięciem kwatery obecnie użytkowanej.

Dokumentacja przewidywać będzie także wykonanie urządzeń (instalacji) do składowania kompostu, szkła, metali, plastyku, gruzu oraz innych odpadów z jednoczesną ich segregacją oraz odprowadzenie wody i energii do składowiska i budowy zaplecza do obsługi.

Realizacja inwestycji, która umożliwi użytkowanie składowiska odpadów w Robitach jest procesem wieloletnim, dlatego na 2009 r. została zaplanowana kwota 127`785,- zł. W latach następnych: 2010 r. – 3`655`130,-; 2011 r. – 3`655`130,-; 2012 r. – 3`760`790. Razem wartość zadania 11`358`835,- zł.

1.16. Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

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, na działce nr 100 w Pasłęku przy Gimnazjum nr 1 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

1.17. Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku.

Dokumentacja projektowa związana z zagospodarowaniem cmentarza żydowskiego przy ulicy Wojska Polskiego w Pasłęku obejmuje zakres prac związany z wykonaniem oświetlenia, wymianą ogrodzenia, budową alejki prowadzącej do cmentarza oraz monitoringiem cmentarza.

1.18. Zakupy inwestycyjne.

Planowane są zakupy inwestycyjne najbardziej niezbędne w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy. W Szkole Podstawowej w Rzeczej - zakup zestawu komputerowego, w Przedszkolu Nr 1 zakup zmywarek, w Urzędzie Miejskim zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, centralny system alarmowania ludności, zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie miasta, zakup sanitariatu i podłączenie do sieci kanizacyjnej

2. Zobowiązania

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosą:

- obligacje 1`600`000,-
- kredyty 7`750`005,65

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

2009 kapitał:	2`625`004,04	odsetki:	570`406,-
2010 kapitał:	3`583`335,04	odsetki	327`272,-
2010 obligacje:	1`600`000,-	odsetki	90`000,-
2011 kapitał:	1`541`666,57	odsetki	49`444,-

W roku 2009 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 7`200`000,- ze spłatą w latach:

- 2010 - 400`000,-
- 2011 - 2`400`000,-
- 2012 - 2`400`000,-
- 2013 – 2`000`000,-

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2007 r.i 2008 r. W budżecie Gminy na 2009 r. zaplanowano deficyt w wysokości 5`021`179,- zł oraz spłatę rat kapitałowych 2`625`004,04 zł.

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

3. Wydatki bieżące

Planowane w projekcie budżetu na rok 2009 wydatki bieżące wynoszą 39`336`246,50 zł. W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 17`669`757,-zł.

Wzrost środków finansowych na wynagrodzenia dotyczy głównie awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy (odprawy emerytalne) również planowany nagrody jubileuszowe. Planowane środki uwzględniają waloryzację wynagrodzeń o 4 % w jednostkach budżetowych oraz podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 o 5% i dodatkowo od 1 września 2009 o następne 5%. 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:

3.1. Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale zabezpieczono środki na bieżące wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 78`000,- zł, podzielone na 37 sołectw w stosunku do ilości podatników w sołectwie.

Na melioracje gruntów komunalnych przeznaczono kwotę 12`000,-

Nagrody związane z konkursem na najaktywniejsze sołectwo 8`000,-

Dowóz wody do Rogowa 5`500,-

Zakup kanistrów i innego wyposażenia – 3`000,-

Zakup usług remontowych przy publicznych ujęciach wody: koszenie, malowanie – 5`000,- zł

3.2. Transport

W wydatkach bieżących ujęto zadania na utrzymanie dróg gminnych 47`031,- zł na zakup materiałów, usług pozostałych oraz remonty dróg.

3.3. Turystyka

W pozostałej działalności ujęto wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych oraz terenów parku ekologicznego, zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska w wysokości 64`290,-

3.4. 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 175`000,-
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu orzeczenia eksmisji lokatora – 15`000,-
- dotacje dla zakładu budżetowego wysokości 866`229,-

Dotacje szczegółowo wykazano w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

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

Przychody zakładu budżetowego na rok 2009

Tabela nr 1

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	2`013`151	2`204`000
0920	Pozostałe odsetki	3`056	3`000
2650	Dotacja na bieżące utrzymanie bud. komunal. mieszkalnych	215`280	428`749
2650	Dotacja na fund. remontowy	273`024	269`827
2650	Dotacja na ochronę środow. związane z utrzymaniem składowiska odpadów	10`000	36`000

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009
1	2	3	4
2650	Dotacja na wynagr. zarządcy	73`944	71`621
2650	Bieżące utrzymanie i remonty lokali użytkowych	0	60`032
2650	Dotacja na dopłatę do c.o. w świetlicy w Drulitach	7`000	0
2650	Dotacja na dopłatę do utrzymania Ratusza	2`000	0
2650	Dotacja na remont i konserwację Wysokiej Bramy	12`000	0
2650	Dotacja na utrzymanie lokali zajmowanych przez jednostki gminne	19`700	0
2650	Dotacja na remont świetlicy w Borzynowie	43`000	0
2650	Dotacja do opłaty przyłączeniowej układów pomiarowych	16`500	0
6210	Wbudowanie windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia	120`000	0
6210	Budowa sanitariatów i punktów poboru wody na ul. A. Steffena 37	25`400	0
6210	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Drulity	12`000	0
RAZEM PRZYCHODY		2`846`055	3`073`229

