

**Uchwała Nr ___/___/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 5 listopada 2010 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2010 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 2'374'772,00 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 178'073,11 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1'552'738,16 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 497'320,16 |

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 23'149'440,09 zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

Budżet gminy na rok 2010 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	64'588'233,81
b) wydatki budżetu Gminy	69'613'976,04
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	45'832'535,95
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	18'848'011,01
wydatki inwestycyjne	23'149'440,09
pozostałe wydatki majątkowe	632'000,-

§4

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 7'862'405,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11'772'402,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10`534`077,27 zł, rozchody w wysokości 5`508`335,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|--------------|
| a/. sfinansowanie przejściowego planowanego deficytu budżetu w wysokości | 2`000`000,- |
| b/. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 5`025`742,23 |
| c/. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 3`724`257,77 |

§8

1. Ustala się dochody w kwocie 295`000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 282`500,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 22`500,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§9

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

§10

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Pasłęk:

- | | |
|-----------|---------------|
| - Dochody | 327`872,00 zł |
| - Wydatki | 331`441,31 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 r. i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 36'700,- zł tytułem zapłaty za przyłączenia wodociągowe.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę w wysokości 10'000,- zł tytułem zapłaty kosztów egzekucyjnych prowadzonych spraw administracyjnych.
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego ... od osób prawnych o kwotę w wysokości 13'400,- zł tytułem spłaty należności w podatku od środków transportowych w wyniku prowadzonej windykacji.
4. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego ... od osób fizycznych o kwotę w wysokości 195'522,- zł tytułem wpłat z urzędów skarbowych podatków od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
5. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę w wysokości 98'000,- zł tytułem pozyskania odsetek z lokowania wolnych środków finansowych.

II. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 18'903,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty publiczne i prace interwencyjne.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę w wysokości 55'000,- zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii (10'000,- zł) oraz na realizację gminnego programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (45'000,- zł).
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę w wysokości 15'800,- zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 183/2010 z dnia 18 października 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85212 o kwotę 144'909,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 172/2010 z dnia 15 października 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 o kwotę 396'818,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
6. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki Kultury o kwotę w wysokości 80'073,11 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mariance” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Zmiana wynika z aktualizacji wartości robót budowlanych po zakończeniu procedur przetargowych.

III. WYDATKI

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne pn. „Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłęckiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Zadanie będzie realizowane w latach 2010 – 2011. Środki zaplanowane w budżecie na 2010 wynoszą 14.640,- zł.
2. Wprowadza się do planu budżetu wydatek inwestycyjny w rozdziale 75005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 63'800,- zł na nabycie lokalu o powierzchni 173,40 m² w Rogajnach.
3. Zmniejsza się planowane wydatki gminy w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku” o kwotę w wysokości 28'000,- zł. Zadanie zostało zakończone, środki przeznacza się remont lokalu w Sakówku.

4. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty Sportowe o kwotę w wysokości 5'000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu towarów i usług związanych z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych.

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. Przeniesienie planowanych wydatków w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w wysokości 64'800,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku w wysokości 2'402,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zaległego urlopu wypoczynkowego dla nauczycielki po urlopie macierzyńskim.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu nr 1 w Pasłęku z przeznaczeniem na energię elektryczną, usługi pralnicze.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu nr 2 w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla zorganizowanej grupy dzieci 3-letnich.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w wysokości 1'100,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.
6. Przeniesienia planowanych wydatków w MGOPS w Pasłęku w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w wysokości 135'061,45 zł w związku z prowadzonym projektem „Nowa Droga” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany planów w poszczególnych paragrafach wynikły po zakończonych procedurach przetargowych.
7. Przeniesienia w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w MOSiR w Pasłęku w wysokości 4'420,- zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń zajętych przez świetlicę środowiskową POMOST. Ponadto w rozdziale 92601 przenosi się planowane wydatki w wysokości 3'500,- zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem obiektu sportowego.
8. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przenosi się planowane wydatki w wysokości 24'536,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz usług.
9. W Szkole Podstawowej w Rzeczniej przenosi się planowane wydatki w wysokości 4'420,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz na delegacje służbowe pracowników.
10. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 74'160,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu szatni szkolnych, zakup mebli i wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni językowej oraz zakup projektora do nauczania zintegrowanego.
11. Przeniesienia planowanych wydatków w sołectwie Gulbity w wysokości 2'000,- zł na zakup materiałów na remont drogi Kajmy – Gulbity.
12. W Szkole Podstawowej z Zielonce Pasłęckiej przenosi się planowane wydatki w wysokości 19'028,- zł na zakup materiałów do remontu centralnego ogrzewania Sali gimnastycznej (awaria).

