

**Uchwała Nr XV/94/09  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 grudnia 2009 roku**

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2009 budżetu Gminy Pasłęk

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

**§1**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę      | 59`067,81 |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,                            |           |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę | 59`067,81 |
| jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.                            |           |

**§2**

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

a) dochody budżetu Gminy	51`001`130,41
b) wydatki budżetu Gminy	52`847`309,41
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	43`219`270,41
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>18`076`232,28</i>
wydatki inwestycyjne	8`853`039,-
pozostałe wydatki majątkowe	775`000,-

**§3**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1`377`218,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§4**

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

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
mgr Stanisław Paździor**

## **UZASADNIENIE**

### **I. PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI**

1. Przesunięcie planowanych wydatków w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność w wysokości **59`067,70 zł**. Przesunięcia planowanych wydatków są związane z zatwierdzonymi przez Instytucję pośredniczącą zmianami stawek godzinowych dla specjalistów prowadzących zadanie pn. „NOWA DROGA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 001 130,41
2.	Planowane wydatki		52 847 309,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 846 179,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 846 179,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 446 183,04</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 446 183,04
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 600 004,04</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 400 000,04
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	200 004
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki 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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		6 943 771,00	1 840 038,52	5 103 732,48	358 471,00	358 471,00	200 000,00	-	158 471,00	-	-	-	-	-			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007-2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		010-01010	2 062 000,00 150 033,00 260 500,00 1 651 467,00 -	918 329,00 150 033,00 260 500,00 507 796,00 -	1 143 671,00 - - 1 143 671,00 -	260 500,00 - - - -	260 500,00 - - - -	200 000,00 - - - -	- - - - -	60 500,00 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -			
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		600-60016	4 076 471,00 20 000,00 91 471,00 3 965 000,00 -	611 471,00 20 000,00 91 471,00 500 000,00 -	3 465 000,00 - - 3 465 000,00 -	91 471,00 - - - -	91 471,00 - - - -	- - - - -	- - - - -	91 471,00 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -			
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2012		921-92109	360 000,00 1 500,00 358 500,00 - -	138 688,52 1 500,00 137 188,52 - -	221 311,48 - 221 311,48 - -	1 500,00 - - - -	1 500,00 - - - -	- - - - -	- - - - -	1 500,00 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -			
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2012		921-92109	445 300,00 5 000,00 440 300,00 - -	171 550,00 5 000,00 166 550,00 - -	273 750,00 - 273 750,00 - -	5 000,00 - - - -	5 000,00 - - - -	- - - - -	- - - - -	5 000,00 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -			
1.5	.....																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki 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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 814 216,35</b>	<b>272 112,57</b>	<b>1 542 103,78</b>	<b>1 018 747,63</b>	<b>152 792,26</b>	-	-	<b>152 792,26</b>	<b>865 955,37</b>	-	-	-	<b>865 955,37</b>	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395	46 001,50 32 710,00 13 291,50 -	6 900,20 4 906,50 1 993,70 -	39 101,30 27 803,50 11 297,80 -	13 291,50 -	1 993,70 -	- -	- -	1 993,70 -	11 297,80 -	- -	- -	- -	11 297,80 -	