Wydatki zakładu budżetowego na 2009 rok – rozdział 70001

Tabela nr 2

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki osobowe	1`400	1`700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298`289	330`033
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23`100	26`418
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56`565	61`461
4120	Składki na FP	7`674	8`338
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18`800	15`400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22`500	26`000
4260	Zakup energii	844`500	867`400
4270	Zakup usług remontowych	766`195	922`908

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009
1	2	3	4
4300	Zakup usług pozostałych	464`839	448`071
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1`600	1`500
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	2`100	2`000
4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	4`500	3`500
4410	Podróże służbowe krajowe	2`900	3`000
4430	Różne opłaty i składki	9`000	10`000
4440	Odpis na ZFŚS	7`252,88	8`600
4480	Podatek od nieruchomości	-	2`000
4520	Opłaty na rzecz budżetu	250`100	307`100
4530	Podatek od towarów i usług	7`000	6`000
4600	Kary i odszkodowania	1`000	1`000
4610	Koszty postępowania sądowego	6`000	2`000
4700	Szkolenia pracowników	1`500	1`000
4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.	3`000	2`000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1`300	15`800
6210	Wbudowanie windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia	120`000	0
6210	Budowa sanitariatów i punktów poboru wody na ul. A. Steffena 37	25`400	0
6210	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Drulity	12`000	0
RAZEM WYDATKI		2`958`514,88	3`073`229

Zatrudnienie planowane w ZGKiM wynosi 9 osób łącznie z wysypiskiem. Wzrost środków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2008 skutkuje koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej w wysokości 15`400,- zł, zmiany kwot wysługi lat oraz waloryzacja płac 4% i fundusz nagród w wysokości 1%. Średnia płaca w zakładzie łącznie z wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2009 r. 3`055,- zł.

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. odpis funduszu remontowego – udziały Gminy we Wspólnotach | 269`827,- |
| 2. konserwacja lokali użytkowanych przez POK i bibliotekę | 46`832,- |
| 3. przełożenie drogi technologicznej na składowisku | 30`000,- |

4. remont i konserwacja budynków i lokali mieszkalnych	529`094,-
5. remont budynków i lokali użytkowych	12`355,-
6. utrzymanie i obsługa stacji uzdatniania wody (7 szt.)	28`800,-
7. remonty i konserwacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni	5`000,-
8. remonty i konserwacja budynku przy ul. Westerplatte 10A	1`000,-

3.5. Administracja publiczna

W ramach działu ujęte zostały zadania:

- utrzymanie Rady Miejskiej	233`262,-
w tym diety dla radnych i sołtysów	229`062,-
materiały i usługi	4`200,-

- utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg kwoty ustalonej przez Wojewodę 162`264,- oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i odpis na ZFŚS 9`420,-

- utrzymanie Urzędu Miejskiego

Urząd wykorzystuje 48,37 etatu łącznie z zadaniami administracji państwowej. Kwota wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2009 r. 2`424`181,- zł co daje średnią płacę razem z wynagrodzeniem rocznym w UM 4`176,- zł

W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych (3 osoby) w wysokości 56`000,- zł oraz nagród jubileuszowych (7 osób) w wysokości 51`300,-. Waloryzację płac w wysokości 4% i fundusz nagród.

Środki na bieżącą działalność UM, takie jak:

płace zlecone oraz utrzymanie komisji AA	3`000,-
zakup materiałów i czasopism, wyposażenia	107`977,-
zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	136`443,-

- promocja jednostki samorządowej w zakresie:

 nagród w wysokości 10`000,-

 płac zleconych 15`000,-

 zakup materiałów różnych i wyposażenia 78`000,-

 usług w zakresie imprez masowych promujących gminę 88`000,-

- pozostała działalność obejmuje:

 plan zagospodarowania przestrzennego 30`000,-

ekspertyzy, opinie i analizy związane z planami	51`720,-
zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych zgodnie z podpisanymi umowami z PUP	103`785,-

3.6. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu na rok 2009 w zakresie edukacji i oświaty wynosi 15`717`880,- zł i wzrasta w stosunku do 2008 r. o 7,1% wyłączając inwestycje.

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

- subwencja oświatowa, która wstępnie wynosi 11`250`948,- zł
- dochody własne gminy w wysokości 4`466`432,- zł

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 28,4%, natomiast subwencji 71,6%

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`062`541,- zł

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem wynosi 811`593,- bez zaplanowanych inwestycji.

W projekcie budżetu nie zapewniono środków na:

- stypendia szkolne dla uczniów

Zadanie było dotowane w 2008 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 277,7 etatów, w tym:

pracowników działalności podstawowej 190,24

pracowników administracji i obsługi 87,46

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	12`441`530,-	73,5%
- wydatki rzeczowe + ZFŚS	3`276`350,-	18`2%
- wydatki inwestycyjne j.s.t.	1`213`000,-	7,2%

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2008/2009 r.