V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków o kwotę 26,- zł na zakup materiałów.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2010
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr _/_/10 z dnia 05.11.2010r.

Strona 1

DI-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/10		62 391 534,92			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 264 790,88	0,00	36 700,00	1 301 490,88
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	898 163,00	0,00	36 700,00	934 863,00
	WSI				
0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	36 700,00	56 700,00
700	GOSPODARKA MIESEKANIOWA	1 655 294,00	0,00	1 487 720,00	3 143 014,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 581 214,00	0,00	1 487 720,00	3 068 934,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 290 936,00	0,00	1 487 720,00	2 778 656,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	510 744,00	0,00	28 903,00	539 647,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 700,00	0,00	10 000,00	13 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	10 000,00	10 700,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	309 986,00	0,00	18 903,00	328 889,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 518,00	0,00	18 903,00	317 421,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	14 118 828,00	0,00	263 922,00	14 382 750,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 925 696,00	0,00	13 400,00	3 939 096,00
0340	Podatek od środków transportowych	95 889,00	0,00	13 400,00	109 289,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 571 238,00	0,00	195 522,00	3 766 760,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	17 300,00	0,00	5 522,00	22 822,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	190 000,00	390 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	485 914,00	0,00	55 000,00	540 914,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2010
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr _/_/10 z dnia 05.11.2010r.

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/10		62 391 534,92			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	0,00	55 000,00	295 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 427 936,30	98 000,00	0,00	18 329 936,30
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	462 344,30	98 000,00	0,00	364 344,30
0920	Pozostałe odsetki	330 503,00	98 000,00	0,00	232 503,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	933 194,06	0,00	15 800,00	948 994,06
80104	PRZEDSZKOLA	553 930,00	0,00	15 800,00	569 730,00
0830	Wpływy z usług	553 930,00	0,00	15 800,00	569 730,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 021 779,00	0,00	144 909,00	11 166 688,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 019 186,00	0,00	144 909,00	7 164 095,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 969 186,00	0,00	144 909,00	7 114 095,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605 735,00	0,00	396 818,00	1 002 553,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	605 735,00	0,00	396 818,00	1 002 553,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605 735,00	0,00	396 818,00	1 002 553,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 195 467,68	80 073,11	0,00	3 115 394,57
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	650 467,79	80 073,11	0,00	570 394,68
6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	637 168,00	80 073,11	0,00	557 094,89
RAZEM		62 391 534,92	178 073,11	2 374 772,00	64 588 233,81

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr __/__/10 z dnia 05.11.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/10		68 558 558,04			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 475 840,92	2 000,00	0,00	2 473 840,92
01008	MELIORACJE WODNE	26 185,00	2 000,00	0,00	24 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	2 000,00	0,00	9 685,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 731 494,21	38 000,00	12 000,00	12 705 494,21
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 671 494,21	38 000,00	12 000,00	12 645 494,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 003,00	10 000,00	2 000,00	194 003,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	0,00	10 000,00	163 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 629 159,00	28 000,00	0,00	7 601 159,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 859 879,00	0,00	438 250,00	2 298 129,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	202 000,00	0,00	63 800,00	265 800,00
5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	63 800,00	63 800,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000,00	0,00	374 450,00	453 450,00
4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	0,00	28 000,00	92 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	327 300,00	327 300,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	19 150,00	34 150,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 840 824,27	6 000,00	24 151,00	4 858 975,27
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 672 231,52	6 000,00	3 000,00	3 669 231,52
4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	6 000,00	0,00	27 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	0,00	3 000,00	13 700,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 424,75	0,00	21 151,00	580 575,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655,00	0,00	500,00	4 155,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 539,00	0,00	16 548,00	348 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 086,75	0,00	2 355,00	52 441,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 267,00	0,00	1 748,00	24 015,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	868 773,00	0,00	14 640,00	883 413,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	296 733,00	0,00	14 640,00	311 373,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 712,00	11 712,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr .../.../10 z dnia 05.11.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/10		68 558 556,04			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 928,00	2 928,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 700,00	0,00	3 000,00	38 700,00
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	35 700,00	0,00	3 000,00	38 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	16 376 493,12	207 062,00	223 524,00	16 392 955,12
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 744 991,39	154 564,00	127 058,00	7 717 485,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006 978,00	60 800,00	0,00	4 946 178,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 390,00	17 625,00	0,00	372 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 964,00	22 812,00	0,00	802 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	127 663,00	5 547,00	1 300,00	123 416,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 095,00	0,00	46 358,00	326 453,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 208,00	0,00	6 000,00	52 208,00
4270	Zakup usług remontowych	271 576,00	37 400,00	56 490,00	290 666,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 200,00	0,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00	0,00	5 300,00	86 350,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	9 000,00	2 690,00	0,00	6 310,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 000,00	800,00	0,00	4 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	14 000,00	500,00	0,00	13 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	1 700,00	200,00	7 300,00
4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	2 000,00	0,00	18 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 437,00	1 490,00	6 410,00	282 357,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800,00	0,00	3 000,00	18 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 714,00	3 273,00	210,00	261 651,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 250,00	2 000,00	0,00	187 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 528,00	43,00	0,00	14 485,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 167,00	1 230,00	0,00	30 937,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 158,00	0,00	210,00	5 168,00
80104	PRZEDSZKOŁA	2 567 901,00	15 100,00	35 321,00	2 588 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 625,00	0,00	600,00	1 644 225,00

- patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr __/10 z dnia 05.11.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZERĞÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/10		68 558 558,04			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 880,00	2 600,00	0,00	120 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 192,00	4 700,00	0,00	258 492,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 045,00	0,00	5 100,00	43 145,00
4220	Zakup środków żywności	151 155,00	0,00	15 800,00	166 955,00
4260	Zakup energii	140 800,00	0,00	11 846,00	152 646,00
4270	Zakup usług remontowych	19 820,00	6 800,00	0,00	13 020,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	300,00	0,00	960,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 558,00	0,00	1 400,00	29 958,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 535,00	0,00	575,00	81 110,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	700,00	0,00	700,00
80110	GIMNAZJA	4 173 449,00	3 418,00	47 300,00	4 217 331,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 435,00	1 918,00	37 400,00	2 890 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 668,00	1 500,00	0,00	218 168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 459,00	0,00	4 700,00	468 159,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 162,00	0,00	5 200,00	152 362,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	781 880,00	30 651,00	6 000,00	757 229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 909,00	4 000,00	0,00	70 909,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 042,00	21,00	0,00	6 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 411,00	700,00	0,00	11 711,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	470,00	0,00	1 518,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	4 400,00	6 000,00	55 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	604 700,00	21 060,00	0,00	583 640,00
80148	STOLÓWKI SZKOLNE	249 815,00	56,00	2 816,00	252 575,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 003,00	0,00	2 690,00	192 693,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 297,00	56,00	0,00	15 241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 045,00	0,00	20,00	5 065,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 062,00	0,00	106,00	8 168,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	513 610,73	0,00	4 819,00	518 429,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 362,00	0,00	4 819,00	125 181,00
851	OCHRONA ZDROWIA	253 000,00	4 420,00	59 420,00	308 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 500,00	0,00	10 000,00	22 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	10 000,00	12 500,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	237 500,00	4 420,00	49 420,00	282 500,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr / /10 z dnia 05.11.2010r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/10		68 558 558,04			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,00	2 953,00	0,00	6 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	467,00	0,00	685,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 085,00	1 000,00	0,00	79 085,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	0,00	3 920,00	38 220,00
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 630,00	0,00	45 000,00	97 630,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 972 639,03	2 419,60	177 328,60	13 147 548,03
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 969 186,00	0,00	174 909,00	7 144 095,00
3110	Świadczenia społeczne	6 760 110,00	0,00	140 562,00	6 900 672,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 812,00	0,00	34 347,00	49 159,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	312 242,00	2 419,60	2 419,60	312 242,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 543,00	0,00	763,00	217 406,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 179,00	42,60	0,00	17 136,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 787,00	0,00	120,00	37 907,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 409,00	0,00	18,60	5 427,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 497,00	2 377,00	0,00	21 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 108,00	0,00	1 518,00	10 626,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	790 608,32	135 061,45	135 061,45	790 608,32
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	790 608,32	135 061,45	135 061,45	790 608,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 316,98	0,00	4 050,00	111 366,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 977,40	0,00	214,41	11 191,81
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 737,49	4 158,96	0,00	30 578,53
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 215,77	220,18	0,00	3 995,59
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 894,38	648,00	0,00	4 246,38
4129	Składki na Fundusz Pracy	625,09	34,31	0,00	590,78
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277 334,74	123 463,84	0,00	153 870,90
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 243,34	5 536,16	0,00	23 707,18
4307	Zakup usług pozostałych	187 746,31	0,00	124 220,70	311 967,01
4309	Zakup usług pozostałych	16 103,30	0,00	5 576,34	24 679,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	897 332,00	17 484,00	416 640,00	1 296 488,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	291 597,00	484,00	2 822,00	293 935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 287,00	0,00	2 257,00	222 544,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 197,00	123,00	0,00	15 074,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 917,00	0,00	565,00	34 482,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr __/__/10 z dnia 05.11.2010r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/10		68 558 558,04			
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 486,00	361,00	0,00	5 125,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	605 735,00	17 000,00	413 818,00	1 002 553,00
3240	Stypendia dla uczniów	516 239,00	0,00	413 818,00	930 057,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00	17 000,00	0,00	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 623 445,88	1 100,00	1 100,00	4 623 445,88
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	565 207,58	1 100,00	1 100,00	565 207,58
4300	Zakup usług pozostałych	438 289,58	1 100,00	0,00	437 189,58
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 753 829,29	80 273,11	39 123,11	5 712 679,29
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 742 499,71	80 273,11	39 123,11	1 701 349,71
4270	Zakup usług remontowych	2 997,00	200,00	0,00	2 797,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	200,00	2 900,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	637 168,00	80 073,11	0,00	557 094,89
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	411 632,00	0,00	38 923,11	450 555,11
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 893 841,00	3 500,00	8 500,00	2 898 841,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 797 521,00	3 500,00	8 500,00	2 802 521,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 850,00	1 500,00	0,00	55 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 847,00	0,00	5 000,00	55 847,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 938,00	0,00	3 500,00	51 438,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjona rnej	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 000,00	0,00	3 600,00
RAZEM		68 558 558,04	497 320,16	1 552 738,16	69 613 976,04