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: <b>Moja Szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego</b>																	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395	50 491,83 30 914,00 19 577,83 -	7 573,72 4 637,10 2 936,62 -	42 918,11 26 276,90 16 641,21 -	19 577,83 -	2 936,62 -	- -	- -	2 936,62 -	16 641,21 -	- -	- -	- -	16 641,21 -	
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: <b>Nasz szkoła szkołą równych szans</b>																	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395	48 200,00 39 600,00 8 600,00 -	7 230,00 5 940,00 1 290,00 -	40 970,00 33 660,00 7 310,00 -	8 600,00 -	1 290,00 -	- -	- -	1 290,00 -	7 310,00 -	- -	- -	- -	7 310,00 -	
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: <b>Uwierz w siebie</b>																	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395	220 764,06 95 560,00 125 204,06 -	33 114,61 14 334,00 18 780,61 -	187 649,45 81 226,00 106 423,45 -	125 204,06 -	18 780,61 -	- -	- -	18 780,61 -	106 423,45 -	- -	- -	- -	106 423,45 -	
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; Działanie: skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Nazwa projektu: <b>"Sukces dla każdego - zajęcia"</b>																	
	Program: Priorytet: Działanie:	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; Działanie: <b>rozwoju młodzież Euroobyczajka</b> Nazwa projektu: <b>"Zdrowa osobowość dziecka podstawą rozwoju młodzież Euroobyczajka"</b>															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.5	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		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	
			\$4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	29 338,00	4 400,70	24 937,30											
				49 103,00	7 365,40	41 737,60											
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395	93 675,34	14 051,30	79 624,04	63 895,34	9 584,30	-	-	9 584,30	54 311,04	-	-	-	54 311,04	
			\$4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379, 4418, 4419	29 780,00	4 467,00	25 313,00											
				63 895,34	9 584,30	54 311,04											
				-													
				-													
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395	186 920,00	28 038,00	158 882,00	65 740,00	9 861,00	-	-	9 861,00	55 879,00	-	-	-	55 879,00	
			\$4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	-	-	-											
				65 740,00	9 861,00	55 879,00											
				121 180,00	18 177,00	103 003,00											
				-													
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395	76 340,00	11 451,00	64 889,00	41 772,00	6 265,80	-	-	6 265,80	35 506,20	-	-	-	35 506,20	
			\$4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	-	-	-											
				41 772,00	6 265,80	35 506,20											
				34 568,00	5 185,20	29 382,80											
				-													
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		853-85395	115 978,00	17 396,70	98 581,30	50 238,00	7 535,70	-	-	7 535,70	42 702,30	-	-	-	42 702,30	
			\$4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	-	-	-											
				50 238,00	7 535,70	42 702,30											
				65 740,00	9 861,00	55 879,00											
				-													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.10	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; <b>Priorytet: VII</b> - Promocja Integracji Społecznej; <b>Poddziałanie: 7.1.1</b> - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: <b>"Zasiłki i pomoc w naturze"</b>	853-85395	506 630,89 - 506 630,89 - -	75 974,88 - 75 974,88 - -	430 656,01 - 430 656,01 - -	506 630,89 - - -	75 974,88 - - -	- - - -	- - - -	75 974,88 - - -	430 656,01 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	430 656,01 - - -	
2.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2012	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: III - Infrastruktura społeczna; Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną; Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim	801-80195 §4248, §4249	390 773,73 74 695,01 316 078,72 - -	58 616,06 11 204,25 47 411,81 - -	332 157,67 63 490,76 268 666,91 - -	74 695,01 - - - -	11 204,25 - - - -	- - - - -	- - - - -	11 204,25 - - - -	63 490,76 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	63 490,76 - - - -	
2.12	Ogółem (1+2)	x		8 757 987,35	2 112 151,09	6 645 836,26	1 377 218,63	511 263,26	200 000,00	-	311 263,26	865 955,37	-	-	-	865 955,37	