Tabela nr 3

Lp.	Jednostka	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Rzeczej	8,51	5,13
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	32,00	15,2
3	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	63,12	19,00
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	12,63	5,00
5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	16,80	5,88
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	36,65	13,17
7	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	11,08	16,00
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	9,45	8,08
OGÓŁEM		190,24	87,46

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu na dn. 30-09-2008**

Tabela nr 4

Wykształcenie	Zatrud.	stażysta	Kontrakt.	Mianow.	Dyplom.	Ogółem
Mgr z przygotowaniem zawodowym	a	2,0	19,0	37,0	93,0	151,0
	b	2,06	2,5	6,64	7,78	18,98
Licencjat z przygotowaniem pedagog.	a	2,0	6,0	1,0	5,0	14,0
	b	0,93	1,0	-	-	1,93
Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc.	a	-	-	3,0	-	3,0
	b	-	-	1,33	-	1,33
Pozostałe kwalifikacje	a	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-
Pełnozatrudn.	a	4,0	25,0	41,0	98,0	168,0
Niepełnozatr.	b	2,99	3,5	7,97	7,78	22,24
RAZEM:		6,99	28,5	48,97	105,78	190,24

**Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2008
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	83	6	8	1	71
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	447	18	38	2	177
3	Zespół Szkół Powszechnych w P-ku	859	35	-	-	170
4	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	99	6	16	1	74
5	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	126	7	20	1	101
6	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	490	17	-	-	215
7	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku	-	-	145	6	-
8	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	-	-	140	6	4
OGÓŁEM		2 024	89	367	17	82

Liczba uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli wynosi 2`391 czego dowożonych jest 34%.

Dzieci dowożone są przez PKS Elbląg, Przewozy Autokarowe Lipnicki s.c. z Morąga oraz własnym autobusem. Na dowożenie przeznaczona jest kwota w projekcie budżetu 755`274.

3.7. Pomoc Społeczna

Planowane środki na rok 2009 wynoszą 12`231`757,- zł i są mniejsze w stosunku do 2008 r. o 4 %.

Źródła finansowania pomocy społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	8`375`000,-
- dotacje celowe na zadania własne	1`924`000,-
- dochody własne gminy	2`030`384,-
w tym: dodatki mieszkaniowe	400`000,-
domy pomocy społecznej	160`000,-
zasiłki	520`000,-
światlica w Drulitach i KIS	28`870,-
usługi specjalistyczne	266`160,-
utrzymanie ośrodka MOPS	422`247,-
dożywianie dzieci	120`000,-

Zatrudnienie:

świadczenia rodzinne	2 etaty
MOPS	14 etatów
pielęgniarki	2 etaty
opiekunki	9 etatów
światlica	2 etaty

3.8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące

Dział realizuje zadania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 3`067`025,- zł, w tym 3`055`025 tys. zł na wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków 140`000,- zł i uzbrojenie terenów pod budowę jednorodzinna na ul. Partyzantów 2`915`025,- zł,

- utrzymanie ulic miasta i wsi, zamykanie, utrzymanie zimowe dróg, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych oraz gospodarka odpadami wg planu w wysokości 652`300,-zł, w tym 70`000,- zł na zakup i podłączenie do kanalizacji obiektu sanitarnego
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinka suchych drzew, przecinka pielęgnacyjna drzew koszt 326`600,- zł
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami 18`000,-
- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii w wysokości 815`000,-
- opłaty za środowisko 5`500,-
- utrzymanie targowiska miejskiego 33`500,- zł

3.9. Cmentarze

Utrzymanie cmentarzy komunalnych dziale 71035 wydatki przeznacza się na administrowanie, utrzymanie wylewki, piasek w wysokości 226`000,- zł, w tym 20`000,- zł na przygotowanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku.

3.10. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale 921 ujęte są wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania świetlic wiejskich: proste remonty, woda, energia 11`900,- zł; ochrona nad zabytkami w wysokości 70`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 (40`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 7 osób, co daje 6,66 etatu. Środki na wynagrodzenia zabezpieczono w wysokości 183`348,- zł przy średnim wynagrodzeniu brutto na etat 2`456,- razem z wynagrodzeniem rocznym.

Zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, schroniska, parku ekologicznego 50`700, zł na materiały, wyposażenie i wynagrodzenia bezosobowe. Utrzymanie obejmuje również zakup usług pozostałych, zakup energii

wywóz nieczystości, transport, prowizje bankowe, ubezpieczenia mienia w wysokości 35`500,- zł; koszty telefonów – 5`000,-; podróże służbowe – 1`000,-

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 2009 r. 80`000,-
- stan środków na koniec 2008 r. 100`000,-

Wydatki z funduszu to:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 40`000,-
- usługa odbierania odpadów z selektywnej zbiórki 50`000,-
- dotacja dla budżetowego dla j.s.t. na wykonanie bieżących zadań związanych z:

* przełożenie drogi technologicznej na składowisku odpadów komunalnych w Robitach - 30`000,-

* badania piezometrów na składowisku w Robitach - 6`000,-