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Pianowane wydatki				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania	kredyty i pożyczki	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1			6058, 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 - 2010	2 000 991,00	1 590 458,00	796,00	711 499,00	878 163,00	-	-	UM Pasłęk		
2	010 01010		6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działyki w Pasłęku 2009 - 2010	60 840,00	42 090,00	42 090,00	-	-	-	-	UM Pasłęk		
3			6050	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty 2010 - 2011	600 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	550 000,00	-	UM Pasłęk		
4	010 01010		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno-Zielony Grąd - Kol. Marianka-Rzędy - Kupin	250 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	170 000,00	-	UM Pasłęk		
5			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008 - 2010	1 354 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	-	-	-	-	UM Pasłęk		
6	600 60016		6050	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010	5 681 159,00	5 651 159,00	4 076 178,34	388 750,66	790,820 395,410	-	-	UM Pasłęk		
7			6058, 6059	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008 - 2010	4 182 856,37	4 125 981,21	-	1 917 673,31	2 208 307,90	-	-	UM Pasłęk		
8	754 75412		6058, 6059	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Past.	699 840,00	14 640,00	2 928,00	11 712,00	-	685 200,00	-	UM Pasłęk		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	A.			
9	900	900001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000,00	73 000,00	73 000,00	-	-	-	-	UM Pasłęk		
10	900	900001	6050	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008 - 2011	10 762 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	9 814 000,00	-	UM Pasłęk		
11	900	900002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie N-W ZZO Ebląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk	11 358 835,00	1 095 864,30	184 089,04	911 775,26	-	5 038 224,34	5 038 224,34	UM Pasłęk		
12			6058, 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010	250 000,00	248 500,00	63 319,00	40 000,00	-	145 181,00	-	UM Pasłęk		
13		92109	6058, 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Marianne 2009 - 2010	400 000,00	399 150,00	48 547,11	160 000,00	-	190 602,89	-	UM Pasłęk		
14		921	6050, 6058, 6059	Remont murów obronnych w Pasłęku	2 234 369,00	2 278 859,00	23 895,85	661 918,00	-	1 593 045,15	-	UM Pasłęk		
15		92120	6058, 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku- remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej 2010 - 2011	3 110 768,00	1 176 470,58	146 470,58	30 000,00	-	1 000 000,00	1 934 297,42	UM Pasłęk		
16	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	1 100 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	1 080 000,00	UM Pasłęk		
Ogółem					44 126 458,37	18 884 172,09	6 829 313,92	4 853 328,23	1 186 230,00	6 015 299,94	19 071 721,76	5 038 224,34	x	