\* 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

**WYDATKI**

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku  
Nr XV/94/09 z dnia 31.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 126/09		52 847 309,41			
852	POMOC SPOŁECZNA	12 722 291,68	0,00	0,11	12 722 291,79
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 743 146,68	0,00	0,11	3 743 146,79
3110	Świadczenia społeczne	3 743 146,68	0,00	0,11	3 743 146,79
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	944 052,73	59 067,81	59 067,70	944 052,62
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	944 052,73	59 067,81	59 067,70	944 052,62
3119	Świadczenia społeczne	55 729,52	0,11	0,00	55 729,41
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 983,15	31 185,39	0,00	136 797,76
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 807,45	1 466,03	0,00	10 341,42
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	215 245,76	0,00	56 415,56	271 661,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 317,22	0,00	2 652,14	33 969,36
4308	Zakup usług pozostałych	224 861,58	25 230,17	0,00	199 631,41
4309	Zakup usług pozostałych	18 692,58	1 186,11	0,00	17 506,47
RAZEM		52 847 309,41	59 067,81	59 067,81	52 847 309,41

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalnych strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego:		z tego, źródła finansowania:						
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki obciążenie	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		X	6 943 771,00	1 840 038,52	5 103 732,48	358 471,00	358 471,00	200 000,00	-	158 471,00	-	-	-	-	-	-
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:			Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;													
	Działanie:			Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;													
	Nazwa projektu:			Nazwa: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Krocinie													
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2007-2008 r.			2 062 000,00	918 329,00	1 143 671,00	260 500,00	260 500,00	200 000,00	-	60 500,00	-	-	-	-	-	-
	2009 r.			150 033,00	150 033,00												
	2010 r.			260 500,00	260 500,00												
	2011 r.***			1 651 467,00	507 736,00	1 143 671,00											
	2012																
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.													
	Priorytet:			Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast.													
	Działanie:			Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast.													
1.2	Razem wydatki:			Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kolejowego i pieszege Starogo Miasta w Pasłęku 2008-2010													
	z tego: 2008 r.			500-60016	4 076 471,00	611 471,00	3 465 000,00	91 471,00	91 471,00		91 471,00						
	2009 r.				20 000,00	20 000,00											
	2010 r.			6050, 6058, 6059	91 471,00	91 471,00											
	2011 r.***				3 965 000,00	500 000,00											
	2012																
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:			Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;													
	Działanie:			Działanie: Odnowa i rozwój wsi;													
	Nazwa projektu:			Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie													
1.3	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.			921-92109	360 000,00	138 688,52	221 311,48	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
	2010 r.				1 500,00	1 500,00											
	2011 r.***				358 500,00	137 188,52	221 311,48										
	2012																
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:			Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;													
	Działanie:			Działanie: Odnowa i rozwój wsi.													
	Nazwa projektu:			Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Marianne													
1.4	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.			921-92109	445 300,00	171 550,00	273 750,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
	2010 r.				5 000,00	5 000,00											
	2011 r.***				440 300,00	166 550,00	273 750,00										
	2012																
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:			Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;													
	Działanie:			Działanie: Odnowa i rozwój wsi.													
	Nazwa projektu:			Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Marianne													
1.5	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.			921-92109	445 300,00	171 550,00	273 750,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
	2010 r.				5 000,00	5 000,00											
	2011 r.***				440 300,00	166 550,00	273 750,00										
	2012																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:							Planowane wydatki 2009 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	inne
							z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE			
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			1 814 216,35	272 112,57	1 542 103,78	1 018 747,63	152 792,26	152 792,26	865 956,37	865 956,37				865 956,37		
	<b>Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;</b>																
	<b>Nazwa projektu: Moja Szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego</b>																
2.1																	
	<b>Razem wydatki:</b>			46 001,50	6 900,20	39 101,30	13 291,50	1 993,70	1 993,70	11 297,80	11 297,80				11 297,80		
	<b>z tego: 2008 r.</b>			32 710,00	4 908,50	27 803,50											
	<b>2009 r.</b>			13 291,50	1 993,70	11 297,80											
	<b>2010 r.</b>																
	<b>2011 r.***</b>																
	<b>Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;</b>																
	<b>Nazwa projektu: Nasz szkoła szkołą równych szans</b>																
2.2																	
	<b>Razem wydatki:</b>			50 491,83	7 573,72	42 918,11	19 577,83	2 936,62	2 936,62	16 641,21	16 641,21				16 641,21		
	<b>z tego: 2008 r.</b>			30 914,00	4 637,10	26 276,90											
	<b>2009 r.</b>			19 577,83	2 936,62	16 641,21											
	<b>2010 r.</b>																
	<b>2011 r.***</b>																
	<b>Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;</b>																
	<b>Nazwa projektu: Umiejętne w sianie</b>																
2.3																	
	<b>Razem wydatki:</b>			48 200,00	7 230,00	40 970,00	8 600,00	1 290,00	1 290,00	7 310,00	7 310,00				7 310,00		
	<b>z tego: 2008 r.</b>			39 600,00	5 940,00	33 660,00											
	<b>2009 r.</b>			8 600,00	1 290,00	7 310,00											
	<b>2010 r.</b>																
	<b>2011 r.***</b>																
	<b>Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;</b>																
	<b>Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</b>																
2.4																	
	<b>Razem wydatki:</b>			220 764,06	33 114,61	187 649,45	125 204,06	18 780,61	18 780,61	106 423,45	106 423,45				106 423,45		
	<b>z tego: 2008 r.</b>			95 560,00	14 334,00	81 226,00											
	<b>2009 r.</b>			125 204,06	18 780,61	106 423,45											
	<b>2010 r.</b>																
	<b>2011 r.***</b>																
	<b>Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;</b>																
	<b>Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</b>																
2.5																	
	<b>Razem wydatki:</b>			78 441,00	11 766,10	66 674,90	49 103,00	7 365,40	7 365,40	41 737,60	41 737,60				41 737,60		
	<b>z tego: 2008 r.</b>			29 338,00	4 400,70	24 937,30											
	<b>2009 r.</b>			49 103,00	7 365,40	41 737,60											
	<b>2010 r.</b>																
	<b>2011 r.***</b>																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:			pozostałe		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
								pożyczki i kredyty	obciążenie	pożyczki i kredyty	obciążenie					
2.6	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; wyrownujemy szanse w naszej szkole"															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.		853-85395	93 875,34	14 051,30	79 824,04	9 584,30	9 584,30	54 311,04							
	2009 r.		4118, 4178, 4128	29 780,00	4 457,00	25 313,00										
	2010 r.		4178, 4179, 4218	63 895,34	9 584,30	54 311,04										
	2011 r.***		4248, 4308, 4309, 4308, 4309, 4309													
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Bliziej Europy"															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853-85395	186 920,00	28 038,00	158 882,00	9 861,00	9 861,00	55 879,00							
	z tego: 2008 r.		84118, 4119, 4128	65 740,00	9 861,00	55 879,00										
	2009 r.		4128, 4178, 4179	121 180,00	16 177,00	103 003,00										
	2010 r.		4248, 4219, 4248													
	2011 r.***		4249, 4308, 4309													
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853-85395	76 340,00	11 451,00	64 889,00	6 265,80	6 265,80	35 506,20							
	z tego: 2008 r.		84118, 4119, 4128	41 772,00	6 265,80	35 506,20										
	2009 r.		4128, 4178, 4179	34 568,00	5 185,20	29 382,80										
	2010 r.		4218, 4219, 4248													
	2011 r.***		4249, 4308, 4309													
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853-85395	115 978,00	17 396,70	98 581,30	7 535,70	7 535,70	42 702,30							
	z tego: 2008 r.		84118, 4119, 4128	50 238,00	7 535,70	42 702,30										
	2009 r.		4128, 4178, 4179	65 740,00	9 861,00	55 879,00										
	2010 r.		4218, 4219, 4248													
	2011 r.***		4249, 4308, 4309													
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: VII - Promocja Integracji Społecznej; Podziałanie: 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: "Zasiłki i pomoc w naturze"															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853-85395	506 630,89	75 974,88	430 656,01	506 630,89	75 974,88	430 656,01							
	z tego: 2008 r.		84118, 4119, 4128	506 630,89	75 974,88	430 656,01										
	2009 r.		4128, 4178, 4179													
	2010 r.		4218, 4219, 4248													
	2011 r.***		4249, 4308, 4309													