**Wykaz sposobów ustrzeżenia przed finansowaniem:
A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEK, Urzędów...)
B. Fundusze i dotacje otrzymane od innych jednostek finansowych zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	7	Planowane wydatki				11	12
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leżnicy (dokumentacja i wykonanie)	220 000,00	220 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
2			6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku	800 000,00	800 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
3				Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
4	600	60016	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP	65 000,00	65 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
5			6050	Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kolonii Rogajny-Gotąbki	20 000,00	20 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
6	700	70005	6060	Nabycie lokalu użytkowego nr 1 w budynku nr 25 położonego w Rogajnach	63 800,00	63 800,00	-	-	-	UM Pasłęk	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
7	750	75023	6060	System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci przewodowej	33 000,00	33 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
8			6060	Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
9	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłęk	39 382,00	39 382,00	-	-	-	UM Pasłęk
10		75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
11	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP	127 500,00	77 500,00	-	50 000,00	-	UM Pasłęk
12		75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	35 000,00	35 000,00	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
13	754	75495	6050	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłek	40 000,00	15 000,00	25 000,00	-	-	UM Pasłek
14	900	90015	6050	Wykonanie zasilania elektrycznego oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Partyzantów	45 000,00	45 000,00				UM Pasłek
15	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	360 000,00	78 689,00	60 000,00	-	221 311,00	UM Pasłek
16	921	92120	6050	Oświetlenie i iluminacja zabytkowego muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pasłęku	50 000,00	50 000,00				UM Pasłek
17			6050	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	311 550,00	-	153 450,00	-	UM Pasłek
18	926	92601		Budowa zepołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku	1 100 000,00	434 000,00	-	666 000,00	-	UM Pasłek
19			6050	Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku	429 600,00	429 600,00				ZSP w Pasłęku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						7	8	9	10		
					dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	kredyty i pożyczki	A. B. C. ...			
20	926	92601	6058; 6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich	299 986,00	30 000,00	87 414,00			182 572,00	UM Pasłęk
Ogółem					4 265 268,00	2 819 521,00	172 414,00			403 883,00	X

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego, źródła finansowania**		z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe			
													pozostałe**	obligacje	obligacje
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Wydatki majątkowe razem:	X		13 638 810,37	3 711 409,71	9 927 400,66	10 494 044,79	2 324 661,85	1 930 216,31	-	394 845,54	8 169 182,94	1 750 000,00	-	6 419 182,94
	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;														
	Działanie: Produktowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;														
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Krontynie														
1.1	Razem wydatki:		010-01010	2 000 991,00	1 122 828,00	878 163,00	1 590 458,00	712 295,00	711 459,00	-	796,00	878 163,00	-	878 163,00	
	z tego: 2007-2009 r.			410 533,00	410 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.		§6050, §6058, §6059	1 590 458,00	712 295,00	878 163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r. ***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.														
	Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast.														
	Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast.														
	Nazwa projektu: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010														
1.2	Razem wydatki:		600-60016	4 182 856,37	627 428,47	3 555 427,90	4 125 981,21	570 553,31	570 553,31	-	-	3 555 427,90	1 347 120,00	-	2 208 307,90
	z tego: 2008-2009 r.			56 875,16	56 875,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.		§6050, §6058, §6059	4 125 981,21	570 553,31	3 555 427,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r. ***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program: Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY 2007-2013														
	Priorytet: Oś 6 - Środowisko przyrodnicze;														
	Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Podziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne														
	Tytuł projektu: Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasleckiej														
1.3	Razem wydatki:		754-75412	689 840,00	139 968,00	549 872,00	14 640,00	2 928,00	-	-	2 928,00	11 712,00	-	-	
	z tego: 2008-2009 r.			14 640,00	2 928,00	11 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.		§6068, §6069	689 840,00	137 040,00	549 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r. ***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;														
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi;														
	Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie														
1.4	Razem wydatki:		921-92109	250 000,00	104 819,00	145 181,00	248 500,00	103 319,00	40 000,00	-	63 319,00	145 181,00	-	145 181,00	
	z tego: 2008-2009 r.			1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.		§6056, §6059	248 500,00	103 319,00	145 181,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r. ***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet: Oś 6 - Środowisko przyrodnicze;														
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi;														
	Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Marianne														
1.5	Razem wydatki:		600-60016	400 000,00	209 397,11	190 602,89	399 150,00	208 847,11	160 000,00	-	48 847,11	190 602,89	-	190 602,89	
	z tego: 2008-2009 r.			850,00	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2010 r.		§6050, §6058, §6059	399 150,00	208 547,11	190 602,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r. ***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki UE	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (10+11+12)				
									z tego: z budżetu UE	z tego: źródła finansowania:					
					z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki: z tego: 2008-2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	921-92109	360 000,00	138 689,00	221 311,00	360 000,00	138 689,00	60 000,00	78 689,00	221 311,00	221 311,00	221 311,00	221 311,00	221 311,00
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki: z tego: 2008-2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Remont murów obronnych w Pasłęku	921-92120	2 334 369,00	350 155,85	1 984 213,15	2 278 859,00	294 645,05	270 750,00	23 895,85	1 984 213,15	1 984 213,15	1 984 213,15	1 984 213,15	1 984 213,15
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki: z tego: 2008-2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej	921-92120	3 110 768,00	900 710,28	2 210 057,72	1 176 470,58	176 470,58	30 000,00	146 470,58	1 176 470,58	1 176 470,58	1 176 470,58	1 176 470,58	1 176 470,58
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki: z tego: 2008-2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 4 - Leader. Nazwa: Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich.	926-92601	299 896,00	117 414,00	182 482,00	299 896,00	117 414,00	87 414,00	30 000,00	182 482,00	182 482,00	182 482,00	182 482,00	182 482,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 024 343,61	321 525,54	1 702 818,07	1 278 357,58	198 624,12	140 008,06	140 008,06	1 079 733,47	1 079 733,47	1 079 733,47	1 079 733,47	1 079 733,47
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	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: "Bliżej Europy"	853-85395	188 185,05	28 227,78	159 957,27	121 185,05	18 177,78	18 177,78	18 177,78	103 007,27	103 007,27	103 007,27	103 007,27	103 007,27

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2010 r.					
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**		z tego: źródła finansowania:		z tego: z budżetu UE		z tego: źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2.7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. oś. 4 Leader Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniolowie Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniolowie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	działanie: 4.1.
	Razem wydatki:		921-92109	18 999,71	5 699,92	13 299,79	18 999,71	5 699,92	-	-	5 699,92	13 299,79	-	-	-	13 299,79
	z tego: 2009 r.			18 999,71	5 699,92	13 299,79										
	2010 r.		54217_54219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Leader Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Koncert pożegnania wakacji - festyn sołectw Tytuł projektu: Koncert pożegnania wakacji - festyn sołectw	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	oś. 4 działanie: 4.1. Wdrażanie
	Razem wydatki:		010-01095	19 182,44	6 931,04	12 251,40	19 182,44	6 931,04	-	-	6 931,04	12 251,40	-	-	-	12 251,40
	z tego: 2009 r.			19 182,44	6 931,04	12 251,40										
	2010 r.		54177_54179, 4307_4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: VII - Promocja Integracji Społecznej. Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Nazwa projektu: "Nowa Droga"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Priorytet: Poddziałanie: 7.1.1 -
	Razem wydatki:		853-85395	835 592,52	136 342,39	699 250,13	433 845,00	65 076,75	-	-	65 076,75	368 768,25	-	-	-	368 768,25
	z tego 2008 r.		8407_4078, 4117_4119, 4127_4129, 4177_4179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.			401 747,52	71 265,64	330 481,88										
	2010 r.		4057_4059, 4307_4309, 4317_4319, 4327_4329, 4337_4339, 4747_4749, 4757_4759	433 845,00	65 076,75	368 768,25										
	2011 r.		4757_4759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu: Integracja i edukacja - droga ku Europie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Priorytet: Poddziałanie: 7.1.1 -
	Razem wydatki:		853-85395	319 033,00	47 854,96	271 178,04	133 804,50	20 070,68	-	-	20 070,68	113 733,82	-	-	-	113 733,82
	z tego 2008 r.		8407_4078, 4117_4119, 4127_4129, 4177_4179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 r.			133 804,50	20 070,68	113 733,82										
	2010 r.		4017_4018, 4217_4219, 4307_4309, 4347_4349	185 228,50	27 784,28	157 444,22										
	2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)		x	15 663 153,88	4 032 935,25	11 630 218,73	11 772 402,38	2 623 485,97	1 930 216,31	-	534 653,60	9 248 916,41	1 750 000,00	-	-	7 498 916,41

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

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

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

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			świadczenia spoteczne
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		354 376,48	354 376,48	354 376,48	1 900,00	338,00			
		2010	354 376,48	1 900,00	1 900,00	1 900				
		4010		291,00	291,00			291		
		4110		47,00	47,00			47		
		4300		4 710,56	4 710,56					
		4430		347 427,92	347 427,92					
750	75011		174 000	174 000	174 000	138 827	24 614			
		2010	174 000							
		4010		128 203	128 203					
		4040		10 624	10 624					
		4110		21 213	21 213			21 213		
		4120		3 401	3 401			3 401		
		4210		4 272	4 272					
		4440		6 287	6 287					

1	2	3	4	5	6	z tego:			10	
						7	8	9		
Dział	Rozdział	§	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75056		16 158	16 158	16 158	-	2 304	-	-	
		2010	16 158							
		3020		11 500	11 500					
		3040		1 554	1 554					
	75056	4110		1 984	1 984		1 984		-	
		4120			320			320		-
		4210			551					-
		4410			249					-
		75101		3 266	3 266	3 266	1 005	179	-	-
	751		2010	3 266	-					
4010				1 005	1 005	1 005				
		4110			153			153		
		4120			26			26		
		4300			282					
		4750			1 800					
		75107		59 058	59 058	59 058	14 170	2 124	-	-
			2010	59 058	-					
			3030		35 280	35 280				
			4110		1 936	1 936		1 936		
		4120		188	188		188			

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:				
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
751	75107	4170		14 170	14 170	14 170					
		4210		5 210	5 210	5 210					
		4300		214	214	214					
		4370		460	460	460					
		4410		400	400	400					
		4740		400	400	400					
		4750		800	800	800					
	75109		66 283	66 283	66 283	15 380	1 254	-	-		
	754	75414	2010	66 283	-						
			3030		38 480	38 480	38 480				
4110				1 084	1 084	1 084		1 084			
4120				170	170	170		170			
4170				15 380	15 380	15 380	15 380				
4210				4 490	4 490	4 490					
4300				6 406	6 406	6 406					
4410		273	273	273							
75414		500	500	500	500	-	-	-	-		
754	75414	2010	500	-							
		4210		347	347	347					
		4300		101	101	101					
		4740		52	52	52					

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	w tym:		
Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
	85212		7 114 095	7 114 095	7 114 095	156 278	27 708	6 900 672	-
		2010	7 114 095						
		3110		6 900 672	6 900 672			6 900 672	
		4010		147 558	147 558	147 558			
		4040		8 720	8 720	8 720			
		4110		23 879	23 879		23 879		
		4120		3 829	3 829		3 829		
		4210		2 134	2 134				
	85212	4300		19 159	19 159				
		4360		1 000	1 000				
		4370		1 200	1 200				
		4410		400	400				
		4440		3 144	3 144				
		4700		1 600	1 600				
		4740		800	800				
	85213		26 957	26 957	26 957	-	-	-	-
		2010	26 957	-					
	85213	4130		26 957	26 957				
852									

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		47 712,00	47 712,00	47 712,00	37 886,40	6 896	-	-
852		2010	47 712,00						
		4010		34 959,00	34 959,00	34 959			
		4040		2 927,40	2 927,40	2 927			
		85228	4110		5 966,00	5 966,00		5 966	
			4120		929,60	929,60		930	
			4170		-	-			
		4210		2 930,00	2 930,00				
	Ogółem		7 862 405,48	7 862 405,48	7 862 405,48	365 446,40	65 416,60	6 900 672,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		64 588 233,81
2.	Planowane wydatki		69 613 976,04
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 025 742,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 025 742,23
Przychody ogółem:			10 534 077,27
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 750 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 784 077,27
Rozchody ogółem :			5 508 335,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 825 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83 335,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*1) dotyczy tylko projektu

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

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						w tym:					
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	60013	2330	10 000,00								
600		4300		10 000,00	10 000,00						
	60016	6620	395 410,00	-							
		6050		395 410,00							395 410,00
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00					2 000,00	
		2320	317 421,00								
750	75095	4010		275 934,00	275 934,00						
		4110		41 487,00	41 487,00			41 487,00			
	75411	6610		100 000,00							100 000,00
		2310		7 000,00						7 000,00	
754	75412	6630	50 000,00								
		6060		50 000,00							50 000,00
		2320	17 014,00								
852	85295	3110		13 264,00	13 264,00						
		4210		3 750,00	3 750,00						
921	92116	2320	5 000,00		5 000,00						
		2480		5 000,00						5 000,00	
926	92601	6630	486 450,00								486 450,00
		6050		486 450,00							
Ogółem			1 281 295,00	1 390 295,00	351 435,00	275 934,00	41 487,00	14 000,00	486 450,00	1 031 860,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-	3 544 104,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 544 104,00	-	-	X
	z tego:									
	1. ZGKIM w Pasłęku	-	3 544 104,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 544 104,00	-	-	X
	2.									X
	3.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	6 213,31	327 872,00	-	-	-	331 441,31	X	2 644,00	-
	z tego:									
	1. ZSP w Pasłęku	1 500,00	115 500,00	-	-	-	115 500,00	X	1 500,00	-
	2. SP Nr 2 w Pasłęku	1 713,31	93 138,00	-	-	-	94 751,31	X	100,00	-
	3. Gimnazjum Nr 1 w P-ku	3 000,00	73 994,00	-	-	-	75 950,00	X	1 044,00	-
	4. SP w Zielonce Pasł.	-	44 640,00	-	-	-	44 640,00	X	-	-
	5. SP w Rogajnach	-	600,00	-	-	-	600,00	X	-	-
	Ogółem	6 213,31	3 871 976,00	1 578 879,00	1 046 879,00	532 000,00	3 875 545,31	-	2 644,00	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez radę

w złotych

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku				w złotych
			2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000,00	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	8 066 666,61	12 991 666,57	8 700 000,04	3 225 000,12	500 000,00	-
3.	Pożyczki	83 335,00	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	50 764 474,56	64 588 233,81	55 640 000,00	56 060 000,00	56 075 000,00	56 925 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 750 001,61	12 991 666,57	8 700 000,04	3 225 000,12	500 000,00	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,2	20,1	15,6	5,8	0,9	-

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	49 202 260,88	64 588 233,81	55 640 000,00	56 060 000,00	56 075 000,00	56 925 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	16 379 124,88	25 408 933,62	24 200 000,00	24 320 000,00	24 255 000,00	25 050 000,00
1.	z opłat i innych dochodów	9 299 135,84	16 210 819,62	16 750 000,00	16 820 000,00	16 825 000,00	17 625 000,00
2.	z majątku jednostki	1 022 367,18	3 077 134,00	1 250 000,00	1 225 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00
3.	z udziału w podatkach	6 057 622,06	6 120 980,00	6 200 000,00	6 275 000,00	6 310 000,00	6 325 000,00
B.	Subwencje	18 126 163,00	17 965 592,00	18 120 000,00	18 340 000,00	18 365 000,00	18 415 000,00
C.	Dotacje celowe	14 696 973,00	21 213 708,19	13 320 000,00	13 400 000,00	13 455 000,00	13 480 000,00
II.	Wydatki ogółem	48 788 887,78	69 613 976,04	51 223 333,47	50 585 000,08	53 474 999,88	56 425 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B1+B2+B3+C+D)	3 255 130,04	6 210 542,04	4 877 937,53	5 767 558,92	2 804 188,12	511 573,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 255 130,04	4 457 475,04	3 034 150,57	1 398 583,00	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 600 004,04	3 908 335,04	2 866 666,57	1 375 000,00	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	655 126,00	549 140,00	167 484,00	23 583,00	-	-
B.1.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	95 202,00	1 180 484,96	2 099 166,92	1 013 883,12	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	999 999,96	1 999 999,92	1 000 000,12	-
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		95 202,00	180 485,00	99 167,00	13 883,00	-
B.2.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	50 500,00	524 922,00	1 597 846,00	1 148 640,00	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	375 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00	-
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		50 500,00	149 922,00	97 846,00	23 640,00	-
B.3.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	7 365,00	138 380,00	671 963,00	541 663,00	511 573,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	50 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00
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		7 365,00	88 380,00	71 963,00	41 663,00	11 573,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych		1 600 000,00				
IV.	Wynik (I - II)	413 373,10	- 5 025 742,23	4 416 666,53	5 474 999,92	2 800 000,12	500 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	9 750 001,61	12 991 686,57	8 700 000,04	3 225 000,12	500 000,00	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p. z 2005 r.)	19,82	20,11	15,64	5,75	0,89	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p. z 2005 r.)	6,62	9,53	7,57	6,24	1,81	-
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p. z 2005 r.)	19,82	20,11	15,64	5,75	0,89	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p. z 2005 r.)	6,62	9,53	7,57	6,24	1,81	-
suma kontrolna			5 508 335,04	4 291 666,53	5 474 999,92	2 725 000,12	500 000,00

wg stanu na dn. 05-XI-2010 r.